

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-05-2020

Mødedato Mandag d. 04. maj 2020 kl. 17:00

Mødested skype-møde

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Christian Holm
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ib Kirkegaard, Johannes
Hecht-Nielsen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Overførsler fra regnskab 2019 til 2020.....	4
Beslutning: Ny ferielov - økonomi og finansiering.....	15
Beslutning: Genstart af service- og oplevelsesøkonomien i Helsingør Kommune.....	18
Beslutning: Forslag til lokalplan 2.13 Erhvervsområde Kvistgård Nord og Kommuneplantillæg nr.	21
Beslutning: Revision af kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.....	26
Beslutning: Delegation kystbeskyttelsesloven.....	28
Beslutning: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af hybridbane i Helsingør Idrætspark.....	30
Beslutning: Helsingør Museer, justering af billetpriser.....	32
Beslutning: Revideret beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.....	34
Beslutning: Hensigtserklæring til den selvejende institution Marienlyst Slot.....	36
Beslutning: Udbringning af mad fra Det Danske Madhus Hamlet A/S.....	40
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	43
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	44
Eventuelt.....	45
Godkendelse af referat.....	46

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/29166

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Overførsler fra regnskab 2019 til 2020

20/4691

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2019 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde.

I marts og april 2020 er de respektive fagudvalg blevet orienteret om regnskabsresultatet for 2019 og har fået forelagt opgørelsen af driftsoverførslerne for de forskellige budgetområder.

I indeværende sagsfremstilling behandles de samlede driftsoverførsler og anlægsoverførsler for alle fagudvalg samt øvrige overførsler. Orientering om det samlede regnskabsresultat for 2019 foretages i særskilt sag til Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i april.

Efter gældende overførselsregler overføres der automatisk et merforbrug på serviceudgifter på 46.963.000 kr. fra 2019 til 2020.

Yderligere anbefaler flere fagudvalg gældseftergivelse for deres respektive områder, hvilket munder ud i en samlet anbefalet gældseftergivelse på i alt 63.605.000 kr.

Endelig foreligger der ansøgninger om overførsler over 3 pct. på i alt 351.000 kr.

Niveauet for overførsler af mindreforbrug op til 3 pct. svarer til gennemsnittet for samme i perioden 2017 til 2019.

På anlægssiden anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at der overføres anlægsmidler på i alt 19.229.000 kr., og at der oprettes nye anlæg i 2020 på i alt 8.436.000 kr., som finansieres af mindreforbrug på drift.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler yderligere, at der overføres grundkapitalindskud til byggeriet på Kingosvej mv. på i alt 5.612.000 kr. og kapitaltilførselsordning til renovering af boliger på 400.000 kr.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I indeværende sag behandles overførslerne fra 2019 til 2020 for henholdsvis drift, anlæg og balanceforskydninger.

1. Drift

1.1 Rammestyrede områder

I det følgende gennemgås de automatiske overførsler, ansøgninger om yderligere overførsler, ansøgninger om konvertering af mindreforbrug på drift til anlæg samt indstillinger om gældseftergivelser på de rammestyrede områder.

1.1.1 Automatiske overførsler

I tabel 1 nedenfor opsummeres mer-/mindreforbrug på Udvalgenes områder, som overføres automatisk fra 2019 til 2020, jf. kommunens overførselsregler.

Tabel 1: Driftsoverførsel 2019 til 2020 - automatiske overførsler

1.000 kr.	Automatiske overførsler						Mindre- forbrug som tilfalder kommu- nens kasse- behold- ning, jf. overfør- selsregler
	Mer-/ mindre- forbrug*	Korrekt- tioner**	Uafslut- tede pro- jekter og eksterne midler*	Over- førsel af mindre- forbrug op til 3 pct.	Over- førsel af mer- forbrug	Auto- matiske over- førsler i alt	
<i>Rammestyret</i>	-42.163	16.044	15.473	27.201	-89.637	-46.963	20.844
By-, Plan- og Miljøudvalget	7.284	0	1.888	1.618	0	3.506	3.778
Kultur- og Turismeudvalget	1.148	0	570	1.757	-1.336	991	157
Idræts- og Fritidsudvalget	-1.310	0	444	647	-3.202	-2.111	801
Børne- og Uddannelsesudvalget	-4.175	-4.335	1.035	9.225	-22.015	-11.755	3.245
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-30.720	5.727	1.909	2.409	-29.270	-24.952	-41
Social- og Beskæftigelses- udvalget	-28.028	3.112	903	1.680	-27.634	-25.051	135
Økonomiudvalget	13.638	11.540	8.724	9.865	-6.180	12.409	12.769
I alt	-42.163	16.044	15.473	27.201	-89.637	-46.963	20.844

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

** Før totalrammernes automatiske overførsler opgøres, korrigeres mer-/mindreforbruget evt. for 1) Finansiering af merforbrug, hvor en eller flere totalrammer medvirker til at finansiere en anden totalrammes merforbrug, 2) Bogføringsmæssige forhold, hvor en totalramme f.eks. har afholdt forbrug, som en anden totalramme skulle have afholdt osv. og 3) Mer-/mindreforbrug på områder, som ikke har overførselsret nulstilles (f.eks. tjenestemandspension, barselsudligning, forsikringer osv.).

*** De automatiske overførsler består af mindreforbrug på op til 3 pct., merforbrug, evt. midler fra uafsluttede projekter, overførsel af mer-/mindre-forbrug på båndlagte midler på ikke-rammestyret område mv.

Udspecificering af driftsoverførsler på det rammestyrede område på institutionsniveau fremgår af bilag 1.

For detaljeret uddybning af korrektioner til overførsler, overførsel af mindreforbrug op til 3. pct., projektmidler mv. henvises til overførselssagerne for de respektive fagudvalg.

1.1.1.1 Korrektioner

Før totalrammernes automatiske overførsler er blevet opgjort, er disses samlede mer-/mindreforbrug blevet korrigeret for følgende:

- Finansiering af merforbrug, hvor en eller flere totalrammer medvirker til at finansiere en anden totalrammes merforbrug
- Bogføringsmæssige forhold, hvor en totalramme f.eks. har afholdt forbrug, som en anden totalramme skulle have afholdt osv.
- Mer-/mindreforbrug nulstilles for områder, som ikke har overførselsret (f.eks. tjenestemandspension, barselsrefusion forsikringer mfl.).

Det anbefales, at det samlede mer-/mindreforbrug korrigeres med i alt 16.044.000 kr.

De væsentligste korrektioner er som følgende:

- *Myndigheden på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet:* Mindreforbrug i 2019 nedjusteres med 5.165.000 kr. Dette mindreforbrug vedrører statslige kompetencemidler, som anbefales overført til 2021-25 med et årligt beløb på 1.033.000 kr. Herudover overføres og øremærkes 1.035.000 kr. til kompetenceudvikling i 2020 (indgår under uafsluttede projekter i tabel 1 ovenfor). Kompetenceudviklingsforløbet er forlænget til 2025 og midlerne forventes anvendt til løbende aktiviteter i perioden.
- *Skoler og myndighed på budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet:* Mindreforbrug nedjusteres med 6.675.000 kr. Det anbefales, at Folkeskolerne kompenseres for merudgifter til segregerede elever (jf. 2).

budgetomplaceringssag i 2019) på i alt 10.390.000 kr. Kompensation vedrører Espergærde Skole, Hornbæk Skole, Tikøb Skole og Snekkersten Skole. Til medfinansiering af den anbefalede gældseftergivelse peger administrationen på mindreforbrug på myndighedsområdet på 6.675.000 kr. Den resterende kompensation til skolerne på 3.715.000 kr. anbefales udmøntet som gældseftergivelse jf. afsnit 1.1.2.3 nedenfor. Se også bilag 2 for fordeling af kompensation for segregerede elever mellem skoler.

- Mindreforbruget på det ikke-rammestyrede område på *budgetområde 621 Sundhed* på 5.727.000 kr. anvendes til finansiering af merforbrug på det rammestyrede område på samme budgetområde samt det rammestyrede område på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* med henholdsvis 4.588.000 kr. og 1.139.000 kr., som således korrigeres med disse beløb.
- Mindreforbrug vedr. særligt dyre enkeltsager på det ikke-rammestyrede område på *budgetområde 718 Særlig Social Indsats* på 2.790.000 kr. overføres til det rammestyrede område på samme budgetområde for at nedbringe merforbruget (korrektktion).
- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations merforbrug på *budgetområde 826 Administration* korrigeres med i alt 13.122.000 kr., som således nedbringer merforbruget med dette beløb. Korrektionen skyldes primært, at merforbrug på tjenestemandspensionsområdet, barselsudligning, advokatomkostninger mv. ikke overføres, idet der ikke er overførselsret på disse områder.

1.1.1.2. Overførsel af mindreforbrug op til 3 pct., merforbrug, projektmidler mv.

På udvalgenes områder overføres automatisk et samlet merforbrug på i alt 46.963.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 1. Merforbruget er fordelt over flere totalrammer og består af midler til uafsluttede projekter/eksterne midler på 15.473.000 kr., mindreforbrug på 27.201.000 kr. og merforbrug på 89.637.000 kr.

Det udspecificeres i bilag 1, hvilke totalrammer, som har uafsluttede projekter/eksterne midler, mindreforbrug op til 3 pct. eller merforbrug.

1.1.2. Ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse

I det følgende forelægges ansøgninger om overførsler ud over de automatiske overførsler samt indstilling om gældseftergivelse.

