

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 22-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 22. april 2025 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Thomas Horn, Knud Mogensen, Jens Bertram, Bente
Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene
Harpsøe, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Helsingør Havn - godkendelse af regnskab 2024 og budget 2025.....	4
Beslutning: Nyt erhvervsområde ved Kvistgård i kommuneplanen, herunder indmelding til statslige	7
Beslutning: To større anlægsregnskaber fra Center for By, Land og Vand.....	11
Beslutning: Udmøntning af restmidler fra Green Leaf præmien.....	13
Beslutning: Afrapportering af EU Green Leaf året 2024 til EU-Kommissionen.....	15
Beslutning: Godkendelse af producentgebyr på emballage.....	18
Orientering: Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om fredning af Esrum Søes omgivelser.....	21
Orientering: Proces for lokal Grøn Trepark.....	25
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - Febr	27
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar.....	36
Beslutning: Initiativer til at reducere udgifter i Center for Børn, Unge og Familier.....	45
Beslutning: Oversendelse af Regnskab 2024 til revisionen.....	49
Beslutning: Befolkningsprognose 2025.....	51
Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør.....	57
Beslutning: Godkendelse af beredskabsplan for Helsingør Kommunes Beredskab.....	62
Beslutning: Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer.....	64
Orientering: Status på Organisationsudviklingsprogrammet.....	66
Beslutning: Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025.....	67
Beslutning: Godkendelse af udbudsvilkår for friplejehjem og tryghedsboliger på Højvangen.....	75
Beslutning: Tilsynsudtalelse om betaling for borgeres ophold på forsorgshjem.....	80
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Kulturnat 2025.....	83
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Øresund på Langs 2025.....	88
Orientering: Wonderful Copenhagen aktivitetsplan 2025.....	93
Orientering: Status på Fyrskib XVII.....	96
Beslutning: Anlægsregnskab Sorteringsanlæg bibliotekerne.....	99
Beslutning: Otte mindre anlægsregnskaber Center for Økonomi og Ejendomme.....	101
Beslutning: Fem større anlægsregnskaber fra Center for Økonomi og Ejendomme.....	106
Eventuelt.....	110
Orientering: Kommende sager.....	111
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	112
Beslutning: HamletScenens økonomi og mulige scenarier.....	113
Godkendelse af referat.....	121

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/27778

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Udvalget besluttede følgende:

Sag nr. 14 om befolkningsprognose behandles som sag nr. 3 på mødet.

Sag nr. 20 om godkendelse af udbudsvilkår behandles som sag nr. 4 på mødet.

Punkt 2: Beslutning: Helsingør Havn - godkendelse af regnskab 2024 og budget 2025

25/13348

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med denne sag skal Byrådet godkende Helsingør Havns regnskab 2024 og budget for 2025.

Havnebestyrelsens formand, Gitte Kondrup, og havnechefen, Lars Oskan-Henriksen deltager under sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Havneloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund og rammerne i Havneloven

Ifølge Havnelovens § 9, stk. 1 er en kommunal selvstyrehavn en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger.

Havnens midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens.

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende havnens regnskaber.

Havnen skal drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer for havnens drift, og havnebestyrelsen disponerer selvstændigt inden for de fastsatte rammer over anlægs- og driftsmidler.

En kommunal selvstyrehavn skal overgå til kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter men før afskrivninger.

Byrådet skal derfor på baggrund af selvstyrehavnens regnskab vurdere, om der skal fastsættes andre overordnede økonomiske rammer for havnens drift for at sikre fortsat overskud på driften eller for at rette op på et evt. underskud på driften.

2. Vurdering af regnskab 2024 og budget 2025 iht. Havneloven

2.1. Regnskabsaflæggelse

Regnskab 2024 er vedlagt som lukket bilag. Bilaget er lukket af hensyn til havnens økonomiske interesser, herunder udførelsen af dens forretningsvirksomhed.

Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at kravene til regnskabsaflæggelsen er overholdt.

Havnens regnskab er aflagt efter principper og regler i Årsregnskabsloven, herunder med en resultatopgørelse og balance.

Regnskabet er påtegnet af kommunens revisor BDO.

Regnskabet udviser et overskud på driften for 2024.

Ifølge revisorens påtegning giver årsregnskabet et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i Årsregnskabsloven.

Det er derfor administrationens vurdering, at regnskabet for 2024 kan godkendes.

2.2. Overordnede økonomiske rammer og godkendelse af budget for 2025

Budget for 2025 er vedlagt som lukket bilag, da det bygger på tallene fra årsregnskabet for 2024.

Da driften for 2024 giver overskud er der ikke nogen økonomisk risiko for, at havnen skal overgå til en kommunal havn.

Efter administrationens vurdering er der derfor heller ikke behov for at pålægge havnen andre overordnede økonomiske rammer for driften.

Budgettet for 2025 udviser et forventet overskud på 1.339.724 kr., hvilket må anses som realistisk og tilfredsstillende på baggrund af regnskabet for 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Havnens midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens.

Årsregnskabet for 2024 viser et overskud på havnens drift på 1.898.057 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at regnskab for 2024 godkendes.
2. at budget for 2025 godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 3: Beslutning: Nyt erhvervsområde ved Kvistgård i kommuneplanen, herunder indmelding til statslige industriparker

25/11458

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal tage stilling til, om et ca. 29 hektar stort areal ved Nyrup i Kvistgård skal udpeges som et fremtidigt erhvervsområde i kommuneplanen, og om arealet skal indmeldes til den statslige udpegning af industriparker.

Retsgrundlag

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 i forhold til at skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.

Sagsfremstilling

1. Historik

Grundejeren af et 29 hektar stort areal ved Nyrup i Kvistgård anmodede i maj 2023 om udarbejdelse af et kommuneplantillæg, som skulle udlægge arealet erhvervsområde.

Arealet er beliggende mellem Krogenbergvej og Helsingørvej og er en del af matr.nr. 1a, Nyrup by, Tikøb. Den geografiske placering fremgår af bilag 1.

Arealet er placeret i landzone og er ikke omfattet af lokalplan. Tre hektar af arealet er omfattet af kommuneplanramme 2.E6 - Nyrupgård vest. Rammen fastlægger anvendelsen til erhvervsområde med specifik anvendelse til erhvervsområde, Transport- og logistikvirksomheder.

By-, Plan-, og Trafikudvalget besluttede den 1. juni 2023, at anmodningen ikke blev imødekommet, men at arealet skulle indgå i den kommende kommuneplanrevision med henblik på vurdering af mulighed for fremtidig byudvikling.

Krogenbergvejs Vejlaug fremsendte efterfølgende en indsigelse mod udvalgets beslutning om mulig byudvikling på arealet.

2. Fremtidig anvendelse og behov for nye erhvervsarealer

Center for By, Land og Vand er i gang med at revidere kommuneplanen. Forslag forventes at blive forelagt Byrådet i juni 2025.

I forbindelse med arbejdet, har administrationen foretaget en undersøgelse over ledig erhvervsjord i kommunen. Undersøgelsen viser, at de eksisterende erhvervsområder (237 hektar) overordnet set er fuldt udnyttet. I eksisterende kommuneplan er der udlagt i alt 5,5 hektar til erhverv, heraf er 3 hektar en del af arealet mellem Krogenbergvej og Helsingørvej (kommuneplanramme 2.E6 - Nyrupgård vest). Eneste umiddelbare mulighed for yderligere erhvervsudvikling i kommunen er på det pågældende areal.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at hvis Byrådet ønsker at udlægge arealet til erhverv, så gøres det ved at reservere det i kommuneplanens hovedstruktur. Hovedstrukturen i en kommuneplan er den overordnede strategiske ramme for kommunens langsigtede mål for den fysiske udvikling.

Denne tilgang giver Byrådet mulighed at foretage en mere konkret vurdering af, hvilket projekter, Byrådet ønsker at tilvejebringe et plangrundlag for.

Center for By, Land og Vand forventer, at at følgende ordlyd vil være en del af forslaget til hovedstrukturen i kommuneplanforslaget: ”Arealet mellem Helsingørvej og Krogenbergvej nord for erhvervsområdet i Kvistgaard (del af matrikel: Nyrup By, Tikøb 1a) friholdes for byggeri og anlæg med henblik på mulig erhvervsudvikling af særlig kommunal interesse.”

Center for By, land og vand bemærker, at arealet er omfattet af flere opmærksomhedspunkter, som kan have indflydelse på anvendelsen og udnyttelsen, herunder vejadgang fra Helsingørvej.

3. Forhold til forskønnelsesprojekt Kongernes Nordsjælland

Der løber i dag en højspændingsledning tværs over arealet. Ledningen skal inden for en årrække graves ned som en del af et forskønnelsesprojekt, hvor Energinet er bygherre.

Center for By, Land og Vand er i dialog med Energinet om, at linjeføringen skal tilpasses, så den tilgodeser muligheden for erhvervsudvikling på arealet. Energinet er positivt indstillet på at ændre linjeføringen og afholde udgiften, hvis arealet udpeges til erhvervsområde. I den forbindelse er der behov for en politisk stillingtagen til arealets fremtid.

4. Statslige udpegede energiparker

Borgmesteren har modtaget et brev erhvervsminister Morten Bødskov og minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin om indmelding til statsligt udpegede industriparker. Brev og information om indmelding er vedlagt som bilag 2.

Af materialet fremgår det, at kommunerne fra den 10. marts 2025 til den 15. maj 2025 kan indmelde, om de ønsker udpegning af en industripark forbeholdt produktionserhverv. Der sigtes mod nationalt at udpege fem større, sammenhængende arealer til industriparker på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Formålet er at skabe gunstige vilkår for placering af danske og udenlandske produktionsvirksomheder i større geografisk sammenhængende industriparker.

Indenfor en industripark vil virksomhederne være omfattet af en one-stop-shop for produktionsvirksomheder, som skal bidrage til at sikre en hurtigere og smidigere myndighedsproces ved etablering og udvidelse af produktionsfaciliteter. One-stop-shoppen etableres i Erhvervsstyrelsen under navnet ”En indgang til produktionsvirksomheder”.

Grønne produktionsvirksomheder og produktionsvirksomheder og virksomheder som vil foretage en investering på minimum 100 mio. kr. er eksempelvis også omfattet af One-stop-shoppen.

Det er kommunen som er myndighed for planlægningen, men ministeren for byer og landdistrikter kan i tilfælde, hvor et udlæg af et areal til byzone er af national interesse, fastsætte regler for kommunernes planlægning i et landsplandirektiv, der fraviger planlovens regler om byvækst for et afgrænset areal.

Jf. den politiske aftale vil følgende kriterier blive lagt til grund for udpegningen af industriparkerne:

- et kommunalt ønske, herunder kommunalt engagement i at understøtte udviklingen af de indmeldte arealer,
- en betydelig erhvervsinteresse,
- den nødvendige erhvervsmæssige infrastruktur bl.a. elnet, vand, varme, gasnet, eller hvor der planlægges herfor,
- den nødvendige transportinfrastruktur, eller hvor der planlægges herfor,
- nærhed til arbejdskraft fx uddannelsesinstitutioner og internationale skoler, eksisterende erhvervsklynger mm. Og
- hvor der ikke er beskyttet natur eller naturnationalparker.

Center for By, Land og Vand bemærker, at en udpegning som industripark vil kunne bidrage til at tiltrække nye virksomheder og forbedrede rammevilkår.

På den baggrund anbefaler Center for By, Land og Vand, at Byrådet indmelder arealet sammen med eksisterende erhvervsområde syd for Helsingørvej, som også er forbeholdt produktionsvirksomheder.

Center for By, Land og Vand er i dialog med grundejer om en fuldmagt til eventuel indmelding.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune.

Udvælges arealet som industripark vil det afføde medarbejdertimer til udarbejdelse af plangrundlag, løbende myndighedsbehandling mv.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til kommuneplan sendes i offentlig høring i indværende år. Eventuel opfølgende kommuneplantillæg og lokalplan vil følge planlovens regler om inddragelse af offentligheden.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at arealet i kommuneplanens hovedstruktur reserveres til fremtidig erhvervsudvikling af særlig kommunal interesse.
2. at arealet sammen med eksisterende erhvervsområde i Kvistgård indmeldes til den statslige udpegning af industripark forbeholdt produktionserhverv.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Ulla Kokfelt (O) og Jørgen Bodilsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Ad 1:

Knud Mogensen (B), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

Ad 2:

Knud Mogensen (B), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A) og Bente Borg Donkin (F).

Bilag

1: geografisk placering af areal

2: borgmesterbrev inkl. information om indmeldelse

Punkt 4: Beslutning: To større anlægsregnskaber fra Center for By, Land og Vand

25/7763

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Anlæg af vej Støberivej
- Udskiftning af vejbelysning – ramme 2024

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr., skal sagen forelægges både fagudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Trafikudvalgets område er færdiggjort to anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heraf er 0,5 mio. kr. overført til anlægsprojekter i 2025, og der er lagt 0,1 mio. kr. i kassen.

Resultatet for de fem projekter fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Anlæg af vej Støberivej	8.268	7.724	544
Udskiftning af vejbelysning – ramme 2024	2.292	2.234	58
<i>I alt</i>	<i>10.560</i>	<i>9.958</i>	<i>602</i>

** Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +*

1. Anlæg af vej Støberivej

For at opnå mulighed for udstykning og frasalg af erhvervsgrunde, er der foretaget forlængelse af den eksisterende Støberivej. Der er derfor udført ca. 300 meter vejforlængelse med tilknyttet fortov, paddehegn og faunapassager under vejen.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., der er overført til anlægsprojektet Trafikforhold Triumph Espergærde Idrætsby i forbindelse med overførselssagen godkendt af Byrådet den 24. februar 2025.

2. Udskiftning af vejbelysning – ramme 2024

Der er i 2024 sket udskiftning og renovering af LED lamper følgende steder: Wibroe Plads, Klostermosevej, Havnevej i Hornbæk, Sti ved Kelleris, Prøvestenscentret, Snekkersten station og ved fodgængerovergange ved Kofod Anchers Vej, Lundegade, Strandvejen ved Snekkersten Havn samt Klostermosevej ved Snekkersten Skole.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der er lagt i kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de to anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-04-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Anlægsregnskab - Anlæg af vej Støberivej

2: Anlægsregnskab - Udskiftning af vejbelysning - ramme 2024

Punkt 5: Beslutning: Udmøntning af restmidler fra Green Leaf præmien

22/558277

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

Prisen anerkendte Helsingør Kommune til grøn ambassadør i Europa i 2024 og skulle tjene som inspiration for andre kommuner. Med prisen fulgte en præmie på 1,5 mio. kr. til at iværksætte nye ambitiøse miljø- og klimatiltag i løbet af året.

Efter Green Leaf-året er der en restpulje på 0,1 mio. kr. tilbage fra præmien.

Med denne sag skal Byrådet beslutte, hvordan beløbet på 0,1 mio. kr. skal anvendes i 2025.

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

Green Leaf-året er nu afsluttet, og der har været et mindreforbrug i forbindelse med partnerskaber og Klimahandlingspuljen.

På Byrådsmødet den 24. februar 2025 blev det besluttet at overføre restpuljen på 0,1 mio. kr. til budgettet for 2025.

Administrationen vurderer, at det ikke er realistisk at fortsætte Klimahandlingspuljen i 2025. Klimasekretariatet har ikke de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven, og det vil kræve en for omfattende indsats at annoncere og formidle puljen, når kun få projekter kan finansieres inden for beløbet.

Under udmøntningen af Klima- og bæredygtighedspuljen i december 2024 blev der politisk udtrykt skuffelse over, at der ikke var midler til at videreføre Ungeklimarådet.

Administrationen anbefaler derfor, at restmidlerne anvendes til at gentage succesen fra 2024 (bilag 1) ved at finansiere et nyt Ungeklimaråd i 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Der søges om omplacering af 0,1 mio. kr. fra budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til fortsættelse af Ungeklimarådet i 2025 under budgetområde 513 Skoler.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Green Leaf restmidlerne på 107.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til budgetområde 513 Skoler til gennemførelse af et Ungeklimaråd i 2025.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 27-03-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Mette Lene Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at det bevilliges 25.000 kr. Til El-cykler i Hjemmeplejen og de resterende midler udmøntes til Ungeklimaråd, så rådet kan fortsætte i 2025.

Udvalget godkendte ændringsforslaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling om, at der bevilges 25.000 kr. til el-cykler til hjemmeplejen anbefales.

Udvalget anbefaler, at Klima- og Bæredygtighedsudvalget bemyndiges til at fordele de resterende midler på 82.000 kr.

Bilag

1: Ungeklimaråd 2024

Punkt 6: Beslutning: Afrapportering af EU Green Leaf året 2024 til EU-Kommissionen

23/42093

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

Prisen gjorde Helsingør Kommune til grøn ambassadør i Europa i 2024 til inspiration for andre. Helsingør Kommune modtog desuden 200.000 euro til at iværksætte nye ambitiøse miljø- og klimatiltag i løbet af året.

I forlængelse af året og realisering af præmien er Helsingør Kommune forpligtiget til at afrapportere året til EU-Kommissionen i aktiviteter, billeder og tal. Byrådet skal godkende afrapportering forud for afsendelse til EU-Kommissionen.

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

Helsingør Kommune havde i 2024 status som europæisk Green Leaf kommune. Kommunen har nu pligt til at afrapportere året til EU-Kommissionen. Der er ikke fast formkrav til afrapporteringen.

Ambitionerne for Green Leaf året var at skabe større opmærksomhed omkring arbejdet med klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune, at styrke arbejdet via partnerskaber, at mobilisere borgere og virksomheder til øget indsats ift. klima og bæredygtighed samt at give disse ildsjæle en stemme til inspiration for andre samt at skabe international opmærksomhed omkring indsatserne i kommunen.

Administrationen har, med inspiration i tidligere byers afrapportering, valgt at lave en opsamling, der via billeder og tekst sætter fokus på hvordan Green Leaf året har involveret borgere og virksomheder i aktiviteter i løbet af året.

Rapporten samler op på resultater skabt i forbindelse med

- Ambitionerne for året
- Partnerskaber
- Mobilisering af borgere i arbejdet med bæredygtighed
- Grøn omstilling af erhvervslivet
- Rollen som EU-ambassadør for bæredygtig omstilling i kommuner
- Gearing af kommunens midler i forbindelse med Green Leaf.

1. Partnerskaber

Fem meget forskellige partnerskaber blev etableret i 2024. Arbejdet i partnerskaber peger i høj grad ind i fremtiden:

- Med Kongernes Nordsjælland er det gennemført en forundersøgelse af 42 ha for mulighederne for at genetablere Nyrup sø og mulighederne for at etablere et klima-lavbundsareal.
- Ti kulturinstitutioner har styrket fokus på klima og bæredygtighed i driften og kulturprogrammet og var omdrejningspunkt for en national konference for kulturlivets rolle i den grønne omstilling.
- Helsingør Sejlklub er blevet certificeret som klimavenlig sejlklub.
- Sammen med Forsyning Helsingør er der sat fokus på de mange udviklingsprojekter, som skal klimasikre kommunen både forebyggende og tilpassende.

2. Mobilisering af borgere

Ved at bruge præmiemidler til at dedikere et årsværk til at understøtte borgerne og 0,5 mio. kr. til klimahandlingsprojekter er der skabt god aktivitet i grønne fællesskaber i hele kommunens geografi.

3. Grøn omstilling af virksomheder

Der har været fokus på initiativer, som kan understøtte virksomhedernes grønne omstilling enten via konkret kompetenceløft eller ved inspiration og følgeskab.

4. EU-ambassadør

Helsingør Kommune har været oplægsholdere på Klimafolkemødet i Middelfart og på en internationale konference i Aalborg for bæredygtige byer. Samtidig har der nationalt været stor fokus på at formidle aktiviteter på SoMe platforme og via nyheder.

5. Gearing af aktivitet

Samlet set har der været aktiviteter knyttet til Green Leaf året for knap 4 mio. kr, heraf udgør halvdelen præmien fra EU samt medfinansiering via partnerskaber og klimahandlingsprojekter. Det har således været muligt at fordoble kommunens aktivitetsniveau/indsats effekt i Green Leaf året.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 27. marts 2025

Økonomi- og Erhvervsudvalget 22. april 2025

Byrådet 28. april 2025

Rapporten vil blive tilgængelig på EU-Kommissionens Green Leaf hjemmeside.

Der er desuden udarbejdet en dansk version af rapporten til brug for Helsingør Kommunes egen hjemmeside (bilag 2).

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at afrapporteringen godkendes med henblik på aflevering til EU-Kommissionen.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 27-03-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: European Green Leaf 2024 Final Report Elsinore - Engelsk

2: European Green Leaf 2024 Final Report Elsinore - Dansk

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af producentgebyr på emballage

25/5805

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har godkendt forslag til gebyrer for producentansvar på emballage for 4. kvartal 2025.

Gebyrene dækker Forsyning Helsingørs udlæg til drift af den andel af affaldsordningerne hvori der også håndteres emballager pålagt producentansvar.

Byrådet skal beslutte, om gebyrene for 4. kvartal 2025 kan godkendes, og om fremtidige producentgebyrer skal forelægges politisk i selvstændige sager.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Emballagebekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 beskriver, at Helsingør Kommune vil arbejde for at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt. En bedre affaldssortering er til gavn for klimaet og medfører nogle konkrete omkostninger, som afspejles i affaldsgebyret.

Sagsfremstilling

1. Generelt om producentansvar

Producentansvar betyder, at virksomhederne er pålagt særlige miljøansvar for de produkter, som de sætter på markedet. Det overordnede formål med et producentansvar er at motivere virksomheder til grønnere løsninger.

Hvis en virksomhed er omfattet af et producentansvar, betyder det, at virksomheden skal betale for håndtering af de produkter de har tilgængeliggjort, når produkterne bliver til affald. Et producentansvar kan også have miljøkrav i forhold til produktdesign og materialevalg.

Økonomiske incitamenter, der skal fremme brug af miljøvenlige og let genanvendelige materialer, kan også indgå i producentansvarene.

Reglerne kaldes både ”producentansvar” og ”udvidet producentansvar”. De to navne bruges i flæng og dækker over det samme.

- Gebyr for producentansvar på emballage.
- Gebyrerne er fastsat i henhold til gældende lovgivning.

Gebyrerne vedrører bortskaffelse af emballage i 4. kvartal 2025, og er fastsat på baggrund af de budgetterede driftsomkostninger i Forsyning Helsingørs vedtagne renovationsbudget for 2025. Ved fastlæggelse af emballagens andel af driftsomkostningerne er fordelingsnøglerne i emballagebekendtgørelsen anvendt.

Indtægterne fra producentgebyrerne vil reducere affaldstaksterne med ca. 100 kr. pr. husstand. Derudover betyder de sparede behandlingsomkostningerne på emballageaffaldet yderligere en reduktion på ca. 50 kr. pr. husstand i affaldstaksten.

Overdækningen vedrørende producentgebyrerne i 4. kvartal 2025 vil blive indregnet i taksterne for 2026.

Gebyrerne som her forelægges, er endnu ikke godkendt af revisionen.

2. Skal producentgebyrer fremover forelægges politisk

I Helsingør Kommunes delegationsplan fremgår, at ”Godkendelse af gebyrblad på affaldsområdet” efter miljøbeskyttelseslovens § 48 skal godkendes af Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalg.

Det er *ikke* et lovgivningsmæssigt krav i producentansvarsreglerne, at producentgebyrer skal politisk godkendes. Da producentgebyrer fastsættes efter en fast beregningsmetode og ud fra ”de samlede omkostninger til en affaldsordning”, vil størrelsen af producentgebyrer følge størrelsen af de kommunale affaldsgebyrer. På den baggrund har Miljøstyrelsen vurderet, at der ikke vil være et særskilt behov for politisk godkendelse af producentgebyrer.

