

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 26-10-2020

Mødedato Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Daniel Boalth Petersen, Duygu N. Aydinoglu, Gitte Kondrup, Lene Lindberg, Peter Poulsen, Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl, Jens Bertram, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Per Tærsebøl, Thomas Kok, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Helena Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august.....	5
Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.177 - Helårsboliger i Julielund, Helsingør.....	18
Beslutning: Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej og Kommune	23
Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1 og beslutning om fornyet høring af Lokalplan	27
Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2012-2026.....	30
Beslutning: Nordkystens Fremtid - finansieringsmodel.....	32
Beslutning: Helsingør Kommunes tilslutning til Klima VIP-projekter.....	39
Beslutning: HH 2030 gruppen - kommissorie.....	43
Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen 2021-2023.....	45
Beslutning: Udmøntning af midler fra Puljen til Større Events 2020.....	47
Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2019.....	55
Orientering: Status på salg af Cykeltekets inventar.....	61
Orientering: Status på anlægssager.....	63
Orientering: Ændring i vederlagsbekendtgørelsen i forbindelse med fravær.....	74
Meddelelser.....	77
Beslutning: Salg af erhvervsgrund.....	78
Beslutning: Salg af ejendom.....	82
Beslutning: Det Danske Madhus Hamlet A/S.....	86
Godkendelse af referat.....	93

Punkt 1: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder

19/24829

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Ingen afbud.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/29174

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Borgmesteren konstaterede, at alle byrådsmedlemmer har godkendt, at mødet afvikles virtuelt grundet den aktuelle Covid-19 situation.

Dagsordenen godkendt.

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

20/9652

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2020 på drift og anlæg for august, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Overordnet forventes der et samlet merforbrug på kommunens drift på 47.885.000 kr., svarende til et merforbrug på 1,1 pct. af den samlede driftsramme.

Såfremt det samlede forventede regnskab for serviceudgifter på 3.113.782.000 kr. holder, vil kommunen overskride rammen til serviceudgifter med ca. 31.300.000 kr.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne netto faldet med 5.130.000 kr. – et fald som fordeler sig med 4.757.000 kr. og 373.000 kr. på henholdsvis ikke-serviceudgifter og serviceudgifter.

Faldet i udgifter til ikke-serviceudgifter skyldes, at udviklingen i ledigheden som følge af COVID-19 ser ud til at være lidt mere positiv end tidligere forventet, hvorfor udgifterne til ydelser falder.

Den største forbedring i udgifterne til servicedrift skal findes på *By-, Plan og Miljøudvalgets* områder, hvor udgifterne samlet falder med 1.583.000 kr. Faldet skyldes primært vedtagelsen af udligningsreformen i 2020 (ca. 800.000 kr.) samt ændring i forventet mindreforbrug på lokal busrute (400.000 kr.). Den største forværring er på *Omsorgs- og Sundhedsudvalgets* områder, hvilket hovedsagligt skyldes ekstraudgifter på 2.783.000 kr. som følge af COVID-19.

Administration anbefaler, at statskompensation på samlet 14.593.000 kr. fordeles ud på de områder, som har været særligt hårdt ramt af ekstraudgifter som følge af COVID-19.

Trods statskompensation har Helsingør Kommune fortsat en betydelig udfordring ift. ekstraudgifter som følge af COVID-19. Når ovenfor nævnte statskompensation og andre kompensationer fra staten mv. er indregnet, ser kommunen ind i ekstraudgifter på netto 21.809.000 kr.

Administrationen anbefaler en samlet nedjustering af budgetterne på 72.558.000 kr.

Det store beløb skyldes primært en forhøjelse af kommunens indtægtsbudget - således at indtægtsbudgettet svarer til de faktisk realiserede indtægter – og en større opjustering til deponering vedr. Sundhedshuset, hvilken kommunen er forpligtet til – disse opjusteringer udgør netto 58.218.000 kr.

Budgettet til serviceudgifter og overførselsudgifter – ikke-serviceudgifter – anbefales opjusteret og nedjusteret med henholdsvis 4.171.000 kr. og 1.711.000 kr. – netto 2.460.000 kr.

Endelig anbefales en nettonedjustering af udgifterne til anlæg på 16.800.000 kr.

Effekten af alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i forventet regnskab og forventet budget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for august for drift og anlæg.
2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
3. Kommunens likviditet.
4. Anbefalede budgetomplaceringer for budget 2021-2024.

1. Forventet regnskab for august

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2020 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 31.8	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.7**	Mer/mindreforbrug ift. opr. Budget ***	Mer/mindreforbrug ift. forventet budget ***
By-, Plan- og Miljøudvalget	141.354	141.118	55,2%	139.231	1.583	2.123	1.887
- Serviceudgifter	141.354	141.118	30,7%	139.231	1.583	2.123	1.887
- Ikke-serviceudgifter	0	0	30,7%	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	84.701	84.999	59,9%	91.277	590	-6.576	-6.278
- Serviceudgifter	84.701	84.999	59,9%	91.277	590	-6.576	-6.278

- Ikke-serviceudgifter	0	0	50,0%	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	34.181	32.486	50,0%	37.354	91	-3.173	-4.868
- Serviceudgifter	34.181	32.486	72,6%	37.354	91	-3.173	-4.868
- Ikke-serviceudgifter	0	0	72,6%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.066.237	1.088.499	72,6%	1.095.763	571	-29.526	-7.264
- Serviceudgifter	1.062.961	1.084.696	79,2%	1.090.228	735	-27.267	-5.532
- Ikke-serviceudgifter	3.276	3.803	79,2%	5.535	-164	-2.259	-1.732
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	921.403	929.421	79,2%	965.970	-2.278	-44.567	-36.549
- Serviceudgifter	643.058	651.076	66,3%	686.643	-2.278	-43.585	-35.567
- Ikke-serviceudgifter	278.345	278.345	63,1%	279.327	0	-982	-982
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.202.247	1.265.477	63,1%	1.276.949	5.790	-74.702	-11.472
- Serviceudgifter	387.192	375.051	67,2%	392.407	964	-5.215	-17.356
- Ikke-serviceudgifter	815.055	890.426	67,2%	884.542	4.826	-69.487	5.884
Økonomiudvalget	717.689	693.369	65,2%	676.709	-1.217	40.980	16.660
- Serviceudgifter	714.422	692.793	65,2%	676.642	-1.312	37.780	16.151
- Ikke-serviceudgifter	3.267	576	66,8%	67	95	3.200	509
Driftsudgifter i alt	4.167.812	4.235.368	66,8%	4.283.253	5.130	-115.441	-47.885
- Serviceudgifter	3.067.869	3.062.218	65,6%	3.113.782	373	-45.913	-51.564
- Ikke-serviceudgifter	1.099.943	1.173.150	64,2%	1.169.471	4.757	-69.528	3.679

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

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forøgelse angives med minus.

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 47.885.000 kr. svarende til et merforbrug på 1,1 pct. af den samlede driftsramme.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 1.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne faldet med 5.130.000 kr. – et fald som fordeler sig med 4.757.000 kr. og 373.000 kr. på henholdsvis ikke-serviceudgifter og serviceudgifter.

De primære bevæggrunde for stigningerne uddybes i afsnit 1.2 og 1.3 nedenfor. For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

Samlet status på udmøntning af budget 2020-2023 fremgår af bilag 9.

1.1 Merudgifter og mindreindtægter relateret til COVID-19

Som det ser ud lige nu, vil Helsingør Kommune blive ramt af betydelige ekstraudgifter som følge af COVID-19. Samlet set forventes der ekstraudgifter for kommunen på i alt 21.809.000 kr., når kendt kompensation fra staten indregnes. Der er yderligere udfordringer ift. bestilling og levering af værnemidler gennem Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVik).

I vedhæftet notat (bilag 10) gives en status på udfordringerne ift. KVik. Derudover gennemgås Helsingør Kommunes opgjorte ekstraudgifter som følge af COVID-19, og på baggrund heraf anbefales en fordelingsmetode af kompensationen fra staten.

Administrationen anbefaler, at statskompensation på i alt 14.593.000 kr. fordeles mellem de områder i Helsingør Kommune, som er hårdest ramt af ekstraudgifter som følge af COVID-19. Kompensation anbefales fordelt som følgende:

1. Kompensation til *rengøring, isolationsfaciliteter og mistet forældrebetaling* på 4,4 mio. kr. fordeles mellem områder, som har denne type ekstraudgifter efter fordelingsnøgle baseret på områdernes opgjorte udgifter inden for denne kategori.
2. Kompensation til *øvrige udgifter* på 8,7 mio. kr. fordeles efter samme princip som opridset i pkt. 1.
3. Kompensation til *lokalt indkøb af værnemidler* på 1,5 mio. kr. fordeles efter samme princip som opridset i pkt. 1.

I det anlægsudgifter relateret til COVID-19 kan finansieres via ekstraordinær låneoptagelse, anbefales det, at de relevante anlægsprojekter ikke får andel i kompensationen til *øvrige udgifter*.

Forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 inkl. administrationens anbefalede fordeling af statskompensation fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 inkl. administrationens anbefalede fordeling af statskompensation

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventede nettoudgifter ekskl. ikke-fordelt statskompensation *	Kompensation fra statspulje i alt*	Forventede nettoudgifter inkl. fordelt statskompensation*
Udvalg/budgetområde			
<i>Driftsudgifter</i>			
By-, Plan- og Miljøudvalget	500	-187	313
204 Trafik, Vej og Parkering	500	-187	313
			0
Kultur- og Turismeudvalget	5.379	-1.835	3.544
309 Kulturen	5.379	-1.835	3.544
Idræts- og Fritidsudvalget	1.593	-595	998
411 Idræt og Fritid	1.593	-595	998
Børne- og Uddannelsesudvalget	6.589	-2.461	4.128
512 Forebyggelse	182	-68	114
513 Skoler og Fritidsområdet	3.076	-1.149	1.927
515 Daginstitutioner	2.923	-1.092	1.831
516 Børne- og Ungerådgivningen	9	-3	6
517 Udsatte børn	399	-149	250
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	12.911	-5.480	7.431
619 Omsorg og Ældre	12.911	-5.480	7.431
Social- og Beskæftigelsesudvalget	790	-706	84
714 Ungeindsats	850	0	850
718 Særlig Social Indsats	1.890	-706	1.184
Økonomiudvalget	5.833	-3.292	2.541
808 Lystbådehavne	0	0	0
820 IT og Digitalisering	339	-130	209
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	4.261	-3.113	1.148

826 Administration	1.215	-43	1.172
827 Redningsberedskabet	18	-6	12
	0		
Driftsudgifter i alt	33.595	-14.556	19.039
<i>Anlægsudgifter</i>			0
Anlægsudgifter ØE	2.707	0	2.707
Anlægsudgifter i alt	2.707	0	2.707
<i>Andre udgifter</i>			
Kommunal finansiering af 1/5-delsordning i forbindelse med ekstraordinært Landsbyggefond støtte til renovering (langfristede tilgodehavender)	100	-37	63
Andre udgifter i alt	100	-37	63
Udgifter i alt	36.402	-14.593	21.809

* Der er afsat statspuljemidler på i alt 14.593.000 kr. fordelt med 4.356.000 kr. til rengøring. Mistet forældrebetaling og isolationsfaciliteter, 1.525.000 kr. til dækning af lokalt indkøbte hjælpemidler og 8.712.000 kr. til alle andre udgifter ekskl. udgifter til kulturområdet, som ansøges dækkes af statens *Nødhjælpapulje* samt udgifter på beskæftigelsesområdet.

For udspecificering af nettoudgifter og anbefalet fordeling af kompensation se bilag 11.

Der vil i kommende månedlige ledelsesrapporteringer være ekstra fokus på potentielle COVID-19-relaterede udgifter til private tilbud. Kommunernes Landsforening har præciseret, at kommunerne skal være opmærksomme på, at aktstykket, som udmønter økonomiaftalen mellem regering og kommuner beskriver, at midlerne i økonomiaftalen både skal dække udgifter til kommunale, såvel som private tilbud.

Det er på ingen måde tydeligt, hvilke retningslinjer som gælder og forventningen var, at der ville komme bekendtgørelser fra ministerierne ift. dette. Dette er hidtil ikke sket på alle områder.

Der må derfor påregnes yderligere udgifter i forhold til COVID-19, som det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at give et estimat på.

COVID-19 udgifter uddybes yderligere i afsnit 1.2-1.3 nedenfor under relevante udvalg.

1.2 Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.113.782.000 kr. på servicedrift svarende til en overskridelse af servicedriftsrammen på ca. 31.300.000 kr., og en overskridelse af det korrigerede budget til servicedrift på 51.564.000 kr. Rammen til servicedrift består af det oprindelige budget til serviceudgifter samt forventet kompensation vedr. COVID-19 mv.

Siden sidste månedsopfølgning er udgifterne til servicedrift faldet med netto 373.000 kr.

I det følgende opsummeres de væsentligste ændringer i indeværende forventet regnskab for serviceudgifter på udvalgsniveau ift. sidste månedsopfølgning, herunder ekstraudgifter som følge af COVID-19.

1.2.1 By-, Plan og Miljøudvalget

By-, Plan- og Miljøudvalgets forventede regnskab forbedres med 1.583.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Forbedringen skyldes primært mindreforbrug på 770.000 kr. som følge af vedtagelsen af udligningsreformen 2020. I forbindelse med dette er der blevet fastsat nye regler, som betyder, at indtægter fra parkeringsafgifter ikke længere er omfattet af modregningsordningen, der betød en modregning på yderligere 20 pct. Dertil kommer en ændring i forventet mindreforbrug på lokal busrute på 400.000 kr. som følge af efterregulering fra tidligere år.

1.2.2 Børne- og Uddannelsesudvalget

Det forventede forbrug for Børne- og Uddannelsesudvalget er reduceret med 735.000 kr. siden sidste månedsopfølgning.

Ændringen dækker over et større fald i udgifterne på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet* på 2.052.000 kr. og en større stigning i udgifterne på *budgetområde 515 Dagtilbud* på 2.335.000 kr.

På førstnævnte budgetområde er det især det forventede forbrug på folkeskoler, som falder. Faldet udgør her 1.687.000 kr. Der er tale om en generel nedjustering for alle skoler, men særlig på Hornbæk og Espergærde skole ses et fald i forbruget med fald på henholdsvis 667.000 kr. og 430.000 kr. Begge skoler forventer på nuværende tidspunkt færre udgifter til segregerede elever i forhold til sidste månedsopfølgning.

Stigningen i forbruget på dagtilbudsområdet skyldes primært, at der generelt i dagtilbuddene ansættes flere pædagoger som led i den nuværende indfasning af minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud.

1.2.3 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets områder er der en samlet stigning i udgifterne på 2.278.000 kr.

Stigningen skal primært findes på myndighedsområdet, hvor udgifterne stiger med 2.255.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Stigningen skyldes hovedsageligt stigende udgifter i forbindelse med COVID-19 på 2.783.000 kr.:

- 1) Helsingør Kommune har afholdt udgifter til indkøb af værnemidler i form af mundbind, visir og beskyttelsesbriller for 726.000 kr. ud over trækingsretten på levering af værnemidler fra KVIK;
- 2) Plejehjemmet Birkebo har fremsendt opgørelse over merudgifter ifm. COVID-19 udbrud på 792.000 kr.
- 3) Merudgifter til rengøring og hygiejnetiltag for 444.000 kr., og endelig;
- 4) Hjemmeplejens merudgifter til personaleressourcer ifm. værnemidler samt ekstra COVID-19 indsatser i juli og august måned opgjort til 808.000 kr.

1.2.4 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der en samlet stigning i udgifterne på 964.000 kr.

Stigningen vedrører primært *budgetområde 714 Ungeheden*, hvor udgifterne stiger med 850.000 kr. Udgifterne vedrører bl.a. interne mentorer. En andel af lønudgifterne til mentorer finansieres normalt af *budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service* (ikke-serviceudgifter), men pga. COVID-19 nedlukningen har beskæftigelsesområdet i en periode haft færre mentorforløb, aktiveringsforløb mv., hvor der har været mindre medfinansiering. Merudgiften på Ungeheden modsvares af en mindreudgift på ikke-serviceudgifter på beskæftigelsesområdet.

1.2.5 Økonomiudvalget

Udgifterne på Økonomiudvalgets områder stiger med netto 1.312.000 kr.

De største ændringer vedrører:

- *Budgetområde 824 Puljer*: Stigning i forbruget på 800.000 kr., i det vakante midler (som følge af aflyst Ironmanevent) er blevet disponeret til andre events.
- *Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*: Stigning i udgifterne på 2.018.000 kr., hvilket primært skyldes stigning i udgifterne til bilskader samt andre skader på områder hvor kommunen er selvforsikret. Derudover forventes der merudgifter på rengøringsområdet som følge af COVID-19.
- *Budgetområde 826 Administration*: Fald i udgifterne på samlet 1.042.000 kr. JBT har en stigning i forbruget på 1.370.000 kr., hvilket skyldes færre aktiveringsforløb i interne aktiveringstilbud som følge af COVID-19 har været mindre lønkompensation til følge. ØE har et fald i forbruget på 1.637.000 kr., hvilket primært skyldes færre udgifter under Ejendomsservice, færre udgifter til kurser og konsulenter samt aflyst centerdag som følge af COVID-19.

1.3 Ikke-serviceudgifter

Overordnet falder udgifterne til ikke-serviceudgifter med 4.757.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes primært en genberegning af de forventede udgifter til ydelser på *Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service*. Udviklingen i ledigheden som følge af COVID-19, ser ud til at være mere positiv end forventet, hvorfor der er færre udgifter til ydelser. Dette modsvares delvist af stigninger i udgifter til sygedagpenge og ændret lovgivning i forlængelse af COVID-19.