Ansøgningerne fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Driftsoverførsel 2019 til 2020 - ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse

1.000 kr.	Mer-/mindreforbrug*	Mindreforbrug, som tilfalder kommunens kassebeholdning efter opgørelse af auto-	Ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse				Mer-/mindreforbrug som tilfalder kommunens kassebeholdning hvis ansøgninger
			Overførsel over 3 pct.	Drift til anlæg	Gælds- eftergivelse	Øget forbrugs- mulighed i alt	

		matiske over- førsler					og gælds- efter- givelse imøde- kommes
<i>Rammestyret</i>	-42.163	20.844	351	8.436	63.605	72.392	-51.548
By-, Plan- og Miljøudvalget	7.284	3.778	0	967	0	967	2.811
Kultur- og Turismeudvalget	1.148	157	0	157	363	520	-363
Idræts- og Fritidsudvalget	-1.310	801	0	801	0	801	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	-4.175	3.245	66	2.951	10.898	13.915	-10.670
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-30.720	-41	0	0	22.127	22.127	-22.168
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-28.028	135	135	0	27.001	27.136	-27.001
Økonomiudvalget	13.638	12.769	150	3.560	3.216	6.926	5.843
I alt	-42.163	20.844	351	8.436	63.605	72.392	-51.548

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

Udspecificeringer af ansøgninger og indstillinger om gældseftergivelse fremgår af bilag 1.

1.1.2.1. Ansøgninger om overførsler af mindreforbrug over 3 pct.

Ved mindreforbrug over 3 pct. kan der ved særlige vigtige grunde søges om en yderligere overførsel fra 2019 til 2020.

Der foreligger fire ansøgninger om overførsler over 3 pct., som i alt udgør 351.000 kr.:

- *Budgetområde 515 Dagtilbud* (to ansøgninger): I alt 66.000 kr. vedrørende Børnehaven Stokrosen og Helsingør Børneasyl til dækning af henholdsvis forventet budgetnedgang grundet færre 2-årige i børnehaven og dækning af vikarudgifter som følge af langtidsfravær.
- *Budgetområde 722 Beskæftigelse*: 135.000 kr. vedrørende Parallelsamfundsindsats i Nøjsomheden.
- *826 Administration, Dagtilbud og Skoler*: 150.000 kr. til delvis finansiering af kommunikationsmedarbejder i Center for Kultur, Erhverv, Kommunikation og Organisation til styrket kommunikationsindsats på skole- og dagtilbudsområdet i 2020.

Ansøgninger om overførsler over 3 pct. for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1, og ansøgningsskemaer fremgår af bilag 3-5.

1.1.2.2. Ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, som omplaceres til anlæg

Centrene ansøger om, at mindreforbrug på i alt 8.436.000 kr. omplaceres fra drift til anlæg, jf. nedenfor og bilag 6:

- *Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:* Mindreforbrug på i alt 967.000 kr. anvendes til delvis finansiering af ny stibro i Snekkersten i 2020.
- *Budgetområde 309 Kulturen:* 157.000 kr. af mindreforbruget på Fælles kulturelle opgaver anvendes til medfinansiering af ny port til Elværket.
- *Budgetområde 411 Idræt og Fritid, Dagtilbud og Skoler:* Opsparede midler på 801.000 kr. anvendes til uforudsete anlægsudgifter i forbindelse med anlægget Etablering af hybridbane ved det nye stadion.
- *Budgetområde 512 Forebyggelse:* 476.000 kr. vedr. Tandplejen anvendes til opdatering af IT og tandlægeudstyr.
- *Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet:* 1.573.000 kr. vedr. Helsingør skole og Helsingør Ungdomsskole overføres til etablering af lærings- og klubfaciliteter.
- *Budgetområde 515 Dagtilbud:* Seks dagtilbud søger om at overføre i alt 902.000 kr. fra drift til anlæg. Midlerne ønskes blandt andet anvendt til arbejdet med bedre læringsmiljøer og sovefaciliteter for børnene i de pågældende dagtilbud.

1.1.2.3. Gældseftergivelse

Der anbefales en samlet gældseftergivelse på 63.605.000 kr. Anbefalingerne vedrører:

- *Budgetområde 517 Udsatte Børn:* 5.208.000 kr. og 1.056.000 kr. på henholdsvis myndighedsområdet og Familieværftet. Myndighedsområdet er fortsat udfordret af høje udgifter til børn anbragt uden for hjemmet. Området er i 2020 er tilført ekstra budget. Familieværftet har merforbrug som følge af etablering af et lokalt aflastningstilbud i 2019. Etableringen sker med henblik på at nedbringe merudgifterne til eksterne aflastningstilbud på Myndigheden Udsatte børn.
- *Budgetområde 512 Forebyggelse:* 919.000 kr. som følge af særligt høje udgifter for Sundhedstjenesten til specialiseret genoptræning for en enkelt borger. Området fik ikke tilført budget, da opgaven vedr. specialiseret genoptræning overgik fra regionen.
- *Budgetområde 513 Skole- og Fritidsområdet:* Kompensation for merudgifter til segregerede elever på 3.715.000 kr. af gælden vedr. Espergærde skoler eftergives som led i den samlede kompensation for Folkeskolernes merudgifter til segregerede elever i 2018-19, jf. afsnit 1.1.1.1 ovenfor.
- *Budgetområde 619 Ældre og Omsorg:* Det anbefales, at merforbrug på i alt 22.127.000 kr. eftergives. Merforbruget fordeler sig med 20.389.000 kr., 1.386.000 kr. og 352.000 kr. på henholdsvis hjemmeplejen, Helsingør Rehabiliterings- og træningscenter og Plejehjemmet Montebello (dagcenterkørsel til hjemmeboende borgere).
- *Budgetområde 309 Kulturen:* Udbudsbesparelse til Hørkram på 363.000 kr. vedrørende Kulturværftet og Toldkammeret. Som følge af, at kommunen i 2018 indgik ny indkøbsaftale med Hørkram vedrørende fødevarer, blev Spisehuset på Kulturværftet og Toldkammeret reduceret med 363.000 kr. årligt. Kulturværftet budget er

reguleret for 2018 og 2020 og frem, men ikke 2019.

- 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer: Gældseftergivelse for forbrugsudgifter for tidligere år på i alt 3.216.000 kr.

1.1.2.4. Finansiering af ansøgninger om overførsler og indstillinger om gældseftergivelse

Når de automatiske overførsler er opgjort, vil mindreforbrug på netto 20.844.000 kr. tilfalde kommunens kassebeholdning, jf. tabel 2. Dette mindreforbrug delvist finansiere ansøgninger om overførsler samt indstillinger om gældseftergivelse.

Såfremt ansøgninger om overførsler over 3. pct. og drift til anlæg samt indstillinger om gældseftergivelse imødekommes, vil dette medføre yderligere udgifter på i alt 72.392.000 kr.

Under forudsætning af at disse godkendes, vil kommunens kassebeholdning skulle finansiere overførsler på 51.548.000 kr., som ikke er dækket ind af mindreforbrug i 2019.

En godkendelse af indstillingerne om gældseftergivelse og ansøgningerne om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. vil medføre en samlet overførsel på serviceudgifter på 16.993.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet overførsel til servicedrift i 2020 såfremt ansøgninger om overførsler over 3 pct. og indstillinger om gældseftergivelse imødekommes

1.000 kr.	Automa-tiske overførsler	Over- førsel over 3 pct.	Gælds- efter- givelse	I alt
<i>Rammestyret</i>	-46.963	351	63.605	16.993
By-, Plan- og Miljøudvalget	3.506	0	0	3.506
Kultur- og Turismeudvalget	991	0	363	1.354
Idræts- og Fritidsudvalget	-2.111	0	0	-2.111
Børne- og Uddannelsesudvalget	-11.755	66	10.898	-791
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-24.952	0	22.127	-2.825
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-25.051	135	27.001	2.085
Økonomiudvalget	12.409	150	3.216	15.775
I alt	-46.963	351	63.605	16.993

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

En overførsel i denne størrelsesorden vil udfordre Helsingør Kommunes overholdelse af rammen til serviceudgifter i 2020, såfremt der ikke overføres tilsvarende beløb fra 2020 til 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020. De årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL pålægger kommunerne, at kommunernes samlede forbrug på servicedriftsområderne ikke må overstige det oprindeligt vedtagne budget.

Kommunens servicebufferpulje på 30.000.000 kr. kan absorbere den samlede overførsel, men puljen er reserveret til eventuelle andre tillægsbevillinger i 2020 i forbindelse med månedsopfølgningerne.

1.2 Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler dog, at der på det ikke-rammestyrede område på *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* overføres et mindreforbrug på i alt 659.000 kr. Disse er opsparede midler fra 2019 vedr. Hamlet/ældreboliger, som skal tilgå Hamlets vedligeholdelseskonto i 2020.

Derudover anvendes mindreforbrug på i alt 9.328.000 kr. på ikke-rammestyrede områder til at finansiere merforbrug på det rammestyrede områder i 2019, jf. afsnit 1.1.1.1 ovenfor.

2. Anlæg

Mellem årene overføres ikke-anvendte anlægsmidler på projekter, der fortsætter i det nye år. Som udgangspunkt er det en forudsætning for overførsel, at der er ydet anlægsbevilling (at anlægget er frigivet), og at der har været aktivitet i det foregående år.

De samlede opgjorte anlægsoverførsler fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Anlægsoverførsler fra 2019 til 2020

i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Mer-/mindre-forbrug*	Overføres til 2020	Tilfalder kassebeholdningen
By-, Plan- og Miljøudvalget	29.017	14.776	14.241	3.516	10.725
Udgifter	39.522	24.637	14.885	3.516	11.369
Indtægter	-10.505	-9.861	-644	0	-644
Økonomiudvalget	299.297	271.088	28.209	15.713	12.496

<i>Udgifter</i>	<i>312.876</i>	<i>291.205</i>	<i>21.671</i>	<i>23.135</i>	<i>-1.464</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-13.579</i>	<i>-20.117</i>	<i>6.538</i>	<i>-7.422</i>	<i>13.960</i>
 I alt – netto	 328.314	 285.864	 42.450	 19.229	 23.221
<i>Udgifter i alt</i>	<i>352.398</i>	<i>315.842</i>	<i>36.556</i>	<i>26.651</i>	<i>9.905</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-24.084</i>	<i>-29.978</i>	<i>5.894</i>	<i>-7.422</i>	<i>13.316</i>

** Mer-/mindreforbrug i 2019 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2018. Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.*

Der er opgjort et nettoforbrug på 285.864.000 kr. Der er således et restbudget på 42.450.000 kr. svarende til 13 pct. af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2019 på 328.314.000 kr.