Desuden anmoder Forsyning Helsingør om, at disse gebyrer ikke skal politisk godkendes, da det er et gebyr mellem selskabet og producentforeningen. Endvidere er tidspunktet for fastsættelsen anderledes end fastsættelsen af affaldsgebyret.

Når renovationsgebyrerne beregnes fremover, vil producentgebyret indirekte være en del af denne beregning. Det vil sige, at beregning og revisorpåtegning af renovationstaksterne indirekte vil inkludere den regning, der sendes videre til producentansvarsordningerne. Det kan derfor betragtes som ”dobbeltdokumentation”, hvis producentgebyrer også skal godkendes i selvstændige sager.

Yderligere skal disse gebyrer alene meldes ind til Dansk Producent Ansvarsordning, som fordeler udgifterne blandt producenter. Det er således ikke et gebyr som direkte pålægges borgere eller virksomheder i Helsingør Kommune.

Center for By, Land og Vand foreslår at producentgebyrer fremover alene godkendes som en del af den samlede årlige gebyrfastsættelse på affaldsområdet.

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,

1. at gebyrerne for producentansvar på emballage for 4. kvartal 2025 godkendes.
2. at gebyrer for producentansvarsordninger fremover alene godkendes indirekte som en del af den årlige godkendelse af takster på affaldsområdet.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 27-03-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

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

Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Bilag

1: Oversendelsesbrev producentgebyrer Q4 2025

2: Notat: Bestemmelse af gebyrer for producentansvar

Punkt 8: Orientering: Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om fredning af Esrum Søs omgivelser

18/24681

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Danmarks Naturfredningsforening meddelte i oktober 2016, at foreningen havde besluttet at rejse en fredningssag for Esrum Søs omgivelser i Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør Kommune.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 23. januar 2025 truffet endelig afgørelse i sagen – herunder erstatningssummen. Byrådet orienteres nu om afgørelsen.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kap 6 om fredning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030's intention om, at vi – sammen - vil sikre kendskab og let adgang til natur.

En sammenhængende sti rundt om Esrum Sø indgår som en ”manglende rekreativ forbindelse” i Kommuneplan 2019.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening (DN) meddelte i oktober 2016, at foreningen havde besluttet at rejse en fredningssag for Esrum Sø's omgivelser i Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør Kommune. Fredningsforslaget omfattede dels en samlet revidering og sammenskrivning af de 9 eksisterende fredninger rundt om Esrum Sø, dels etableringen af en sammenhængende sti rundt om søen. I forslaget indgik også en udvidelse af det samlede fredningsområde.

Byrådet besluttede på mødet den 19. juni 2017, at Helsingør Kommune ikke ønskede at være medrejsere af fredningen. Samme beslutning traf byrådene i Gribskov og Fredensborg Kommune. I Hillerød Kommune besluttede man at være medrejsere af fredningssagen.

Efter et længere sagsforløb i Fredningsnævnet, med flere høringer og besigtigelser i området, sendte Fredningsnævnet i sommeren 2021 et udkast til fredningsbestemmelser i høring. I udkastet var afsnittene om etablering af en sti udgået, ligesom enkelte andre afsnit var udgået og/eller revideret. Byrådet sendte i september 2021 et høringssvar herpå.

Den 15. december 2021 har Fredningsnævnet fremsendt deres afgørelse, der ikke i det væsentlige adskiller sig fra udkastet.

Forslaget om etablering af en sti indgik ikke i fredningsafgørelsen.

Fredningsafgørelsen indeholdt således en revidering og sammenskrivning af de 9 eksisterende fredninger rundt om Esrum Sø, samt en udvidelse af det samlede fredningsområde, hvor særligt et areal ved Skovlund, et mindre areal nord for søen

og et areal ved Fredensborgvej medtages i fredningen. I alt omfatter fredningsafgørelsen ca. 359 ha inden for Helsingør Kommunes grænser. Heraf er lidt under 70 ha omfattet af udvidelsen.

Afgørelse blev indbragt for Miljø- og Fødevareklagenævnet til endelig afgørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 23. januar 2025 truffet endelig afgørelse i sagen (bilag 1).

Miljø- og Fødevareklagenævnet har, med mindre ændringer, valgt at gennemføre fredningen som besluttet af fredningsnævnet. Der er dermed ikke krav om, at der skal etableres en rekreativ sti rundt om Esum ø.

Afgørelsen indeholder en revidering og sammenskrivning af de 9 eksisterende fredninger rundt om Esum Sø, samt en udvidelse af det samlede fredningsområde, hvor et areal ved Skovlund, et mindre areal nord for søen og et areal ved Fredensborgvej medtages i fredningen. I alt omfatter fredningsforslaget ca. 359 ha inden for Helsingør Kommunes grænser. Heraf er lidt under 70 ha omfattet af udvidelsen (se oversigtskort i bilag 3).

Fredningen har til formål, at

- bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store

udsyn over det markante istidslandskab og over Esum Sø

- sikre muligheden for, gennem plejeindsats, at fastholde og genskabe udsigter

over landskabet og Esum Sø

- sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene

for et rigt dyre- og planteliv

- medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter,

som området er udpeget for i henhold til det til enhver tid gældende

udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 133 Gribskov, Esum

Sø, Esum Å og Snævret Skov

- sikre og forbedre offentlighedens mulighed for adgang til området.

Kommunerne skal inden 2 år udarbejde en plejeplan for det fredede område og efterfølgende pleje området efter plejeplanens bestemmelser.

Økonomi/Personaleforhold

Ved en fredning betaler kommunen $\frac{1}{4}$ af fredningerstatningerne, mens staten (Miljø- og Fødevareministeriet) betaler $\frac{3}{4}$ af erstatningen. Denne fordeling er gældende, uanset om kommunen er medrejsler eller ej. Erstatningen er en engangssum, der udbetales til lodsejerne som kompensation for fredningens gennemførelse.

I Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse, er den samlede erstatningssum opgjort til 1.344.255 kr.

(hvilket er noget mindre end i det oprindelige fredningsforslag, hvor den samlede erstatning var opgjort til 2,3 mio. kr).

Inden for Helsingør Kommunes grænser er erstatningssummen opgjort til 921.742 kr. og kommunens andel udgør således 230.436 kr. Erstatningen skal udbetales til lodsejerne.

Erstatningsbeløbene forrentes fra datoen for fredningsnævnets afgørelse af 15. december 2021 og indtil erstatningen udbetales med en årlig rente, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto.

Lodsejernes udgifter til advokatbistand afholdes og fordeles efter samme princip. Her har lodsejerne haft udgifter for 129.462,5 kr. Helsingør Kommune skal afholde en ¼ del som udgør 32.365,63 kr. (se bilag 2.).

Den samlede erstatning Helsingør Kommune skal afholde forventes derfor at have på 262.802 plus renter.

Ud over erstatningen til lodsejerne, skal Helsingør Kommune påregne personaleressourcer til at udarbejde den lovpligtige plejeplan og til at gennemføre den fysiske pleje.

Staten – styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø – lægger ud for det samlede beløb og opkræver herefter kommunernes andele. Der er en risiko for at erstatningen bliver påklaget til taksation. Det betyder, at vi ikke kan sige om vores udbetaling falder i 2025 eller 2026.

Natur- og Vandteamet har fået overført 240.000 kr. ubrugte midler fra 2024 til Naturbudgettet i 2025. Beløbet skal bruges til delvis dækning af erstatningen.

Når plejeplanen er færdig og beløbet for plejeplanen er kendt, vil der blive indarbejdet en driftskorrektion på budgettet til naturpleje, så det er muligt at gennemføre den planlagte pleje af arealerne fremadrettet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 27-03-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse om fredning af Esrum Søs omgivelser
- 2: Afgørelse om godtgørelse
- 3: Oversigtskort

Punkt 9: Orientering: Proces for lokal Grøn Trepert

24/44659

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Arbejdet i de lokale grønne treparter er igangsat, og Helsingør Kommune deltager i Lokal Trepert Øresund. Med denne sag orienteres Byrådet om den planlagte proces for inddragelse af Byråd, Klima- og Bæredygtighedsudvalget og relevante organisationer.

Retsgrundlag

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser. Grundlaget for arbejdet er:

- Aftale om et Grønt Danmark (24. juni 2024) mellem regeringen, KL, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer m.fl.
- Aftale om Implementering af et Grønt Danmark (18. november 2024) mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget.
- Statens reviderede vandområdeplaner 2021-2027, som fastlægger kvælstofindsatsbehovet.

Relation til vision og tværgående politikker

Arbejdet med grøn trepart understøtter Vision 2030, kommunens Biodiversitetsplan 2019-2030, Plan for Klima og Bæredygtighed samt den kommende træpolitik.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune indgår i Lokal Trepert Øresund, hvor sekretariatsfunktionen varetages af Fredensborg Kommune. Kommunens politiske repræsentation består af formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget med næstformanden som suppleant. Derudover deltager centerchefen for By, Land og Vand. Det første møde blev afholdt i slutningen af februar. Mødet var primært et opstartsmøde og hilse-på-møde.

Arbejdet med udpegning af potentialearealer foregår i en teknikergruppe under den lokale trepart. Opgaven består i kortlægning af kulstofholdige lavbundslande, vådområder og skovrejsningsmuligheder. Natur, Miljø og Klima er repræsenteret i gruppen.

Der vil være fokus på arealer, hvor det er teknisk muligt at gennemføre projekter med fokus på især tre temaer:

- Reduceret udvaskning af kvælstof via udtagning af kulstofrige lavbundslande
- Skovrejsning
- CO₂-reduktion.

Samtidig ses der på arealer som kan give synergier i forhold til grundvandsbeskyttelse og bedre vilkår for natur og biodiversitet mv.

Endvidere deltager områdeleder for Natur, Miljø og Klima i en styregruppe, der har som primært formål at forberede møderne i den lokale trepart.

Teknikergruppens forslag til potentialearealer forelægges Lokal Trepert gruppen som prioriterer mellem områderne. Herefter forelægges potentialearealerne til politisk behandling i de enkelte kommuner.

Efter planen skal et samlet overblik over potentialearealer til omlægning forelægges til politisk vedtagelse i december 2025. De konkrete aftaler med lodsejere mv. vil ske i løbet af 2026.

Som led i arbejdet med grøn trepart, vil der være behov for løbende orientering af Byrådet og relevante faglige organisationer. Administrationen foreslår følgende proces for inddragelse og orientering, inspireret af processen for Green Leaf:

Politisk inddragelse:

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres løbende på udvalgsmøderne om status og fremdrift på arbejdet i den lokale trepart
- Byrådet orienteres efter behov eller efter ønske og anbefaling fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Involvering af interessenter:

- Grønt råd forventes at udgøre kommunens primære sparringspartner, og relevante organisationer involveres om status på arbejdet i forbindelse med møder i Grønt Råd.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt høring. Inddragelsen sker via Klima- og Bæredygtighedsudvalget og Grønt Råd.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 27-03-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 10: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - Februar

25/9830

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab på drift og anlæg i 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder på 31,6 mio. kr.

Derudover er der udarbejdet forslag om at opjustere driftsbudgettet med 1,1 mio. kr., og nedjustere anlægsbudgettet med 0,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab for februar – drift

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 732,9 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 31,6 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025 pr. 28.2*	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 28.2**
Budgetområde			
Økonomi- og Erhvervsudvalg	764.579	732.937	31.642
808 Lystbådehavne	-3.845	-3.845	0
Rammestyret	-3.845	-3.845	0
820 IT og Digitalisering	95.305	94.500	805
Rammestyret	95.305	94.500	805

823 Erhverv og Uddannelse	8.221	7.953	268
<i>Rammestyret</i>	<i>8.221</i>	<i>7.953</i>	<i>268</i>
824 Puljer	96.687	76.941	19.746
<i>Rammestyret</i>	<i>98.278</i>	<i>77.421</i>	<i>20.857</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>-1.591</i>	<i>-480</i>	<i>-1.111</i>
825 Ejendomme	246.817	243.376	3.441
<i>Rammestyret</i>	<i>246.542</i>	<i>242.455</i>	<i>4.087</i>
<i>Ikke rammestyret</i>	<i>275</i>	<i>921</i>	<i>-646</i>
826 Administration	308.673	301.274	7.399
<i>Rammestyret</i>	<i>308.673</i>	<i>301.274</i>	<i>7.399</i>
827 Redningsberedskabet	12.721	12.738	-17
<i>Rammestyret</i>	<i>12.721</i>	<i>12.738</i>	<i>-17</i>

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

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

I det følgende gennemgås de væsentligste afvigelser ift. forventet budget for de forskellige budgetområder.

Budgetområde 820 – IT og Digitalisering

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindre forbrug på server samt backup grundet udbud i december år 2023, hvilket betyder vedligehold af disse i 2025 er lavere end normalt.

Budgetområde 823 – Erhverv og Uddannelse

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., vedrørende midler til Købstadsjubilæum i 2026. De 0,3 mio. kr. er søgt overført til 2026 i sag om Rammer og organisering for Købstadsjubilæum 2026 til Byrådet i marts.

Budgetområde 824 – Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 19,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især, at servicebufferpuljen ikke er fuldt udmøntet.

Servicedriftsbufferpuljen har til formål at fungere som en buffer i forhold til udfordringer på servicedriften, hvor puljen kan bringes i spil til at finansiere tillægsbevillinger.

Det anbefales, at 2,5 mio. kr. fra servicedriftsbufferpuljen anvendes til at finansiere norm- og mængdereguleringer på skoleområdet. Herefter er der et restbudget på 17,5 mio. kr.

Derudover er demografipuljen til dagtilbud med et budget på 3,5 mio. kr. til at finansiere

norm- og mængdereguleringer på dagtilbudsområdet endnu ikke udmøntet.

Desuden forventes puljen vedr. Ukraineudgifter til forsørgelsesudgifter at blive udlignet i forbindelse med kommuneaftalen juni 2025, og der figurerer derfor som et merforbrug på 2,1 mio. kr.

Puljen til skoler på handleplan på 6,0 mio. kr. er nulstillet og er tilsvarende opjusteret på budgetområde 515 Skoler. Puljen forventes overført til skolerne som en tillægsbevilling ved årets slutning, når skolerne på handleplan har vist, at de følger handleplanerne, jf. sag om strukturel balance.

Budgetområde 825 Ejendomme

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes forventede lavere udgifter til husleje og ejendomsskatter i forhold til budgettet.

På det ikke-rammestyrede område er der et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes tomgangsleje på ældreboliger på Hamlet.

Budgetområde 826 administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et mindreforbrug hos Politik og Organisation.

De største mer/mindreforbrug er:

- Politik og Organisation har et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et større forventet mindreforbrug under Politik og Organisations fællesramme på 3,8 mio. kr. bl.a. mindreforbrug til advokatudgifter på 1,3 mio. kr.
Derudover forventes et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. på lønområderne (Direktion, ledelsen, Politik og Jura, Kommunikation og Hr, Personale og Løn).
- Center for Børn, Unge og Familier har et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på 0,9 mio. kr., der er overført fra 2024.
- Center for Økonomi og Ejendomme forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som hovedsageligt skyldes generelt mådehold vedr. indkøb af inventar og kontorhold i administrationen.
- Center for Særlig Social Indsats har et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes vakante stillinger.

2. Forventet regnskab for februar – anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 115,5 mio. kr. fordelt med forventede udgifter på 290,3 mio. kr. og forventede indtægter på 174,8 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget - anlæg

1.000 kr.	Forventet budget 2025*	Forventet regnskab 2025 pr. 28.02	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.02**
Økonomi- og Erhvervsudvalget	84.168	115.490	-31.322
Udgifter i alt	265.083	290.332	-25.249
Indtægter i alt	-180.915	-174.842	-6.073

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

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

Der forventes et samlet merforbrug på 31,3 mio. kr. på baggrund af indmeldingerne på projekterne efter februar måned. Erfaringsmæssigt vil der dog hen over året være projekter, hvor forbruget ikke forløber som forventet i februar måned. Center for Økonomi og Ejendomme forventer derfor ikke, at årsresultatet for anlæg vil være et merforbrug i den størrelsesorden.

Merforbruget skyldes primært, at der på *Værftshallerne klar til permanent brug* er et forventet merforbrug i 2025 på 50,6 mio. kr. Der er ikke tale om et samlet merforbrug på projektet men om en forskydning mellem budgettet i 2025 og 2026. I forbindelse med budgetlægningen blev 69,1 mio. kr. af budgettet til værftshallerne placeret i 2026. Den forudsætning ser ikke ud til at holde. For at undgå de likviditetsmæssige udfordringer ved det højere forbrug på værftshallerne, vil der i maj måned blive udarbejdet en omprioriteringssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvor budgettet vil blive foreslået flyttet fra 2026 til 2025, ligesom der for andre projekter vil blive foreslået at flytte budget fra 2025 til 2026 i overensstemmelse med de aktuelle forventninger til forbruget i de aktuelle projekter.

De forventede indtægter på 174,8 mio. kr. skyldes primært den forventede indtægt fra salg af Sommariva grunden på 150,8 mio. kr. Indtægten forventes på nuværende tidspunkt i 4. kvartal 2025, men tidshorisonten er usikker.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.

3. Budgetomplaceringer

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om budgetneutrale omplaceringer på 3,1 mio. kr. på driften og 0,3 mio. kr. på anlæg. Derudover søges der om en nedjustering af driftsbudgettet på 2,0 mio. kr.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	3.099	-2.027	1.072
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	3.099	-2.027	1.072
<i>- heraf ikke- serviceudgifter</i>	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	3.099	-2.027	1.072
823 Erhverv og uddannelse	686	481	1.167
<i>Rammestyret</i>	686	481	1.167
Mindreforbrug 2024 til EU-projekt midler på Kulturværftet	0	481	481
Mindreforbrug 2024 HH samarbejde flyttes til 823 Købstadsjubileum 2026	686	0	686
824 Puljer	437	-2.508	-2.071
<i>Rammestyret</i>	437	0	437
Nedjustering af servicedriftsbufferpulje, finansiering af norm- og mængdereguleringer på skoleområdet		-2.508	-2.508
Ompl fra 825 til dækning uudmøntet adm.	437	0	437

besparelse på 824*

825 Ejendomme	1.117	0	1.117
<i>Rammestyret</i>	1.117	0	1.117
Budget fra 411 Idræt og anlæg til medfinansiering af renovering på Idrætscenter Løvdal	250	0	250
Vintervedligeholdelse Salonskyttehuset, Løvdalsvej 9 flyttes til budgetområde 206*	-34	0	-34
Ompl af ejendomsudgifter vedr. Sudergade til 825 Ejendomme*	1.164	0	1.164
Styrket ernæringsfaglighed i Sundhedshuset, fra 619 til 825*	335	0	335
Ompl fra 825 til dækning uudmøntet adm. besparelse på 824*	-437	0	-437
Renovation pulje til budgetområde 309 og 411	-161	0	-161
826 Administration	859	0	859
<i>Rammestyret</i>	859	0	859
Mindreforbrug 2024 HH samarbejde flyttes til 823 Købstadsjubilæum 2026	-686	0	-686
HH-samarbejdet - omplacering af midler til jobmesse fra PO til JBT*	-79	0	-79
HH-samarbejdet - Markering af 80-års afslutning af 2. verdenskrig fra PO til Museerne Helsingør	-200	0	-200
Midler til implementeringsstøtte ifm. ældrereformen, fra 619 til 826	1.000	0	1.000
Revisitation før implementering af ældrereformen, fra 619 til 826	887	0	887
Omplac. af lønmidler fra 826 Adm. til	-63	0	-63

Familierrådgivningen			
Anlæg	-271	0	-271
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-271	0	-271
808 Lystbådehavne	0	0	0
Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder Nordhavnen	-2.865	0	-2.865
Vaskeområde Helsingør Nordhavn	2.865	0	2.865
825 Ejendomme	-271	0	-271
Planlagt vedligehold 2025 flyttes til Gulve Kulturværftet	-2.990	0	-2.990
Gulve Kulturværftet flyttet fra Planlagt Vedligehold 2025	2.990	0	2.990
Opføre ny og renovere gammel svømmehal	-271	0	-271
I alt	2.828	481	3.309

** Budgettet flyttet i 2025 og frem*

3.1. Drift

På driftsbudgettet, søges der om budgetneutrale omplaceringer på 3,1 mio. kr. og tillægsbevillinger på -2,0 mio. kr.

I det følgende gennemgås de største poster. For oversigt over alle omplaceringer og tillægsbevillinger henvises til tabel 2.

Det anbefales, at 2,5 mio. kr. fra servicedriftsbufferpuljen anvendes til at finansiere norm- og mængdereguleringer på skoleområdet, jf. afsnit 1 ovenfor.

Det anbefales at ejendomsudgifter på 1,2 mio. kr. vedr. Sudergade flyttes fra budgetområde 517 Udsatte børn til budgetområde 825 Ejendomme, da det er Ejendomme som betaler huslejen.

I forbindelse med overførelsessagen 2024-2025, blev der driftsoverført 1,0 mio. kr. til forberedelse og implementering af sundhedsreform og ældrereform på budgetområde 619 Omsorg og ældre. Det anbefales at disse midler flyttes til budgetområde 826 Administration, hvor midlerne skal anvendes til ansættelse af ekstra personaleressourcer samt køb af rådgivning til implementering af ældrereformen, som træder i kraft pr. 1. juli 2025.

Til budget 2025 blev der besluttet en række råderumsforslag, som kræver revisitation af de borgere som modtager indsatserne. I forbindelse med implementeringen af ældrereformen pr. 1. juli 2025 fremrykkes revisitationen til 1. halvår 2025. Fremrykningen af revisitationen betyder, at der kan opnås større råderumsbesparelser i 2025 end tidligere forudsat, som anvendes til mere visitationskraft til revisitationerne af borgerne. På den baggrund anbefales det at der flyttes 0,9 mio. kr. fra budgetområde 619 Omsorg og ældre til budgetområde 826 Administration i 2025.

Det anbefales at mindreforbrug fra 2024 på 0,7 mio. kr. vedr. HH-samarbejdet på budgetområde 826 Administration flyttes til budgetområde 823 Erhverv og uddannelse til finansiering af Købstadsjubilæum i 2026 jf. sag om Købstadsjubilæet 2026 - Stillingtagen til økonomi, som var på Byrådet i februar.

I forbindelse med overførselssagen 2024-2025 blev mindreforbruget på 0,5 mio. kr. fra 2024 til EU-projekt midler på Kulturværftet på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse ikke tages med, det anbefales at disse midler overføres.

3.2. Anlæg

Der anbefales, at der omplaceres 2,9 mio. kr. fra anlægsprojektet Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder til anlægsprojektet Vaskeplads Helsingør Nordhavn på budgetområde 808 Lystbådehavne. Beløbet skal bruges i 2025 således, at projektet med etablering af vaskeplads på Nordhavnen kan færdiggøres.

Derudover anbefales det, at der på budgetområde 825 Ejendomme omplaceres 3,0 mio. kr. fra anlægsprojektet Planlagt vedligehold til anlægsprojektet Gulve Kulturværftet til færdiggørelse af projektet i 2025.

Det anbefales at der omplaceres 0,3 mio. kr. fra anlægsprojektet Opføre ny og renovere gammel svømmehal til anlægsprojektet Inventar svømmehal på budgetområde 411 Idræt og Fritid, da det er idrætsområdet, der står for indkøb af inventar til svømmehallen.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget opjusteres med 1,1 mio. kr., og anlægsbudgetet nedjusteres med 0,3 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2025 opjusteres med 1.072.000 kr. og med 1.386.000 kr. i 2026 og frem, jf. tabel 2.
2. at budgettet til anlæg i 2025 nedjusteres med 271.000 kr. jf. tabel 2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1: Udspecifisering anlægsprojekter - februar

Punkt 11: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar

25/5394

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2025 på drift og anlæg for februar baseret på fagudvalgenes rapporteringer på forventet regnskab for samme måned, status på kommunens likviditet, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger mv.