1.4 Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 151.241.000 kr. Der forventes således et yderligere forbrug på 72.591.000 kr. i år, da der allerede er afholdt udgifter for 78.650.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2020, anlæg

	Oprindeligt budget	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 31.8	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.7**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget***	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	16.083	27.372	16,1%	23.668	3.504	-7.585	3.704
<i>Udgifter i alt</i>	<i>16.083</i>	<i>29.372</i>	<i>15,0%</i>	<i>25.615</i>	<i>3.504</i>	<i>-9.532</i>	<i>3.757</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0%</i>	<i>-1.947</i>	<i>0</i>	<i>1.947</i>	<i>-53</i>
Økonomiudvalget	101.301	127.205	58,4%	127.573	-7.145	-26.272	-368
<i>Udgifter i alt</i>	<i>136.177</i>	<i>162.399</i>	<i>63,5%</i>	<i>154.755</i>	<i>-608</i>	<i>-18.578</i>	<i>7.644</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-35.194</i>	<i>82,0%</i>	<i>-27.182</i>	<i>-6.537</i>	<i>-7.694</i>	<i>-8.012</i>
I alt - netto	117.384	154.577	50,9%	151.241	-3.641	-33.857	3.336
<i>Udgifter i alt</i>	<i>152.260</i>	<i>191.771</i>	<i>56,1%</i>	<i>180.370</i>	<i>2.896</i>	<i>-28.110</i>	<i>11.401</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-37.194</i>	<i>77,6%</i>	<i>-29.129</i>	<i>-6.537</i>	<i>-5.747</i>	<i>-8.065</i>

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

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

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

Udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 12.

2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område på driftsområdet, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

Det samme gælder for justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsopfølgning anbefales nedjusteringer af budgetterne på netto -72.558.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. 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
<i>Drift</i>	2.460	0	2.460
<i>- Heraf serviceudgifter</i>	4.171	0	4.171
<i>- Heraf ikke- serviceudgifter</i>	-1.711	0	-1.711
By-, Plan- og Miljøudvalget	187	0	187
Kultur- og Turismeudvalget	1.835	667	2.502
Idræts- og Fritidsudvalget	595	0	595
Børne- og Uddannelsesudvalget	2.461	1.454	3.915
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	5.480	0	5.480
Social- og Beskæftigelsesudvalget	478	0	478
Økonomiudvalget ekskl. servicebufferpulje	-8.576	0	-8.576
Servicebufferpulje	0	-2.121	-2.121

Anlæg	0	-16.800	-16.800
By-, Plan og Miljøudvalget	0	0	0
Økonomiudvalget	0	-16.800	-16.800
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	-2.497	-104.661	-107.158
Balanceforskydninger	37	48.903	48.940
I alt	0	-72.558	-72.558

Det store nettobeløb dækker primært over en forhøjelse af kommunens indtægtsbudget på 92.565.000 kr. - således at indtægtsbudgettet svarer til de faktisk realiserede indtægter – en større opjustering til deponering vedr. Sundhedshuset på 48.903.000 kr., hvilket kommunen er forpligtiget til, samt nedjustering af anlægsbudgettet på 16.800.000 kr.

Kommunens indtægtsbudget opjusteres med ekstraindtægter på 92.565.000 kr. som følge af ordinær og ekstraordinær midtvejsregulering, hvor Helsingør Kommune kompenseres for ekstraudgifter til COVID-19 på beskæftigelses- og overførselsområdet samt serviceområderne, modredning af for høj pris- og lønfremskrivning i 2020 osv. Jf. afsnit 1.1 og tabel 2 indarbejdes der yderligere budgetneutrale omplaceringer på 14.593.000 kr. på driftssiden vedr. COVID-19 statskompensation, som finansieres af midtvejsreguleringen.

Yderligere anbefales en opjustering på 48.903.000 kr. til deponering af årets udgifter på byggeriet af Sundhedshuset. Grundet ændret praksis skal der deponeres i indeværende år for de udgifter, der er afholdt i året. Beløbet til deponering opstår ved, at anlægsforbruget fradrages en andel af opnået deponeringsfritagelse. Idet Kommune Leasing finansierer projektet, skal Helsingør Kommune deponere, hvad der svarer til byggeomkostningerne fratraget fritagelsen.

Anlægsprojektet *Nyt plejehjem Hornbæk* udskydes til 2021, hvorfor budgettet i 2020 nedskrives med 16.800.000 kr.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 13.

3. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2020



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden samt effekten af alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i likviditetsprognosen, herunder justeringerne vedrørende indtægtsbudgettet og Sundhedshuset, jf. ovenfor.

4. Anbefalede budgetomplaceringer for budget 2021-2024

Med henblik på at sikre konsistens ift., hvilke udgifter der placeres under centrene fællesrammer på *budgetområde 826 Administration* og under *budgetområde 824 Puljer* mv. anbefales en række budgetneutrale omplaceringer til vedtaget budget 2021-2024, således at ændringerne kan træde i kraft primo 2021.

Helt overordnet anbefales det, at udgifter, som udelukkende eller primært er af administrativ karakter placeres under hjemme under budgetområde 826, hvorimod udgifter, som er af tværgående karakter placeres under budgetområde 824.

De væsentligste omplaceringer er som følgende:

- Budgetterne til lønpuljer, herunder barselsrefusion og arbejdsmarkedets erhvervsikring (AES) og tjenestemandspension – på i alt 16.979.000 kr. flyttes fra Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations fællesramme på *budgetområde 826 Administration* til *budgetområde 824 Puljer*.
- Budgettet til *Større Events* på i alt 2.688.000 kr. flyttes fra *budgetområde 824 Puljer* til *budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse*, da flere sammenlignelige puljer målrettet erhverv, kultur, idræt mv. er placeret under dette budgetområde.

Der udarbejdes driftskorrekationer til budget 2021-2045 for de relevante poster, som samlet går i nul.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle omplaceringer og tillægsbevillinger, jf. tabel 4 og bilag 13, godkendes, vil dette medføre en samlet nedjustering af budgetterne på 72.558.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 2 og 4 og bilag 13 – en nettoopjustering på 4.171.000 kr.
2. at budgetterne til ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 13 – en nettonedjustering på 1.711.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 og bilag 13 – en nettonedjustering på 16.800.000 kr.
4. at indtægtsbudgettet og budgettet til balanceforskydninger henholdsvis nedjusteres og opjusteres med 107.158.000 kr. og 48.903.000 kr. – en nettonedjustering på 58.218.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 13.
5. at der indarbejdes budgetneutrale omplaceringer i vedtaget budget 2021-2024, som samlet går i nul, jf. afsnit 4.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Indstillingerne godkendt.

Bilag

- 1: Månedsopfølgning for august - drift
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget
- 9: Status på udmøntning budget 2020-2023
- 10: Helsingør Kommunes ekstraudgifter som følge af COVID-19 - Fordeling af statskompensation og KVik-udfordring
- 11: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 inkl. administrationens anbefalede fordeling af statskompensation
- 12: Månedsopfølgning for august - anlæg
- 13: Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning august 2020

Punkt 4: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.177 - Helårsboliger i Julielund, Helsingør

20/6112

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør BYLAB har udarbejdet forslag til Lokalplan 1.177 – Helårsboliger i Julielund.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i dialog med Bestyrelsen for Julielund Grundejerforening og har til henblik at muliggøre helårsbeboelse i området, samtidig med at områdets karakter bevares.

Helsingør BYLAB har også foretaget en miljøscreening af planforslaget og vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

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

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanen er i overensstemmelse med og er med til at fremme følgende mål i *Vision 2030*:

- udvikle byer og lokalsamfund som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige
- skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber

Lokalplanen understøtter med sit formål og bestemmelser følgende fokusområder i *Bosætnings- og boligpolitikken*:

- Mangfoldige byområder - boliger for alle
- Naturværdier og klima
- Lokalområdernes kvaliteter

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. september 2017 at igangsætte lokalplanproces for Julielund, under forudsætning af ændring i fingerplan og kommuneplan. Samtidig besluttede Byrådet, at påbud om nedrivning og fraflytning i sager om ulovligt merbyggeri og anvendelse til helårsbolig skulle afvente udfaldet af planlægningen.

På baggrund af Fingerplan 2019 og Kommuneplan 2019, har BYLAB igangsat lokalplanprocessen for Julielund. Lokalplanprocessen er sket i tæt dialog med Bestyrelsen for Julielund Grundejerforening, der har modtaget beboernes fuldmagt til forhandling med kommunen.

Administrationens udkast til lokalplanforslag fremgår af bilag 1 og kan ved dagsordenens publicering tilgås via lokalplanportalen på følgende link: <http://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=317>

1. Lokalplanens indhold

1.1. Formål og anvendelse

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på lovliggørelse af området og omdannelse af området til helårsbeboelse i byzone.