Det anbefales, at 19.229.000 kr. overføres fra budget 2019 til budget 2020, fordi flere anlægsprojekter er blevet forsinkede, eller fordi anlægsbudgettet i 2019 ikke er blevet anvendt fuldt ud mv.

De væsentligste overførsler er som følgende:

- Ny Idrætsby i Espergærde: Merforbrug på 11.272.000 kr.
- Nyt plejehjem i Hornbæk: Mindreforbrug på 20.063.000 kr.
- Skolen i Bymidten: Mindreforbrug på 5.250.000 kr.
- Arealoptimering: Mindreindtægter på 6.122.000 kr.

Dertil kommer overførsler af en række mindre restbudgetter for diverse anlæg.

Endelig anbefales det, at et nettomindreforbrug på 23.221.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning og således ikke overføres til 2020. Dette skyldes primært, at 10.901.000 kr. vedrørende projektet Cykelstier på Møllebakken flyttes til 2021 og en indtægt på 13.550.000 kr. vedrørende Sundhedshuset.

For udspecificering af de enkelte anlægsprojekter se bilag 7.

3. Balanceforskydninger

Det anbefales, at der overføres grundkapitalindskud (balanceforskydninger) på i alt 6.012.000 kr. til 2020, jf. tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Oversigt over balanceforskydninger

1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forbrug	Mer/ mindre- forbrug*	Overførsel til budget 2020
<i>Forskydninger i lang- fristede tilgodehavender</i>				
Grundkapitallån	15.902	10.290	5.612	5.612
Kapitaltilførsel	400	0	400	400
I alt	16.302	10.290	6.012	6.012

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

Grundkapitalindsud på 5.612.000 kr. til byggeriet på Kingosvej mv. søges overført til 2020, da boligorganisationen endnu ikke har anmodet om kommunens tilskud.

Yderligere anbefales kapitaltilførselsordning til renovering af boliger på 400.000 kr. overført til 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle ansøgninger og indstillinger om gælds eftergivelse (servicedrift), anlægsoverførsler og balanceforskydninger godkendes, medfører sagen at budget 2020 opjusteres med i alt 51.329.000 kr., jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Samlede økonomiske konsekvenser såfremt alle ansøgninger/indstillinger imødekommes

1.000 kr.	Overførsel fra 2019 til 2020
<i>Driftsoverførsler</i>	17.652
- Rammestyret område (servicedrift)	16.993
- Ikke-rammestyret område	659
<i>Anlægsoverførsler</i>	19.229
<i>Nye anlæg finansieret af mindreforbrug på drift</i>	8.436
<i>Balanceforskydninger</i>	6.012
I alt	51.329

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at korrektioner til mer-/mindreforbrugene på udvalgenes budgetområder på 16.044.000 kr. og dermed et automatisk overført merforbrug på det rammestyrede område på i alt 46.963.000 kr., jf. tabel 1 og bilag 1, godkendes.
2. at der tages stilling til, hvorvidt indstillinger om gælds eftergivelse på i alt 63.605.000 kr., jf. tabel 2 og bilag 1, skal imødekommes.
3. at der tages stilling til, hvorvidt der skal overføres midler over 3 pct. svarende til 351.000 kr., jf. bilag 1 og 3-5.
4. at der på det ikke-rammestyrede område overføres i alt 659.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. afsnit 1.2.
5. at anlægsmidler på i alt 19.229.000 kr. overføres fra budget 2019 til 2020, jf. tabel 4 og bilag 7.
6. at der gives positive tillægsbevillinger på i alt 8.436.000 kr. til nye anlæg i 2020, som finansieres af mindreforbrug på driften i 2019 og samtidig søges frigivet, jf. tabel 2 og bilag 1 og 4.
7. at der overføres grundkapitalindskud og kapitaltilførselsordning (balanceforskydninger) på i alt 6.012.000 kr. til 2020, jf. tabel 5.
8. at der gives en anlægsbevilling på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering på 2.000.000 kr. i udgifter og 2.000.000 kr. i indtægter til anlægsprojektet Etablering af sti Kronborg Strandby. Beløbene søges samtidig frigivet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Det anbefales, at gælds eftergivelse på 63.605.000 kr. imødekommes.

Ad 3: Det anbefales, at midler svarende til 351.000 kr. overføres.

Ad 4-8: Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Udspecificering af driftsoverførsler fra 2019 til 2020 fordelt på fagudvalg på det rammestyrede område
- 2: Udspecificering af kompensation for segregerede elever Skoler- og Fritidsområdet
- 3: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. BUU
- 4: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. SBU
- 5: Ansøgninger om overførsler over 3 pct. ØK
- 6: Omplaceringer fra drift til anlæg
- 7: Udspecificering af anlægsoverførsler

Punkt 3: Beslutning: Ny ferielov - økonomi og finansiering

20/11852

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 et lovforslag, som udmønter en politisk aftale om ny ferielov. Fra september 2020 indføres et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode.

For at undgå, at eksisterende medarbejdere i overgangsåret får ret til både at afholde den opsparede ferie efter det gamle princip og ferie efter det nye samtidighedsprincip, får alle kommunale medarbejdere ”indefrosset” værdien af 5 ugers ferie samt den del af det særlige ferietillæg, der følger af ferieloven. Beløbet forventes at udgøre ca. 184.000.000 kr. for Helsingør Kommune.

Kommunerne skal som minimum afregne de indefrosne feriemidler til den nyoprettede fond Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler i takt med, at medarbejderne forlader arbejdsmarkedet løbende over de kommende 40 – 50 år. Alternativt kan kommunerne vælge at afregne hele beløbet på én gang, eller vælge en løsning midt i mellem – dvs. løbende afdrage mere, end hvad kommunerne er forpligtet til som minimum men ikke det fulde beløb. Fordelen ved at afregne så hurtigt som muligt til fonden er især, at der skal betales en indeksering (rente) til fonden af de indefrosne feriemidler, der endnu ikke er afregnet. Ved at afregne hurtigere, kan kommunen således minimere denne udgift.

Ud fra hensyn til Helsingør Kommunes likviditet er det ikke en realistisk mulighed, at kommunen indfrier det fulde beløb til fonden på én gang. Derfor anbefaler Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation og Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune foretager frivillige indbetalinger til fonden, når en medarbejder i kommunen fratræder sin stilling i Helsingør Kommune. Dette vil spare Helsingør Kommune for betydelige renteudgifter.

Det er aftalt med staten, at kommunernes afregning af de indefrosne midler til fonden holdes uden for servicerammen. Hvis en kommune vælger at afregne hurtigere, end den er forpligtet til, vil det altså give en større påvirkning af driften i de givne år, men det vil ikke påvirke servicerammen.

Arbejdsstederne har med de nuværende regler en stor udgift, når en medarbejder fratræder, og vedkommendes feriesaldo nulstilles. Med de nye regler for samtidighedsferie vil arbejdsstederne have en lille udgift, når en medarbejder fratræder, og en større udgift, når medarbejderens indefrosne ferieopsparing skal indbetales. Det samlede udgiftsniveau for arbejdsstedet vil dog være næsten ens før og efter overgangen til de nye regler.

Retsgrundlag

Lov om ferie, lov nr. 60 af 30/01/2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Med overgangen til samtidighedsferieregler opstår der en pulje af indefrosne feriemidler for de fleste af lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked. Lønmodtagerne kan få udbetalt den indefrosne ferieopsparing, når de forlader

arbejdsmarkedet. Opsparingen skal administreres af den nyoprettede Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Vedtagelsen af den nye ferielov betyder, at lønmodtagere får indefrosset feriemidler, som opspares i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Helsingør Kommune vil pr. 31. august 2020 konkret kunne opgøre, hvor mange medarbejdere, der har været ansat i indefrysningsperioden og det samlede beløb for de indefrosne feriemidler. Den samlede estimerede udgift til den indefrosne ferieopsparing forventes at udgøre ca. 184.000.000 kr.

Det er aftalt med staten, at kommunernes afregning af de indefrosne midler til fonden holdes uden for servicerammen. Hvis en kommune vælger at afregne hurtigere, end den er forpligtet til, vil det altså give en større påvirkning af driften i de givne år, men det vil ikke påvirke servicerammen.

I det følgende gennemgås forskellige løsningsmodeller ift. håndteringen af de indefrosne feriepenge for Helsingør Kommune samt finansiering af obligatorisk administrationsbidrag til ATP til den nyoprettede Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

1. Løsningsmodeller for håndtering af indefrosne feriepenge og indbetaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

Helsingør Kommune kan vælge at beholde de indefrosne feriemidler ved overgangen til de nye ferieregler og udelukkende betale de opkrævninger fra fonden, som vedrører medarbejdere der har forladt arbejdsmarkedet. Ulempen ved denne løsning er, at der skal betales en indeksering (rente) til fonden for de indefrosne feriemidler, der ikke afregnes til fonden.

Hvert år foretager Lønmodtagernes Feriemidler en indeksering af feriepengeforpligtelsen, hvilket reelt svarer til en forrentning. Indekseringen er endnu ikke fastsat, men den skønnes at svare til lønudviklingen (privat og offentligt), som historisk har været omkring 2,5 pct., hvilket er højere end kommunernes normale lønfremskrivning. Det betyder alt andet lige, at det vil være en økonomisk fordel at indbetale feriepengeforpligtelsen hurtigst muligt. Det er dog ikke en mulighed for Helsingør Kommune at indfri det fulde beløb til fonden på én gang. Denne løsning er uden lånefinansiering (til en rente lavere end indekseringen) ikke realistisk ud fra hensyn til Helsingør Kommunes likviditet.

En anden løsning er, at Helsingør Kommune foretager frivillige indbetalinger til fonden, når en medarbejder i kommunen fratræder sin stilling. Dette vil spare Helsingør Kommune for betydelige renteudgifter. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation og Økonomi og Ejendomme anbefaler, at Helsingør Kommune vælger denne løsning.