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.069,3 mio. kr., som fordeler sig med 3.721,0 mio. kr. på serviceudgifter og 1.348,3 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. *forventet budget*.

Kommunens *servicedriftsramme* forventes overholdt. Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

På *anlægssiden* forventes et nettoforbrug på 183,5 mio. kr. og et merforbrug på 9,7 mio. kr. ift. *forventet budget*.

Der anbefales en samlet nedjustering af budgettet på 3,6 mio. kr. på drifts- og anlægsområdet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for februar – drift.
2. Forventet regnskab for februar – anlæg.
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.

1. Forventet regnskab for februar - drift

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 5.069,3 mio. kr., som fordeler sig med 3.721,0 mio. kr. på serviceudgifter og 1.348,3 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. *forventet budget*, jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2025 på udvalgsniveau – drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service- drifts- ramme 2025*	Forventet budget 2025 pr. 28.2**	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 28.2***	Forventet mer-/ mindre- forbrug ift. service- ramme***
Budgetområde					
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	9.297	9.175	9.175	0	122
- Servicedrift	9.297	9.175	9.175	0	122
By-, Plan- og Trafikudvalg	147.884	147.622	147.622	0	262
- Servicedrift	147.884	147.622	147.622	0	262
Kultur- og Turismeudvalg	82.818	84.554	84.554	0	-1.736
- Servicedrift	82.818	84.554	84.554	0	-1.736
Idræts- og Fritidsudvalg	43.035	41.638	41.438	200	1.597
- Servicedrift	43.035	41.638	41.438	200	1.597
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.287.696	1.281.544	1.315.781	-34.237	-31.585
- Servicedrift	1.287.696	1.284.036	1.319.281	-35.245	-31.585
- Ikke-servicedrift	0	-2.492	-3.500	1.008	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	892.571	1.212.964	1.212.015	949	-3.738
- Servicedrift	892.571	896.793	896.309	484	-3.738
- Ikke-servicedrift	0	316.170	315.706	464	0
Social- og Beskæftigelsesudvalg	495.065	1.527.350	1.525.815	1.535	4.950
- Servicedrift	495.065	491.556	490.115	1.441	4.950
- Ikke-servicedrift	0	1.035.794	1.035.700	94	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	765.882	764.579	732.937	31.642	33.386
- Servicedrift	765.882	765.895	732.496	33.399	33.386

- Ikke-servicedrift	0	-1.316	441	-1.757	0
I alt	3.724.248	5.069.425	5.069.337	88	3.258
- Heraf servicedrift	3.724.248	3.721.269	3.720.990	279	3.258
- Heraf ikke-servicedrift	0	1.348.156	1.348.347	-191	-

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.724.248.000 kr.

** 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.

For udspecificering se bilag 1. Se yderligere bilag 10 for udspecificeret oversigt over udgifter til ukrainske flygtninge.

1.1 Servicedriftsramme

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes kommunens *servicedriftsramme* overholdt. Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

1.2 Budgetoverholdelse

1.2.1 Servicedrift

Ift. *forventet budget* forventes der budgetoverholdelse med et nettomindreforbrug på 0,3 mio. kr. Driftsoverførsler fra 2024 til 2025 indarbejdet i månedsopfølgningen.

Der forventes et samlet merforbrug på de økonomisk udfordrede områder på i alt 37,5 mio. kr., og som udgøres af skoleområdet og det specialiserede børneområde med merforbrug på henholdsvis 20,2 mio. kr. og 17,3 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget har således en handleforpligtigelse ift. at løse disse udfordringer.

Hvad angår skoleområdet er skolerne tæt på det forventede resultat ift. deres handleplaner. Der er i 2024 udarbejdet individuelle handleplaner for Helsingør og Hornbæk skole, og der forventes fortsat at være skabt balance på alle skolerne i 2027. Status på skolernes handleplan samt udviklingen frem mod strukturel balance i 2027 bliver fremlagt i en særskilt sag på et kommende møde i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Merforbruget på 17,3 mio. kr. på det specialiserede børneområde består primært af merforbrug vedrørende anbringelser på 12,0 mio. kr. og aflastning på 6,2 mio. kr. Merforbruget vedrørende anbringelser skyldes prisstigninger samt en tilgang i antallet af sager på 8 børn og unge udover forudsætningerne i budgettet. De 6,0 mio. kr. heraf skyldes en sag med to søskende, der er anbragt af anden kommune, hvor Helsingør er betalingskommune. Antal aflastninger af børn i privat aflastning er steget med 12 fra 42 i 2024 til aktuelt 54 i 2025. Den generelle årsag til stigningen i antallet af børn med behov for aflastning er en tilgang i antallet af børn med en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som hæmmer familiens liv i væsentlig grad.

Børne- og Uddannelsesudvalget har på mødet i april behandlet seks forslag til at reducere udgifterne. Heraf blev to forslag vedtaget, tre forslag skal viderebehandles i Byrådet og et enkelt forslag er sendt tilbage til administrationen til yderligere tilpasning.

Det specialiserede voksenområde og ældreområdet er i balance, men for at undgå nye merforbrug, vil det fortsat kræve en tæt opfølgning.

Det modgående mindreforbrug skal primært findes under Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Der er her opgjort et samlet mindreforbrug på 33,4 mio. kr., som hovedsageligt skal findes på servicedriftsbufferpuljen, ejendomsudgifter og administrationsområdet. Dertil kommer en række mindre mindreforbrug under Idræts- og Fritidsudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget.

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

Administrationen vurderer, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgning (indeværende). Det har over en årrække været tendensen. Sammenholdes det forventede regnskab for årets første månedsopfølgninger i perioden 2018-2024 med de endelige regnskaber for servicedrift for de pågældende år, udgør den gennemsnitlige afvigelse en forbedring på ca. 36,0 mio. kr. (2025-PL). Dette skyldes især, at centrene/enhederne i starten af året indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart. Derudover har økonomisk opbremsning i især 2024 også medvirket væsentligt til den gennemsnitlige forbedring.

Tendensen understøttes yderligere af, at andelen af det forventede forbrug i 2025 ift. det oprindeligt vedtagne budget såvel som korrigerede budget svarer til gennemsnittet for samme periode. Der er i 2025 brugt henholdsvis 15,7 pct. og 15,6 pct. ift. henholdsvis oprindeligt og korrigeret budget. For perioden 2020-2024 udgør gennemsnittet 16,0 pct. for såvel oprindeligt som korrigeret budget.

1.2.2 Ikke-serviceudgifter

Med et marginalt forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. forventes der på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse for ikke-serviceudgifter.

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

1.3 Status på udmøntning af budget 2025-2028

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2025-2028. Status fremgår af bilag 11.

2. Forventet regnskab for februar – anlæg

På anlægssiden forventes et nettoforbrug på 183,5 mio. kr. og et merforbrug på 9,7 mio. kr. ift. forventet budget, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2025 på udvalgsniveau - anlæg

Hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 28.2	Oprindeligt budget 2025	Forventet budget 2025 pr. 28.2*	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 28.2**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget**
By-, Plan- og Trafikudvalg	-187	23.088	52.810	41.800	11.010	-18.712
<i>Udgifter i alt</i>	<i>548</i>	<i>23.088</i>	<i>52.810</i>	<i>41.800</i>	<i>11.010</i>	<i>-18.712</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-735</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalg	2	0	1.053	953	100	-953
<i>Udgifter i alt</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>1.053</i>	<i>953</i>	<i>100</i>	<i>-953</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Idræts- og Fritidsudvalget	0	0	821	821	0	-821
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>821</i>	<i>821</i>	<i>0</i>	<i>-821</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	0	632	632	0	-632
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>632</i>	<i>632</i>	<i>0</i>	<i>-632</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0	536	805	805	0	-269
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>536</i>	<i>805</i>	<i>805</i>	<i>0</i>	<i>-269</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 Beskæftigelses- udvalg	217	32.766	33.475	23.000	10.475	9.766
<i>Udgifter i alt</i>	<i>217</i>	<i>32.766</i>	<i>33.475</i>	<i>23.000</i>	<i>10.475</i>	<i>9.766</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	13.516	127.942	84.168	115.490	-31.322	12.452
<i>Udgifter i alt</i>	<i>17.307</i>	<i>142.920</i>	<i>265.083</i>	<i>290.332</i>	<i>-25.249</i>	<i>-147.412</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-3.791</i>	<i>-14.978</i>	<i>-180.915</i>	<i>-174.842</i>	<i>-6.073</i>	<i>159.864</i>
I alt - netto	13.548	184.332	173.764	183.501	-9.737	831

<i>Udgifter i alt</i>	<i>18.074</i>	<i>199.310</i>	<i>354.679</i>	<i>358.343</i>	<i>-3.664</i>	<i>-159.033</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-4.526</i>	<i>-14.978</i>	<i>-180.915</i>	<i>-174.842</i>	<i>-6.073</i>	<i>159.864</i>

* 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/oprindeligt budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

Der er følgende centrale elementer i opfølgningen:

- Der forventes et merforbrug i 2025 på 50,6 mio. kr. på projektet *Værftshallerne klar til permanent brug*. Der er ikke tale om et samlet merforbrug på projektet men om en forskydning mellem budgettet i 2025 og 2026. For at undgå de likviditetsmæssige udfordringer ved det højere forbrug på værftshallerne i 2025, vil der i maj måned blive udarbejdet en omprioriteringssag til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, hvor budgettet vil blive foreslået flyttet fra 2026 til 2025, ligesom der for andre projekter vil blive foreslået at flytte budget fra 2025 til 2026 i overensstemmelse med de aktuelle forventninger til forbruget i de aktuelle projekter.
- Forventet salgsindtægt på 150,8 mio. kr. for Sommerivagrunderen er indarbejdet.
- Anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 er indarbejdet.

Fremadrettet vil månedsopfølgningerne for alle fagudvalg ud over By-, Plan- og Trafikudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget (som fagudvalg), som har budgetteret med anlægsprojekter, indeholde et afsnit med forventet regnskab for disse anlæg (ekskl. månedsopfølgninger, hvor kun fagudvalg med velfærdsområder forelægger status på forventet regnskab for drift).

For yderligere detaljer se fagudvalgssagerne til By-, Plan og Trafikudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget (bilag 3 og 9). For udspecificeret anlægsoversigt se bilag 12.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 3,6 mio. kr., som fordeler sig med en nedjustering på driftssiden på 4,8 mio. kr. og en opjustering på anlægssiden 1,3 mio. kr., jf. oversigt 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	-1.258	-3.563	-4.821
- Heraf serviceudgifter	-7.258	-3.563	-10.821
- Heraf ikke- serviceudgifter	6.000	0	6.000

By-, Plan- og Trafikudvalget	-1.224	0	-1.224
Kultur- og Turismeudvalget	276	116	392
Idræts- og Fritidsudvalget	-165	0	-165
Børne- og Uddannelsesudvalget	-1.101	2.508	1.407
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-2.222	-4.300	-6.522
Social- og Beskæftigelsesudvalget	79	140	219
Økonomi- og Erhvervsudvalget	3.099	-2.027	1.072
- Heraf servicebufferpulje	0	-2.508	-2.508
Anlæg	1.258	0	1.258
By-, Plan og Trafikudvalget	1.258	0	1.258
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-271	0	-271
I alt	0	-3.563	-3.563
I alt ekskl. servicebufferpulje	0	-1.055	-1.055

De væsentligste justeringer er som følgende:

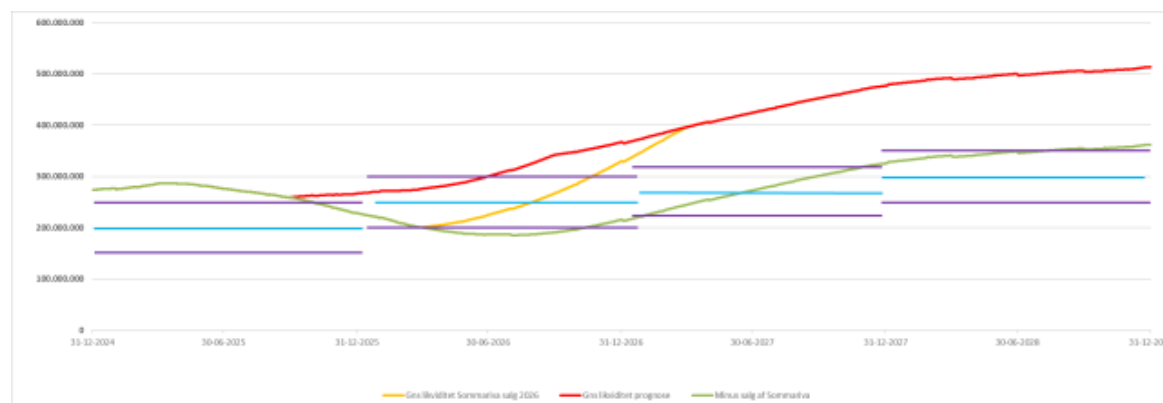
- Nettonedjustering på 3,7 mio. kr. omhandlende korrektioner af driftsoverførsler fra 2024 til 2025, herunder fejl vedr. overførsel til myndigheden på ældreområdet.
- Opjustering på 2,5 mio. kr. som følge af norm- og mængdereguleringer på budgetområdet *Skoler og Fritidsområdet*. Det anbefales, at opjusteringen finansieres af servicedriftsbufferpuljen.
- Budgetneutral omplacering på 6,0 mio. kr. vedrørende Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse fra servicedrift til ikke-servicedrift på budgetområdet *Beskæftigelse og Anden Social Service*, som således medfører, at forbruget på servicedrift reduceres med tilsvarende beløb. Dette skyldes ændret konteringspraksis på området.
- En række budgetneutrale omplaceringer fra drift til anlæg på netto 1,3 mio. kr.

Se bilag 13 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

4. Kommunens likviditet

I figur 1 nedenfor fremgår tre forskellige prognoser for kommunens likviditet for perioden ultimo 2024 til ultimo 2029. Alle kurver er baseret på det vedtagne budget og deraf følgende kasseopbygning. Det forudsættes at budgetterne overholdes, og at overførslerne mellem årene er budgetneutrale. Det forventede regnskab for februar er indarbejdet. Ændres der på et eller flere af forudsætningerne, vil kurverne også ændre sig. Forskellen mellem kurverne er forskellige scenarier ift. realiseringen af salget af Sommarivagrunden.

Figur 1. Prognoser for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2024 til ultimo 2029



Overordnet set er der i den røde kurve i den gennemsnitlige likviditetsprognose indarbejdet en forventet kasseopbygning i hele budgetperioden. Forventet regnskab for drift og anlæg samt overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025 er indarbejdet. I kurven er også indarbejdet salgsindtægt for Sommariva på 152,5 mio. kr. i primo oktober af 2025. Da salget af Sommariva tidligst forventes gennemført til oktober, forskydes den forventede kasseopbygning tilsvarende og der forventes et svagt fald i den gennemsnitlige likviditet frem til 4. kvartal.

Den gule kurve i prognosen afspejler et alternativt scenarium, hvor salget af Sommarivagrunden først realiseres i april 2026. Ellers er alle andre forudsætninger de samme som i den røde kurve. Dog vil en evt. udskudt realisering af salget af Sommarivagrunden medføre et samlet fald i kassebeholdningen i perioden oktober 2025 til april 2027 sammenlignet med scenariet afspejlet i den røde kurve. I dette scenarie vil Helsingør Kommunes gennemsnitlige likviditet være faldende frem til april 2026.

For begge scenarier gælder dog fortsat, at den budgetlagte kasseopbygning i budgetperioden, fortsat vil finde sted.

Endelig illustrerer den grønne kurve, hvordan den gennemsnitlige likviditet ser ud uden et salg af Sommarivagrunden. Det vil medføre en betydeligt mindre kasseopbygning i perioden sammenlignet med de andre to scenarier.

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 2025 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettonedjustering på 10.821.000 kr.
- 2) at budgetterne til ikke-servicedrift (det rammestyrede område) i 2025 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettoopjustering på 6.000.000 kr.
- 3) at budgetterne til anlæg i 2025 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettoopjustering på 1.258.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Månedsopfølgning for februar 2025 - 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 2025 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. februar
- 11: Status på udmøntning budget 2025-2028 pr. februar
- 12: Månedsopfølgning for februar 2025 - anlægsoversigt
- 13: Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning februar 2025

Punkt 12: Beslutning: Initiativer til at reducere udgifter i Center for Børn, Unge og Familier

25/11869

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 13. marts 2025 sagen: ”Initiativer til økonomisk handling mhp. budgetoverholdelse i Center for Børn, Unge og Familier. Det fremgik af sagsfremstillingen, at der samlet set forventes et merforbrug på 13,9 mio. kr. 11,9 mio. kr. på det rammestyrede område og 2 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På mødet pegede udvalget på en række initiativer, som administrationen skulle arbejde videre med frem mod udvalgs mødet i april.

Administrationen har arbejdet videre med de besluttede initiativer, jf. bilag 1. Der er desuden indhentet høringssvar fra Handicaprådet og Center for Børn, Unge og Familiers C-MED (se bilag 2 og 3).

Retsgrundlag

Barnets Lov og Sundhedsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Center for Børn, Unge og Familiers strategikort 2023-2025: ”Vi styrker det forebyggende ved at prioritere tidlige, rettidige og differentierede indsatser” og ”Vi udvikler og etablerer egne kommunale indsatser for udsatte børn, som alternativ til dem i køber andre steder”.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i udvalgets beslutning på mødet i marts, er der udarbejdet seks forslag til initiativer, som skal reducere udgifterne i Center for Børn, Unge og Familier (jf. bilag 1). Der er tale om følgende:

1. Omlægning af det pædagogiske og kriminalitetsforebyggende arbejde i og omkring de udsatte boligområder i Vapnagård og Nøjsomhed. Forslaget indebærer dels en omlægning af det kriminalitetsforebyggende arbejde - og dels en lukning af det socialpædagogiske tilbud Cube beliggende i Multiparken. Der er ingen effekt af forslaget i 2025, fordi Cube indgår som medfinansiering i Den Boligsociale Helhedsplan, hvor den eksisterende aftale udløber ultimo 2025. Der kan opnås en besparelse på 3,39 mio. kr. fra 2026. Besparelsen vil betyde reduktion i personaletimer.
2. Omlægning af en vakant lederstilling i Børne- og Unge Rådgivningen til en psykologstilling. Den nye psykologstilling skal anvendes til at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser, som i dag udarbejdes af eksterne. Det forventes at der kan spares 300.000 kr. i 2025 og 600.000 kr. fremadrettet.
3. Reducere udgifterne til aflastning. Forslaget består af:
 - a. Reducere antal aflastningsdøgn som man minimum kan tildeles fra 40 til 36.
 - b. Fremadrettet, efter konkret og individuel vurdering, at bevilge mere dagaflastning frem for døgnafkastning. Der oprettes dagaflastning på den nye specialskole Skolen ved Rønnebær Allé.

Det forventes, at der kan spares 1 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. i de følgende år.

4. Lægge Sundhedstjenesten ind under Småbørnshuset. Det forventes, at der i omlægningen kan opnås en samlet rammebesparelse på 500.000 kr. fra 2026. Besparelsen vil betyde reduktion i personaletimer.
5. Re-tænke arbejdet med Tabt Arbejdsfortjeneste. Fraværsteamets arbejde omprioriteres og der tilføres ekstra ressourcer til arbejdet med at få flere børn i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Det vurderes, at der ved omlægning og ekstra ressourcer, kan spares 1 mio. kr. i 2025 og 3 mio. kr. de følgende år.
6. Rammebesparelse i Familieværftet. Der foreslås en rammebesparelse på 250.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i overslagsårene. Besparelsen vil betyde reduktion i personaletimer.

De samlede forventede besparelser (1.000 kr.) af ovenstående forslag er:

År	2025	2026	2027	2028
Omlægge det kriminalitetsforebyggende arbejde	0	3.390	3.390	3.390
Omlægning af vakant lederstilling	300	600	600	600
Omlægge aflastning	1.000	3.000	3.000	3.000
Sundhedstjenesten under Småbørnshuset	0	500	500	500
Tabt Arbejdsfortjeneste	1.000	3.000	3.000	3.000
Rammebesparelse Familieværftet	250	500	500	500
Besparelser i alt	2.550	10.990	10.990	10.990

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Initiativerne har været til høring i Handicaprådet og i Center for Børn, Unge og familiers C-MED. Se bilag 2 og 3.

Kort oversigt med bemærkninger fra BUFs C-MED og Handicaprådet:

Spareforslag	Bemærkninger fra C-MED og Handicaprådet
Omlægning af indsats i Vapnagård og Nøjsomhed (Cube).	Cube er en vigtig forebyggende indsats med mange brugere. Der vil være en risiko for øgede udgifter til kriminalitetsforebyggelse og institutionsanbringelser. Desuden er der bekymring for tab af arbejdskraft og relationer.
(C-MED)	
Omlægning af vakant lederstilling i BUR til psykologstilling.	Positivt med psykologstilling i BUR. Bekymring for manglende faglig ledelse for tale-høre konsulenterne. Der er forslag om alternativ faglig koordination.
(C-MED)	
Omlægning fra døgn- til dagaflastning.	Færre aflastningsdøgn kan for familierne betyde, at såvel forældre som søskende kan komme til at mangle en "pause" fra det daglige arbejde med at passe et barn med vidtgående funktionsnedsættelse.
(Handicaprådet)	

Lægge
Sundhedstjenesten ind
under Småbørnshuset
(SBH).

Terapeuterne ser ikke formål, da der er begrænset samarbejde med SBH. Sundhedsplejersker peger på både fordele og bekymringer. Sundhedsplejen, som primært er en forebyggende indsats på almenområdet, lægges ind under et specialområde. Bekymring for reduktion i ressourcer både på almenområdet og det specialiserede område.

(C-MED)

Yderligere indsatser til
at reducere udgifter til
Tabt Arbejdsfortjeneste.

Ift. indhentning af lægeattest gøres der opmærksom på, at læge ikke kan vurdere, om TA er relevant, men kan vurdere funktionsniveauet.

(C-MED)

Rammebesparelse i
Familieværftet.

Bekymring for kvalitetsforringelser, tab af forebyggende tilbud og lavere trivsel hos både medarbejdere og familier. Risiko for øget arbejdspress og forringet arbejdsmiljø.

(C-MED)

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at udvalget beslutter, hvilke initiativer der skal sættes i gang.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-04-2025

Udvalget besluttede følgende:

Forslag 1:

Sendt tilbage til administrationen for udarbejdelse af scenarier – til fremlæggelse på kommende udvalgsmøde.

Forslag 2 og 5:

Vedtaget til at sættes i gang.

Forslag 3, 4 og 6:

Et flertal, Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (O), vedtog initiativerne til at sættes i gang.

Silas Drejer (A), Harun Avdal (A) og Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Ulla Kokfelt (O) begærede forslag 3, 4 og 6 indbragt til afgørelse i Byrådet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Forslag 3, 4 og 6:

Sagen går videre uden anbefaling.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod forslagene.

Bilag

1: Råderumskatalog. 1. april 2025

2: Høringssvar fra Handicaprådet - Omlægning fra døgnaflastning til dagaflastning

3: Bemærkninger til råderumsforslag fra medarbejdersiden i BUFs C-MED

Punkt 13: Beslutning: Oversendelse af Regnskab 2024 til revisionen

25/11823

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Regnskab 2024 er nu udarbejdet og Byrådet skal derfor godkende oversendelse til revisionen.

Regnskabet er udarbejdet i løbet af februar og marts måned, efter regnskabsåret er lukket. Efter udarbejdelsen, skal Byrådet godkende at regnskabet oversendes til revisionen. Når revisionen har færdiggjort deres revision af regnskabet, fremsender de en afsluttende beretning. I august skal regnskabet endeligt godkendes af Byrådet.

Der er vedhæftet følgende publikation om regnskab 2024

- Årsberetning 2024

Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2024 er færdig udarbejdet og Byrådet skal derfor godkende, at det fremsendes til revisionen.