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et helårsboligområde i form af åben-lav bebyggelse med vægt på en grøn og åben karakter, så Julianelund fortsat vil have præg af at være et område med lav bebyggelsesprocent og mindre, træbeklædte huse.

Formålet er endvidere at sikre områdets grønne, skovnære karakter, samt at give mulighed for fælleshus og for bæredygtige løsninger for spildevand og regnvand inden for områdets natur- og friarealer.

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder. I delområde 1 er hovedanvendelsen åben-lav boligområde, mens delområde 2 og 3 har naturområde som hovedanvendelse.

1.2. Bebyggelsens omfang og udtryk

For at fastholde områdets karakter af mindre huse placeret på åbne, grønne parceller, fastsættes bebyggelsesprocenten til 20 %, dog max 160 m². Dertil maksimalt 50 m² skur og overdækning på den enkelte grund.

Der kan etableres bolig i op til 7,5 meters højde fra naturligt terræn og i 1½ etage (1 etage med udnyttet tagetage). Dermed kan bebyggelsesprocenten udnyttes i højden, samtidig med, at byggeriets fodaftryk på grunden begrænses. Dertil fastsættes også en befæstelsesgrad på i alt 35 % inkl. bebygget areal.

Områdets åbne udtryk søges sikret gennem fastlæggelse af minimumsafstand mod skel, med henblik på, at bebyggelsen placeres tilbagetrukket på grunden i forhold til de interne arealer, så der fastholdes en åben struktur fra vejside og fællesarealer. Der fastlægges byggelinje mod vejskel på 5 m. Byggeri i 1 ½ etage skal ligeledes placeres 5 m fra naboskel.

Områdets eksisterende karakter med kolonihavehus-/sommerhuspræg søges fastholdt gennem bestemmelser for materialevalg, hvor især træfacader i jordfarveskalaen, matte tagflader med begrænsninger for kviste og tagvinduer.

1.3. Ubebyggede arealer og beplantning

Det eksisterende beplantningsbælte langs Gurrevej skal bevares, og friarealerne (delområde 2 og 3) skal bevares med hhv. skovlignende præg og naturområde.

Inden for området er der i dag mange større, ældre træer, som søges bevaret. Der fastsættes derfor bestemmelse om, at alle træer med stammediameter over 30 cm i delområde 1 er bevaringsværdige. Beplantningen i delområde 2 udpeges som bevaringsværdig i sin helhed.

Områdets grønne udtryk søges desuden fastholdt gennem bestemmelser om levende hegn og grønne rabatter.

2. Ophævelse af lokalplan og deklARATION

Gældende deklARATION for området (17.12.1964) aflyses delvist. Dertil ophæves lokalplan 1.073 for ”Erhvervsomr. v. Gurrevej, Klostermosevej”, vedtaget den 17. juni 2002, for området.

3. Reduktion af skovbyggelinjen

Miljøstyrelsen søges i lokalplanforslagets høringsperiode om at få reduceret skovbyggelinje mod Teglstrup Hegn inden for lokalplanområdet.

4. Miljøvurdering

Der er i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter foretaget en miljøscreening (bilag 3). Det er administrationens vurdering, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

5. Spildevandsforhold

Idet Grundejerforeningen arbejder for en fælles lokal løsning for spildevandshåndtering inden for området, afventer tillæg til spildevandsplanen. Der er dog udlagt område til anvendelsen i lokalplanen.

6. Overgangsordning for området

By-, Plan- og Miljøudvalget tog den 3. april 2020 beslutning om Principper for overgangsordning for Julianelund, der vedrører de på tidspunktet eksisterende bebyggelser i området. Principperne skal forstås som administrationsgrundlag i forbindelse med de efterfølgende lovliggørelsessager. Principperne indgår i lokalplanen.

Det er først, når der foreligger en endeligt bekendtgjort lokalplan, at byggesagsbehandlingen for de enkelte matrikler kan begynde.

7. Behandling af bemærkninger fra grundejerforeningen

Administrationen har løbende gennem processen haft en tæt dialog med Bestyrelsen for grundejerforeningen, og været i løbende forhandling. For at sikre den tidlige inddragelse bedst muligt, blev det aftalt med bestyrelsen, at de ved beboermøde den 5. september 2020 fremlagde et udkast af lokalplanen til drøftelse blandt grundejerforeningen (udkast af 31. august 2020).

Som opsamling på dette møde, har administrationen modtaget en samlet notat, jf. bilag 2. Det må dog forventes, at der i forbindelse med høringen indkommer flere bemærkninger og ændringsønsker fra grundejerne, som udtryk for individuelle holdninger.

På baggrund af notatet og administrationens bemærkninger (bilag 4), foreslås følgende ændringer indarbejdet i lokalplanudkastet:

- a. At carporte undtages i § 6.7, omhandlende placering af byggeri minimum 5,0 m fra skel mod interne veje og vendepladser, såfremt der kan sikres tilstrækkelige og hensigtsmæssige oversigtsforhold.
- b. At 'Nattemørke' indskrives i redegørelsen og i note til § 8.11.

(Note: pga. efterfølgende tilretninger, stemmer nuværende nummerering ikke overens med notatet).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

1. Tidlig inddragelse

Der har i forbindelse med lokalplanprocessen været løbende dialog med Bestyrelsen som repræsentant for grundejerforeningen.

Der har været afholdt borgermøde for grundejere og naboer den 14. maj 2020 via Skype, og i samme forbindelse var det muligt at indsende kommentarer og spørgsmål.

Dertil har der været dialogmøde med naboer på egen forespørgsel.

Bestyrelsen har præsenteret lokalplanudkast til grundejerne ved beboermøde, jf. punkt 7 i sagsfremstillingen.

2. Offentlig høring

Forslag til lokalplan 1.177 skal i offentlig høring. Minimumsperioden for planer af denne type er fire uger. I forbindelse med offentlighedsperioden vil der, ud over den formelle annoncering, ske kommunikation gennem forskellige medier.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at ændringsforslagene på baggrund af grundejerforeningens notat indarbejdes i lokalplanforslaget.
2. at Forslag til lokalplan 1.177 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i minimum 4 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-10-2020

Ad 1 og 2: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Indstillingerne anbefales og det bemærkes, at der i det kommende tillæg til spildevandsplanen vil fremgå, at der skal kloakeres for beboernes regning.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Supplerende blev det præciseret:

Når forsyningen kloakerer et område, vil der være tilslutningspligt og man betaler et tilslutningsbidrag, som er takstfastsat. Prisen for private er p.t. 52.000 kr. for spildevand og regnvand og 31.000 kr. hvis det kun er spildevand. Man betaler således ikke den fulde anlægspris for forsyningens udgifter til kloakering. Udover tilslutningsbidraget, skal man dog også betale for de nødvendig installationer og rørføringer på egen grund.

Hvis beboerne vil lave deres eget anlæg, skal de selv bekoste det hele.

Med ovennævnte supplerende præcisering godkendte Byrådet indstillingerne.

Bilag

- 1: 1.177 udkast_BPM oktober 2020
- 2: Notat til forvaltningen om grundejermøde 2020-09-05
- 3: Lkp 1.177_Screening af planer for pligt om miljøvurdering_SMV
- 4: Administrative bemærkninger til GF-notat

Punkt 5: Beslutning: Offentliggørelse af forslag til Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej og Kommuneplantillæg 4

18/6724

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Administrationen har udarbejdet forslag til Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej. Lokalplanen muliggør etableringen af et nyt boligområde.

I tillæg til lokalplanforslaget er der udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg 4. Kommuneplantillægget muliggør en mindre grundstørrelse for tæt/lav-boliger, opførelse af etageboliger i op til tre etager samt mulighed for stille krav om almene boliger i lokalplanen.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om Forslag til Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej og Kommuneplantillæg 4 skal forelægges byrådet til beslutning om vedtagelse og fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planlovens § 13, stk. 1 og 2. og § 23 c.

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanen relaterer sig til kommunens bosætnings- og boligpolitik og Vision 2030 om at styrke kommunen som en attraktiv bosætningskommune.

Sagsfremstilling

1. Politisk behandling

Byrådet besluttede den 29. oktober 2018 at igangsætte en lokalplanplanproces for et nyt tæt-lav-boligområde ved Rasmus Knudsens Vej for omkring 200-250 boliger.

Den 27. april 2020 besluttede byrådet at fastsætte en bebyggelsesprocent på 40 % for den nordlige grund.

Den 25. maj 2020 besluttede byrådet en ny afgrænsning for lokalområdet, at det indenfor området skal være muligt at opføre etageboliger i tre etager og at 20 % af boligerne skal være almene boliger med placering på den kommunale grund.

2. Lokalplanens indhold

Administrationen har udarbejdet forslag til Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej. Lokalplanen har til formål at skabe et attraktivt boligområde i samspil med landskabet og den omkringliggende natur samt understøtte en varieret beboersammensætning. Forslag til lokalplan er vedlagt som bilag 1.