Denne løsning vil ligeledes sikre, at arbejdsstederne vil opleve en udgiftsbelastning så tæt som muligt på den, de kender i dag, i det det enkelte arbejdssted først belastes med den indefrosne ferieopsparing, når en medarbejder fratræder sin stilling svarende til den gamle ferielov, hvor resterende feriepenge udbetales.

For selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Helsingør Kommune, og hvor Helsingør Kommune står for lønudbetalingerne, foregår afregningerne på samme måde som for kommunale institutioner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at evt. skyldigt indefrossent feriebeløb skal betales til kommunen, såfremt en selvejende institution ophører med at eksistere.

2. Administrationsbidrag til ATP

Fra den 1. januar 2019 har ATP opkrævet et administrationsbidrag fra alle arbejdsgivere til finansiering af driften af Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. I 2019 udgør bidraget 28 kr. pr. årsværk. Det svarer til en samlet forventet udgift på 120.000 kr. for Helsingør Kommune. Administrationsbidraget opkræves samlet for hele kommunen med opkrævningen af ATP-bidrag. For at sikre en smidig håndtering af udgiften foreslås det, at udgiften placeres under Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation.

Centret har selv finansieret udgiften for 2019. For 2020 anbefales det, at finansieringen findes inden for Økonomiudvalgets områder. Hvad angår 2021-2024 anbefales det, at der udarbejdes en driftskorrektion på 120.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Den anbefalede model for driftsbelastning og afregning af den indefrosne ferieopsparing indebærer, at det samlede udgiftsniveau, både for de enkelte arbejdssteder og Helsingør Kommune som helhed, inklusiv selvejende institutioner, stort set er uændret i forhold til nuværende bortset fra forrentningen af indefrosne feriemidler, som ikke indfries med øjeblikkelig virkning. Budget 2021-2024 belastes med udgiften på 120.000 kr. årligt til administrationsbidrag til ATP.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Helsingør Kommune beholder den samlede pulje af indefrosne feriemidler ved overgangen til de nye ferieregler i efteråret 2020, men at kommunen foretager frivillige indbetalinger til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, efterhånden som at medarbejdere fratræder sine stillinger.
2. at der indarbejdes en driftskorrektion på 120.000 kr. i budget 2021-2024 til budgetområde 826 Administration (KEPO) til afholdelse af udgift til administrationsbidrag til ATP.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Indstillingerne anbefales.

Punkt 4: Beslutning: Genstart af service- og oplevelsesøkonomien i Helsingør Kommune

20/12798

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20.04.2020 at nedsætte en politisk arbejdsgruppe hvis opgave er at indsamle forslag til, hvordan service- og oplevelsesøkonomien i Helsingør Kommune kan genstartes efter Coronakrisen.

Økonomiudvalget bliver med dette dagsordenspunkt orienteret om, hvilke initiativer, der er sat i gang og samtidig opfordres Økonomiudvalget til at komme med ideer til initiativer, som kan understøtte en genstart af service- og oplevelsesøkonomien i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Erhvervsfremmeloven og Lov om dansk turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 årlige kommercielle overnatninger

”Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund”

Sagsfremstilling

Nedlukning af landets grænser, restriktioner for, hvor mange, der må samles på et sted, samt lukning af kulturinstitutioner, cafeer, restauranter, butikcentre som følge af Corona-krisen mv har store økonomiske konsekvenser for detail- og turismeerhvervet i Danmark. Det gælder også i Helsingør Kommune, hvor restauranter og kulturtilbud er lukkede, hoteller har tomme ordrebøger, events er aflyst og detailhandelen er i krise.

For at indsamle og behandle forslag til, hvilke initiativer Helsingør Kommune kan igangsætte for at genstarte service- og oplevelsesøkonomien i kommunen, har Økonomiudvalget nedsat en politisk arbejdsgruppe med deltagelse af borgmester Benedikte Kiær, næstformand for Økonomiudvalget Claus Christoffersen, formand for Kultur- og Turismeudvalget Michael Mathiesen samt formand for Idræts- og Fritidsudvalget Betina Svinggaard. Gruppen arbejder lige nu på et katalog af initiativer, som den vil præsentere for Økonomiudvalget på mødet den 18. maj.

Fire spor

Lige nu arbejdes der på fire spor i relation til ”Genstart oplevelses- og serviceøkonomien i Helsingør Kommune:

1. National og interregional markedsføring med Wonderful Copenhagen

- Hovedstadskampagne – ”skubbe” hovedstadsregionens borgere til kommunen ved bl.a. at fortælle om oplevelserne i Helsingør.
- Danmarks Kampagnen – Helsingør bæres ind i den nye nationale og interregionale turismekampagne i 2020 med fokus på kultur, mad og naturfortællinger og Nationalpark Kongernes Nordsjælland
- International markedsføring på nærmarkeder - Udvikling af værktøjskasse til byens partnere i form af forskelligt materiale, videoer mm.
- Nyt kulturturismeprojekt - Et samarbejde med kultur- og turismeaktører om at søge erhvervsfremmebestyrelsens pulje med henblik på at synliggøre de store fælles kulturhistoriske fortællinger.

2. Regional og lokal markedsføring med VisitNordsjælland

- Danmarks Kampagnen – Helsingør bæres ind i den nye nationale og interregionale turismekampagne i 2020
- Forslag om borgerrettet markedsføringskampagne mellem 3-4 kommuner om at få regionens borgere ud og bruge regionens tilbud.
- Pakker på tværs af kultur, overnatning, restauration skal give direkte salg lokalt
- Andre lokale initiativer som fx hustandsomdelt feriemagasiner til alle feriehuse i de fem nordsjællandske kommuner.

3. Web-handelsplatform – handel lokalt

- Etablering af en mulig web-handelsplatform for alle butikker for at støtte op om den lokale handel – i første omgang målrettet borgere i og omkring Helsingør Kommune, men på sigt kan platformen også være med til at skabe e-handel for butikkerne ud over lokalområdet samt en generel branding af vores handelscentre.

4. Forslag fra Byrådet og eksterne interessenter

Der er indkommet en række forslag både fra Byrådets medlemmer samt fra eksterne interessenter og processen er lige nu, at der løbende afholdes møder med disse interessenter, hvor mulige initiativer til genstarten bliver drøftet og formuleret. Alle forslag vil blive behandlet af den politiske arbejdsgruppe, som vil præsentere deres anbefalinger for Økonomiudvalget på næste møde, den 18. maj. Økonomiudvalgets medlemmer er velkomne til at fremsende yderligere forslag.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der pågår dialog med destinationsselskaberne VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen.

Derudover er der dialog med kulturinstitutionerne, aktørerne på Kulturhavnen, Erhvervs- og

Industriforeningen og detailhandelsforeningerne mm.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at

Økonomiudvalget kommer med input til ”Genstart af service- og oplevelsesøkonomien i Helsingør Kommune

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Økonomiudvalget drøftede forskellige input til emner og processer. Alle inputs er noteret og vil indgå i det videre arbejde.

Punkt 5: Beslutning: Forslag til lokalplan 2.13 Erhvervsområde Kvistgård Nord og Kommuneplantillæg nr. 1

19/27583

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør ByLAB har udarbejdet Forslag til Lokalplan 2.13 Erhvervsområde Kvistgård Nord og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Helsingør Kommuneplan 2019-2031. ByLAB har også foretaget screeninger af planforslagene i overensstemmelse med Lov om miljøvurderinger af planer og programmer, og har truffet afgørelser om, at der ikke skal udarbejdes miljørapport.

Byrådet skal beslutte, om planforslagene skal vedtages med henblik på offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

En fornyet planlægning for området understøtter kommunens vision om at skabe bedst mulige rammer for kommunens virksomheder. Erhvervsudvikling understøtter bosætning og omvendt.

Udarbejdelsen er sket parallelt med udarbejdelsen af den kommende Erhvervs- & Vækstpolitik, samt Planstrategi 2020. Administrationen har koordineret relevant viden og proces.

Sagsfremstilling

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 11. november 2019 at igangsætte en revision af planlægningen for området på kommuneplan- og på lokalplanniveau. Baggrunden var ændringer i Fingerplanen vedr. transport- og distributionserhverv, ændringer i planloven vedr. produktionserhverv, samt konkrete ønsker for udvikling i området, der skulle tages nærmere stillingstagen til. Administrationen fremlægger hermed planforslagene, og gennemgår de væsentligste emner.

1. Formål

Planforslagene skal bidrage til, at der kan ske en videreudvikling og en modernisering af erhvervsområdet i balance med byrådets ønsker for udvikling i og omkring området, i overensstemmelse med anden lovgivning, og med udgangspunkt i den kendte struktur. Se nærmere under kommuneplantillæggets indhold og lokalplanens indhold.

2. Kommuneplantillæggets indhold

Med kommuneplantillægget sammenlægges rammeområderne 2.E2 og 2.E5 til ét nyt rammeområde (2.E2), og mulighed for særligt pladskrævende varegrupper, liberalt erhverv og kontor erhverv udgår. Rammeområde 2.D2 fastholder sin afgrænsning.

Med kommuneplantillægget forbeholdes et stort område til produktionsvirksomheder, men der udlægges ikke et konsekvensområde omkring dette område, da det ikke vil stille produktionsvirksomhederne bedre. Der tilføjes generelle retningslinjer vedr. disse emner til kommuneplan 2019.

Med retningslinjen om produktionserhverv tydeliggør man, hvor i kommunen der ønskes en oprettelse af produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og dermed områder, der friholdes for boliger, kontorbyggeri mv.

Med retningslinjen om konsekvensområder tydeliggør man, hvor i kommunen det er hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at developere eller grundejere som ønsker at udvikle området med boliger, institutioner, kontorer, rekreative anvendelser eller anden miljøfølsom anvendelse skal være opmærksom på miljøforureningen fra virksomheden/-erne i nærområdet. Konsekvensområder er altså ikke en forbudszone, men en opmærksomhedszone.

Samtidig tilrettes de generelle rammer, så der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplan 2.13 mht. byggehøjder, bebyggelsesprocent mv.