Regnskab 2024 udviste et samlet overskud på 64,0 mio. kr. Overskuddet blev således 42,9 mio. kr. bedre end forventet i forhold til det korrigerede budget, hvor der var budgetteret med et overskud på 21,1 mio. kr. Dette skyldes især mindreforbruget på drift på 78,7 mio. kr.

I forhold til det oprindelige budget med et budgetteret overskud på 183,5 mio. kr. er der blevet givet positive tillægsbevillinger på i alt 162,3 mio. kr. Langt størstedelen af tillægsbevillingerne vedrører anlæg. Der er givet tillægsbevillinger til anlæg på i alt 161,0 mio. kr., som primært består af en opjustering på 217,3 mio. kr. vedrørende anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 samt en nedjustering på 93,9 mio. kr. vedrørende omprioritering af anlæg. Hvad angår nedjusteringen besluttede Byrådet på mødet ultimo april 2024 at udskyde en række anlægsarbejder fra 2024 til 2025 og 2026.

Servicedriften viser et samlet forbrug på 3.523,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 44,7 mio. kr. i forhold til kommunens justerede sigtepunkt for overholdelse af servicedriftsrammen, og et mindreforbrug på 57,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget til servicedrift. Nettomindreforbruget på 57,5 mio. kr. dækker over en række større mindre- og merforbrug på de forskellige områder. Især under Økonomi- og Erhvervsudvalget er der større mindreforbrug på puljer (servicedriftsbufferpulje og fordrevne ukrainere), ejendomsområdet og administrationsområdet. En del af baggrunden for mindreforbruget var Byrådets beslutning om økonomisk opbremsning. Omvendt er der større merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde under henholdsvis Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og

Beskæftigelsesudvalget, som især skyldes merudgifter til aflastning og anbringelser i botilbud. Der er desuden et større merforbrug på betalt parkering under By, Plan og Trafikudvalget.

På anlægssiden er der opgjort et samlet netto forbrug på 243,7 mio. kr., som skal holdes op mod et korrigeret netto budget på 190,0 mio. kr. Der er således et samlet merforbrug på 53,7 mio. kr. bestående af et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifter på 116,0 mio. kr. og mindreindtægter på 169,7 mio. kr. på anlægsindtægter. Nettomerforbruget skyldes altovervejende, at salget af Sommarivagrunden ikke blev realiseret i 2024 som planlagt med manglende indtægt på 149,6 mio. kr. som følge heraf. Mindreindtægten opvejes kun delvist af mindreforbruget på bruttoanlægsudgifterne, hvor der især har været større mindreforbrug på projekterne Opføre ny og renovere gammel svømmehal, Nyt plejehjem i Hornbæk, Trafikforhold Triumph og Espergærde Idrætsby, Tikøb kapacitet og helhedsløsning, Ny bygning til Hjemmeplejen i Hornbæk og Planlagt vedligehold 2024 – sammenlagt 71,7 mio. kr.

Læs mere om kommunens regnskab i den vedhæftede årsberetning. Årsberetningen er foreløbig og der kan komme ændringer som følge af, at revisionen reviderer regnskab 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt relation til økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter endelig godkendelse af regnskabet i august lægges regnskabet på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det godkendes, at regnskabet for 2024 fremsendes til kommunens revision.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Knud Mogensen

Bilag

Årsberetning 2024

Fraværende Knud Mogensen

Punkt 14: Beslutning: Befolkningsprognose 2025

25/10137

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet Befolkningsprognose 2025, som bygger på den seneste udvikling inden for demografi samt kommunens boligprogram. Prognosen strækker sig over en tyveårig periode og benytter samme principper som forrige befolkningsprognoser.

Byrådet skal beslutte, hvorvidt Befolkningsprognosen for 2025 skal lægges til grund for budgettet samt prognoser for plads- og skolebehov i kommende år.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Befolkningsprognosen og de tilknyttede demografiske oplysninger udgør en vigtig del af opfølgningen på målsætningen om at tiltrække flere familier i Vision 2030.

Sagsfremstilling

Målet om at tiltrække 1.000 nye familier inden 2030 vurderes som realistisk baseret på den seneste befolkningsudvikling. Selvom antallet af nybyggede ledige boliger er stigende, viser prognosen et fortsat behov for boligudbygning for at sikre kapacitet på tværs af aldersgrupper og livsfaser.

De overordnede tendenser inkluderer fortsat:

En markant stigning i antallet af borgere i den potentielt plejekrævende aldersgruppe.

Et fald i antallet af borgere i den arbejdsdygtige aldersgruppe.

En fortsat udtynding af borger pr. bolig.

En forventning om fortsat tilstrømning, men også tilbageflytning af flygtninge fra Ukraine.

Befolkningsprognose 2025 – hovedpointer:

Prognosen forudser en samlet befolkningstilvækst på 1.640 personer frem mod 2034. Herefter ventes et fald på 262 personer i det efterfølgende årti som følge af lavere boligudbygning. Prognosen inkluderer ikke den ukrainske befolkning, da mange forventes at vende hjem. Prognoseberegningerne er baseret på forventningen om opførelsen af 2.403 boliger i løbet af de næste tyve år.

I hovedtræk viser prognosen:

- Befolkningstallet forventes at være 65.144 i 2044, hvilket er højere end sidste års prognose på grund af forventning om flere tilflyttere til de nye boliger.

- Befolkningstilvæksten i det første årti forventes at være størst i Espergærde og Helsingør med henholdsvis 689 og 641 flere indbyggere.
- Den største tilbagegang i befolkningstallet i det første årti forventes at være i Hellebæk-Ålsgårde, som forventes at miste 98 indbyggere.
- Antallet af borgere over 80 år stiger med 2.143 i hele kommunen frem til 2044, hvoraf 978 er i Helsingør skoledistrikt.
- Antallet af 60-79-årige forventes at stige mest i det første årti med 1.245. I det andet årti falder antallet, så der kun er 508 flere end nu. Væksten forventes at være størst i Espergærde og Helsingør.
- Antallet af 40-59-årige falder med 575 indbyggere frem til 2034, med den største tilbagegang i Helsingør, Hellebæk-Ålsgårde og Snekkersten.
- Antallet af 16-39-årige forventes at falde med 673 indbyggere frem til 2034, med det største fald i Espergærde og Hellebæk-Ålsgårde.
- Antallet af 6-15-årige forventes at stige med 511 børn frem til 2034, flest i Espergærde, men også mange i Helsingør, Snekkersten og Hornbæk.
- Antallet af 3-5-årige forventes at falde med 97 frem til 2034, flest i Espergærde. Dog ses en lille stigning i Snekkersten som også får lidt flere 0-2 årige.
- Potentiale for højere tilflytning til de ubeboet boliger, end prognosen beregner.

1. Baggrund for prognose 2025

I 2025 forventes der 110 flygtninge fra Ukraine til Helsingør, under nuværende forudsætning fra udlændingestyrelsen på 10.000 flygtninge til Danmark fra Ukraine i 2025. 50 forventes at udvandre fra Helsingør i 2025. Dog er antallet og fordelingen af ukrainske flygtninge i Helsingør ikke inkluderet i de præsenterede befolkningstal her, men findes i bilag 1.

Prognosen er udarbejdet på baggrund af den seneste udvikling samt Helsingør Kommunes boligprogram. Boligprogrammet repræsenterer de boliger, der er besluttet at planlægge for de kommende 7 år, med en medium boligudbygning afstemt efter markedsvilkår og konkurrence fra nabokommuner.

Byggeaktiviteten har været stigende siden 2019, forventes at fortsætte i nogle få år endnu, efter 2030 er der ingen større planlagte boligprojekter. For perioden 2032-2044 er boligudbygningen estimeret ud fra et historisk gennemsnit, hvilket indebærer, at befolkningsvæksten vil aftage i takt med, at boligudbuddet stabiliseres.

Dette muliggør en vurdering af udviklingen i aldersgrupperne, især seniorbefolkningen, i de kommende to årtier. Boligprogrammet med flere prognosescenarier, kan ses i bilag 2.

De senere år ses der et øget antal ubeboede boliger i både nybyggeri og i eksisterende boliger, hvilket er en tendens der ses i flere kommuner på landsplan. Ifølge Bygnings- og boligregisteret er det samlede antal ubeboede boliger steget 29 % fra 1.162 i 2019 til 1.502 i 2024 i Helsingør. Pr. 31/3 2025 ser tallet ud til at være faldet igen til 1.157 og fordelingen af ledige boliger er pt.; 546 etageboliger, 289 række-, kæde- og dobbelthuse samt 239 parcelhuse, dertil et mindre antal andre boligtyper. I alt 539 er almene eller private lejeboliger, svarende til 48 %. 122 af de ledige boliger er bygget i 2024-2025.

Der er et potentiale for flere tilflyttere end prognosen beregner, idet den ikke tager højde for ledige eksisterende boliger, men beregner tilflytninger ud fra en afgangsbaseret model og de antal nye boliger vi planlægger for. Dermed kan en del af den tilflytning vi har manglet de seneste år, komme forsinket og i tillæg til det antal tilflyttere prognosen forventer.

1.1. Fremskrivning af befolkningstal 2025-2044

Befolkningstallet forventes at stige fra 63.679 i 2024 til 65.406 i 2034, hvorefter det vil falde til 65.144 i 2044, uden ukrainegruppen.

Første årti: 2,6 % vækst.

Andet årti: 0,4 % fald.

Befolkningstilvæksten udgør 1.640 borgere i løbet af det første årti og en nedgang på 262 borgere i det andet årti.

Sammenlignet med prognosen fra 2024, er befolkningsvæksten i befolkningsprognosen for 2025 højere især i de første 10 år, hvilket skyldes en højere boligudbygningen i nogle år, som giver større nettoflyttebalance. Der er kun 9 flere boliger i årets prognose, sammenlignet med sidste år. En gennemgang af faktisk udvikling og prognose i 2024 kan ses i bilag 3.

Danmarks Statistik (DST 2024) forudser en samlet befolkningstilvækst, ekskl. ukrainske flygtninge, på 1,3 % i første årti og 1,3 % i det efterfølgende årti. DST beregner ny prognose i juni 2025. Der forventes desuden en nedgang i løbet af 2025 ifølge DST-befolkningsprognose 2024, hvilket skyldes forventninger til mindre tilflytning i 2025 (~350), grundet den Ukrainske flygtningesituation. Her er det væsentligt at nævne at COWI opgør folketal i Helsingør prognose ultimo året (pr. 31/12) og statens beregning og folketal opgøres primo året (pr. 1/1), hvilket vil give en difference i tildeling af midler og beregning af udgifter.

I forhold til Vision 2030, viser denne prognose at vi med nuværende boligprogram og valgte parametre vil have nået en befolkningsvækst på 2.452 nye borgere fra 2022 til 2030.

Prognosens resultat i forskellige aldersgrupper fordelt pr år vises herunder i tabellen, markering med grå viser historiske år (alle tal er ultimo år) Ukrainegruppen er ikke medtaget.

Prognose 2025	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0-2 år	1.706	1.645	1.637	1.676	1.715	1.725	1.739	1.734	1.710	1.687	1.667
3-5 år	1.986	1.999	1.992	1.940	1.898	1.899	1.945	1.969	1.953	1.937	1.917
6-15 år	6.650	6.619	6.593	6.646	6.772	6.883	7.006	7.069	7.123	7.132	7.117
16-17 år	1.588	1.535	1.544	1.482	1.381	1.361	1.329	1.339	1.392	1.438	1.496
18-24 år	4.450	4.470	4.457	4.438	4.507	4.482	4.445	4.384	4.268	4.228	4.205
25-39 år	9.059	9.163	9.200	9.209	9.250	9.308	9.320	9.278	9.136	9.028	8.918
40-59 år	17.223	16.854	16.464	16.149	15.968	15.910	16.033	16.037	15.969	15.907	15.872
60-79 år	16.518	16.591	16.762	16.842	17.041	17.245	17.371	17.530	17.698	17.859	17.957
80+ år	4.438	4.803	5.117	5.475	5.731	5.884	6.037	6.111	6.187	6.215	6.273
Total	63.618	63.679	63.766	63.856	64.264	64.697	65.226	65.450	65.436	65.432	65.421
Prognose 2025	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
0-2 år	1.650	1.636	1.623	1.614	1.607	1.602	1.598	1.596	1.595	1.594	1.593
3-5 år	1.895	1.874	1.856	1.842	1.829	1.820	1.812	1.807	1.802	1.799	1.797
6-15 år	7.105	7.070	7.032	6.979	6.933	6.916	6.891	6.847	6.805	6.765	6.728
16-17 år	1.504	1.512	1.524	1.530	1.529	1.488	1.464	1.485	1.497	1.491	1.483
18-24 år	4.226	4.273	4.313	4.355	4.391	4.418	4.431	4.405	4.382	4.380	4.377
25-39 år	8.797	8.713	8.625	8.567	8.520	8.491	8.475	8.470	8.468	8.461	8.456
40-59 år	15.889	15.905	15.914	15.929	15.969	16.007	16.041	16.091	16.135	16.161	16.180
60-79 år	18.007	17.981	17.980	17.982	17.952	17.923	17.794	17.661	17.544	17.415	17.270
80+ år	6.332	6.420	6.490	6.532	6.569	6.605	6.738	6.858	6.963	7.101	7.260
Total	65.406	65.385	65.357	65.328	65.299	65.271	65.244	65.218	65.192	65.168	65.144

1.2. Aldersfordeling ved fremskrivning 2025-2044

Befolkningsfremskrivningen indtil 2034 viser en nedgang i aldersgrupperne 3-5 årige og 16-59 årige, mens antallet af borgere i aldersgrupperne 60+ årige, især de 80+ årige, stiger markant.

80+ årige. Forventes at stige med 41,9 % over en 20-årig periode, svarende til en tilvækst på 2.143 borgere. Dette indebærer en årlig stigning på ca. 107 borgere frem til 2044. Ud af den samlede tilvækst forventes 971 borgere i Helsingør skoledistrikt.

60–79 årige. I det første årti forventes gruppen at vokse med 1.245 borgere. Herefter ses et fald på 737 borgere. Størstedelen af denne aldersgruppes er bosiddende i Helsingør skoledistrikt, men væksten er størst i Espergærde.

40–59 årige. Antallet forventes at falde med 575 borgere frem til 2034. Dette fald afspejler en generel tendens kommunen, men især i Helsingør, Hellebæk-Ålsgårde og Snekkersten.

25–39 årige. Der forventes et fald på 403 borgere frem til 2034, Helsingør, Snekkersten og Hellebæk-Ålsgårde, samt Espergærde vil miste flest.

16–24 årige. Antallet forventes at falde med 270 borgere frem til 2034. Denne aldersgruppe har generel nedgang pga. uddannelsesmuligheder.

6–15 årige. Forventningen er en stigning på 511 børn frem til 2034. Væksten er mest udtalt i Espergærde, men der er også markante stigninger i Snekkersten, Helsingør og Hornbæk.

3–5 årige. Ifølge prognosen vil antallet falde med 97 børn frem til 2034, heraf et fald på 77 børn i Espergærde, mens Snekkersten derimod forventes at få 22 flere børn i denne aldersgruppe.

0–2 årige. Der forventes en mindre stigning med 13 flere børn frem til 2034, flest i Snekkersten.

1.3. Prognose 2025 på skoledistrikts niveau

Befolkningsfremskrivningen i skoledistrikterne viser, at aldersfordelingen forventes at ændre sig betydeligt, og at udviklingen vil påvirke kapaciteten på velfærdsområderne.

I Espergærde skoledistrikt forventes den mest positive befolkningsudvikling, især i budgetårene 2025–2028, idet antallet af nye boliger i det tidligere erhvervskvarter vil stige markant. I det første årti øges antallet af borgere med 689, og i 2029 planlægges ældreboliger, som øger antallet af 60+ årige med 927 frem til 2044 – svarende til en stigning på ca. 33 % for de 80+ årige og ca. 18 % for de 60–79-årige. De fleste aldersgrupper stiger i budgetårene, med undtagelse af grupperne 3–5 og 16–24-årige, mens antallet af 0–2 og 25–29-årige forventes at falde frem til 2034.

Hellebæk-Ålsgårde forventes at tabe 98 borgere i det første årti og yderligere 116 i det andet. Her falder de fleste aldersgrupper, men antallet af skolebørn og 60+ årige stiger. Borgere på 80+ år forventes at vokse med ca. 30 % over de næste 20 år, og de 60–79-årige stiger med 8 % i det første årti, hvorefter de falder. Samlet set falder antallet af borgere i aldersgruppen 16–59 år med 323 frem til 2034, mens 60+ årige vokser med 249.

Helsingør vokser med 641 borgere i det første årti, især i aldersgruppen 60+ og i mindre grad de 6–15 og 18-24-årige. Borgere i aldersgrupperne 60–79 og 80+ år forventes at stige med henholdsvis 234 og 563 frem til 2034. Dog falder antallet af 60–79-årige i det andet årti, mens 80+ årige stiger med yderligere 408. Samtidig falder aldersgruppen 25–59 år med 330 personer i det første årti.

Hornbæk oplever en beskeden vækst i budgetårene, primært på grund af stigninger blandt skolebørn, 25–39-årige og 80+ årige (+193, ca. 39 %). Antallet af børn i gruppen 3–5 år falder. Desuden forventes borgere i aldersgrupperne 18–24 og 40–59 år at falde, især i det første årti, mens 60–79-årige stiger en smule i slutningen af det første årti, men falder på sigt. I 2044 er de 80+ årige steget med 175 borgere, svarende til 36 %.

I Snekkersten vokser befolkningen i det første årti, men falder derefter. Der opleves primært en stigning blandt 0–15-årige og 60+ årige, mens 16–59-årige falder i første årti. De 80+ årige stiger med ca. 48 % (+367), mens 25–39-årige falder på længere sigt.

I Tikøb er der beskeden stigning i befolkningen +34 de første ti år. Der er kun 46 flere borgere frem til 2044, primært blandt 60–79-årige (+76) og 80+ årige (+79, ca. 57 %), mens de fleste andre aldersgrupper falder – dog kan antallet af småbørn og skolebørn stige en smule i det første årti.

1.4. Prognose 2025 perspektiv

Vi forventer fortsat vækst i befolkningen med prognose 2025, men til sammenligning med sidste års befolkningsprognose bliver der markant færre borgere i 2025-2028 hhv. -700, -772, -612, -325.

I alt 325 færre borgere frem til 2028, hvorefter der beregnes 317 flere borgere frem til 2043.

Den nye prognose viser generelt en stigning i de ældre aldersgrupper, særligt i den potentielt plejekrævende alder. Her forventes antallet af 65-79-årige og 80+-årige at stige med 115 og 68 frem til 2034. I andet kvartal, henholdsvis 53 færre 65-79-årige og 29 flere 80+ årige frem til 2043.

Borgere i alderen 25-59 år forventes at blive 192 flere i 2034. Antallet af små børn (0-5 år) vil stige med 49, mens antallet af skolebørn (6-15 år) vil falde med 82 i 2034.

Ændringen i forhold til sidste års befolkningsprognose skyldes flere faktorer. Dels sker der hvert år ændringer i de baggrundsdata, der danner grundlag for prognoseberegningerne, da det nyeste år inddrages, og data fra 2024 viser en relativt lille flyttebalance. Dels er der en forsinket boligudbygning, hvor flere store byggeprojekter forventes realiseret med et til to års forsinkelse. Dette påvirker beregningerne af antallet af tilflyttere og deres demografiske udvikling, idet antallet af tilflyttere vil være lavere i de første år, men stige med tiden. Tilflyttere kommer også internt fra kommunen, så ved nye boligprojekter er der ændringer i det interne flyttemønster.

I årene 2027-2029 opføres der mange flere boliger, end oplandet statistisk set kan levere borgere til. Boligprojekterne er primært koncentreret i Helsingør og Espergærde skoledistrikt. I Helsingør vil der i forvejen være mange nye boliger i 2029, og når nogle af Sommeriva-boligerne forventes at blive forsinket til dette tidspunkt, er området "overmættet" i forhold til det flyttehistorikken viser, at vi kan få af tilflyttere fra oplandskommunerne. Historikken viser, senest i 2022-2023, at det tager tid at tiltrække nok tilflyttere til at udfylde store boligbyggerier, især fordi lidt over halvdelen af tilflytterne til nye boliger kommer internt fra kommunen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen i sig selv har ikke konsekvenser for økonomi- og personaleforhold, men at befolkningsprognosen benyttes som grundlag for budgetlægningen og nye prognoser vil derfor betyde ændringer i indtægter og udgifter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Befolkningsprognose 2025-2044 godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose 2025.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Befolkningsprognose 2024 og 2025
- 2: Boligprogram
- 3: Befolkningudvikling og prognose 2024

Punkt 15: Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør

25/8729

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør på vegne af fem af selskabets datterselskaber. Forsyning Helsingør ønsker kommunal garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder i 2024. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål, der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for fem lån på i alt 151,8 mio. kr. Fordelt på følgende selskaber:

- Forsyning Helsingør Elektrum A/S på 13,5 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Varme A/S: 81,7 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Affald A/S på 6,6 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Spildevand A/S på 19,9 mio. kr.
- Helsingør Kraftvarmeværk A/S på 30,1 mio. kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmemforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om håndtering af affald.

Lovbekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør A/S ønsker at optage fem lån for 5 af koncernens selskaber. De har anmodet Helsingør Kommune om lånegarantier for lån på i alt 151,8 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i 2024 (bilag 1).

Det fremgår af det fra Forsyning Helsingør A/S tilsendte materiale, at der er tale om investeringer i nye anlæg, renoveringer, fornyelser og udbygning af ledningsnet – både til vand, varmedistribution, elnettet, varmeproduktion og spildevand - og, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

Kommunen har modtaget underskrevet erklæring fra Forsyning Helsingørs A/S uafhængige revisor, Deloitte, der bekræfter at de fremsendte ansøgninger overholder reglerne for kommunale garantistillelse for lån i Lånebekendtgørelsen §2 (bilag 2).

I ansøgningen oplyser selskabets ledelse, at ansøgningerne om garantier overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder og driftsaktiver. Ledelsen oplyser yderligere, at investeringen ikke omfatter anlæg til produktion af el, hvilket kommunen ikke kan stille garanti for.

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen samt i kommunalfuldmagten. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for – f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3.

Garantien skal tillige være lovlig i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde drejer det sig om flere forskellige sektorlovgivninger, nemlig Varmeforsyningsloven (herunder især §2d og §2e), Lov om elforsyning og Lov om håndtering af affald.

Det fremgår af de relevante sektorlove, at kommunen kan stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningerne omfatter sådanne aktiviteter.

Når en kommune stiller garanti for et lån til et forsyningsselskab, betyder det, at selskabet kan optage lån i Kommunekredit, hvor renteniveauet er lavere end på det øvrige marked.

2. Belastning af lånerammen

Garantistillelsen belaster ikke kommunens lånemuligheder så længe det ansøgte lån, der stilles garanti til, optages til anlægsudgifter eller driftsaktiver til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen.

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmæssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode.

I bedømmelsen af risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme lagt vægt på følgende kriterier:

- Belåningsgraden
- Kommunens grad af indsigt og indflydelse
- Tilslutningspligt m.m.
- Lånets længde og type
- Investeringens karakter

Der lægges desuden vægt på, om selskabet har ret eller mulighed for at opkræve udgifter via taksterne. Dette gælder bl.a. for spildevandsområdet og elnettet.

Bedømmelsen af de enkelte selskaber i forhold til kriterierne kan ses i nedenstående skema.