Forslaget til lokalplanen muliggør en etablering af op til ca. 35.000 kvadratmeter nyt boligareal eksklusiv sekundærbebyggelse. Boligarealen er fordelt på ca. 370 boliger med en gennemsnitsstørrelse af 95 kvadratmeter.

20 % af boligmassen for området som helhed (eksklusiv eksisterende byggeri) skal være almene boliger. Det endelige valg af boligtyper og -størrelser ved nybyggeri af almene boliger sker i dialog mellem kommunen og boligorganisationen. Det foregår i den proces, der fører frem til byrådets tilsagn om grundkapitallån og garantistillelse ved godkendelse af den såkaldte ”Skema A-ansøgning” fra boligorganisationen.

Administrationen bemærker, at områdets sydlige del i dag benyttes til græsning af køer og indgår som rekreativt element i lokalområdet. Foruden boliger sikrer planen også offentlig adgang gennem området som ellers har være indhegnet.

Krav om bæredygtighed i bebyggelsen på den kommunale grund fastsættes i forbindelse med udbudsprocessen af grunden.

3. Tillæg til Kommuneplan 2019

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammerne 1.F37 Golfbanen og 1.B93 Tjørnehøj. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen 1.B93 Tjørnehøj. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen i tilknytning til forslaget til Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej. Kommuneplanen indeholder endvidere ikke en retningslinje, som muliggør, at der i lokalplaner kan stilles krav om, at op 25% af boligmassen skal være almene boliger.

Tillæg 4 til Kommuneplan 2019 omfatter følgende:

- En ny retningslinje, som giver mulighed for at stille krav om almene boliger i lokalplaner.
- Mulighed for opførelse af etageboliger i op til tre etager indenfor kommuneramme 1.B93.
- Mulighed for almene boliger indenfor kommuneplanramme 1.B93.
- Mulighed for en mindstegrundstørrelse på 130 kvadratmeter for tæt/lav-boliger indenfor kommuneplanramme 1.B93.

Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2019 offentliggøres samtidigt med Lokalplan 1.181. Forslag til kommuneplantillæg 4 er vedlagt som bilag 2.

4. Miljøvurdering

Administrationen har i henhold til Miljøvurderingsloven ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM); LBK nr. 1225 af 25.10.18 - med efterfølgende ændringer” udarbejdet en screening for miljøvurdering af både forslaget til kommuneplantillæg samt lokalplanforslaget. Screeningerne konkluderer, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderinger. Afgørelserne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

5. Reduktion af skovbyggelinje

Store dele af lokalplanområdet er desuden omfattet af skovbyggelinje. Nyt byggeri forudsætter derfor reduktion af byggelinjen. Efter byrådets beslutning om offentliggørelse af planforslaget vil administrationen anmode Miljøstyrelsen om en reduktion af skovbyggelinjen.

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen vurderer, at en udvikling af området vil forudsætte etablering af følgende trafikale anlæg uden for lokalplanområdet: Etablering af fortov på Rasmus Knudsens Vej, Signalanlæg ved Esrumvej/Rasmus Knudsens Vej samt optimering af busstoppesteder. Anlæggene vil danne baggrund for et særskilt anlægsønske.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Den 23. januar 2019 blev der afholdt et offentligt involveringsmøde om planlægningen for området. Referat fra mødet er vedlagt som bilag 3.

Høringsperioden for planforslagene fastsættes til otte uger.

Indstilling

Administrationen indstiller

1. at godkende forslag til kommuneplantillæg 4 og Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej.
2. at godkende, at planforslagene fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-10-2020

Ad 1:

Udvalget anbefaler, at følgende indarbejdes i udbudsmaterialet for salg af den kommunale grund:

- At pris ikke alene skal være et parameter for slag af grunden.
- At arkitektur, bæredygtighed, natur og fællesskab blandt andet skal indgå i helhedsvurderingen i forbindelse med salget af grunden.
- At et bud skal ledsages af en bindende bebyggelsesplan.
- At projektet endeligt skal godkendes af Byrådet.

Herefter anbefalede udvalget indstillingen med følgende ændringer:

- Byggefelt 1 reduceres fra vest, så der kommer en grøn kile vest for byggefeltet mod golfbanen (delområde E fortsætter vest om byggefeltet). Det udtagne areal kompenseres af en udvidelse af byggefeltet mod nord. Delområderne A og E tilrettes i overensstemmelse med byggefeltet
- At der under § 5 indføres en bestemmelse, der fastlægger, at der skal være en gennemgående stiforbindelse fra hhv. adgangspunkterne ved Rasmus Knudsens Vej og Esrumvej frem til adgangspunkterne i lokalplanens nordvestlige hjørne.
- Alt cykelparkering svarende til parkeringsnormen skal være overdækket, yderligere cykelparkering kan etableres uden krav om overdækning.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Ad 1:

- a. By-, Plan- og Miljøudvalgets anbefaling vedrørende udbudsmateriale i forbindelse med salg af den kommunale grund:

Økonomiudvalget tilslutter sig anbefalingen med den præcisering til dot 4, at det er det samlede salg, der skal godkendes af Byrådet.

b. Administrationens indstilling 1:

Økonomiudvalget anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger med de indarbejdede ændringer.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Økonomiudvalgets indstillinger godkendt.

Bilag

- 1: Forslag til Lokalplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej - Forslag til Lokaplan 1.181 for Rasmus Knudsens Vej
- 2: Kommuneplantillæg 4
- 3: Opsamling på borgermødet den 23.01.19
- 4: Revideret kortbilag 3
- 5: Revideret illustrationsplan

Punkt 6: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 1 og beslutning om fornyet høring af Lokalplan 2.13 - Erhvervsområde Kvistgård Nord

19/27583

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Byråd vedtog den [11. maj 2020](#) at udsende Forslag til kommuneplantillæg 1 og Forslag til lokalplan 2.13 for den nordligste del af erhvervsområdet i Kvistgård i høring i 8 uger. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 13. maj til den 8. juli 2020.

Byrådet skal beslutte, om kommuneplantillægget skal vedtages endeligt nu.

Byrådet skal herudover tage stilling til ændringsforslag til lokalplanen, og om lokalplanen (efter indarbejdelsen af de besluttede ændringer) skal udsendes i en kort fornyet høring, hvad angår justering af et specifikt byggefelt.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, Erhvervs og vækstpolitik og Bosætnings- og boligpolitik.

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

Sagsfremstilling

Formålet med det nye plangrundlag for erhvervsområdet er overordnet set, at virksomhederne skal gives bedre og mere tidssvarende rammer for udvikling. Med Kommuneplantillæg 1 og den nye lokalplan fastsættes der markant nye rammer for udvikling af området, særligt hvad angår byggehøjder og bebyggelsesprocent. Eksempelvis øges den tilladte byggehøjde i størstedelen af området fra 10 meter til 15 meter - og til 20 meter i et byggefelt hos virksomheden Bavarian Nordic, og bebyggelsesprocenterne øges for delområde 1 med 10%, for delområde 2 med 20% og for delområde 3 med 27% i forhold til lokalplan 2.1.

Der er indkommet 8 høringssvar til lokalplanen. De to planforslag og høringssvarene i deres fulde ordlyd kan ses på [lokalplanportalen](#).

Virksomheden Bavarian Nordic har på opfordring fra administrationen forholdt sig til hørings-svarene fra borgerne i Nyrup. Se bilag "Bavarian Nordic - Bemærkninger til høringssvar". Bavarian er kommet med nogle ændringsforslag, som imødekommer nogle af bekymringerne. Et af ændringsforslagene fra Bavarian forudsætter, at lokalplanen skal sendes i en kort fornyet høring. Det vedrører placeringen af det byggefelt, hvor der kan opføres bebyggelse i op til 20 meter til Bavarian.

Administrationen har udarbejdet notatet "Høringssvar_ pointer og ændringsforslag samt administrationens kommentarer og anbefalinger hertil", og et samlet bilag kun med administrationens anbefalinger, se bilagslisten.

Administrationens anbefalinger strammer og præciserer enkelte af lokalplanens bestemmelser af hensyn til omgivelserne, men der er fortsat tale om, at det er en lokalplan, der muliggør markante nye rammer for erhvervsområdet.

Kommuneplantillægget anbefales vedtaget endeligt nu, da ændringsforslagene vedrører lokalplanforslaget (Kommuneplanrammen fastsætter de overordnede rammer. Lokalplanen fastsætter de specifikke rammer).

I forbindelse med planlægningen har Helsingør Kommune søgt Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjer og fortidsmindebeskyttelseslinjer i området. Miljøstyrelsen har tilkendegivet, at alle ønskerne kan imødekommes på nær en mindre del af en endnu ubebygget grund på Hejreskovvej 17. Det muliggør dog at grunden kan udnyttes - til forskel fra nu.

Administrationen tilpasser planerne efter sindetskrivelsen, se bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forudgående offentlighed blev gennemført i perioden 18. november til 11. december 2019. Høringsperioden af forslagene var fra den 13. maj til og med 8. juli 2020 (8 uger).