I 2.E2 øges bebyggelsesprocenten fra 40% til 60% og i 2.D2 fra 25% til 45%.

I 2.E2 øges byggehøjden fra 10 meter til 15 meter, dog 20 meter for et begrænset område. Ændringerne sikrer erhvervsområdet tidssvarende rammer, men er også fastlagt ud fra hvad området og nærområdet vurderes at kunne tåle. Til orientering er der i dag dispenseret i op til 14 meters højde inden for området.

3. Lokalplanens indhold.

Med lokalplanen styres mulighederne for en intensiveret udnyttelse af området nærmere, da der fastsættes bestemmelser, der regulerer muligheder og tålegrænser.

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder. Delområde 1 og 3 er udlagt til erhvervsformål. Delområde 2 og 4 er udlagt til offentlige formål. Delområderne til erhvervsformål udgør langt den største del af lokalplanområdet. Delområde 2 og 4 udgør en meget lille del af området, og omfatter bl.a. området med Nyrup Børnehus og et regnvandsbassin.

Erhvervsområdet i delområde 1 består af få og små grunde med små bygninger på. Delområdet har vejadgang fra og er synligt fra Helsingørsvej og Kongevejen. Der er flere boliger i området (eksisterende, lovlig anvendelse), og området fremtræder mere som et landligt boligområde end som et erhvervsområde. Mulighederne for delområde 1 justeres begrænset: showrooms tilknyttet virksomhederne, mindre e-handels- og engroshandels-virksomheder med lagerfunktion tilføjes som anvendelser, og bebyggelsesprocenten øges fra 25% til 35%. Byggehøjden på 8½ meter fastholdes.

I delområde 2 (Nyrup Børnehus + naboejendom) ændres anvendelsen fra institution til dag-institution. Det udelukker anvendelse til døgninstitution fremadrettet, hvilket medfører, at støjkravene for nabovirksomhederne kan lempes i aften- og nattetimer. Det er fortsat muligt at have en pendlerinstitution med udvidede åbningstimer: der må blot ikke overnattes. Herudover øges bebyggelsesprocenten fra 25% til 45%. Byggehøjden fastholdes på 8½ meter. Eksisterende lovlig bolig på institutionens naboejendom kan opretholdes.

Erhvervsområdet i delområde 3 består af mange og større grunde, og huser store som små virksomheder og bygninger, som alle på nær én vejbetjenes fra Hejreskovvej, Bøgeskovvej og Egeskovvej. Området afgrænses af tætte og høje

beplantningsbælter og øvrig beplantning, og fremtræder som et traditionelt erhvervsområde. Området er godt skjult for omgivelserne, særligt fra Helsingørsvej og særligt i sommerhalvåret, hvor der er blade på træerne.

Bestemmelserne for delområde 3 justeres mere end bestemmelserne for erhvervsområdet i delområde 1, da det er her, at der er et potentiale.

Til anvendelserne tilføjes følgende: Showrooms tilknyttet virksomhederne, samt e-handels- og engroshandelsvirksomheder med lagerfunktioner. Der bliver også mulighed for mere service-prægede funktioner og virksomheder til betjening af lokalplanområdet og nærområdet, fx catering, indendørs lege-, sports- og fitness-anlæg, fælles møde- og administrationslokaler, fælles kantine mv.

Hertil tilføjes der specifikt for ejendommen på Hejreskovvej 6 mulighed for etablering af privat service i form af et lægehus. Der er i 2019 givet en 3 årig dispensation til et lægehus på ejendommen. En permanent tilladelse til lægehus forudsætter dog, af hensyn til trafik-sikkerhed, at der etableres et fortov eller en stiforbindelse på nordsiden af Hejreskovvej.

Se punkt om udbygningsaftale. Et lægehus betragtes ikke som miljøfølsom anvendelse men udtages af området forbeholdt produktionsvirksomheder, da det ikke er en produktions-virksomhed.

I delområde 3 øges bebyggelsesprocenten fra 33% til 60%, og byggehøjden øges fra 10 til 15 meter. Dog med mulighed for 20 meter i et byggefelt på Hejreskovvej hos virksomheden Bavarian Nordic, der er en virksomhed af national interesse. Lokalplanen skal derfor sikre et tilstrækkeligt hensyn til virksomhedens drifts- og vækstbetingelser. Visualiseringer af konse-kvenserne af øgede byggehøjder hos Bavarian Nordic er indbygget i lokalplanforslaget og indgår også i redegørelsen til kommuneplantillægget. Se bilag.

Anvendelser som lagervirksomhed, e-handels- og engrosvirksomheder og showrooms er tidssvarende anvendelser, og kan generelt indpasses i erhvervsområder. Nu også i delområde 1 og 3.

I lokalplanområdet kan der fortsat ikke etableres kontorvirksomhed, der ikke er tilknyttet områdets virksomheder. Detailhandel og boligformål tillades heller ikke (eksisterede lovlig anvendelse kan opretholdes). Altsammen af hensyn til produktionsvirksomhedernes vilkår.

Med lokalplanen fastholdes de strukturerende elementer: de omkransende beplantningsbælter, byggelinjerne, beplantningsstrukturen, samt bestemmelserne om mindste grundstørrelser. Lokalplanen fastsætter desuden krav om, at yderligere randbeplantning skal fastholdes (planen åbner dog også mulighed for, at der kan dispenseres til reduktion af beplantningsbæltet mod Helsingørsvej, men kun på vilkår af, at der etableres afbødende tiltag).

Det videreføres også, at der ikke stilles mange krav til arkitektur, tagformer, etageantal, farver, materialer og lignende, da det er område, der godt kan tåle friere rammer. Det tyde-liggøres, at der må etableres bæredygtighedsfremmende elementer som grønne tage og facader, samt solcelle- og solvarmeanlæg.

Endelig fastsættes der nye bestemmelser, der regulerer parkering, oplag samt belysning af facader og ubebyggede arealer, så der er rammer for dette, med henblik på at undgå unødige genevirkninger i og omkring området.

4. Reduktion af skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjer

Miljøstyrelsen søges i lokalplanforslagets høringsperiode om at få reduceret skovbyggelinjen omkring Munkegårde Hegn indenfor lokalplanområdet. Administrationen vurderer, at reduktion af skovbyggelinjen i erhvervsområdet ikke vil få en negativ indvirkning på skovens værdi som landskabselement, da der er tale om en beliggenhed i et næsten udbygget erhvervsområde, og der fortsat tages hensyn til oplevelsen af skoven, sikkerhed, lysforhold og lignende.

Der søges samtidig om at få reduceret fortidsmindebeskyttelseslinjer langs Hejreskovvej, modsvarende de faktiske forhold, og således at en ubebygget grund på Hejreskovvej 17 kan benyttes. Se lokalplanens kortbilag 3 og 5.

5. Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planerne har en miljømæssig påvirkning. I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene har administrationen screenet planernes indhold. Det er administrationens vurdering, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Se bilag. Afgørelser om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene. Afgørelser kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

6. Udbygningsaftale

Planloven åbner mulighed for, at en grundejer kan tage initiativ til en frivillig aftale med kommunen om at bidrage til udbygningen af infrastruktur i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelse af sin ejendom. Grundejer af Hejreskovvej 6 forpligter sig således til at etablere et fortov/en sti på Hejreskovvejs nordlige side, flytte to lysmaster samt adskille kørende og gående adgang til Hejreskovvej 6, jf. aftale med Helsingør Kommune, se bilag.

Økonomi/Personaleforhold

I delområde 2 ligger en eksisterende, lovlig bolig (matr.nr. 2r, Kongevejen 282). Ejendommen er i gældende kommune- og lokalplan udlagt til offentlige formål. Planforslagene viderefører dette. Herved er kommunen oplagt som køber af ejendommen. Som ejer kan kommunen nedlægge boligen, og fx anvende arealet til yderligere p-plads for daginstitutionen. Det betyder dog også, at kommunen *kan* blive pligtig til at overtage ejendommen mod erstatning. Fx hvis ejer på et tidspunkt kommer i en situation, hvor ejendommen ikke længere må benyttes som helårsbolig, fx ved hændelig undergang (brand og lignende) eller kontinuitetsbrud. Dette gælder allerede i dag.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forud for planlægningen har Helsingør ByLAB indhentet idéer, forslag og bemærkninger fra alle interesserede i perioden fra den 18. november til den 11. december 2019. Der har også været afholdt 1:1 møder med de af områdets virksomheder, der har ønsket dette, samt med Nyrup Børnehus, og med lokale erhvervsmæglere. Der indkom høringssvar med forslag og ideer fra 18 forskellige parter/interessenter. Høringssvarene omhandlede 12 temaer, der er behandlet. Se bilag.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og Forslag til Lokalplan 2.13 skal i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2019-2031 og Forslag til Lokalplan 2.13 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 16-04-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Johannes Hecht-Nielsen (V) stillede forslag om, at udbygningsaftalen skal sikre tilgængelighedsforhold fra busstoppestedet på den vestlige side af Egeskov.

For stemte: Johannes Hecht-Nielsen (V), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Ib Kirkegaard (O), Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C).

Undlod: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Christian Holm Donatzky (B).

Forslaget faldt.

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Forslag til Lokalplan 2.13_Erhvervsområde Kvistgård Nord
- 2: Forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2019
- 3: Screening af lokalplanforslag 2.13 Erhvervsområde Kvistgård Nord for pligt om miljøvurdering
- 4: Screening af Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2019 for pligt om miljøvurdering
- 5: Visualisering af fremtidige byggehøjder_notat
- 6: Visualiseringer af fremtidige byggehøjder_bilag
- 7: Endelig udbygningsaftale for Hejreskovvej 6 af 16 april.pdf
- 8: Høringssvar - Resume med administrative bemærkninger

Punkt 6: Beslutning: Revision af kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner

19/25489

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har i 2019, i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner samt Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommunes Beredskab, revideret en fælles beredskabsplan for olie- og kemikalieuheld på kysterne. Den første version af planen blev lavet i 2010.