Selskab	Lån (mio. kr.)	Belåningsgrad	Kommunens indsigt og indflydelse	Tilslutnings- pligt	Lånets type og længde	Investering-ens karakter	Garanti- provisions- sats (pct.)
Varme A/S	81,7	Høj	Høj	Delvis	30 år fast rente	Ledningsnet mm.	0,52
Elektrus A/S	13,5	Høj	Høj	Ja	25 år fast rente	Ledningsnet mm.	0,48
Affald A/S	6,6	Høj	Høj	Ja	10 år fast rente	Anlæg og driftsmateriel.	0,46
Spildevand A/S	19,9	Lav	Høj	Ja	30 år fast rente	Bassiner, renseanlæg og ledninger	0,45
Helsingør Kraftvarmeværk A/S	30,1*	Høj	Høj	Delvis	20 år fast rente	Produktionsapparat	0,52
I alt lånes	151,8						

*der ønskes optaget et lån på 30,1 mio. kr. 1/3-del af lånet garanterer Norfors I/S for via deres ejerskab i kraftvarmeværket.

Garantiprovisionen opgøres ud fra restgælden og udvikling i risikoen ved årets udgang. Indtægten fra garantiprovisionen falder, i takt med at selskaberne afdrager på lånene. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

I forhold til Helsingør Kraftvarmeværk A/S stilles der i praksis kun garanti og opkræves garantiprovision for 2/3-dele af lånet, da Norfors I/S ejer en tredjedel af selskabet og der ikke skal garantistilles for deres andel. Norfors har meddelt Helsingør Kommune, at når lånet er optaget vil de fremsende en erklæring om, at de friholder Helsingør Kommune for 1/3-del af garantien.

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for de fem lån forventes at give kommunen en indtægt i 2025 på 713.714 kr., som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det endelige beløb af restgælden ved udgangen af året.

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der ultimo 2024 garanteret som følger:

Alle beløb i hele 1.000 kr.	Nuværende lån	Ikke optagne lån	I alt
Forsyning Helsingør A/S	1.487.111		1.487.111
Kommende lån vedr. 2024	0	151.752	151.752
<i>Kommunen garanterer i alt for*</i>			<i>1.638.863</i>

* I takt med afdragene på de eksisterende lån mindskes beløbet og vil ved årets udgang være lavere end angivet her.

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Da Norfors I/S ejer 1/3-del af selskabet re-garanterer Norfors i praksis for deres andel. Helsingør Kommune ejer ca. 30 pct. af Norfors I/S og garanterer derfor ad omveje for 30 pct. af den 1/3-del Norfors I/S ejer.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 13,51 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
2. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 81,70 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
3. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Affald A/S på 6,59 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
4. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Spildevand A/S på 19,87 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
5. at der stilles lånegaranti til Helsingør Kraftvarmeværk A/S på 30,07 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Knud Mogensen

Bilag

1. Ansøgning om lånegaranti fra Forsyning Helsingør
2. Revisors erklæring om overholdelse af lånebekendtgørelse

Fraværende Knud Mogensen

Punkt 16: Beslutning: Godkendelse af beredskabsplan for Helsingør Kommunes Beredskab

25/13409

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal mindst en gang i hver valgperiode revidere kommunens samlede beredskabsplaner for niveau I (kommunens overordnede beredskabsplan). Seneste revision af kommunens beredskabsplaner var i 2021.

Beredskabsplanen forelægges nu til endelig politisk godkendelse.

Ud over beredskabsplanen, er der også et bilag om som beskriver krisestyring og funktionerne i krisestyring i Helsingør Kommune.

Den 15. juni 2024 sendte Beredskabsstyrelsen, under Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab pjecen ud: Forberedt på kriser.

Denne pjec beskriver, at hver dansker skal kunne mad og drikkevand til 3 døgn. Det gælder også for de borgere som vi, som Kommune har ansvaret for.

Helsingør Kommunes Beredskab er i samarbejde med Sundhed og Omsorg i gang med at udarbejde en sårbarhedsanalyse.

Byrådet vil få forelagt en sag herom på et senere møde.

Retsgrundlag

Beredskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

Beredskabsplanen har til formål at sikre, at Helsingør Kommune kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse i kommunen.

Niveau I-beredskabsplan beskriver de overordnede rammer for kommunes beredskab. Den fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Helsingør Kommunes beredskab. Denne plan træder i kraft, når der sker hændelser, som de enkelte centre (niveau II) eller decentrale enheder (niveau III) ikke kan håndtere for at opretholde Helsingør Kommunes fortsatte drift.

Væsentlige ændringer til beredskabsplan niveau I:

- Præcisering af sammenhængen mellem beredskabsplan niveau I og II samt sammenhængen mellem beredskabsplan niveau II og III
- Præcisering af, hvor krisestaben skal fremmøde fysisk
- Præcisering af at krisestyringsmøder kan afholdes digitalt.
- Tilføjelse af IT og en referent til krisestaben

Bilaget omhandlende krisestyring i Helsingør Kommune, beskriver niveauerne i krisestyringen og de funktioner der skal bemannes, i tilfælde af, at der skal nedsættes en krisestyring.

Økonomi/Personaleforhold

Effektueres planerne, kan de have konsekvenser for både økonomi og personaleforhold. Omfanget af konsekvenserne er dog ikke muligt at estimere, da det vil afhænge af den konkrete hændelse.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter godkendelse i Byråd orienteres om de reviderede beredskabsplaner i henholdsvis H-MED, i de respektive C-MED samt på Kilden.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at beredskabsplanen for niveau I godkendes.
2. at bilaget krisestyring i Helsingør Kommune godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Beredskabsplan niveau 1 - marts 2025
- 2: Krisestyring i Helsingør Kommune

Punkt 17: Beslutning: Nye regler om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for byrådsmedlemmer

25/12838

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fra 1. januar 2026 ændres reglerne for, om medlemmer af Byrådet kan få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om det fortsat skal være muligt for byrådsmedlemmer at få udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag.

Retsgrundlag

Reglerne er vedtaget med lov nr. 1777 af 28. december 2023.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Hidtil har det enkelte medlem af Byrådet haft en ubetinget ret til at vælge at få udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag.

På nuværende tidspunkt modtager et enkelt af Byrådets medlemmer tabt arbejdsfortjeneste.

Med de ændrede regler bliver det fremover op til Byrådet at træffe beslutning om, hvorvidt denne mulighed skal være tilgængelig i den kommende byrådsperiode.

Det afgående Byråd skal senest den 30. juni 2025 træffe beslutning om, hvorvidt Byrådets medlemmer kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Beslutningen vil gælde for hele byrådsperioden, der påbegyndes den 1. januar 2026. Beslutningen er herefter bindende.

Hvis Byrådet beslutter, at medlemmerne kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, kan det enkelte medlem tage stilling til dette for et regnskabsår ad gangen. Regnskabsåret følger kalenderåret, og valget skal træffes forud for det nye regnskabsår, dog sådan, at medlemmet for det første år i valgperioden skal træffe deres valg senest 1. februar. De medlemmer, der vælger at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vil som hidtil få deres faste vederlag nedsat.

Da ordningen anvendes på nuværende tidspunkt, er det Staben for Politik og Juras indstilling, at muligheden for valg af ordningen med at få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag fortsat bør være gældende.

Reglerne får ikke betydning for medlemmernes mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med Byrådets konstituerende møde. Stedfortrædere, der deltager i enkelte møder, vil heller ikke blive berørt af ændringen. Derimod vil stedfortrædere, der indkaldes for en periode, være omfattet af de nye regler og dermed kun kunne få erstatning, hvis Byrådet har truffet beslutning herom.

Byrådet kan som hidtil desuden beslutte, at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, skal være betinget af medlemmets fremlæggelse af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorloven.

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav til fremlæggelse af en erklæring afgivet af en uafhængig revisor. Staben for Politik og Juras vurderer, at det vil være lovligt at beslutte, at der ikke stilles krav om forelæggelse af en revisorerklæring.

Da der ikke er krav herom på nuværende tidspunkt, vil det være naturligt heller ikke at indføre kravet med virkning for fremtiden.

Økonomi/Personaleforhold

Det er forbundet med en ekstra ekspedition at udbetale erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at medlemmerne i den kommende byrådsperiode fortsat skal kunne vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag.
2. at adgangen til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ikke betinges af, at medlemmet fremlægger en revisorerklæring.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 18: Orientering: Status på Organisationsudviklingsprogrammet

24/4578

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Koncernledelsen har tidligere besluttet, at Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om Organisationsudviklingsprogrammet som minimum hvert halve år ifm. politisk behandling, og når det i øvrigt er relevant.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

Koncernledelsens Strategikort 2023-2025.

Helsingør Kommunes budgetforlig 2024-2027.

Sagsfremstilling

Med dette dagsordenspunkt får Økonomi- og Erhvervsudvalget den halvårslige status om Organisationsudviklingsprogrammet.

Notat om status på Organisationsudviklingsprogrammets fem indsatser er vedhæftet.

Statusnotatet blev behandlet på møde i Koncernledelsen den 20. februar 2025 og i H-MED d. 24. marts 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Denne sag har ikke i sig selv indflydelse på økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED og Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres hvert halve år om status på Organisationsudviklingsprogrammet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering om status på Organisationsudviklingsprogrammet foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Orientering foretaget.

Bilag

Status på Helsingør Kommunes organisationsudviklingsprogram Februar 2025

Punkt 19: Beslutning: Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025

22/7295

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 14. januar 2025, at administrationen skal fremlægge mulige modeller for et fremmødevalg ved Seniorrådsvalget 2025.

Udvalget skal med denne sag beslutte sig for model og rammer for afvikling af Seniorrådsvalg 2025 som fremmødevalg, som vil blive anbefalet til Seniorrådet.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledning om ældreråd.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Sagens baggrund

Byrådet besluttede på møde den 24. juni 2024 følgende:

- kommunen stiller lokaler, så vidt muligt særskilte lokaler, til rådighed på kommunens valgsteder, som Seniorrådet kan anvende til at afvikle et fremmødevalg, under forudsætning af, at Seniorrådet selv står for administration og afvikling af valghandlingen.
- det forudsættes, at den nærmere økonomi skal fastlægges og indgå i budgetforhandlingerne.

Byrådet afsatte ikke yderligere midler til afvikling af Seniorrådsvalg 2025 som fremmødevalg ved vedtagelsen af budget 2025-2028.

Marlene Harpsøe (Æ), Gitte Kondrup og Harun Avdal (A), Knud Mogensen (B) samt Jens Bertram, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) satte et forslag på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 14. januar 2025, hvor udvalget besluttede at bede administrationen fremlægge mulige modeller for et fremmødevalg, inden for de eksisterende afsatte ressourcer.

Seniorrådet havde fremsat sit høringssvar til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde, hvorfor dette også er vedlagt denne sag som bilag 1.

Med denne sag fremlægges administrationens forslag, som primært forholder sig til de økonomiske rammer, men som dog også indeholder en beskrivelse af de udfordringer, som de enkelte modeller repræsenterer.

Valghandlinger afvikles på 12 valgsteder.

2. Økonomiske rammer

Sagsfremstillingen er udarbejdet ud fra det budgetforslag, som indgik i budgetprocessen for budget 2025-2028. Udgifterne er derfor anslået og fremskrevet til 2025 priser.

Som bilag 2 er vedlagt det budgetønske, som indgik i budgetprocessen. Det fremgår af budgetforslaget, at udgifterne til at gennemføre et fremmødevalg forventes at udgøre 1.167.000 kr. (en efterberegning viser dog en samlet forventet udgift på 1.153.431 kr., se nærmere nedenfor)

Seniorrådet har opsparet ca. 579.000 kr. til afvikling af valget.

Et fremmødevalg kan derfor ikke afvikles med afholdelse af samtlige de budgetterede udgifter inden for de opsparede midler.

Administrationen har på den baggrund set på udgiftsposter/opgaver, som kan udgå for at få de afsatte midler til at rumme gennemførelsen af et fremmødevalg og samtidig gøre det tydeligt hvilke opgaver, der tilfalder Seniorrådet.

2.1. Afvikling uden administrativt ansatte tilforordnede

Der er forskellige muligheder for at tilpasse udgiftsniveauet, men det er administrationens anbefaling, at et fremmødevalg uanset valg af model afvikles uden administrativt ansatte tilforordnede.

Der er ikke i lovgivningen fastsat noget krav om, at et fremmødevalg skal afvikles med bistand fra kommunens administration, dvs. evt. med bistand fra administrative tilforordnede på valgstederne.

Administrationen peger på at afvikle et Seniorrådsvalg som fremmødevalg uden deltagelse af administrative tilforordnede af to grunde. Dels fordi det i forvejen er svært at rekruttere administrative tilforordnede til det lovpligtige kommunal/regionsvalg. Dels for at tilpasse budgetposten, så udgifter til diæter til valgtilforordnede udgår. Det svarer til en post på 114.588 kr.

Det betyder, at Seniorrådet skal sikre frivillige, som kan deltage som valgtilforordnede svarende til en eller flere frivillige pr. valgsted.

Uanset valg af model vil dette give en besparelse på 114.588 kr., hvorefter de samlede direkte udgifter vil være 705.654-114.588, i alt 591.066 kr. Dette beløb vil indgå i den økonomiske beregning af modellerne.

For at skabe økonomisk råderum til en administrativt ansat projektleder, er det nødvendigt at finde yderligere besparelser, hvilket præsenteres i modellerne herunder.

Der er projekteret med 2 administrative tilforordnede på hvert valgsted, dvs. 24 personer.

Post	Anslået udgift, fremskrevet til 2025 priser
Engangsudgifter til anskaffelser	178.885
Udgifter til valgbøger, opbevaring af bokse	15.000
Estimat på faste udgifter ved fremmødevalg	231.028
Udgifter til frivillige tilforordnede	166.153
Direkte udgifter uden adm. tilforordnede	591.066
Udgifter til administrative tilforordnede	114.588
Direkte udgifter i alt	705.654
Projektleder	447.777
I alt	1.153.431

2.2. Særligt ift. Projektleder

Til seniorrådsvalget i 2021 var der ansat en deltidsprojektmedarbejder i 8 måneder til at koordinere valget. Projektmedarbejderens løn udgjorde 266.514 kr. af de samlede udgifter.

Til et fremmødevalg, herunder særligt med henblik på første afvikling af et fremmødevalg, vurderer administrationen, at der vil være behov for en fuldtidsansat projektmedarbejder i 8 måneder svarende til kr. 447.777 kr. Med afvikling i november måned, vil det i sagens natur ikke være muligt at have en administrativt ansat projektleder i 8 måneder.

Hvis udgiften til projektleder reduceres, skal Seniorrådet selv påtage sig dele af projektlederopgaven. Administrationen vurderer at det som minimum vil være nødvendigt med en deltidsstilling på 20 timer om ugen i 4 måneder (fx august, september, oktober og november) til projektledelse til selve tilrettelæggelsen af fremmødevalget – herunder koordination med den øvrige valgorganisation, planlægning af valgbehandlingen parallelt med kommunalvalget, bese/opmåle på valgstederne mv.

Udgiftsniveauet til et fremmødevalg må i sagens natur være højere end ved et digitalt valg, herunder kombinationen af et digitalt valg og brevstemmevalg.

Opgaver med et minimumsbudget afsat til projektleder vil herefter tilfalde Seniorrådet og er beskrevet nedenfor:

2.3. Tilrettelæggelse og planlægning, herunder afvikling

OPGAVER I TILKNYTNING TIL VALG TIL SENIORRÅDET 2025

Skriftlige materialer, herunder annoncering, opdateringer, informationsmaterialer

Være tovholder for og planlægge opstillingsmøde

Udarbejde proces og tidsplan for gennemførelse af valg, herunder udarbejde drejebog og agere sekretær for valgbestyrelsen

Fællesmøde for kandidater og Seniorrådet

Valgmøde, Toldkammeret, Helsingør

Valgmøde. Espergærde bibliotek

Sikre opsamling og valgresultat

Tilrettelægge velkomstmøde for det nyvalgte Seniorråd med borgmester, formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, direktør og centerchef for Sundhed og Omsorg

2.4. Pressedækning/kommunikation

Projektlederen vil skulle stå for selve opdatering af kommunens hjemmeside med valgoplysninger, herunder opfordring til at stille op som kandidat samt alle oplysninger i tilknytning til valget, men Seniorrådet kan stå for opdatering/udarbejdelse af skabeloner, materiale m.v.

2.5. Udarbejdelse af materiale

Alt afhængig af platform til afvikling af valget, vil der selvsagt være udgifter til en ekstern leverandør.

Projektlederen har tidligere produceret alle skriftlige materialer, fx valgbreve, stemmeseddel og pleje med præsentation af kandidaterne. Hvis der ikke afsættes midler til projektleder vil opgaven tilfalde Seniorrådet.

Samt omdeling af materiale. Dette omfattede i 2021 omdeling af 1.500 flyers og 100 plakater.

2.6. Samarbejde med ekstern leverandør

Til at gennemføre valget i 2021 valgte administrationen at købe en samlet pakkeløsning hos virksomheden Assembly Voting, der har stor erfaring med at arrangere valg til Seniorråd. Løsningen har bl.a. bestået i udsendelse af trykt valgmateriale til brevstemmerne med PostNord, opsætning af en sikker og selvbetjent platform til at registrere og præsentere sig som kandidat og til at stemme via digital post.

Der vil formentlig skulle findes en anden leverandør, hvis valget skal afvikles som fremmødevalg.

Seniorrådet skal stå for kontakten med leverandøren.

3. Forslag til modeller for fremmødevalg

Udgifterne til afviklingen af et fremmødevalg afhænger af rammerne for afviklingen.

Hvis udgifterne skal holdes inden for de opsparede midler, skal der således findes en besparelse i forhold til de anslåede budgetterede udgifter med henblik på afviklingen.

Seniorrådet har i sit høringssvar henledt opmærksomheden på, at den fulde effekt af et fremmødevalg forudsætter, at valget afvikles samme dag og på samme valgsteder som Kommunal- og Regionalvalget.

3.1. Forslag til modeller

Administrationen fremlægger følgende forslag til modeller, som ikke alle stemmer overens med Seniorrådets ønske, jf. deres indleverede høringssvar, men det er vigtigt at pege på reelle muligheder for at kunne tage stilling til fordele og ulemper:

- a. Afvikling på en anden dag end valgdagen for afviklingen af Kommunal- og Regionalvalget den 18. november 2025
- b. Afvikling uden udbetaling af diæter til frivillige tilforordnede
- c. Afvikling på færre valgsteder med mulighed for brevstemme

Ad a:

Hvis Seniorrådsvalget afvikles en anden dag end valgdagen for Kommunal- og Regionalvalget, kan Seniorrådet låne udstyr fra kommunen til afvikling af valget, fx valgbokse, borde, stole m.v.

Kommunen har ikke ekstra udstyr, som kan udlånes, hvis valghandlingerne foregår samme dag.

Administrationen er opmærksom på, at dette vil være stik imod Seniorrådets ønske, men det er ikke desto mindre en mulighed for at skære på udgifterne til afvikling.

I givet fald vil kunne spares anslået 178.885 ud af samlet 591.066, hvorefter de direkte udgifter til afviklingen vil være anslået 412.181 kr., hvorefter der vil være afsat ca. 185.000 kr. til en projektleder.

Ad b:

En anden udgiftspost er diæter til de frivillige tilforordnede.

Der skal bruges minimum 5 frivillige tilforordnede på hvert valgsted, dvs. 60 personer i alt. Afvikles valget uden administrative tilforordnede (2 personer pr. valgsted), vil det være anbefalingen, at der er 6 frivillige tilforordnede på hvert valgsted, dvs. 72 personer.

Kan der ikke findes tilstrækkeligt antal frivillige, vil det ikke være muligt at afvikle valget som et fremmødevalg. En udfordring i tilknytning hertil kan være, at der kan risikere at være personsammenfald mellem de personer, som partierne ønsker at benytte til Kommunal- og Regionalvalget, og de personer, som Seniorrådet ønsker at benytte til Seniorrådsvalget.

Udgiften kan reduceres ved at nedsætte diætsatsen eller ved helt at lade den bortfalde.

Det er administrationens erfaring, at det gør en forskel for de administrative tilforordnede, at de modtager diæter for deltagelsen i valghandlingen, hvorfor det formentlig kan være vanskeligt at rekruttere frivillige tilforordnede til opgaven, hvis de ikke modtager diæter for indsatsen.

Hvis Ældresagen, Faglige Seniorer og/eller Seniorrådet kan skabe interesse blandt frivillige til at deltage ved afviklingen af et fremmødevalg, kan de frivillige potentielt være interesserede i at deltage uden at modtage diæt/honorar for opgaven.

Seniorrådet har anført, at man ikke har afdækket spørgsmålet om diæter med Ældresagen og Faglige Seniorer.

Hvis denne udgift udgår, vil der kunne spares anslået 166.153 ud af samlet 591.066, hvorefter de direkte udgifter til afviklingen vil være anslået 424.913 kr., hvorefter der vil være afsat ca. 155.000 kr. til en projektleder.

Ad c:

Valg til Seniorrådet følger ikke samme rammer og lovgivning som valg til Kommunal- og Regionalvalget.

Det betyder, at det er lovligt og praktisk muligt at afvikle valget på andre eller færre valgsteder, end Kommunal- og Regionalvalget afvikles.

Ud fra Seniorrådets bemærkninger er der formentlig ikke noget formål i at afvikle et fremmødevalg på andre valgsteder, da dette næppe vil få vælgere til Seniorrådet til at møde frem på et andet valgsted.

En mulighed for at reducere udgifterne kan være at afvikle fremmødevalget på færre valgsteder, fx ved at samle flere valgsteder på samme lokation, hvorved udgifterne til anskaffelser, forplejning m.v. vil være lavere end i budgetoverslaget.

Dette vil dog formentlig have en effekt på valgdeltagelsen for de valgsteder, som bliver lagt sammen, hvorfor man næppe opnår den fulde effekt af et fremmødevalg.

Besparelsen på ”Engangsudgifter til anskaffelser” og ”Estimat på faste udgifter ved fremmødevalg” vil afhænge af antallet af valgsteder, hvorfor det er vanskeligt at give et estimat på besparelsen forbundet hermed uden at kende rammerne, men udgiften er direkte knyttet til antal valgsteder.

3.2. Samlet anbefaling

Som det fremgår af beskrivelsen ovenfor, vil afviklingen i tråd med Seniorrådets ønsker formentlig passe bedst med model b.

Økonomi/Personaleforhold

Seniorrådet har opsparet 479.000 kr. fra tidligere års mindreforbrug til det kommende seniorrådsvalg. Herudover er der et mindreforbrug i 2024 på den løbende drift af seniorrådet på ca. 100.000 kr., så der samlet set forventes en opsparing på ca. 579.000 kr. til afvikling af Seniorrådsvalg.

Der er ikke afsat yderligere midler i budget 2025-2028 til afvikling af fremmødevalg i 2025.

Model b vil betyde, at der vil kunne spares anslået 166.153 ud af samlet 591.066, hvorefter de direkte udgifter til afviklingen vil være anslået 424.913 kr., hvorefter der vil være afsat ca. 155.000 kr. til en projektleder. Dette vil ca. kunne dække en deltidsmedarbejder i 4 måneder, fx august, september, oktober og november.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at udvalget anbefaler, at fremmødevalg afvikles uden administrative tilforordnede.
2. at udvalget godkender mulighed b som den løsning, der skal arbejdes videre med.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-03-2025

Udvalget sender sagen videre uden anbefaling.

Fraværende:

Harun Avdal

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Udvalget kan ikke anbefale indstillingerne.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 31-03-2025

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

Byrådet returnerede sagen til behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Udvalget anbefaler, at seniorrådsvalget afholdes som fremmødevalg. Restfinansiering af fremmødevalget på i alt 574.000 kr. kan ske ved at anvende mindreforbrug vedrørende SOSU-uddannelserne i henhold til månedsrapporteringen for Omsorgs- og Sundhedsudvalget for februar 2025.