Forud for By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 7. oktober gennemføres en besigtigelse i Nyrup med de berørte borgere.

Planen udsendes i fornyet høring i 14 dage. Høringen vedrører alene den justerede placering af det byggefelt, hvor der kan opføres bebyggelse i op til 20 meter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Kommuneplantillæg 1 vedtages endeligt.
2. at Byrådet tager endeligt stilling til administrationens ændringsforslag 1-8 til lokalplanen.
3. at Byrådet beslutter at sende lokalplanen i fornyet høring i 14 dage, efter indarbejdelse af de besluttede ændringer og redaktionelle rettelser. Høringen vedrører således alene den justerede placering af det byggefelt, hvor der kan opføres bebyggelse i op til 20 meter.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-10-2020

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at anbefaling 1) ikke godkendes og at anbefaling 2-8 godkendes.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales, d.v.s. at nr. 1) ikke godkendes og at nr. 2-8) godkendes.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Administrationens forslag nr. 1-8 godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Bilag

1: Bavarian Nordic - Bemærkninger til høringssvar

2: Høringssvar_ pointer og ændringsforslag samt administrationens kommentarer og anbefalinger hertil

3: Oversigt - administrationens samlede anbefalinger til ændringer af lokalplan 2.13

4: Sindetskrivelse skovbyggelinje og fortidsmindebeskyttelseslinje lokalplanforslag 2.13

Punkt 7: Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2012-2026

19/11625

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet tillæg nr. 11 til spildevandsplan 2012-2026. Tillægget giver mulighed for lokal håndtering af regnvand i kloakopland HE 37 beliggende omkring Rasmus Knudsens Vej i Helsingør. Tillægget er vedlagt som bilag 1.

By-, Plan- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 11. juni 2019 at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden er slut, og Byrådet skal beslutte, om det endelige tillæg til spildevandsplanen skal godkendes.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har direkte relation til Byrådets Vision 2030 om sikring af bæredygtig udvikling og om at bidrage til at nå FN's verdensmål:

"... gennem konkrete handlinger og ændringer i vores hverdag, fremtidige valg og prioriteringer. Med et særskilt fokus på de store klimaudfordringer ... - vil vi fokusere på lokale løsninger, der kan sikre kommunen mod skybrud..." (Vision 2030 s.5).

Sagsfremstilling

Realisering af lokalplan 1.181, der giver mulighed for at udvikle området omkring Rasmus Knudsens Vej, vil give anledning til en øget mængde spildevand og regnvand, som skal håndteres. Området er i dag separatkloakeret med en kloak til spildevand og en til regnvand. Da spildevand og regnvand er adskilt giver større regnskyl ikke anledning til overløb med spildevand til Øresund.

Med stigende nedbørsmængder kan regnvandskloakkens kapacitet blive udfordret. For at mindske presset på kloakken, og for at holde noget vand tilbage i området til gavn for naturen, giver dette tillæg mulighed for at regnvand håndteres lokalt i fx faskiner. Tillægget giver mulighed, men stiller ikke krav om lokal håndtering, idet hele området ikke forventes lige egnet til nedsivning grundet jordforurening og forskelle i jordbundsforholdene.

Tillægget har været behandlet i By-, Plan- og Miljøudvalget den 11. juni 2019, hvor det blev besluttet at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 18. juni 2019 – 13. august 2019. Der er kommet et høringssvar fra Stad og Egn, det er vedlagt som bilag 2.

Stad og Egn foreslår, at området separatkloakeres, og at der stilles krav om lokal håndtering af regnvand i bymiljøet og på de rekreative arealer. Center for By, Land og Vand kan oplyse, at området er separatkloakeret og, at tillægget netop giver mulighed for lokal håndtering af regnvand. Dog stilles der ikke krav om lokal håndtering, da ikke alle arealer i området er lige egnede til nedsivning.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer, og forslaget kan herefter godkendes uden ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Efter endelig vedtagelse i Byrådet bliver tillægget implementeret i spildevandsplanen og er gældende.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at tillæg nr. 11 til spildevandsplanen godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2012-2026

2: Høringssvar til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2012-2026

Punkt 8: Beslutning: Nordkystens Fremtid - finansieringsmodel

18/32482

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På møderne i januar og februar 2019 behandlede By-, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet forslag til betalingsmodel for den del af kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid, som ligger i Helsingør Kommune.

Sagen blev sendt tilbage til Center for By, Land og Vand med henblik på en afklaring af de juridiske forhold omkring kommunens mulighed for at finansiere den planlagte strandfodring helt eller delvist. Denne afklaring foreligger nu og er bl.a. præsenteret for Byrådet ved et temamøde i juni 2020.

Af hensyn til projektets fremdrift, skal Byrådet tage stilling til hhv. bidragsfordelingen blandt grundejerne og den kommunale medfinansiering.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse - Lovbekendtgørelse 78 af 19. januar 2017

Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse 23. januar 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer - Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Kommunerne har pr. 1. september 2018 overtaget Kystdirektoratets myndighedsopgave med kystbeskyttelsen og er dermed også blevet myndighed for projektet Nordkystens Fremtid, herunder VVM.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet spiller ind i flere af de strategiske satsningsområder i vision 2030, herunder:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder,
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv og
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Sagsfremstilling

1. Projektet

Nordkystens fremtid er et tværkommunalt projekt, der omfatter de i alt 60 km. kyststrækning fra Hundested til Helsingør. Samarbejdet mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør, blev etableret i 2014/2015. Det overordnede mål med projektet er at genoprette kysten og skabe en beskyttelse af samme kyst mod fortsat kronisk og akut erosion.

Det samlede kysttekniske projekt for Nordkysten omfatter strandfodring suppleret med forstærkning af den hårde kystbeskyttelse.

Det projekt de 3 kommuner er gået sammen om at realisere, omfatter alene strandfodringen af de godt 35 km. af kysten, der er bebygget. Projektet omfatter udlægning af fodringsmateriale på stranden i en højde på op til 2 meter over middelvandstanden langs skråningsbekyttelserne og med en hældning på 1:15, hvilket svarer til den naturlige gennemsnitshældning af stranden på Nordkysten i dag (Se bilag 1).

I løbet af 2018 og 2019 er der i forbindelse med kystsikringsprojektet bl.a. gennemført råstofeftersforskning og igangsat VVM proces for både selve anlægsprojektet og for råstofindvindingen.

2. Væsentlige politiske beslutninger

Af hensyn til projektets fremdrift, skal der i efteråret 2020 tages to væsentlige politiske beslutninger vedr. hhv. bidragsfordelingen blandt grundejerne og den kommunale medfinansiering:

Bidragsfordelingen blandt grundejerne:

- Skal det alene være 1. række grundejere der bidrager til projektet? eller
- Skal der også pålægges bidragspligt for grundejeren ind i landet og i givet fald, hvor langt ind?

Kommunal medfinansiering:

- Skal Helsingør Kommune bidrage til projektet ud over grundejerandelen?
- I givet fald hvor meget?

3. Bidragsfordeling blandt grundejerne

Nedenstående betragtninger gælder uanset, om grundejerne skal bidrage til initialfodringen eller kun til den efterfølgende vedligeholdelsesfodring:

Kystbeskyttelseslovens nytteprincip fastsætter, at ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved en kystbeskyttelsesforanstaltning, kan pålægges en bidragspligt og, at det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Advokatfirmaet Horten anbefaler, at en bidragsfordeling blandt grundejerne udformes så enkelt som muligt. Det vil primært være de grundejere, der opnår en umiddelbar beskyttelse, der vil kunne pålægges bidragspligt, men også den værdi som er forbundet med at have adgang til en strand *kan* være begrundelse for en bidragsfastsættelse (såkaldt nytteværdi). Horten har derfor belyst to bidragsmodeller:

- Model A: Der pålægges alene bidrag for ejendomme i 1. række, der opnår en umiddelbar kystbeskyttelse.
- Model B: Udgifterne fordeles med 50% til ejendommene i 1. række og 50 % for ejendommene op til 300 m ind i landet (inkl. 1. række).

I Halsnæs Kommune regner man med, at der kun pålægges bidragspligt på 1. række grundejere, mens man i Gribskov Kommune formentlig kommer til at gå længere ind i landet.

Center for By, Land og Vand vurderer, at det i Helsingør Kommune er mest hensigtsmæssigt, at det alene er 1. række grundejere, der bidrager til projektet (model A). For dette taler især topografien med den stejle kystskrænt i det umiddelbare bagland. Dertil kommer, at bidragspåligning i baglandet ikke er meget anvendt i praksis og, at det vil være vanskeligt at udarbejde en sagligt begrundet bidragsmodel for dette. Det vurderes således, at model B vil kræve, at man ved flere uafhængige ejendomsmæglervurderinger skal kunne påvise en økonomisk fordel for grundejerne i baglandet ved projektets gennemførelse og det vurderes ligeledes, at der er en stor risiko for, at et klagenævn vil hjemvise en evt. klagesag.