I henhold til den eksisterende plan skal Byrådet godkende revisionen. Byrådet skal tage stilling til, om mindre ændringer i planen fremover kan gennemføres administrativt, samt at revision af kystmiljøberedskabsplanen fremover kun godkendes én gang i hver byrådsperiode. Dog skal større, principielle ændringer til Kystmiljøberedskabsplanen stadig godkendes politisk.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1033 af 4. september 2017 om beskyttelse af havmiljøet.

Bekendtgørelse nr. 1630 af 13. december 2006 om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelse- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (Strandrensningsbekendtgørelsen).

Lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 om Beredskabsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Kystmiljøberedskabsplanen bidrager til at opnå målet i Vision 2030 om et renere havmiljø.

Sagsfremstilling

1. Hvad er kystmiljøberedskabsplanen

Helsingør Kommune har i 2010 i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Rudersdal-Hørsholm og Nordsjællands Brandvæsen lavet en fælles beredskabsplan for olie- og kemikalieuheld på kysterne.

Efterfølgende er Rudersdal-Hørsholm Brandvæsen blevet en del af Nordsjællands Brandvæsen, mens Helsingørs Kommunes Beredskab er blevet udskilt fra Nordsjællands Brandvæsen.

2. Kystmiljøberedskabsplanens indhold

Planen beskriver, hvordan de fire kommuner og brandvæsenene skal agere i tilfælde af uheld med olie- og kemikalier på kysten.

Planen gælder både hændelser, der omfatter én af kommunerne og hændelser, der omfatter flere eller alle fire kommuner.

Planen indeholder prioriterede indsatsområder samt kontaktoplysninger på krisestab og andre aktører.

3. Revision af kystmiljøberedskabsplanen

Der skal foretages en årlig revision af planen, og i henhold til den eksisterende plan skal revisionen godkendes i de enkelte kommuners byråd.

Den årlige revision er foretaget af Fredensborg Kommune. Revisionen går på skift mellem de 4 kommuner.

I forbindelse med revisionen er planen blevet opdateret med nye navne og telefonnumre, samt koordinater for oplagringssteder. Derudover har der været dialog med havnene i de fire kommuner for at sikre, at havnenes egne beredskabsplaner er opdateret. Samtidig er der indhentet information om havnenes oliebekæmpelsesudstyr, både indhold og placering, så disse kan bruges i tilfælde af et olie- eller kemikalieuheld. Disse informationer er skrevet ind i bilag 6 til kystmiljøberedskabsplanen.

4. Fremtidige revisioner

Den årlige revision består ofte kun af opdatering af kontaktdetaljer eller dokumenter, der henvises til i planen. Derfor foreslår administrationen, at kystmiljøberedskabsplanen i fremtiden kun godkendes én gang hver byrådsperiode. Dog skal større, principielle ændringer fortsat godkendes politisk, mens mindre ændringer håndteres af administrationen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Kystmiljøberedskabsplanen godkendes.
2. at Kystmiljøberedskabsplanen fremover kun godkendes politisk én gang i hver byrådsperiode, med mindre der er tale om større, principielle ændringer.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-04-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Kystmiljøberedskabsplan 2019

Punkt 7: Beslutning: Delegation kystbeskyttelsesloven

19/27940

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Kommunerne har den 1. september 2018 fået ny kompetence efter kystbeskyttelsesloven til at meddele tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg. Kystdirektoratet havde tidligere denne opgave.

Byrådet skal tage stilling til et forslag til ændring af den eksisterende delegationsplan, således at der gives delegation til administrationen (Center for By, Land og Vand) til at træffe afgørelser i de sager, hvor kommunen efter lovændringen har fået kompetence. Dog skal større og/eller principielle sager forelægges hhv. By-, Plan- og Miljøudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 57 af 21.1.2019

Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer til Vision 2030 i forhold til klimasikring af kyststrækninger samt bidrager til at borgerne har let adgang til naturen.

Sagsfremstilling

1. Sager fra Kystdirektoratet

Helsingør Kommune har fået overdraget 12 kystbeskyttelsessager fra Kystdirektoratet, hvoraf 8 stadig er aktive og 6 af disse er lovliggørelsessager. Derudover har administrationen siden august 2019 modtaget 6 ansøgninger fra borgere angående kystbeskyttelsesanlæg.

2. Ansøgninger om kystbeskyttelse

Borgere skal søge om tilladelse, hvis de vil etablere kystbeskyttelsesanlæg på deres ejendom. Allerede eksisterende kystbeskyttelsesanlæg kan vedligeholdes uden tilladelse, hvis der ikke ændres på de dimensioner eller materiale, som anlægget er tilladt med. Hvis kystbeskyttelsesanlægget ikke er løbende vedligeholdt og er forfaldent eller forsvundet, skal der søges om ny tilladelse til reetablering.

Hvis kystbeskyttelsesanlægget er fra før 1988, hvor det blev lovpligtigt at indhente tilladelse, anses et anlæg for at være lovligt. Der skal dog søges tilladelse, hvis der ændres dimensioner, materialer eller opbygning.

Alle ansøgninger om kystbeskyttelsesanlæg skal i høring hos Kystdirektoratet.

3. Delegation

Med ændringer af kystbeskyttelsesloven har kommunen fået kompetence til at træffe afgørelse om tilladelse til kystbeskyttelsesanlæg samt lovliggørelse af eksisterende anlæg. Kommunen er fortsat myndighed på kommunale fællesprojekter samt kystbeskyttelsesslag. Der er derfor behov for at supplere den gældende delegationsplan, så der er grundlag for en effektiv administration.

Administrationen foreslår, at afgørelser i kystbeskyttelsessager på enkeltejendomme, som udgangspunkt kan træffes af administrationen. Dog skal større og/eller principielle sager forelægges By-, Plan- og Miljøudvalget. Delegationen skal sikre en smidighed i sagsbehandlingen.

Projekter, hvor kommunen er initiativtager, kommunale fællesprojekter og projekter, der indebærer ekspropriation, forelægges stadig Byrådet i henhold til delegationsplanen.

Bilag 1 viser udklip fra den nuværende delegationsplan samt forslag til ændring.

4. Typer af kystbeskyttelse

Der findes flere typer af kystbeskyttelse. Hård kystbeskyttelse, som fx skråningsbeskyttelse, høfder og bølgebrydere, stopper ikke erosionen af materiale, men reducerer den lokalt og øger problemet nedstrøms kystbeskyttelsesanlægget. Kystfodring tilføjer materiale til kyststrækningen. Landbaserede anlæg som fx diger beskytter mod oversvømmelse. Med klimaforandringerne kommer en kombination af flere storme og forventede havvandsstigninger og dette øger i høj grad faren for erosion og/eller oversvømmelse i kystområder.

5. Administrationsgrundlag

Administrationen vil senere på året fremlægge et administrationsgrundlag for kystbeskyttelsesanlæg til By-, Plan- og Miljøudvalget. Administrationsgrundlaget vil beskrive, hvordan kommunen foreslår, at kystens udvikling skal være i fremtiden, i forhold til kystbeskyttelsesanlæg. Før administrationsgrundlaget fremlægges, vil administration fremlægge eksempelsager på kystbeskyttelse i kommunen.

Økonomi/Personaleforhold

Ved overdragelsen af sagsområdet til kommunerne er der ikke fulgt DUT-midler med. Center for By, Land og Vand vurderer, at opgaven fylder minimum ½ årsværk.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at ændringen til delegationsplanen vedtages, sådan at administrationen kan træffe afgørelse i kystbeskyttelsessager på enkeltejendomme. Dog skal større og/principielle sager forelægges By-, Plan- og Miljøudvalget.
2. at projekter hvor kommunen er initiativtager, kommunale fællesprojekter og projekter, der indebærer ekspropriation fortsat forelægges Byrådet.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-04-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Nuværende delegationsplan og forslag til ændring

Punkt 8: Beslutning: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af hybridbane i Helsingør Idrætspark

20/3020

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede i deres møde den 5. februar 2020, at en ny hybridbane til fodbold skal anlægges på den tidligere opvisningsbane (bane 6) bag Helsingørhallen.

I budgetaftalen for 2020-23 er der afsat 7,0 mio. kr. til etablering af hybridbanen, hvilket der i nærværende sag ansøges frigivet

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2020-23 er der afsat midler til etablering af en hybridfodboldbane som erstatning for den gamle kunstgræsbane i Helsingør Idrætspark.

Helsingør IF Fodbold, FC Helsingør og øvrige brugere af kunstgræsbanen har imidlertid gjort opmærksom på, at den foreslåede placering af hybridfodboldbanen vil reducere Helsingør Idrætsparks samlede kapacitet til vintertræning og –turnering for både bredde- og eliteklubber. Klubberne har anbefalet, at hybridbanen anlægges på den tidligere opvisningsbane bag Helsingørhallen. Opvisningsbanen har ydermere den fordel, at der omkring banen er arealmæssig plads til mindre tilskuerforhold.

Helsingør Idrætspark har indhentet oplysninger om anlæggelse af hybridbaner i andre kommuner og de umiddelbare erfaringer herfra tyder på, at anlægsudgifter til etablering af en hybridbane vil være identiske, uagtet om hybridbanen anlægges på en græs- eller kunstgræsbane.

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på ovennævnte grundlag, at en ny hybridbane til fodbold skal anlægges på den tidligere opvisningsbane bag Helsingørhallen og at den gamle kunstgræsbane levetidsforlænges for et mindre beløb inden for udvalgets budgetramme.

Anlægsprojektet igangsættes 2. kvartal 2020 og forventes afsluttet ved primo 4. kvartal 2021

Økonomi/Personaleforhold

Den samlede anlægsudgift forventes at udgøre op til 9,0 mio. kr. hvoraf 7,0 mio. kr. er afsat i budgettet. Hertil kommer medfinansiering fra Dansk Boldspil Union samt et mindreforbrug på budgetområde 411 til dækning af uforudsete udgifter.