Fremmødevalget til seniorrådsvalget evalueres når det er afholdt, så et nyt Byråd kan tage stilling til, hvorvidt at seniorrådsvalg fremadrettet skal afholdes som fremmødevalg.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bente Borg Donkin (F) og Ulla Kokfelt (O) stemte imod.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - møde den 13. januar 2025

2: Budgetønske

3: Høringssvar fra Seniorrådet - Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025

4: Høringssvar fra Handicaprådet - Høring-Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025

5: Høringssvar fra Seniorrådet - Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025

Punkt 20: Beslutning: Godkendelse af udbudsvilkår for friplejehjem og tryghedsboliger på Højvangen

23/51509

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 21. januar 2025, at delareal A udbydes til friplejehjem, med ca. 70-85 pladser, eller så mange som en kommende udvikler kan finde plads til. Det vil være ønskeligt hvis byggeriet opføres i 2 etager. Som en del af udbuddet udbydes en del af delareal B (under denne sag betegnet som delareal C, jf. kortbilag) til opførelse af tryghedsboliger i 1-2 etager jvf. lokalplanen.

Byrådet skal med denne sag godkende udbudskriterierne for udbud og salg af ejendommene.

Retsgrundlag

Lov om friplejeboliger.

Bekendtgørelse nr. 396 af 03/03/2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet har relation til de følgende politikker og planer:

- Arkitekturpolitikken
- Bosætnings- og boligpolitikken
- Klima- og Bæredygtighedsplan 2020-2030
- Politik for et værdigt ældrelev

Sagsfremstilling

1. De overordnede udbudsvilkår

Under sagens tidligere behandling blev det oplyst, at kravspecifikationerne vil blive forelagt politisk forinden et udbud af grundene.

Udkast til udbudsvilkår fremlægges derfor med henblik på Byrådets godkendelse. Udkastet er vedlagt sagen.

Udbudsvilkårene omfatter følgende bilag, som ligeledes er vedlagt:

1. Arealafgrænsning og opdeling i delområder
2. Terrænkoter
3. Undersøgelse af støj fra Helsingørmotorvejen 2023
4. LER oplysninger 30. juli 2024.

Udover kravene til bebyggelsens omfang vil det fremgå, at visionen med byggeriet også indbefatter, at plejeoperatøren skal leve op til følgende Rammer for et værdigt ældreliv:

Helsingør Kommune har en vision om, at friplejehjemmet skal leve op til rammer og formål, som fremgår af Ældreloven, herunder med henblik på at understøtte:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Plejeoperatøren skal desuden leve op til Helsingør Kommunes ”Politik for et værdigt ældreliv”, som støtter op om Ældreloven på baggrund af følgende 5 målsætninger:

- Mestring af eget hverdagsliv
- Indflydelse og valgfrihed
- Sammenhæng og tydelig kommunikation
- Medinddragelse og samarbejde med pårørende
- Samarbejde med frivillige aktører

”Politik for et værdigt ældreliv” er tilgængelig via kommunens hjemmeside, [link](#).

2. Området og begrænsninger ift. Bebyggelse

Som bilag 1 til udbudsvilkårene fremgår ”Arealafgrænsning og opdeling i delområder” ud fra de fysiske rammer og lednings- og servitutbegrænsninger, som er gældende for ejendommen.

Pga. højspændingsledninger er delareal B reserveret som adgang til Rolighedsmoserne, således at der ikke må bygges på arealet.

Delområde A, som udbydes til friplejehjem, er præget af et meget skrånende terræn ned mod et § 3 område mod vest med karaktergivende træer. Delområdet afgrænses af virksomheder mod øst og nord. Virksomheden mod nord har miljøgodkendelse til at støje med 60 dBA døgnet rundt, hvilket har betydning for, hvordan grunden praktisk anvendes til boligbebyggelse.

Arealet udbydes med henblik på at opføre et friplejehjem på maksimalt 6.200 bruttoetagekvadratmeter, så vidt muligt i højst 2 etager.

Inden for delområde C (under den tidligere behandling betegnes som delareal B), skal der anlægges tryghedsboliger. Der må inden for delområdet maksimalt opføres 1.400 bruttoetagekvadratmeter i højst 2 etager. Der forventes opført 18 til 21 boliger.

Inden for delområde D, må der ikke opføres bebyggelse. Arealet skal fremstå som et grønt rekreativt område, beplantet med træer, græsser og lignende. Arealet kan indgå i udbuddet og dermed være byggeretsgivende ift. bebyggelse på delområde C.

Af hensyn til områdets samlede karakter vil det være formålstjenligt, hvis delområde D indgår som en samlet del af grunden til opførelse af tryghedsboliger, uanset at arealet ikke forventes at have nogen særskilt værdi for en køber.

3. Forslag til bedømmelseskriterier

Administrationen foreslår, på baggrund af de hidtidige drøftelser om området og ønsker til bebyggelsen, at den samlede bedømmelse med følgende vægtning:

- Pris 25 %
- Bæredygtighed 25 %
- Arkitektur 25 %
- Plejeoperatørens erfaring med lignende projekter 25 %

3.1. Særligt ift. bedømmelseskriteriet om plejeoperatørens erfaring med lignende projekter

På baggrund af de tidligere drøftelser om ønsker til en kommende plejeoperatør, herunder at denne gerne skal være en non-profit organisation, anbefaler administrationen, at der stilles særlige krav til operatørens beskrivelse af sin erfaring med at opføre og/eller drive et plejehjem, herunder friplejehjem og at dette tillægges vægt ved udvælgelsen af købstilbud.

Det anbefales således, at et tilbud på friplejehjem indeholder følgende:

- Interessetilkendegivelse fra mindst én plejeboligoperatør og fra mindst én langsigtet ejer af friplejehjemmet, herunder også gerne en samarbejdsaftale. Hvis partnerne har samarbejdet omkring lign. projekter skal dette oplyses. Foreligger der en samarbejdsaftale er det en fordel for byder ift. dette bedømmelseskriterium.
- Plejehjemsoperatøren skal oplyse hvor mange plejehjem med mere end 60 boliger de driver og i hvilke kommuner. Ligeledes skal det oplyses hvilken kvalitetsorganisation den kommende plejeoperatør har og kan trække på lokalt. Det skal ligeledes fremgå, om der har været påbud i forbindelse med kommunale tilsyn eller fra Styrelsen fra Patientsikkerhed i årene 2023-2025 og af hvilken type. Erfaring med drift af større plejehjem vil blive foretrukket, liges operatører med en stærk kvalitetsorganisation.
- Bygherrer for plejehjem skal oplyse om evt. erfaring fra størrelsesmæssigt tilsvarende plejehjem og hvor mange plejhjemsbyggerier af tilsvarende størrelse bygherrer har stået for i løbet af de seneste 5 år. Erfaring med tilsvarende byggeri vil blive foretrukket.

3.2. Salg af grund til tryghedsboliger som option

Det indstilles desuden, at udbud og salg af delområde C og D sker som en fri option, så prisen for dette areal ikke kommer til at indgå i den samlede bedømmelse.

Indgår prisen for delområde C i en samlet salgspris for både delområde A og C, vil det kunne forrykke udvælgelsen af, hvilket eventuelt bud bliver det vindende bud. En budgiver, som giver bedste bud på opførelse af friplejehjem på delområde A, vil således ud fra de samlede bedømmelseskriterier kunne opnå en dårligere samlet score, end en budgiver, som indleverer et samlet tilbud på både friplejehjem på delområde A og tryghedsboliger på delområde C.

På samme vis vil det af hensyn til områdets samlede karakter være formålstjenligt, hvis delområde D indgår som en samlet del af grunden til opførelse af tryghedsboliger, uanset at arealet ikke forventes at have nogen særskilt værdi i forhold til opførelse af bebyggelse for en køber.

3.3. Takstfastsættelse for friplejeleverandøren

Ifølge Fripolejeboliglovens § 32, stk. 1 fastsætter friplejeboligleverandøren en vejledende takst. Fripolejeboligleverandøren og den visiterende kommune kan med udgangspunkt heri aftale den pris, som kommunen skal betale for den hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til.

Ifølge lovens § 32, stk. 2 skal afregningsprisen fastsættes af beliggenhedskommunen, hvis der ikke indgås aftale mellem friplejeleverandøren og den visiterende kommune.

Der foreligger ikke endnu nogen beregning af taksten efter lovens § 32, stk. 2, men den vil komme til at indgå i udbudsvilkårene. Den vil ikke i sig selv indgå som et bedømmelseskriterium, da den fastsættes af beliggenhedskommunen, dvs. Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Indtægt for salg vil indgå til opbygning af kassen.

Takstfastsættelse for friplejeleverandøren

Ifølge Fripolejeboliglovens § 32, stk. 1 fastsætter friplejeboligleverandøren en vejledende takst. Fripolejeboligleverandøren og den visiterende kommune kan med udgangspunkt heri aftale den pris, som kommunen skal betale for den hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til.

Ifølge lovens § 32, stk. 2 skal afregningsprisen fastsættes af beliggenhedskommunen, hvis der ikke indgås aftale mellem friplejeleverandøren og den visiterende kommune.

Der foreligger ikke endnu nogen beregning af taksten efter lovens § 32, stk. 2, men den vil komme til at indgå i udbudsvilkårene. Den vil ikke i sig selv indgå som et bedømmelseskriterium, da den fastsættes af beliggenhedskommunen, dvs. Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at udbudsvilkårene godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-04-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingen anbefales med redaktionelle ændringer til bilag 1.

Bilag

Udbudsbetingelser

1: Arealafgrænsning og opdeling i delområder

2: Terrænkoter

3: Undersøgelse af støj fra Helsingørmotorvejen 2023

4: LER oplysninger 30. juli 2024

5: Høringssvar fra Seniorrådet - Godkendelse af udbudsvilkår for friplejehjem og tryghedsboliger på Højvangen

Punkt 21: Beslutning: Tilsynsudtalelse om betaling for borgeres ophold på forsorgshjem

25/11335

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Tilsynet hos Ankestyrelsen har den 6. februar 2025 sendt en udtalelse til Helsingør Kommune og bedt Byrådet oplyse, hvad Tilsynets udtalelse giver anledning til.

Med denne sag skal Byrådet godkende den fremadrettede håndtering af sagen.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Serviceoven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ankestyrelsens afgørelse

Ankestyrelsen vurderer, at Helsingør Kommune handler i strid med lovgivningen ved at have en praksis, hvor kommunen ikke vil betale for borgeres ophold på forsorgshjem, når forsorgshjemmet efter kommunens opfattelse ikke har overholdt sine forpligtelser efter servicelovens § 110.

2. Sagens baggrund

Ankestyrelsens udtalelse udspringer af en sag, hvor forsorgshjemmet, efter Center for Særlig Social Indsats' opfattelse, ikke har overleveret de nødvendige oplysninger til kommunen.

Borgeren havde fået egen bolig, hvilket forsorgshjemmet ikke havde oplyst kommunen om.

Kommunen havde dermed ikke mulighed for at håndtere borgerens videre forløb i forhold til, at indsatser skulle planlægges i borgerens eget hjem og ikke længere på forsorgshjemmet.

Forsorgshjemmet havde endvidere heller ikke reageret på kommunens henvendelser om at komme i dialog om borgeren efter indskrivningen.

Center for Særlig Social Indsats er derfor af den opfattelse, at forsorgshjemmet ikke har levet op til sine forpligtelser. Havde vi modtaget oplysningerne på et tidligere tidspunkt, kunne borgeren have modtaget den nødvendige hjælp i eget hjem, hvorved opholdet på forsorgshjemmet havde været kortere.

Det er Center for Særlig Social Indsats' oplevelse, at nogle få forsorgshjem ikke altid loyalt handler indenfor rammerne af betingelserne for indskrivningen, dvs. servicelovens § 110, som fastsætter følgende:

”§ 110, stk. 1.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har et akut behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

§ 110, Stk. 2.

Formålet med et midlertidigt ophold efter stk. 1 er, at hjælpe personer med særlige sociale problemer over akutte vanskeligheder i overgangen til egen bolig og øvrig hjælp efter denne lov. Den aktiverende støtte og omsorg under opholdet må ikke erstatte øvrig hjælp og støtte efter denne lov.”

Derfor har centeret angivet overfor forsorgshjemmet kun at ville betale for den periode, hvor borgeren, uafhængigt af forsorgshjemmets håndtering og vurdering, var nødt til at opholde sig der. Centeret har bestridt at betale for den periode, hvor kommunen skulle have været inddraget i en fælles plan for borgeren, og hvor forsorgshjemmet ikke levede op til deres forpligtelser.

Ankestyrelsen har udtalt, at kommunen skal betale for borgerens ophold i den faktiske periode og har bedt Byrådet om at oplyse, hvad udtalelsen giver anledning til.

3. Rammerne for serviceloven

Center for Særlig Social Indsats vil gerne pege på, at vi ikke har en generel praksis med at undlade at betale for borgeres ophold, men at de konkrete forhold i denne sag betød, at vi fandt anledning til at få fastslået, om kommunens forpligtelse gælder uanset forsorgshjemmets håndtering af sagen.

Ankestyrelsen har i sin udtalelse henvist til servicelovens § 173, som handler om finansierings- og forsyningsansvaret for ydelser efter serviceloven.

Finansieringsansvaret medfører kort fortalt, at kommunen skal betale for ydelsen, når den er leveret.

Kommunen kan derfor, ifølge Ankestyrelsens udtalelse, ikke iht. servicelovens rammer beslutte, om ydelsen var nødvendig, eller om den kunne eller burde være undgået.

Kommunen er derfor forpligtet til at betale for borgerens ophold på forsorgshjemmet, uagtet de faktiske omstændigheder.

Af andre sager kan nævnes en borger på et forsorgshjem, der afventer en ældrebolig i en anden kommune. Her vil forsorgshjemmet ikke bede ham om at flytte før denne bevilliges. Her betaler Helsingør Kommune.

Ligeså med en borger der både er blevet tilbudt § 107 midlertidigt botilbud og kategoribolig internt i kommunen. Han ønsker/formår ikke samarbejdet og vedbliver med at tage ophold på forsorgshjem og har gjort dette i ca. 2 år på nuværende tidspunkt.

4. Svar til Ankestyrelsen

Vedlagt er udkast til Byrådets svar til Ankestyrelsen, jf. sagsfremstillingen.

Økonomi/Personaleforhold

Betaling for borgerens ophold kan afholdes inden for den eksisterende ramme.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Helsingør Kommune meddeler Ankestyrelsen, at vi har betalt forsorgshjemmets tilgodehavende.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-04-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Brev fra Ankestyrelsen

2: Svar til Ankestyrelsen

Punkt 22: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Kulturnat 2025

25/11442

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Styregruppen for Kulturnatten har fremsendt ansøgning om et tilskud på 0,1 mio. kr. til gennemførelse af Kulturnatten 2025.

Å

Kulturnatten er en årlig tilbagevendende begivenhed og finder sted den sidste fredag i september i Helsingør og Esbjerg og den næstsidste fredag i Tårn og Hornbæk (Hornbæk er med efter at have sprunget over i 2024).

Å

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal bevilges 0,1 mio. kr. i tilskud til Kulturnatten fra Puljen til Støtte Events i 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

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

Å

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

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

Sagsfremstilling

1. Kulturnatten

Å

Kulturnatten er en af Helsingør Kommunes mest folkelige, tilbagevendende begivenheder og er arrangeret af en bredt sammensat kreds.

Å

Kulturnatten finder sted i Esbjerg, Helsingør, Tårn og Hornbæk og afvikles i samarbejde mellem kulturliv, foreninger, frivillige, lokale kunstnere, forretninger, kommunale institutioner og erhvervsliv. Efter at have holdt en pause i 2024 afholder Hornbæk Kulturnat igen i 2025 sammen med de tre andre byer.

Å

Kulturnattens styregruppe har besluttet at udvikle arrangementet med en treårig udviklingsplan, der har til formål at opbygge erfaring, kapacitet og netværk med mælsætningen om, at Kulturnatten i 2026 skal blive et væsentligt bidrag til fejringen af Helsingørs 600-års kbstadsjubilæum.

Å

1.1. Treårsplanen: Å

Å

2023:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Online tilstedeværelse med ny hjemmeside (+15.000 besøgende), der erstattede det trykte program

- Å Å Å Å Å Å Å Å Mere synlighed/markedsføring og ny identitet

2024:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Event for unge i samarbejde med Aspiranterne

- Å Å Å Å Å Å Å Å Wayfinding projekt, der skal binde Helsingør centrum og Kulturhavnen bedre sammen

- Å Å Å Å Å Å Å Å Digital kulturpas-ordning som forslag

2025:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Udviklingen sker på baggrund af erfaringerne fra 2024 bl.a. et forslag med et "kulturpas"

- Å Å Å Å Å Å Å Å Kvalitetsløft i program + tydeligere rørd tråd gennem Kulturnattens program i de fire byer.

Å

2. Økonomi

Å

Arrangøren anser Helsingør Kommune om 0,1 mio. kr., som skal dække Kulturnattens samlede udgifter for de fælles udviklingsaktiviteter:

Å

Budget Kulturnat 2025	Beløb i 1.000 kr.
-----------------------	-------------------

<u>Udgifter:</u>	Å
------------------	---

Administration og netværk	5
---------------------------	---

Lokale initiativer	40
--------------------	----

Fællesprogram	140
---------------	-----

Kommunikation og markedsføring	65
--------------------------------	----

- Å Å Å Å Å Å Å Å Herunder 2.500 kr. til Det Sker i Helsingør	Å
---	---

<u>Indtægter:</u>	Å
-------------------	---

Ansøgt Helsingør Kommune	125
--------------------------	-----

Sponsorater	125
-------------	-----

I alt	250
-------	-----

Å

*Jf. Ækonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, gÅ¥r 2 % af det indstillede tilskud til drift og synlighed af kommunens begivenhedskalender Det Sker i HelsingÅ,r.

Å

Alle deltagende aktÅ,rs kulturelle aktiviteter i Kulturnattens program er fuldt finansieret af de deltagende aktÅ,er.

Å

Hver af de fire byer fÅ¥r 10.000 kr. til lokale initiativer i byerne jf. ansÅ,gningen.

Å

Kulturnatten anvender 140.000 kr. til et fÅ,les program, der er et supplement til de deltagende aktÅ,rs egne programpunkter.

Å

Administrationen anbefaler et tilskud pÅ¥ det fulde belÅ,b. Anbefalingen er baseret pÅ¥ vurderingen, at det er sidste Å¥r i Kulturnattens udviklingsplan, og at der pÅ¥ den baggrund og forud for KÅ,bstadsjubilÅ,et i 2026 igangsÅ,ttes tiltag, der skal sikre at jubilÅ,umsÅ¥ret bliver en succes.

Å

3. Eventvurdering

Å



Å

3.1. Administrationens bemÅ,rkninger:

Å

Arrangementet udmÅ,rker sig ved:

- Bredt, Å¥bent og folkeligt arrangement for alle mÅ¥lgrupper
- Inkluderer hele kommunen ved afholdelse i fire byer over to weekender
- Inkluderer bÅ¥de kulturaktÅ,er, foreninger, lokale kunstnere, forretninger mm. og henvender sig bÅ¥de til nye og eksisterende kulturbrugere
- Der forventes hÅ,j deltagelse under Kulturnatten.

Å

Hvad kan arrangementet ikke understÅ,tte:

- Orienterer sig primÅ,rt lokalt â€“ dog positivt med forsÅ,g med at lÅ,fte programkvaliteten med henblik pÅ¥ at kunne tiltrÅ,kke besÅ,gende regionalt pÅ¥ sigt
- Vil ikke i nÅ,vnevÅ,rdigt omfang give markedsfÅ,ring, omtale eller branding uden for kommunen
- ArrangÅ,erne har ikke forholdt sig til eller kommenteret pÅ¥ bÅ,redygtighed i afholdelse af Kulturnatten

Beløb i 1.000 kroner	Budget 2025	Å
Saldo	2.035	Å
Godkendte ansøgninger:	Bevilget	Nettoudgift efter momsrefusion
Pulje til Lokale initiativer i kommunen	20	18
- Kronborg Chess Open (20.000 kr.)	Å	Å
IRONMAN 70.3 (2023-2025)	1.175	1.175
PASSAGE Festival (2025-2027)	400	400
Shanty Festival	10	10
Sjælland Rundt Sailing Week 2025	100	90
I alt	1.705	1.693
Å	Å	Å
Restsaldo	330	342
Heraf pulje til lokale initiativer i kommunen	130	132
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Indstillet	Å
IRONMAN 2026-2029	175	175
Åresund Pølgers Langs	50	46
Kulturnatten	125	115
i alt	350	336

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag	-20	6
--	-----	---

Punkt 23: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Øresund på Langs 2025

25/11533

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen Maritimt Værksted Hal16 har ansøgt om et gennemførelsestilskud på 0,1 mio. kr. til arrangementet Øresund på Langs i weekenden den 8.-10. august 2025. Øresund På Langs er en kapsejls for 50-60 historiske skibe.

Administrationen indstiller, at der bevilges 50.000 kr. til arrangementet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der kan bevilges 50.000 kr. til Øresund på Langs fra Puljen til Større Events i 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.”:

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

Sagsfremstilling

1. Om Øresund på Langs

For syvende gang afholder bevaringsforeningen Maritimt Værksted Hal16 Øresund på Langs.

Eventen er arrangeret i samarbejde med M/S Museet for Søfart og Københavnske træsejlere m.fl. og er iflg. arrangørerne Danmarks eneste kapsejls for alle træbyggede fartøjer uanset klasse, størrelse og type.

Ligesom i 2024 bliver arrangementet i 2025 afviklet over tre dage. Fredag vil der være kapsejls rundt om Middelgrundsfortet, lørdag kapsejls fra Tuborg Havn til Helsingør og søndag en ”gentlemen kapsejls” fra Helsingør til København. Arrangøren forventer mellem 50 og 60 fartøjer, som deltager med i alt +200 besætningsmedlemmer.

Eventen vil blive markeret med salutter fra Kronborg, Shantysang, servering af mad og drikke på kajen, aktiviteter på pladsen, hvor Fyrskibet ligger og smakkesejls i havnen. Der er lørdag planlagt havneaktiviteter til glæde for byens borgere. Det er bl.a. maritime håndværk, der rækker bagud i Helsingørs historie og peger fremad mod etablering af de maritime håndværksuddannelser i Værftshallerne i Helsingør og frivillige foreninger. Lørdag aften er der for deltagerne en præmieceremoni efterfulgt af en fest i Maritimt Værksted Hal 16.

Arrangementet understøtter fortællingen om den maritime kulturarv og er et led i visionen om Historisk Havn Helsingør, hvor kommunens fyrskib, formidling af skibe og oplevelser ombord på skibene også er væsentlige brikker.

2. Økonomi

Arrangøren ansøger Helsingør Kommune om 0,1 mio. kr., som skal dække arrangementets udgifter til gennemførelse af sejlad, aktiviteter i Kulturhavnen samt markedsføring og kommunikation:

Budget Øresund på Langs 2025	Beløb i 1.000 kr.
------------------------------	-------------------

Udgifter:

Kapsejlad + afslutningsfest	130
-----------------------------	-----

Aktiviteter omkring Historisk Havn og Kulturhavn	42
--	----

Markedsføring og kommunikation	27
--------------------------------	----

- Heraf går 1.000 kr. til Det Sker i Helsingør*

Indtægter:

Ansøgt Helsingør Kommune	75
--------------------------	----

Øvrige fonde	30
--------------	----

Egenfinansiering + brugerbetaling	94
-----------------------------------	----

<u>I alt</u>	199
--------------	-----

*Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, går 2% af det indstillede tilskud til drift og synlighed af kommunens begivenhedskalender Det Sker i Helsingør.

Foruden et kommunalt tilskud egenfinansierer foreningen arrangementet ved hjælp af væsentlige bidrag fra deltagerbetaling, salg af mad og drikke samt fondsmidler.