Hvis model A vælges, vil Helsingør Kommunes grundejerandel udgøre 33 % af den samlede projektstrækning på 7,7 km.

4. Hel eller delvis kommunal finansiering af kystbeskyttelse

Center for By, Land og Vand har bedt advokatfirmaet Horten om at vurdere de juridiske muligheder for hel eller delvis kommunal finansiering af projektet. (Se bilag 2).

Jf. Horten, vil hjemmelsgrundlaget for en hel eller delvis kommunal finansiering af projektet skulle findes i kommunalfuldmagtsreglerne, der giver kommunen mulighed for at finansiere projekter, som kommunen har en særlig interesse i (har en almennytte). En sådan interesse kan f.eks. være bedre adgangsforhold langs kysten eller beskyttelse af infrastruktur.

Horten vurderer, at en *fuld* kommunal finansiering af såvel initialfodring som vedligeholdelsesfodring kan hævdes at være i strid med kystbeskyttelseslovens nytteprincip og med det kommunalretlige forbud mod begunstiggelse af enkeltpersoner. Spørgsmålet er dog ikke prøvet ved domstolene. Center for By, Land og Vand kan på den baggrund ikke anbefale, at byrådet beslutter at gå videre med en fuld kommunal finansiering.

Horten vurderer endvidere, at en *delvis* kommunal finansiering vil være bedre i tråd med kystbeskyttelseslovens nytteprincip, idét de ejendomme der opnår en beskyttelse vil blive pålagt en bidragspligt. Modellen med en delvis kommunal finansiering kendes fra andre kystbeskyttelsesprojekter. Ved en delvis kommunal finansiering, skal kommunen selv vurdere graden af projektets almennytte, og dermed størrelsen af den kommunale andel.

Kommunen kan – ifølge Horten - vælge at lade den delvise finansiering ske ved, at kommunen finansierer initialfodringen fuldt og lader grundejerne finansiere vedligeholdelsen. Denne løsning sikrer desuden formentlig også, at man opfylder lovens forudsætning om bidragspåligning og nytteprincip.

Tabellen i bilag 4 viser forskellige scenarier for den kommunale medfinansiering af projektet.

5. Den videre proces

Når der er truffet beslutning om hhv. bidragsfordeling og andelen af den kommunale medfinansiering, vil Byrådet til vinter få forelagt en fremmesag, hvor der skal tages en formel beslutning om at fremme projektet, således at de implicerede grundejere kan blive orienterede.

Herefter kan projektet (inkl. VVM-spørgsmålet) myndighedsbehandles i foråret 2021 og sendes i høring, inden der i efteråret 2021 træffes en endelige afgørelse om at gennemføre projektet.

Økonomi/Personaleforhold

Det seneste anlægsoverslag for strandfodringsdelen på de 7,7 km. i Helsingør Kommune er udregnet på baggrund af det nuværende kendskab til projektets omfang, adgang til råstofressourcer og forventede enhedspriser. Prisen estimeres til 40-45 mio. kr. ex. moms for initialfodring og til 1,5-2 mio. kr. pr år ex. moms for vedligeholdelsesfodring.

Initialfodringen indeholder den første vedligeholdelsesfodring for år 0-4.

Næste vedligeholdelsesfodring vil således skulle foregå i år 5 efter initialfodringen.

Ud over omkostningerne til selve strandfodringsprojektet må der forventes diverse følgeudgifter, fx til sikring af udløb og eventuel fjernelse af badebroer i forbindelse med strandfodringen, således at den samlede anlægsudgift beløber sig til ca. 50 mio. kr. ex. moms.

Helsingør Kommune er samlet set grundejer på 33 % af den samlede fodringsstrækning på 7,7 km, svarende til 16,5 mio. kr. ex. moms, hvis kommunen udelukkende skulle betale grundejerandelen af initialfodringen.

De anslåede priser er udelukkende udgifter til sandfodring. Supplerende udbygning og vedligeholdelse af den hårde kystbeskyttelse vil fortsat påhvile grundejerne.

Der er i budgetaftalen for budget 2021-2024 afsat 5 mio. kr. til projektet i 2023 og 45 mio. kr. i 2024.

Kommunikation/Høring

Der er i løbet af 2018 og 2019 afholdt 4 borgermøder; 3 møder med orientering om selve projektet, som blev afholdt i de respektive kommuner, og 1 fælles borgermøde i forbindelse med igangsættelse af VVM processen.

I juni 2019 er der afholdt et fælles møde for byrådene i de 3 kommuner om bidragsfordeling.

I juni 2020 er der afholdt temamøde for Byrådet i Helsingør Kommune om bidragsfordeling og kommunal medfinansiering.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at det udelukkende er 1. række grundejere der pålægges en bidragspligt i projektet.
2. at der træffe beslutning om andelen af den kommunale medfinansiering.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-10-2020

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Forslag fra A:

Andelen af den kommunale medfinansiering skal udgøre 50%.

For stemte: Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A) og Helena Jørgensen (Ø).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Forslaget faldet.

Forslag fra B:

Andelen af den kommunale medfinansiering skal udgøre 87 %

For stemte: Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C), Michael Mathiesen (C) og Helena Jørgensen (Ø).

Forslaget faldet.

Forslag fra C:

Andelen af den kommunale medfinansiering skal udgøre 100 %

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A) og Helena Jørgensen (Ø).

Forslaget anbefales.

Det betyder således, at det anbefales, at kommunen finansierer 100 % af initialfodringen mens vedligeholdelsesfodringen påhviler den enkelte grundejer i 1. række.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Forslag fra A:

Andelen af den kommunale medfinansiering skal udgøre 50%. Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O).

Forslag fra B:

Andelen af den kommunale medfinansiering skal udgøre 87 %. Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F), Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Forslag fra C:

Andelen af den kommunale medfinansiering skal udgøre 100 %. Forslaget anbefales med 5 stemmer mod 4.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O)

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen(Ø).

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Ad 1:

Indstillingen godkendt.

Ad 2:

Forslag fra A:

Andelen af den kommunale medfinansiering skal udgøre 50%.

Forslaget blev forkastet med 13 stemmer mod 12.

For forslaget stemte: A(8), Ø(2), F(1) og L(1).

Imod forslaget stemte: C(9), O(2), V(1) og B(1).

Forslag fra B:

Andelen af den kommunale medfinansiering skal udgøre 87 %.

Forslaget blev forkastet med 24 stemmer mod 1.

For forslaget stemte: B(1).

Imod forslaget stemte C(9), O(2), V(1), L(1), Ø(2), F(1) og A(8).

Forslag fra C:

Andelen af den kommunale medfinansiering skal udgøre 100 %.

Forslaget anbefales med 13 stemmer mod 12.

For stemte: C(9), O(2), V(1) og B(1).

Imod stemte: A(8), Ø(2), F(1) og L(1).

Bilag

- 1: Nordkystens fremtid - visualisering
- 2: Nordkystens fremtid - Kommunal finansiering af kystbeskyttelse
- 3: Kommunal (med)finansiering- sammenfatning og eksempler

Punkt 9: Beslutning: Helsingør Kommunes tilslutning til Klima VIP-projekter

20/23356

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Hvis den danske målsætning om at reducere udledningerne af CO₂ med 70 pct. i 2030 skal nås, kræver det handling på alle niveauer: Nationalt, regionalt og lokalt.

KKR Hovedstaden har derfor anmodet Helsingør Kommune om kommunens tilslutning til at arbejde aktivt for indfrielse af ambitionerne i 7 Klima VIP-projekter.

Målet med de fælles Klima VIP-projekter er at sikre politisk fokus på klimaindsatsen i hovedstadskommunerne, udbrede de gode erfaringer og sikre fælles løsninger, hvor det giver mening.

Byrådet skal træffe beslutning om endelig tilslutning til Klima VIP-projekterne.

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 træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt. De konkrete indsatser har stor overlap med de initiativer og virkemidler, der arbejdes med i forlængelse af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har aftalt at løfte klimaambitionerne i fællesskab, da kommunerne har en afgørende rolle i den grønne omstilling som ejer af forsyningsvirksomheder, som planmyndighed og som bindeled til borgere og virksomheder.

Fælles initiativer på klimaområdet vil gøre det nemmere at opnå målene og også i nogle sammenhæng gøre det mindre omkostningstungt, når ikke alle kommuner selv skal løfte samtlige initiativer.

De 7 "VIP"-projekter handler om udarbejdelse af kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode (DK2020), fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald, 100% grønne drivmidler, cirkulære indkøb, grønne pendlervaner og energibesparelser i boliger (se bilag).

Deltagelse i partnerskabet om VIP-projekterne indebærer, at man som kommune arbejder for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne. Man kan således godt bakke op om et projektet selvom VIP-projektets mål måske er skærpet ift. kommunens mål på området. Det centrale vil være, at kommunerne er fælles om aktivt, at trække en udvikling i den rigtige retning.