Endvidere genbruges sprinklere fra vandingsanlæg samt maskinel til banepleje fra det gamle stadion, hvilket andrager en samlet værdi på 200.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at rådighedsbeløbet på 7,0 mio. kr. frigives.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 01-04-2020

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Dansk Boldspils-Union har i en mail af 20. april 2020 bekræftet en medfinansiering på 1,0 mio. kr. Her til lægges genbrug af sprinklere fra vandingsanlæg fra stadion på Ndr. Strandvej til en værdi af 200.000 kr. – ligeledes finansieret af Dansk Boldspils- Union.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for budgetområde 411 er der afsat 800.000 kr. finansieret af udvalgets samlede mindreforbrug. Med en frigivelse af rådighedsbeløbet på 7,0 mio. kr. vil det samlede anlægsbudget således udgøre 9,0 mio. kr.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A),

Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Ib Kirkegaard (O), Bente Borg Donkin (F) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 9: Beslutning: Helsingør Museer, justering af billetpriser

19/6102

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Museumschef Maibritt Bager har i møde den 7. maj 2019 orienteret udvalget om museets driftsmæssige udfordringer og at det ikke længere er muligt at opretholde den hidtidige drift hvis museerne skal opfylde sine forpligtelser som statsanerkendt museum

Museerne har derfor siden efteråret 2019 arbejdet på en plan, der skal gøre driften af museerne økonomisk bæredygtig – bl.a. ved justering af billetpriser.

Byrådet skal beslutte, om det kan godkende oplæg til justering af billetpriser samt forslag om indførelse af et årskort til Flynderupgård Museum som test i 2020.

Retsgrundlag

Museumsloven

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

- Udvikler kreative og innovative læringsmiljøer som stimulerer nysgerrighed for fordybelse

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

- Skaber faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv

Sagsfremstilling

Museerne Helsingør ønsker at hæve entréprisen for voksne fra 45 kr. til 55 kr. på Flynderupgård Museet, Museet Skibsklarerergaarden og Helsingør Bymuseum.

Entréprisen for grupper over 15 personer hæves fra 35 kr. til 45 kr. pr. person.

Billetprisen fastholdes på 45 kr. på Værftsmuseet. Entréprisen for grupper over 15 personer fastholdes på 35 kr. pr. person.

Billetten vil være gyldig til det museum, hvor den er købt.

Ved et tillæg på 15 kr. kan Helsingør Kommunes øvrige museer besøges. Tillægsbilletten er gyldig i to dage.

Ved en entrépris på 55 kr. for voksne vil billetprisen være på niveau med entréprisen på andre sammenlignelige museer, jf. bilag.

Som noget nyt foreslås det at indføre et årskort som en test i 2020 på Flynderupgård Museet. Årskortet skal tilgodese gæster, der besøger det enkelte museum ofte. Prisen for et årskort vil være 250 kr. for kortholder inklusiv en ledsager.

De øgede entreindtægter er en del af museets plan mod et økonomisk bæredygtigt museum og forventes ved samme besøgstal som 2019 at indbringe en merindtægt på 60.000 kr.

Museerne Helsingør vil lave en indsats rettet mod udsatte familier, som skal sikre denne gruppes mulighed for at besøge museerne.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at forslag om forhøjede billetpriser, gældende pr. 1. maj 2020, godkendes.
2. at forslag om indførelse af årskort på Flynderupgård Museet, som test i 2020, godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Bilag

Entrepriser på andre sammenlignelige museer

Punkt 10: Beslutning: Revideret beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

20/2815

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den reviderede "Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. 9. marts 2020" (Bilag 1) indeholder vejledning til, hvordan kommunens personale, som beskæftiger sig med børn og unge skal handle, hvis de har en bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. I beredskabsplanen er der endvidere nyttige oplysninger og bilag med oversigter over mulige tegn og reaktioner, samt spørgsmål til hvordan den enkelte enhed kan arbejde med procedurer lokalt.

Beredskabsplanen har været forelagt til information og drøftelse i C-MED i Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Økonomi og Ejendomme samt i H-MED (Bilag 2-5), så medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget.

Retsgrundlag

Serviceoven § 19, stk. 4.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 og Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 19, stk. 4 skal kommunerne udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Dette beredskab skal revideres løbende og minimum hvert 4. år. Målgruppen er alle medarbejdere i Helsingør Kommune, som beskæftiger sig med børn og unge.

Den reviderede beredskabsplan indeholder vejledning til, hvordan kommunens personale, som beskæftiger sig med børn og unge, skal handle, hvis de har en bekymring, mistanke eller viden om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. I beredskabsplanen er der endvidere nyttige oplysninger og bilag med oversigter over mulige tegn og reaktioner, samt spørgsmål til hvordan den enkelte enhed kan arbejde med procedurer lokalt.

Alle enheder i Helsingør Kommune (dagtilbud, skoler, SFO'er, klubber og øvrige) skal i samarbejde med deres A-MED drøfte, hvordan de vil udmønte beredskabsplanen ved opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Den reviderede beredskabsplan vil, når den er besluttet, blive sendt ud til alle relevante enheder med en opfordring til, at de skal gennemgå og revidere deres lokale beredskabsplan.

Den reviderede beredskabsplan har været til information og drøftelse i C-MED i Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Økonomi og Ejendomme og H-MED. Bemærkningerne fra MED udvalgene er indarbejdet i beredskabsplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler orienterer enhedsledere, skoleledere, dagtilbudsledere, og tekniske servicemedarbejdere om den reviderede beredskabsplan.

Beredskabsplanen opdateres på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Dagtilbud og Skoler & Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Byrådet godkender den reviderede "Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. 9. marts 2020"

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede følgende forslag:

at dot 3 på side 6, slettes og at sidste halvdel af dot 7 slettes.

Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at der udarbejdes et afsnit/tillæg, der omhandler børn med særlige behov.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til fornyet behandling på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

Bilag

1: Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb. 9. marts 2020

2: Udtalelse fra BUF C-MED

3: Udtalelse fra DS C-MED

4: Udtalelse fra ØE C-MED

5: Udtalelse fra H-MED den 27. februar 2020

Punkt 11: Beslutning: Hensigtserklæring til den selvejende institution Marienlyst Slot

20/2619

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den selvejende institution Marienlyst Slot har i 2018 ansøgt om 5 mio. kr. til medfinansiering af renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver. Samtidig anmodede institutionen om byrådets tilkendegivelse af opbakning til projektansøgningen ”Renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver”.

Byrådet besluttede 28-01-2019, at afgive en hensigtserklæring om, at Helsingør Kommune vil vedstå sin forpligtelse som ejendomsjere af Marienlyst Slot, og at Helsingør Kommune ønskede at drøfte projektbeskrivelsen og det videre forløb for derved at sikre kommunens engagement i samarbejdet med den selvejende institution Marienlyst Slot.

På baggrund af ovenstående beslutning har administrationen i samarbejde med Den selvejende institution Marienlyst Slot udfærdiget en hensigtserklæring, som den selvejende institution skal bruge i forbindelse med deres arbejde med fondsøgning.

Byrådet skal beslutte, om hensigtserklæringen kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen vedrører Kommunes vision 2030 primært på følgende indsats:

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

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Marienlyst Slot, v/ formand Michael Brostrøm, ansøgte 22. november 2018 om 5 mio. kr. til medfinansiering af renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver. Samtidig anmodede institutionen om byrådets tilkendegivelse af opbakning til projektansøgningen ”Renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver”.

Den selvejende institution Marienlyst Slot ønsker at udvikle Marienlyst Slot til en socialøkonomisk virksomhed, hvor formidling af havekunst er omdrejningspunktet, suppleret med andre aktiviteter, såsom events, udlejning, væksthushus, café og museumsbutik.

Den selvejende institution forventer efter renoveringen at drive slottet som en socialøkonomisk virksomhed med en selvfinansierende omsætning omkring 4,1 – 4,8 mio. kr.

Institutionen er i dialog med fonde, der er interesserede i at finansiere projektet. Fondene har dog betinget sig, at den selvejende institution kan dokumentere kommunens engagement i projektet.

Administrationen har udformet en hensigtserklæring, som der indstilles til at Byrådet godkender.

I hensigtserklæringen er det en forudsætning, at Marienlyst Slot lejes ud til en markedsleje, der afspejler, at der er ydet et meget stort bidrag til istandsættelsen af slottet. Der er udarbejdet en vurderingsrapport som vurderer prisen efter istandsættelse som beskrevet i ”Renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver” til 600.000 kr. om året, svarende til 633 kr. pr. m² om året.

Når den selvejende institution Marienlyst Slots Venner har opnået støtte fra en fond, skal der ske en forhandling om lejekontrakt med vilkår for leje af slottet. De konkrete lejevilkår, som kan afhænge af fondens ønsker til renoveringsprojektet, vil herefter blive forelagt til politisk godkendelse.

Byrådet besluttede den 30. april 2012 at give Marienlyst Slots Venner 6 måneder til at etablere et grundlag for at drive slottet. Administrationen anbefaler, at hensigtserklæringen indgås for en 2-årig periode med mandat til den 1. maj 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har efter svampeskader renoveret slottet for omkring 30 mio. kr. Kommunen er forpligtet til at genetablere skrænten og broen på bagsiden af slottet, hvilket er estimeret til 5 – 6 mio. kr.

1. Projektbudget for renovering af slot samt tilbygning (2015 tal):

1.1 Indvendigt arbejde	9,4 mio. kr.
1.2 Etablering af køkken og café	3 mio. kr.
1.3 Restaurering af bro inkl. handicapelevator	4,5 mio. kr.
1.4 Tilbygning	12,8 mio. kr.
1.5 Udstilling	7,5 mio. kr.
Total	37,2 mio. kr.
Sum pr. 1. dec. 2018 (Indeks 108=KV4, 2018)	40,2 mio. kr.

Budget er eksklusiv moms, honorarer og uforudsete udgifter.

2. Projektbudget for renovering af haver (2015 tal).

2.1 Parterre	800.000 kr.
2.2 Hækhave bag slottet	750.000 kr.
2.3 Den romantiske have	10 mio. kr.

Sum 11.550.000 kr.