3. Eventvurdering



3.1. Administrationens bemærkninger

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler, at der ligesom i 2024 gives et tilskud på 50.000 kr. til gennemførelsen af arrangementet.

Arrangementet udmærker sig ved:

- Understøtter den maritime fortælling og visionen om Historisk Havn Helsingør
- Har de seneste år formået at skabe et fokus på unge og samarbejde med uddannelsesinstitutioner om maritimt håndværk
- Kulturelt appellerer eventen bredt til eksisterende og nye kulturbrugere.

Hvad kan arrangementet ikke understøtte:

- Øresund på Langs er ikke en "publikumsbasker", der forventes at tiltrække mange borgere eller besøgende
- Arrangementet arbejder hvert år med at forbedre publikumsoplevelsen for borgere og besøgende i havnen, men selve afviklingen på vandet om middelgrundsfortet fredag og de to sejladser på Øresund lørdag og søndag er ikke publikumsvenlige og svære at tiltrække folk til
- Et større lokalt samarbejde med erhvervsliv, foreninger, kulturinstitutioner mv. for at sikre en endnu større lokal udbredelse og forankring.
- Arrangørerne har ikke forholdt sig til eller kommenteret på *bæredygtighed* i afholdelse af Øresund på Langs.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,5 mio. kr. i Puljen til Større Events i 2025.

Øresund på Langs har ansøgt om 75.000 kr. Administrationen har indstillet 50.000 kr.

Ved godkendelse af indstillinger ved alle indkomne ansøgninger resterer der netto 6.000 kr. (Netto-beløbet er kommunens faktiske udgift efter momsrefusion).

Beløb i 1.000 kroner	Budget 2025	
Saldo	2.035	
Godkendte ansøgninger:	Bevilget	Nettoudgift efter momsrefusion
Pulje til Lokale initiativer i kommunen	20	18
- <i>Kronborg Chess Open (20.000 kr.)</i>		
IRONMAN 70.3 (2023-2025)	1.175	1.175
PASSAGE Festival (2025-2027)	400	400
Shanty Festival	10	10
Sjælland Rundt Sailing Week 2025	100	90
<i>I alt</i>	1.705	1.693
 <i>Restsaldo</i>	 330	 342
Heraf pulje til lokale initiativer i kommunen	130	132
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Indstillet	
<i>IRONMAN 2026-2029</i>	175	175
<i>Øresund På Langs</i>	50	46
<i>Kulturnatten</i>	125	115
i alt	350	336
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag	-20	6

Udvalget har gennem en årrække ydet tilskud til Øresund på Langs.

Senest er bevilget følgende:

År Tilskud i 1.000 kr.

2024 50

2023 50

2022 84

2021 *100

2020 40

*modtager Kulturværftet til koncert i havnen under arrangementet

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at der bevilges 50.000 kr. til Øresund på Langs fra Puljen til Større Events i 2025.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 03-04-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

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

Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Bilag

Øresund På Langs 2025 Budget ansøgning.pdf

Punkt 24: Orientering: Wonderful Copenhagen aktivitetsplan 2025

25/10798

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Pr. 1. januar 2021 blev turistorganisationen Wonderful Copenhagen Helsingør Kommunes officielle destinationsselskab, der skal varetage markedsføringen af kommunen til turister samt den lokale turismefremmeindsats gennem destinationsudvikling.

2024 blev det tredje rekordår i træk for turismen i Helsingør Kommune målt på overnatninger.

Med sagen orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om resultatskabelsen i 2024 og om de mellem administrationen og Wonderful Copenhagen aftalte aktiviteter i 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv”

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- Udvikle en bæredygtig turisme
- 2.300 beskæftiget i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger årligt

Turismepolitik 2020-2025.

Sagsfremstilling

1. Om samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen

Helsingør Kommune har indgået en samarbejdsaftale med fonden Wonderful Copenhagen (WOCO) om at være kommunens officielle destinationsselskab (turistorganisation).

Aftalen indebærer, at WOCO varetager kommunens turismefremmeindsats med markedsføring og oplevelsesudvikling i samarbejde med kommunen og kommunens turismeaktører.

Helsingør Kommunes og WOCOs overordnede ambition med samarbejdsaftalen er, at destinationens turismemæssige potentiale og kommunens investeringer i området skal udnyttes bedre, og at turismen i endnu højere grad skal blive en økonomisk og kulturel gevinst for kommunen og dens borgere.

Begge parter er enige om at prioritere en bæredygtig turismeudvikling med fokus på destinationsudvikling, kulturturisme samt at anvende turisme til at skabe jobs, erhverv og uddannelse, jf. kommunens turismepolitik, kulturpolitik samt Erhvervs- og Vækstpolitik.

Samarbejdsaftalen mellem de to organisationer indeholder indsatsområder inden for drift og udvikling, som effektueres igennem årlige aktivitetsplaner, der aftales administrativt mellem Helsingør Kommune og WOCO. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres årligt om resultatskabelsen det forgangne år.

2. 2024 var rekordår for turismen i kommunen

2024 var målt på overnatninger det bedste år nogensinde for Helsingør Kommune:

- 2,9 % stigning i overnatninger fra rekordåret 2023 (540.000 overnatninger) til 2024 (551.000 overnatninger)

Turismen bidrager årligt med følgende:

- Ca. estimeret 1,6 mia. kr. bruger turisterne årligt i Helsingør Kommune.
- ca. 2.300 er lokalt beskæftiget inden for området. Det svarer til ca. 10 % af kommunens jobs
- 87 % af borgerne i kommunen mener, at turismen bidrager positivt til lokalområdet
- 95 % af turisterne er glade for Helsingør Kommune.

3. Wonderful Copenhagens indsatser i 2025

Indsatskataloget for 2025 er vedhæftet som bilag. Følgende nye indsatser kan fremhæves:

Indsats 1 – Markedsføring:

- Ny styrket hjemmeside - Visithelsingør.dk - med fokus på bl.a. helårsturisme. Strategiske partnerskaber om markedsføring med lokale turismeaktører samt større regionale aktører fx DSB, Helsingborg Stad, Øresundslinjen, DOT, VisitDenmark og VisitNordsjælland.

Indsats 2 – Værtskab og Gæsteservice:

- Værtskabsdag for frontpersonale fra 30 infopoints og overnatningssteder fra Helsingborg. Værtskabsdage for frontpersonalet lokalt i Helsingør.

Indsats 3 – Erhvervsturisme:

- Styrke dialogen med lokale erhvervsturismeaktører. Styrket indsats for salg gennem produktkendskabsture for mødebookere samt gennem messer og salgsmøder.

Indsats 5 – Data og Analyse:

- Turismeanalysen fra 2022 følges op af ny analyse i 2025. Suppleres af dataindhentning fra turismeaktører fx detailhandel og restauranter.

Indsats 6 – Koordination:

- Løbende videndeling om turisme og deltagelse i lokale netværk og møder.

Indsats 7 – Oplevelsesudvikling: Kultur, Outdoor, Byliv

- Ny strategisk indsats på outdoor samt byliv og samarbejdet med detail og restauration bl.a. gennem Google my Business kurser.

Indsats 8 – Helårsturisme:

- Integrering og involvering af turismeaktører i WOCO's store strategisk indsats "Q1".

Indsats 9 – Overnatningskapacitet:

- Styrket dialog med campingpladserne og understøtte udviklingen af overnatningskapaciteten i kommunen.

Indsats 10 – Transport og Adgangsbarrierer

- Fortsat styrket indsats på wayfinding og den digitale brugerrejse for turister ift. offentlig transport til kommunen.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune bevilger 1,75 mio. kr. til samarbejdet årligt og realiseringen af samarbejdsaftalens indsatser.

Wonderful Copenhagen disponerer fra de 1,75 mio. kr. ca. 1. mio. kr. årligt til markedsføringen.

De resterende midler anvendes til de øvrige aktiviteter i samarbejdsaftalen herunder udviklingsprojekter, analyse, erhvervsturisme mv.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 03-04-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Orientering foretaget.

Bilag

Wonderful Copenhagen indsatser & mål for 2025.pdf

Punkt 25: Orientering: Status på Fyrskib XVII

19/8963

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I maj 2018 overtog Helsingør Kommune ansvaret for Fyrskib XVII i en låneaftale. Fyrskibet er et væsentligt bidrag til visionen om *Historisk Havn Helsingør*.

Fyrskibet ejes af Nationalmuseet.

I dette dagsordenspunkt gives den årlige orientering om Fyrskibets drift, økonomi, vedligehold mv.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv”

- Udvikle en bæredygtig turisme
- Målsætning om 2.300 beskæftiget i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv, 1,6 mio. kulturbesøgende årligt samt 650.000 overnatninger

Sagen har yderligere relation til Helsingør Kommunes Turismepolitik 2020-2025.

Sagsfremstilling

1. Fyrskibet i Helsingør

Parterne omkring Fyrskibet består af M/S Museet for Søfart, Maritimt Værksted Hal 16 og Helsingør Kommune ved Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse, som har stiftet Foreningen for Fyrskib XVII. Helsingør Havne har også været med til at stifte foreningen, men er ved sidste generalforsamling i februar 2025 trådt ud af bestyrelsen. Helsingør Havne fortsætter som observatør i foreningen.

Fyrskibet er et væsentligt bidrag til visionen om *Historisk Havn Helsingør*. Historisk Havn Helsingør er en fælles strategi for M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne, Hal 16 og Helsingør Kommune, der går på at udvikle Helsingør som maritim turistedestination, styrke den maritime grundfortælling om byen og skabe liv i havnen året rundt.

Fyrskibet er også et centralt omdrejningspunkt for det frivillige arbejde i Maritimt Værksted Hal 16, hvor unge og ældre frivillige bidrager til bevaring og formidling af den maritime kulturarv og håndværk.

2. Organisering

Parterne har etableret Foreningen for Fyrskib XVII, som er en administrativ overbygning på skibet for at kunne søge fondsmidler og sikre vedligehold af skibet.

Ud over de tre parter, som alle er repræsenteret i bestyrelsen med én repræsentant hver, er der en demokratisk valgt repræsentant blandt de frivillige på skibet, der er organiseret i et laug, som sidder med i bestyrelsen.

Sekretariatsfunktionen til foreningen og lauget betjenes af M/S Museet for Søfart, som er projektleder for indsatsen *Historisk Havn Helsingør*.

3. Økonomi

Helsingør Kommune har en skibsreders ansvar, dvs. den økonomiske og juridiske forpligtelse for Fyrskibet, jf. låneaftalen med Nationalmuseet. Helsingør Kommune har en udgift til skibet på ca. 170.000 kr. årligt, som ikke kan fondsfinansieres.

Driftsomkostninger til skibet er til el, vand, olie, myndighedsbehandling og forsikring, som kommunen afholder.

Omkostninger forbundet med skibets drift (ikke vedligehold) er bl.a. forsikringen på ca. 60.000 kr., vedligeholdelsesrapport af en uvildig fagperson, el, vand, olie, brandmateriel og inspektion, andre forsikringer mv., som beløber sig til ca. 60.000 kr. årligt.

Alle vedligeholdelsesopgaver afholdes af foreningen og skal fondsfinansieres.

4. Renovering af skibet

I 2021 modtog skibet 9,6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og ca. 100.000 kr. i andre fonde.

Fondsbevillingen fra A.P. Møller Fonden blev givet til en nødvendig og omfattende renovering af skibet, der blev udført på værft i Hvide Sande i 2024. Skibet fik udbedret en lang række skader, og er nu vendt tilbage til Helsingør, hvor foreningen fortsætter det restaureringsarbejde, der ikke var planlagt udført på værftet.

Der forestår mange renoveringsopgaver nu, hvor skibet er tilbage i Helsingør. Blandt andet påbegyndes udskiftning af den del af skanseklædningen, som er meget medtaget. Træ til dette formål er allerede hjemkøbt, og arbejdet udføres af foreningen selv. Foreningen er også langt med at have fremstillet en ny radiomast, som forventes monteret senere på året. Desuden arbejder foreningen på at renovere ankerspillet, der trænger til en gennemgribende opdatering. Foreningen har ydermere gjort betydelige fremskridt med renoveringen af hovedmotoren. Dette arbejde er afgørende for, at motoren igen kan startes op, og planen er, at motoren skal opstartes én gang om måneden i sommerhalvåret, når arbejdet er afsluttet.

5. Formidling og publikumsadgang

Mens skibet har været på værft, har alle formidlingsaktiviteter været sat på pause. Nu, hvor skibet er tilbage i Helsingør, genoptages formidlingen, og der planlægges at søge fondsmidler til at understøtte aktiviteterne fremover.

Siden skibets tilbagekomst har det været flittigt brugt af M/S Museet for Søfart til børneaktiviteter, og det har desuden fungeret som undervisningslokale for bådbyggeruddannelsen, der har benyttet skibets gamle elinstallationer som en del af undervisningen i el-teknik.

Til maj satser foreningen på at genoptage tilbuddet om "Åbent Skib" hver mandag, hvor gæster får mulighed for at besøge skibet, mens det vedligeholdes og restaureres af foreningens medlemmer.

Økonomi/Personaleforhold

Skibet modtager årligt en driftsbevilling på 170.000 kr. til forsikring, afgifter, forbrugsudgifter mv.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 03-04-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 26: Beslutning: Anlægsregnskab Sorteringsanlæg bibliotekerne

25/9621

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet Sorteringsanlæg bibliotekerne.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr., skal sagen forelægges både i fagudvalget, som er Kultur- og Turismeudvalget, og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Turismeudvalgets område er der færdiggjort anlægsregnskab for anlægsprojektet Sorteringsanlæg bibliotekerne. Der har været et mindreforbrug på 17.000 kr.

Resultatet for projektet fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Sorteringsanlæg bibliotekerne	2.822	2.805	17
<i>I alt</i>	2.822	2.805	17

* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Sorteringsanlæg bibliotekerne

En nødvendig udskiftning af sorteringsanlægget på biblioteket Kulturværftet samt optimering af rummet er afsluttet i 2024. I forbindelse med nyt sorteringsanlæg er gulvet blevet renoveret, for at fjerne ujævnheder og huller i gulvet.

Der er indkøbt nye vogne, som er ergonomiske og giver et bedre arbejdsmiljø. Regnskab er vedlagt i bilag 1.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 17.000 kr., der er tilfaldet kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 03-04-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Sorteringsanlæg 2024

Punkt 27: Beslutning: Otte mindre anlægsregnskaber Center for Økonomi og Ejendomme

25/7762

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen
- Team V enkeltmandstilbud
- Værftshal 14 og 17 klargøres
- Beplantning ved skoler og institutioner, biodiversitet
- Genåbning af plejehjemspadser
- Legepladser daginstitutioner, pulje
- Legepladser og bevægelseszoner skoler, ramme
- Naturbørnehave ved Nyruphus

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne er under 2,0 mio. kr., skal sagen alene forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalget område er der færdiggjort otte mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 9,3 mio. kr.

Resultatet for de otte anlægsprojekter fordeler sig således:

1. Projekt, hvor restbudgettet er overført til projektets eller andre projekters budget i 2025

Tabel 1

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen	1.603	135	1.468
I alt – udgifter	1.603	135	1.468

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

1.1. Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen

Der er i 2024 etableret Y-bomme til opdeling af bådpladser, opsat anoder på pæle for at beskytte pælene mod nedbrydning samt etableret ny containerplads ved Strandpromenaden.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der er overført til 2025.

2. Projekter, hvor restbudgettet er overført til andre anlægsprojekter

Tabel 2

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Team V enkeltmandstilbud	1.043	347	696
Værftshal 14 og 17 klargøres	543	543	0
I alt	1.586	890	696

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

2.1. Team V enkeltmandstilbud

Styregruppen nedlagde projektet i februar 2024, grundet manglende økonomi og usikkerhed omkring de fremtidige kapacitetsbehov. Økonomien i projektet er først og fremmest blevet brugt på arkitektudgifter ifm. tilvejebringelsen af udbudsprojektet, hvilket ligeledes indebærer indtil flere brugerinddragelsesmøder. Manglende tilbud fra de indbudte leverandører og høje kvadratmeterpriser betød, at licitation blev annulleret.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der er overført til anlægsprojektet Skolen ved Rønnebær Alle ombygning i forbindelse med overførselssagen, som blev godkendt af Byrådet den 24. februar 2025.

2.2. Værftshal 14 og 17 klargøres

Der er i 2021 udført elektronisk brandsikring af hal 14 og 17.

Byrådet vedtog den 9. maj 2022 at overføre restbevillingen på 11,5 mio. kr. til projektet Værftshallerne klar til permanent brug.

3. Projekter, hvor mer-/mindreforbrug er finansieret af kommunekassen i 2024

Tabel 3

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Beplantning ved skoler og institutioner, biodiversitet	502	518	-16
Genåbning af plejehjemspladser	4.700	1.083	3.617
Legepladser daginstitutioner, pulje	8	7	1
Legepladser og bevægelseszoner skoler, ramme	93	132	-39
Naturbørnehave ved Nyruphus	3.580	10	3.570
I alt	8.883	1.750	7.133

*Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +

3.1. Beplantning ved skoler og institutioner, biodiversitet

Generelt: Kultur har primært stået for undervisningsdelen, Ejendomme har stået for anlæg, herunder beplantning. Projekterne har i alle tilfælde haft undervisning i biodiversitet for yngre børn som hovedformål, både med kort og længere sigte. Bevillingen kommer fra Klimapuljen. Der har været tilknyttet naturfagskonsulenter fra Naturcentret til udførelsen af materialet og undervisningen.

2020: Levering af undervisningsmaterialer til samtlige dagtilbud og 2.klasser i Helsingør Kommune vedr. undervisning i biodiversitet. Biodiversitetsprojekt for 2.klasses elever på Mørdrupskolen, midler brugt til nyetableret frugtplantage.

2021: Levering af undervisningsmaterialer til samtlige dagtilbud og 2. klasser i Helsingør Kommune vedr. undervisning i biodiversitet. Derudover en teaterforestilling, som har turneret mellem institutionerne.

2022: Levering af undervisningsmaterialer til samtlige dagtilbud og 2. klasser i Helsingør Kommune vedr. undervisning i biodiversitet. Derudover er der til udvalgte indskolingsklasser afviklet to forskellige teaterforestillinger samt undervisningsbesøg i Klimahaven 3000.

2023: Levering af undervisningsmaterialer til samtlige dagtilbud og 2. klasser i Helsingør Kommune vedr. undervisning i biodiversitet. Opførelse af projektet Generationernes Træ på Apperup Skole, som udover langsigtet ramme for udendørsundervisning i biodiversitet ligeledes sammenbinder skolen med plejehjemmet Falkenberg som naboer.

2024: Anlægsarbejdet færdiggjort, herunder med plan for vanding.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 16.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

3.2. Genåbning af plejehjemspladser

Der er i 2019 og 2020 købt inventar og udstyr til genåbning af to stuer på HRT.

Derudover er der i forbindelse med etablering af et kontor på plejehjemmet Grønnehaven købt et serviceareal på ca. 76 m2 således, at der er etableret yderligere tre plejehjemspladser.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der er lagt i kommunekassen.

3.3. Legepladser daginstitutioner, pulje

Der blev i forbindelse med sagen om økonomisk opbremsning flyttet 0,4 mio. kr. til 2025.

Der er i 2024 betalt 7.000 kr. til legeelementer.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 1.000 kr., der er lagt i kommunekassen.

3.4. Legepladser og bevægelseszoner skoler, ramme

I forbindelse med sagen om økonomisk opbremsning er der flyttet 2,1 mio. kr. til puljen i 2025.

Der er i 2024 udført sportsbelægning i forbindelse med nyanlagt legeplads på Hornbæk Skole, og der er udført svellebegrænsning i forbindelse med nyanlagt legeplads på Apperup Skole.

Derudover er der lavet forundersøgelse af fremtidige legepladsbehov på Helsingør Skolers matrikler. Opgradering af legepladserne forventes gennemført i 2025.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 39.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

3.5. Naturbørnehave ved Nyruphus

Bevilling var givet til indretning af hovedbygning til skovbørnehave. Naturbørnehaven på Nyruphus kan ikke umiddelbart realiseres på grund af tilkørselsforholdene til Nyruphus. Samtidig er der med faldende fertilitet usikkerhed om, hvorvidt

projektet er nødvendigt. Når der foreligger en opdateret prognose for behovet til dagtilbudskapacitet, vil der blive taget stilling til, om der skal arbejdes videre med projektet og søges ny finansiering.

Der er brugt 10.000 på udarbejdelse af notat fra brandrådgiver.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., der er lagt i kommunekassen.

Der vil blive udarbejdet en samlet sag om Nyruphus til de relevante udvalg.

Økonomi/Personaleforhold

For de anlægsprojekter, der udviser merforbrug, har der været et kassetræk i 2024, ligesom mindreforbrug er lagt i kassen i 2024. Denne sag påvirker derfor ikke kassen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de otte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingen godkendt.

Bilag

- 1: Anlægsregnskab - Nyanlæg og levetidsforlængende arebdjer Nordhavnen
- 2: Anlægsregnskab - Team V enkeltmandstilbud
- 3: Anlægsregnskab - Værftshal 14 og 17 klargøres
- 4: Anlægsregnskab - Beplantning ved skoler og institutioner biodiversitet
- 5: Anlægsregnskab - Genåbning af plejehjemspladser
- 6: Anlægsregnskab - Legepladser daginstitutioner pulje
- 7: Anlægsregnskab - Legepladser og bevægelseszoner skoler
- 8: Anlægsregnskab - Naturbørnehave ved Nyruphus

Punkt 28: Beslutning: Fem større anlægsregnskaber fra Center for Økonomi og Ejendomme

25/7760

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Planlagt vedligehold 2024, ramme
- Arealoptimering: grund- og ejendomssalg
- Brandsikkerhed plejehjem
- Midlertidigt dagtilbud i Espergærde
- Udskiftning kunstgræstæpper Stadion

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges anlægsregnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne eller bruttoindtægerne overstiger 2,0 mio. kr., skal sagen forelægges både Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område viser de færdiggjorte anlægsregnskaber samlet set, at der har været et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. og en mindreindtægt på 12,2 mio. kr. i 2024.

Resultatet for de fem projekter fordeler sig således:

1. Projekter, hvor restbudgettet helt eller delvist er overført til projektets budget i 2025

Tabel 1

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Planlagt vedligehold 2024, ramme - udgifter	14.733	8.694	6.039
Arealoptimering: grund- og ejendomssalg – indtægter	-14.198	-2.032	-12.166

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

1.1. Planlagt vedligehold 2024, ramme

Der er i 2024 udført vedligeholdelsesopgaver, som det fremgår af ovenstående fordeling.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Heraf er 5,4 mio. kr. overført til 2025 og 0,6 mio. kr. er lagt i kassen i forbindelse med overførselssagen. Mindreforbruget skyldes økonomisk tilbageholdenhed.

1.2. Arealoptimering: grund- og ejendomssalg

Der er i årene 2021 – 2023 afsat en årlig pulje til salg af grunde og ejendomme som et led i målet om arealoptimering. Restbeløbet fra puljen er overført til 2024. I 2024 blev Bødkervej 10 i Hornbæk og Helsingør Kommunes sommerhus i Sverige solgt.

Salget af Bøgehøjgård bliver ikke realiseret, da ejendommen nu skal omdannes til botilbud. Poppelgården er forsat aktuel som salg til boligudvikling. Dog er ejendommen midlertidigt udlejet til ungdomsboliger, derfor kommer der formentligt til at gå en årrække inden ejendommen bliver solgt. Sportspladsen på Mads Holms Vej afventer endelig igangsætning, og sagen skal behandles igen i 2026.

Mindreindtægten på 12,2 mio. kr. er overført til puljen i 2025 i forbindelse med overførselssagen. Der arbejdes aktuelt på at sælge Helsingør Kommunes andel af Helsingør Bycenter, Møllevej 11, Kobbersmedvej, Erik Gudmands Vej og Vingen 2.