Budget er eksklusiv moms og honorarer. Honorarer forventes 10% af anlægssummen.

3. Marienlyst Slot driftsbudget

Kommunens budget til drift af slottet 900.000 kr. pr. år. I perioden fra 2012-2019 har Helsingør Kommune brugt ca. 7.200.000 kr. på drift af Marienlyst Slot.

Årligt driftsregnskab

Udgifter 955.000 kr.

Indtægter* -47.750 kr.

Total 907.250 kr.

* Gennemsnit fra 2012-2019.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at hensigtsserklæringen godkendes med mandat til 1. maj 2022.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Ib Kirkegaard (O) stillede forslag om, at ejendommen sælges.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 2. 2 undlod at stemme.

For stemte: Ib Kirkegaard (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Christian Holm Donatzky (B).

Undlod: Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ib Kirkegaard (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Bilag

Erklæring om Helsingør Kommunes engagement i Marienlyst Slot

Punkt 12: Beslutning: Udbringning af mad fra Det Danske Madhus Hamlet A/S

20/10000

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Det Danske Madhus Hamlet A/S, som ejes i fællesskab af Det Danske Madhus A/S (herefter DDM) og Helsingør Kommune leverer mad til 347 hjemmeboende borgere i kommunen (januar 2020). Maden tilberedes på Kronborgvej i Helsingør. DDM har på et møde med Helsingør Kommune i december 2019 foreslået, at tilberedelsen flyttes til Albertslund med henblik på at opnå en række stordriftsfordele. Kommunen vil som konsekvens kunne få en nettobesparelse på 1,1 mio. kr. årligt.

Retsgrundlag

Serviceovens §83 vedrørende personlig og praktisk hjælp.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune og DDM ejer i fællesskab Det Danske Madhus Hamlet A/S med ejerandele på 49 % og 51 %. Det fælles aktieselskab har to opgaver: 1. Madservice for hjemmeboende borgere og 2. Drift af Café Hamlet. Det fremsatte forslag vedrører alene madservice, dvs. tilberedelse og udbringning af mad til hjemmeboende.

Samarbejdet med Det Danske Madhus Hamlet A/S fungerer på den måde, at kommunen har en "Leverandøraftale" med selskabet, hvorved selskabet udfører de to nævnte opgaver for kommunen. Kommunen betaler selskabet for den leverede madservice, dvs. for selskabets driftsudgifter vedrørende løn, råvarer og udbringning. Derudover betaler kommunen et årligt tilskud til selskabet for tre ikke nærmere specificerede poster: Kvalitetsudvikling, kundekontakt og regulering. De tre poster udgør tilsammen en slags bonus-betaling, som på tidspunktet for aftalens indgåelse (2004) blev vurderet nødvendig for at tiltrække en ekstern samarbejdspartner.

Kommunens indtægt og udgift vedrørende madservice er vist i Tabel 1:

Tabel 1. Udgifter til Madservice til hjemmeboende (regnskabstal)

Kr.	2017	2018	2019
Indtægt	3.744.211	3.485.485	3.796.234
Udgift	6.865.975	4.881.759	6.169.947
Resultat	-3.121.763	-1.396.274	-2.373.713

Note: Indtægten udgøres af borgernes egenbetaling

Kommunens udgift er udspecificeret i tabel 2:

Tabel 2. Udgift 2019 udspecificeret

	Kr.
Betaling for madservice (løn, råvarer, udbringning)	5.055.281
Tilskud (Kvalitetsudvikling, kundekontakt, regulering)	1.091.858
Øvrige udgifter	22.808
I alt	6.169.947

DDM foreslår nu, at madproduktionen flyttes fra Café Hamlet på Kronborgvej til Albertslund. Flytningen vil medføre en række stordriftsfordele, som ifølge DDM vil give Helsingør Kommune en årlig besparelse på madservice-delen på ca. 1 mio. kr. Det betyder, at kommunens udgift vil blive reduceret fra de nuværende 5.055.281 kr. (2019) til ca. 4 mio. Derudover foreslår DDM, som kompensation for at madproduktionen flyttes fra Helsingør, at kommunen ikke længere skal betale tilskuddet på de nævnte 1.091.858 kr. (2019). Til gengæld vil kommunen fremover ikke få andel i selskabets overskud. En andel som i tidligere år typisk har beløbet sig til omkring 800.000 kr. (nærmere beskrevet nedenfor).

Kommunens umiddelbare samlede besparelse ved at madproduktionen flyttes til Albertslund, vil dermed være 1 mio. + 1,1 mio. - 0,8 mio. = 1,3 mio. kr. årligt. Ud fra et forsigtigheds-hensyn vurderes besparelsen at udgøre 1,1 mio. kr.

Borgerne vil ikke opleve en ændring i kommunens service som følge af flytningen, idet madkvaliteten og udbringningsfrekvensen er uændret, to gange ugentligt.

Hvis udbringningen fremover skal ske fra Albertslund, skal der køres en varetransport til og fra Helsingør to gange ugentlig, hvilket muligvis vil give en øget CO2-belastning. Det vurderes, at det umiddelbart ikke vil være muligt at beregne ændringen, idet den samlede CO2-belastning også afhænger af en række andre forhold, herunder transportbilernes base, chaufførernes bopæl, andre modtagere/kommuner på køreruten, råvarernes oprindelsessted samt hvorvidt stordriftsgevinsterne på produktionsstedet i Albertslund også har et energimæssigt aspekt.

1. Fælles ejerskab

Det Danske Madhus Hamlet A/S lejer produktionslokalerne og caféen på Kronborgvej af Helsingør Kommune, som ejer ejendommen. Via sit medejerskab af Det Danske Madhus Hamlet A/S betaler DDM dermed en del af huslejen (51 %). Den foreslåede flytning af madtilberedelsen vil betyde, at produktionslokalerne i kælderen bliver ledige, og derved vil kommunen muligvis miste en lejeindtægt i størrelsesordenen 40.000 kr., medmindre det lykkes at genudleje lokalene. Det sidste er dog tvivlsomt, idet lokalene står overfor en større renovering og udskiftning af inventar.

Det Danske Madhus Hamlet A/S har de seneste år haft overskud på forretningen, og der har derfor været overskudsdeling til ejerne. Overskuddet er blevet udbetalt i forhold til ejerandelene, og Helsingør Kommunes andel har i 2015 været 931.000 kr., i 2016: 882.000 kr., i 2017: 490.000 kr. og i 2018: 833.000 kr. Overskuddet er blevet tilført kommunekassen.

Som led i en aftale om at flytte madproduktionen til Albertslund vil Helsingørs andel af overskuddet fremover falde bort. Årsagen er at DDM, som følge af flytningen, *de facto* vil overtage madproduktionen fra det fællesejede Det Danske Madhus Hamlet A/S. Det bortfaldne overskud hænger som tidligere nævnt også sammen med, at kommunens tilskud til det fælles selskab på 1,1 mio. kr. også bortfalder.

På baggrund af de foreslåede ændringer i samarbejdet har administrationen overvejet, om den nuværende aktionæraftale med DDM bør opsiges og en ny aftale indgås. En juridisk vurdering tilsiger imidlertid, at det vil være forsvarligt og mindre indgribende for alle parter at revidere den nuværende aktionæraftale eller eventuelt udarbejde en allonge. Blandt andet skal en bestemmelse om, at produktionen skal foregå i Helsingør Kommune, udgå. Det vil være uproblematisk at revidere aftalen, idet DDM har udtrykt en klar interesse heri. Flytningen vil også give DDM en besparelse via stordriftsfordelene.

Under drøftelserne med DDM om flytningen af produktionssted har DDM oplyst, at de efterfølgende gerne vil i dialog med Helsingør Kommune om den fremtidige drift af Café Hamlet, og at de påtænker indenfor for 1-2 år at trække sig ud af cafédriften. Hvis det sker, skal driftsforholdene omkring caféen tages op til overvejelse, og samarbejdsaftalen med DDM omkring det fælles selskab skal genforhandles eller opsiges.

Økonomi/Personaleforhold

Der er aktuelt 14,8 fuldtidsstillinger fordelt på 18 ansatte i madproduktionen i Det Danske Madhus Hamlet A/S på Kronborgvej. De ansatte vil ved en flytning blive tilbudt overførsel til det nye arbejdssted i Albertslund, hvilket vil skulle varsles efter de gældende regler. Det er ikke undersøgt, om de ansatte er bosiddende i Helsingør, ligesom det er uvist hvor mange, der vil benytte sig af tilbuddet om at flytte til nyt arbejdssted.

På grund af varslingsperioden og de praktiske forhold, som skal afklares/aftales i forbindelse med en flytning af produktionen, er det ikke realistisk, at forslaget vil få økonomisk konsekvens i indeværende år, men først fra 1. januar 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til kommunikation/høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Det indstilles,

at tilberedelse og udbringning af mad til hjemmeboende borgere flyttes fra Kronborgvej i Helsingør til Det Danske Madhus' produktionssted i Albertslund. I den forbindelse skal den nuværende aktionæraftale med Det Danske Madhus A/S revideres.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 31-03-2020

Lene Lindberg og Palle Wørmann (A), Bente Borg Donkin (F) samt Ib Kirkegaard (O) kunne ikke anbefale indstillingen.

Johannes Hecht-Nielsen (V) samt Lisbeth Læssøe og Kristina Kongsted (C) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Punkt 13: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

19/29578

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2020 (Økonomiudvalgets område samt en samlet sag)	Økonomi og Ejendomme	
Sag om sygefravær	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	
Budgetforslag 2021-2024 – udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	15. juni
1. behandling af budget	Økonomi og Ejendomme	24. august
2. behandling af budget	Økonomi og Ejendomme	28. september

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Ib Kirkegaard (O): Sag om sagsbehandlingstider i kommunen.

Orientering i øvrigt foretaget.

Punkt 14: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

19/29577

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 04-05-2020

Orientering foretaget.

Punkt 15: Eventuelt

19/29582

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Punkt 16: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021