2. Projekter, hvor mer-/mindreforbrug er finansieret af kommunekassen i 2024

Tabel 2

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Brandsikkerhed plejehjem	6.300	6.268	32
Midlertidigt dagtilbud i Espergærde	8.665	8.084	581
Udskiftning kunstgræstæpper Stadion	5.120	5.150	-30
I alt	20.085	19.502	583

*Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +

2.1. Brandsikkerhed plejehjem

Der er udarbejdet brandstrategier og -planer for plejehjemmene Grønnehaven, Falkenberg, Montebello, Strandhøj og Kristinehøj. Fælles for dem alle er, at de har opnået dispensation fra kravet om fulddækkende sprinkleranlæg.

Derudover er der lavet andre brandsikringsforanstaltninger, herunder brandsektionering.

Helsingør Kommune ejer og/eller lejer servicearealerne på plejehjemmene og har derfor afholdt samtlige udgifter i forbindelse hermed.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 32.000 kr., der er lagt i kommunekassen.

2.2. Midlertidigt dagtilbud i Espergærde

September 2022 besluttede Byrådet at anvende lejede pavilloner til et midlertidigt dagtilbud i Espergærde, da det oprindelige formål med lejen på Nygård Skole ikke længere var til stede. Baggrunden for dette valg var, at pladsprognosen viste en stigning i behov for pladser i Espergærde fra omkring 62 pladser i 2023 til omkring 65 pladser i 2032.

Den endelige placering blev ved Mørdrupskolen. Indretning af pavillonerne er ændret så de passer til en integreret daginstitution. Der er etableret legeplads og cykelparkering. Den eksisterende affaldsgård er blevet udvidet og der er lagt flisebelægning som gangareal til affaldsgård og parkering. Der er etableret p-pladser, hvor der efterfølgende er foretaget dræn af p-pladser. Dertil kommer to handicap-pladser på skolens parkeringsplads.

Regnskabet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der er lagt i kommunekassen. Mindreforbruget skyldes, at industrikøkken alligevel ikke skulle installeres i daginstitutionen.

2.3. Udskiftning kunstgræstæpper Stadion

Kunstgræstæppet på Helsingør Stadion er udskiftet med et nyt FIFA godkendt kunstgræstæppe. Run-off arealer (arealer udenfor spillefladen) er udbedret for markante ujævnheder. Granulat-infill er opsamlet, rensat og genanvendt i det nye kunstgræstæppe.

Det udskiftede kunstgræstæppe, som er godkendt til træningsbaner, er genanvendt på den gamle kunstgræsbane ved siden af stadion. Her er eksisterende granulat-infill ligeledes opsamlet og genanvendt. Det 16 år gamle kunstgræstæppe på træningsbanen er sendt til destruktion hos miljøgodkendt virksomhed.

Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 30.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

For de anlægsprojekter, der udviser merforbrug, har der været et kassetræk i 2024, ligesom mindreforbrug er lagt i kassen i 2024. Denne sag påvirker derfor ikke kassen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de fem anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Anlægsregnskab - Planlagt vedligehold 2024, ramme
- 2: Anlægsregnskab - Arealoptimering: grund- og ejendomssalg
- 3: Anlægsregnskab - Brandsikkerhed plejehjem
- 4: Anlægsregnskab - Midlertidigt dagtilbud i Espergærde
- 5: Anlægsregnskab - Udskiftning kunstgræstæpper Stadion

Punkt 29: Eventuelt

24/27781

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Intet at bemærke.

Punkt 30: Orientering: Kommende sager

24/27780

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
		18-06-2025
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2025 – alle udvalg	Økonomi og Ejendomme	15-09-2025
		10-12-2025
		19-05-2025
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2025 for velfærdsområderne (BU, OSU, SBU)	Økonomi og Ejendomme	20-10-2025
		17-11-2025
Status på Organisationsudviklingsprogrammet	HR	17-11-2025
Budgetforslag 2026-2029 - udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	18-06-2025
1. behandling budget 2026-2029	Økonomi og Ejendomme	01-09-2025
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2024	Økonomi og Ejendomme	01-09-2025
2. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	29-09-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 31: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

24/27779

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Orientering foretaget.

Punkt 32: Beslutning: HamletScenens økonomi og mulige scenarier

22/668014

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 24. marts 2025, at de ønskede en sag forelagt på kommende møde med følgende indhold:

Uddybning af de økonomiske forhold i HamletScenens notat, herunder eventuelle erstatningsretlige forhold. Samt afdækning af HamletScenens muligheder og råderum ift. fremadrettet organisering, finansiering, herunder ekstern finansiering, og kommende aktiviteter. Jf. mail sendt til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. marts 2025.

Byrådet skal i forlængelse heraf tage stilling til, hvilket scenarium, der skal arbejdes videre med. Der skal desuden tages stilling til en støtteerklæring ift. teatrets fremadrettede strategi om at blive et § 5-teater.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst, Bekendtgørelse om egnsteatre og Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstmrådet med særlige opgaver

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

2. Helsingør Kommunes kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund for sagen

HamletScenen oplyste på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. marts 2025, at de har behov for en økonomisk håndsrekning. De oplyste, at de bl.a. har økonomiske forpligtelser ift. Elsinore Shakespeare Festival 2026, som de tidligere har indgået aftaler om, og som de oplyser ikke at kunne komme ud af, selvom festivalen aflyses. HamletScenen mener, at der kan være tale om et erstatningsansvar for kommunen.

HamletScenen oplyste ligeledes, at de er udfordret på likviditeten, og at de med deres udendørs festival er sårbare over for vejret ift. billetsalget. Denne risiko har de tidligere kunnet fordele over de 4 år, som egnsteateraftalen løber over. I aftalen for 2025-2028 gives dog kun tilskud til shakespearefestivalen i 2025, men ikke i 2026-2028, hvorfor dette ikke længere er muligt.

Det er allerede godkendt administrativt, at dele af tilskuddet for andet halvår af 2025 udbetales før tid, men dette imødekommer ifølge HamletScenen ikke behovet fuldt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønskede som følge heraf at få de økonomiske og erstatningsmæssige forhold for HamletScenen belyst.

2. Lovkrav som egnsteater

Et egnsteater skal overholde en række krav, bl.a. at producere to forestillinger årligt. Herudover må kommunens tilskud til egnsteatres husleje maksimalt udgøre 15 % af det samlede offentlige tilskud for at kunne indgå i beregningsgrundlaget for den statslige refusion. Hvis dette ikke overholdes, risikerer kommunen at miste en andel af refusionen. Det er staten, der tager stilling til dette.

3. Erstatningsretlige forhold

For at kommunen kan pålægges erstatningsansvar, skal en række kriterier være opfyldt, herunder bl.a., at

- Kommunen skal have handlet ansvarspådragende.
- HamletScenen skal kunne dokumentere at have lidt et tab.
- Kommunens beslutning skal være direkte årsag til, at HamletScenen har lidt et tab.
- Tabet var påregneligt, det vil sige forudsigeligt for kommunen, da beslutningen blev truffet.

HamletScenen er desuden forpligtet til at begrænse deres udgifter og tab ud fra den viden, de har om fx Byrådets/kommunens overvejelser om tilskud og om endnu ikke godkendt aftalegrundlag.

I den forbindelse er tidsforløbet relevant:

- Februar 2024 gav Byrådet tilsagn om tilskud for perioden 2025-2028 og godkendte, at udkast til egnsteateraftale blev sendt til endelig godkendelse hos staten.
- Medio august 2024 blev HamletScenen oplyst om, at der i budgetforhandlingerne var risiko for, at tilskuddet helt ville bortfalde eller blive beskåret fra 2025 og frem.
- Den 2. september 2024 1. behandles Budget 2025-2028 i Byrådet, hvor HamletScenen står til at miste hele sit tilskud.
- I september 2024 godkendte staten den første version af egnsteateraftalen med fuldt tilskud i alle fire år. Aftalen blev ikke underskrevet af HamletScenen og kommunen.
- Den 13. september 2024 blev der indgået budgetforlig, hvor teatrets tilskud blev givet på sædvanligt niveau i 2025 og reduceret fra 2026.
- Byrådet godkendte budgettet den 7. oktober 2024.
- Egnsteateraftalen blev i løbet af efteråret 2024 revideret som følge af det ændrede tilskud.
- Staten godkendte den endelige egnsteateraftale i december 2024, som herefter blev underskrevet af parterne.

Allerede inden statens godkendelse af den første version af egnsteateraftalen havde HamletScenen således kendskab til, at Byrådet potentielt set ville tildele et lavere tilskud end det tidligere tilsagn, idet teatret blev orienteret herom medio august. Dette har betydning for tabsbegrænsningspligten.

Da forholdene ikke er præcist afdækkede, kan der ikke ud fra de foreliggende omstændigheder og sagens oplysninger tages stilling til kommunens eventuelle erstatningsansvar eller til størrelsen på et evt. erstatningskrav.

4. HamletScenens økonomiske situation

På baggrund af beslutningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde fremsendte administrationen en række spørgsmål samt anmodede om at få tilsendt regnskaber for 2023 og 2024, budgetter for 2025 og frem til 2027 samt forventede regnskaber for 2025 og 2026.

I forhold til regnskaber har administrationen fået tilsendt årsrapport 2023 samt udkast til årsrapport 2024. HamletScenen har oplyst, at budget 2025 er under omarbejdelse, da fremtidige gældsforpligtelser og ændrede forudsætninger gør det nødvendigt at justere forventningerne til realiserbare aktiviteter. HamletScenen har ligeledes oplyst, at der endnu ikke er udarbejdet budget for 2026 og 2027, da der ifølge egnsteateraftalen kun er krav om et-årige budgetter. HamletScenen har ikke fremsendt forventede regnskaber for 2025 og 2026.

Spørgsmålene som administrationen stillede til HamletScenens ledelse var med fokus på, hvad der er gjort for at nedbringe udgifter og øge indtægter. I forhold til udgiftssiden er der spurgt til, hvad er gjort ift. genbesættelse af stillinger, nyindkøb, mulighed for udtræden af indgåede aftaler, opsigelsesvarsler mv. Foruden der er spurgt til, hvilke aftaler med økonomisk betydning, der er indgået og hvornår. I forhold til indtægtssiden er der spurgt til muligheden for at opnå flere indtægter eksempelvis i form af højere billetindtægter og øget fondsfinansiering eller lignende. Til sidst er der spurgt til, hvad der er gjort for at sikre at huslejeudgiften ikke overstiger de 15 % af det offentlige tilskud, som er det maksimale den må være på. For at vurdere muligheden for egenfinansiering, blev der også spurgt til likviditeten.

I nedenstående tabel er gengivet HamletScenens svar på spørgsmålene:

Spørgsmål	Svar
Mulighed for udgiftsbegrænsning	Der er iværksat et sparekatalog, som omfatter midlertidige ansættelsesstop, vurdering af genbesættelser, genforhandling af kontrakter mv. Det samlede sparepotentiale er dog begrænset pga. allerede indgåede forpligtelser.
Tilpasning af udgiftsniveau til tilskudsniveau	HamletScenen arbejder aktuelt på en flerårig økonomisk genopretnings- og tilpasningsplan, der skal justere aktivitet, personaleforbrug og faste udgifter i overensstemmelse med det reducerede tilskuds-niveau. Planen vil bl.a. indeholde ændringer i repertoireplanlægning, øget grad af co-produktioner og projektbaseret bemanning
Opsigelse af aftaler	HamletScenen har siden byrådets beslutning om ændret egnsteateraftale 18. december 2024 vurderet alle igangværende aftale forhold mhp. eventuelle justeringer. Det er dog begrænset, hvor mange aftaler der kan ophæves uden væsentlig bod eller følgeomkostninger.
Øgede billetindtægter	Der er gennemført analyser af priselasticitet i forhold til HamletScenens publikumstyper. En væsentlig forhøjelse af billetpriserne vurderes at kunne reducere den samlede billetsalgsmængde, særligt blandt turister og børnefamilier. Øget indtjening søges i stedet opnået gennem nye kommercielle

aktiviteter og publikumsudviklingsinitiativer, herunder partnerskaber og udvidede oplevelsesformater

Øget finansiering fra fonde mv. HamletScenen ansøger løbende ekstern finansiering, og der er i 2024 og 2025 igangsat et udvidet fondsarbejde og opsøgende dialog med private fondsaktører.

Ift. at huslejen maksimalt må udgøre 15 % af tilskuddet HamletScenen er i dialog med relevante parter om muligheder for ændrede lejevilkår samt alternativer til nuværende lejemål. Dette arbejde intensiveres frem mod fristen 1. oktober 2025, og der vil blive foretaget nødvendige tilpasninger i lokalebehov for at sikre overholdelse af bekendtgørelsen.

Svarene på spørgsmålene er af for overordnet karakter og kan ikke bruges til en reel vurdering af, om Hamlet Scenen har mulighed for at justere inden for eksisterende rammer. På baggrund af de tilsendte årsrapporter og de tilsendte svar har det ikke været muligt for administrationen

at gå i dybden og afdække HamletScenens muligheder og råderum ift. den fremadrettede finansiering af de økonomiske udfordringer. HamletScenen skriver, at de arbejder med et sparekatalog, udvidet fondsfinansiering og en økonomisk genopretnings- og tilpasningsplan, herunder at ændre lejevilkårene, så de overholder bekendtgørelsen. Helt konkret oplysninger eksempelvis i form af et budget eller konkret spareforslag har administrationen i Helsingør Kommune dog ikke modtaget.

Hvis der var tale om en kommunal enhed med økonomiske udfordringer, ville Center for Økonomi og Ejendomme sammen med det relevante center afdække mulighederne inden for enhedens egne rammer til at imødegå problemstillingerne.

For andre eksterne aktører modtog administrationen i Helsingør Kommune til sammenligning et detaljeret budget fra Helsingør Svømmeklub, da svømmeklubben ansøgte om et lån i 2024. Klubben fremlagde deres regnskab for de foregående år samt budgetter for 2025-2026 ud fra tre forskellige scenarier. På baggrund af dette blev ansøgningen om et lån på op til 1,7 mio. kr. godkendt i Byrådet.

På baggrund af udkast til årsrapport 2024 fremgår det, at HamletScenens egenkapital pr. 31. december 2024 var på -159.848 kr. I gennemsnit var der en samlet belægningsprocent på 75 % på forestillingerne, og på 65 % for de betalende gæster. Forskellen forklares blandt andet med, at sårbare børn og voksne med en ledsager tilbydes gratis billetter.

HamletScenen oplyser ovenfor, at HamletScenen siden Byrådets beslutning om ændret egnsteateraftale 18. december 2024 har vurderet alle igangværende aftaleforhold mhp. eventuelle justeringer. Det bemærkes, at HamletScenen siden medio august 2024 har haft kendskab til, at der i budgetforhandlingerne var risiko for, at tilskuddet helt ville bortfalde eller blive beskåret fra 2025 og frem. Dette har betydning for tabsbegrænsningspligten.

5. Mulige scenarier for HamletScenens aktuelle økonomiske behov

Kommunen har i forlængelse af mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget været i dialog med HamletScenen vedr. mulige scenarier for at håndtere situationen.

Da teatret er et egnsteater under en statsligt godkendt aftale for 2025-2028, tages forbehold for, at staten godkender nedenstående scenarier:

5.1. *Scenarie A*

- Samarbejdet fortsætter i henhold til den nuværende egnsteateraftale, godkendt af begge parter i december 2024.
- Dermed er der et uændret tilskudsniveau.
- HamletScenen nedbringer alle udgifter og kommer ud af samtlige mulige forpligtelser.
- For at imødekomme teatrets problemer med likviditet, kan dele af tilskuddet forudbetales. Dette er allerede iværksat.
- Kommunen er åben for at aftalte aktiviteter og budget hertil kan flyttes fra 2025 til 2026 efter nærmere aftale, dog under forudsætning af at staten kan godkende.
- Konsekvenser for aktivitetsniveau: Der gennemføres som aftalt en festival i 2025, men ikke i 2026.
- Konsekvenser for kommunens økonomi: Nuværende tilskudsniveau fastholdes.
- Opmærksomhedspunkter: Teatret har peget på udfordringer med forpligtelser i 2026, som ikke er afklarede. Når der er tilvejebragt yderligere information og dokumentation for forholdene, fortsættes dialogen med HamletScenen vedr. deres økonomiske situation.
- HamletScenen har varslet, at der kan blive fremsat erstatningskrav.

5.2. *Scenarie B*

- Uændret tilskudsniveau.
- HamletScenen nedbringer alle udgifter og kommer ud af samtlige mulige forpligtelser.
- Der gennemføres kun begrænsede aktiviteter i 2025, nemlig afvikling af familieforestillingen Spaghetti Hamlet i august samt oktober-november.
- De kommunale midler som HamletScenen har modtaget til at afvikle Elsinore Shakespeare Festival 2025 vil gå til nedlukning af fremtidige aktiviteter og betaling af debitorer for indeværende år.
- Konsekvenser for aktivitetsniveau: Der gennemføres ikke en Elsinore Shakespeare Festival i 2025. Som allerede aftalt i den godkendte egnsteateraftale, vil der fra 2026 og frem ikke blive ydet tilskud fra kommunen til en shakespearefestival.
- Konsekvenser for kommunens økonomi: Nuværende tilskudsniveau fastholdes. Der er risiko for tilbagebetaling af statsrefusion.
- Opmærksomhedspunkter: Kommunen skal sikre sig, at der fortsat kan modtages refusion. HamletScenens lejemål må ikke overstige 15 % af det offentlige tilskud. (Relevant fra 2026.)

5.3. *Scenarie C*

- HamletScenen bevilliges en underskudsgaranti på op til 0,4 mio. kr. til festivalen i 2025, som imødekommer behovet for at risikoinddække ift. billetsalg.
- HamletScenen tilføres 2,0 mio. kr. i 2026 til at producere en større jubilæumsfestival til købstadsfejringen. Dette indarbejdes i Budget 2026-2029.
- HamletScenen igangsætter en strategi for at etablere sig som enten erhvervsdrivende fond med mulighed for at styrke sin økonomi eller som et ”§5-teater” jf. Lov om Scenekunst, hvilket udløser et statsligt tilskud. Dette vil træde i kraft fra 2027 og vil indebære, at festivalen fortsat kan gennemføres.
- Konsekvenser for aktivitetsniveau: Der gennemføres festivaler i 2025 og 2026
- Konsekvenser for kommunens økonomi: 0,4 mio. kr. i 2025 som underskudsgaranti for festivalen samt 2,0 mio. kr. som ekstraordinært tilskud til festivalen i 2026. Beløbet gives som tilskud og ikke erstatning. Disse beløb er ikke refusionsberettigede, da de gives ekstraordinært efter indgåelse af egnsteateraftalen.

Byrådet skal beslutte, hvilket scenarium der skal arbejdes videre med.

6. Støtteerklæring

I forbindelse med teatrets videre udvikling og bestræbelser for at sikre økonomi til Shakespearefestivalen, har HamletScenen et ønske om at blive udnævnt til § 5-teater. Det er teatre, som har særlige opgaver og som derfor modtager særligt tilskud fra staten. Som opbakning i denne proces, ønsker HamletScenen, at Byrådet sender en støtteerklæring til Kulturministeren. Se udkast til denne i bilag.

Byrådet skal beslutte, om støtteerklæringen vedr. HamletScenen som §5-teater skal sendes til Kulturministeren.

Økonomi/Personaleforhold

Med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev tilskuddet til HamletScenen nedjusteret for 2026 og frem. Tilsvarende blev den statslige refusion til Helsingør Kommune nedjusteret. I tabel 2 nedenfor er vist det kommunale tilskud til HamletScenen samt den statslige refusion til Helsingør Kommune.

Tabel 2: Helsingør kommunes budget til HamletScenen, 2025 i PL 2025, 2026-2028 i PL 2026

	2025	2026	2027	2028
Tilskud	6.240	3.607	3.604	3.604
Refusion	-2.309	-1.338	-1.312	-1.286
<i>Netto</i>	<i>3.931</i>	<i>2.269</i>	<i>2.292</i>	<i>2.318</i>
Refusionsprocent	37,0	37,1	36,4	35,7

På baggrund af en dialog med HamletScenen er der opstillet tre scenarier for håndtering af situationen.

I scenarie A vil den kommunale udgift til HamletScenen være tilskuddet fastlagt i egnsteateraftalen for 2025-2028. Der vil således ikke være merudgifter til HamletScenen. Der kan dog være behov for at flytte en del af budgettet vedr. tilskud til HamletScenen fra 2025 til 2026. I 2026 og frem kan det få konsekvenser for refusionen, hvis huslejeudgifterne er højere end 15 % af de offentlige tilskud til HamletScenen. Hvis der fremsættes erstatningskrav mod kommunen, kan der være udgifter forbundet med dette.

I scenarie B vil den kommunale udgift til HamletScenen ligeledes være tilskuddet fastlagt i egnsteateraftalen for 2025-2028. Der vil således ikke være merudgifter til HamletScenen. Men der er en usikkerhed omkring den statslige refusion til Helsingør Kommune. I 2025 kan det få konsekvenser for refusionen, at den aftalte festival ikke afholdes eller udskydes. I 2026 og frem kan det få konsekvenser for refusionen, hvis huslejeudgifterne er højere end 15 % af de offentlige tilskud til HamletScenen.

I scenarie C lægges der op til en underskudsgaranti på op til 0,4 mio. kr. i 2025. Kommunen får ikke refusion fra staten for dette beløb. I tilfælde af at underskudsgarantien kommer i anvendelse, skal beløbet, der udbetales i underskudsgaranti

finansieres inden for samme budgetområde (309 Kulturen) alternativt inden for udvalget (Kultur- og Turismeudvalget) jf. Den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

I scenarie C indgår, at der i 2026 skal gives et ekstraordinært tilskud på 2,0 mio. kr. til HamletScenen. Kommunen får ikke refusion fra staten for dette tilskud. Hvis scenarie C besluttet, vil der blive indarbejdet en driftskorrektion på 2,0 mio. kr. i 2026 finansieret af kassen. Det er usikkert, om et ekstraordinært tilskud medregnes i de offentlige tilskud, så huslejeudgiften kommer under 15 % af det kommunale tilskud i 2026. Hvis huslejeudgiften ikke kommer under, må det forventes, at den statslige refusion til kommunen bliver lavere end det budgetterede, men det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastsætte størrelsen.

I forhold til budget 2027 og frem: Med beslutningen om et af de tre scenarier gives HamletScenen mulighed for at omstille sig, og det er derfor den klare forventning, at egnsteateraftalen fremover kan overholdes inden for budgettet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet godkender scenarie A jf. sagsfremstillingen, da det ikke på basis af det modtagne materiale er muligt at lave en tilbundsående vurdering, og da det er i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.
2. at, hvis Byrådet godkender scenarie C, bevilliges HamletScenen en underskudsgaranti i 2025 på op til 400.000 kr., som skal finansieres inden for Kultur- og Turismeudvalgets område. Derudover indarbejdes der en driftskorrektion på 2.000.000 kr. i budget 2026 på budgetområde 309 Kulturen.
3. at vedlagte støtteerklæring godkendes og sendes til Kulturministeren.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-04-2025

Ad 1:

Sagen går videre uden anbefaling med henblik på yderligere dialog med HamletScenens bestyrelse i form af et brev fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ad 2:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø), anmoder Kultur- og Turismeudvalget om at behandle forslaget om en underskudsgaranti på 400.000 kr.

Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Ad 3:

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

Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Bilag

- 1: Henvendelse til Kulturministeren vedr. HamletScenen som § 5 teater
- 2: HamletScenens notat til Økonomiudvalget Helsingør Kommune 24. marts 2025
- 3: Juridisk notat 3. sept 2024 vedr tilbagekaldelse af tilsagn om tilskud
- 4: Mail fra Kim Jørgensen til ØKE 25. marts 2025

Punkt 33: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025