Der skal udpeges tovholdere for hver af VIP-projekterne, rollen indebærer, at kommunen tager ansvar for at koordinere og samle op på fremdrift for det pågældende projekt og tegne projektet udadtil. Tovholderrollen kan deles.

1. Helsingør Kommunes nuværende indsatser i relation til Klima VIP-projekterne

Generelt så er der en god overensstemmelse mellem de indsatser, som kommunen allerede arbejder med og Klima VIP projekterne.

1.1. Kommunale klima- og energiplaner

Helsingør Kommune deltager som én af de 20 pilot kommuner i DK2020 projektet, hvor der udarbejdes ambitiøse klimaplaner, der lever op til reduktionsmålene i Paris-aftalen. Projektet er finansieret af Realdania og gennemføres i samarbejde med CONCITO og C40. Administrationen forventer, at kunne forelægge DK2020 planen for Helsingør Kommune til godkendelse i Byrådet inden årets udgang.

Herudover deltager kommunen aktivt i Energi på Tværs projektet og i forlængelse heraf i samarbejdet med de andre NORFORS-kommuner om strategisk varmeplanlægning. Helsingør Kommune arbejder også aktivt for at sikre et fælles værktøj til beregning af Energi- og CO₂-regnskabet.

1.2. Fælles indsats for at håndtere madspild og bioaffald

I Helsingør Kommune er forsyningen ved at udrulle en ny indsamlings- og sorteringsordning. Ordningen er en del af kommunens ressource- og affaldsplan 2015-2021. Borgerne skal udsortere plast, metal, papir og pap, madaffald og restaffald. Ordningen forventes fuldt implementeret i løbet af 2021.

I administrationens kantiner i Helsingør Kommune har man gennem en årrække sorteret bioaffald, og har en afhentningsaftale med en leverandør, som anvender affaldet til produktion af biogas. Kantinerne har allerede en stor opmærksomhed på at minimere madspil, blandt andet ved at rester fra dagens frokosttilbud kan købes til billige priser. Det er et indsatsområde frem til 2021 at få reduceret madspil yderligere.

1.3. 100% grønne drivmidler i 2030

Helsingør Kommune har på mødet den 21 september 2020 besluttet, at indgå en klimaaftale med Regeringen vedr. omstillingen af busdrift og egen bilflåde til fossilfri drift.

Dette er sket med afsæt i at Helsingør Kommune i dag har 3 busruter, der betjenes med fossilfri drift og øvrige ruter vil kunne konverteres til fossilfri eller emissionsfri drift i forbindelse med nyt udbud.

Samtidig er der fokus på en løbende udskiftning af kommunens egen flåde. Halvdelen af de 25 tjenestebiler, der er allokeret til administrationen, forventes at kunne udskiftes til fossilfrit brændstof inden udgangen af 2023. Endvidere er der en øget opmærksomhed på muligheder for at erstatte biler med el cykler.

Der er netop igangsat et forberedende arbejde ifm kommunens kommende strategi for elbil ladestander infrastruktur.

1.4. Cirkulære indkøb

Helsingør Kommune har en indkøbsstrategi, der tager et medansvar for en bæredygtig udvikling ved at stille relevante krav til miljø og energiforbrug i udbud og indkøb. Hensynet til miljøet inddrages på lige fod med andre hensyn, når kommunens udbud og indkøb planlægges og gennemføres.

Der er fokus på at vælge varer og tjenesteydelser, der under produktion, brug og bortskaffelse har en mindst mulig belastning på miljø, klima og arbejdsmiljø. Kommunen følger anbefaling og vejledninger fra myndighederne om bæredygtige indkøb.

Der er på nuværende tidspunkt ikke sat fokus på cirkulære indkøb som en selvstændig indsats. Helsingør Kommune forbereder indmeldelse i Partnerskab for Offentlig Grønne Indkøb.

1.5. Grønne pendlervaner

Et vigtigt element er cyklisme, hvor tiltagene i cyklisthandlingsplanen, skal lette og fremme cyklisme som transportmiddel i kommunen.

1.6. Energibesparelser i boliger

Klimasekretariatet har igennem de seneste 10 år gennemført en række initiativer for at fremskynde energirenoveringen af eksisterende boliger. Det er sket ved tilbud om EnergiTjek, rådgivning via Energitjenesten og målrettet kampagner vedrørende fx udskiftning af oliefyr.

Kommunen deltager endvidere aktivt i regi af Energi på Tværs ift at udvikle fælles værktøjer, der gør det nemmere for boligejere, at træffe de rette valg.

1.7. Fælles plan for plastaffald

I Helsingør Kommune er forsyningen ved at udrulle en ny indsamlings- og sorteringsordning. Ordningen er en del af kommunens ressource- og affaldsplan 2015-2021. Borgerne skal udsortere plast, metal, papir og pap, madaffald og restaffald. Ordningen forventes fuldt implementeret i løbet af 2021.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi. Opgaven i forbindelse med delt tovholderrolle vil kunne varetages inden for Klimasekretariatets ressource ramme

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Helsingør Kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet.

2. at Helsingør Kommune tilkendegiver et ønske om at tage en delt tovholderrolle for kommunale energi- og klimaplaner.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-10-2020

Ad 1 og 2: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Hovedstadens klima VIP-projekter

Punkt 10: Beslutning: HH 2030 gruppen - kommissorie

20/28667

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Netværket HH gruppen blev stiftet i 2011 med det formål at arbejde for en dansk-svensk beslutning om en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, for at øge mobiliteten i hele regionen Greater Copenhagen.

HH-gruppen er et samarbejdsorgan og netværk mellem erhvervsliv, interesseorganisationer, faglige organisationer, forskningsinstitutioner og offentlige aktører.

Gruppens arbejde har hidtil været defineret af en samarbejdsaftale, som senest blev revideret i 2017. Denne ønskes nu afløst af et kommissorie for det videre arbejde. Økonomiudvalget skal tage stilling til om Helsingør Kommune kan tilslutte sig kommissoriet (se bilag 1).

Relation til vision og tværgående politikker

HH forbindelsen støtter op om vision 2030, der bl.a. har fokus på, at åbne muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten og skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

HH gruppen er en del af HH samarbejdet.

Det oprindelige mål for gruppens arbejde var, at få igangsat en statslig analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Denne blev igangsat i 2018 og ved årsskiftet 2020/2021 præsenterer de danske og svenske stater resultatet af den statslige strategiske analyse af en fast HH-forbindelse. Derefter venter en politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal fortsætte i en formel planproces med forundersøgelse (DK) og lokaliseringsutredning (SE).

En fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør er en prioriteret indsats i Greater Copenhagen's Trafikcharter.

2. Organisering

Som det fremgår af kommissoriet (se bilag 1), er HH gruppen organiseret omkring en styregruppe og en arbejdsgruppe samt et sekretariat.

Styregruppen består af repræsentanter for erhvervslivet, samt på politisk niveau for de to kommuner og to regioner. Formanden er repræsentant for erhvervslivet.

Styregruppen mødes 2-4 gange om året og drøfter strategisk fokus, fælles koordinering og beslutninger om næste skridt og aktiviteter.

Arbejdsgruppen består af embedsmænd og administrative medarbejdere fra de ovennævnte organisationer. Arbejdsgruppen har ansvaret for at sikre fremdrift mellem styregruppemøderne og realisere den strategi og de retningslinjer/mandater, som styregruppen giver.

Sekretariatsfunktionen varetages p.t. af Helsingborg Stad.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes bidrag til HH gruppens arbejde finansieres via HH samarbejdet.

HH samarbejdet er finansieret i forholdet 34/66 mellem Helsingør og Helsingborg kommuner, svarende (nogenlunde) til størrelsesforholdet på de to byer.

I perioden 2018-2020 har det årlige budget til HH gruppens arbejde (som kun er en del af HH samarbejdet) været på i alt 550.000 DKK. Således finansierer Helsingør Kommune 187.000 DKK/år til HH-gruppens arbejde.

Indstilling

Center for By, Land og vand indstiller,

at der tages stilling til, om Helsingør Kommune kan tilslutte sig kommissoriet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler tilslutning til kommissoriet.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale tilslutningen.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Byrådet besluttede med 20 stemmer mod 5 at godkende tilslutning til kommissoriet.

For stemte: C(8), O(2), V(1), B(1) og A(8).

Imod stemte: Ø(2), L(1), F(1) og Per Tærsebøl (C).

Ø og L bemærker, at de ikke kan tilslutte sig kommissoriet, da de ikke er tilhænger af endnu en fast bilforbindelse over Øresund.

Bilag

1: Governance HH-gruppen 2020 (Kommissorium)

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen 2021-2023

20/26442

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I december 2019 besluttede Byrådet at melde Helsingør Kommune ud af det tværkommunale turismesamarbejde, VisitNordsjælland, med virkning pr. 1. januar 2021. I stedet ønsker Byrådet at indgå et samarbejde med Wonderful Copenhagen, som kommunens officielle destinationsselskab.

Byrådet skal med dette dagordenspunkt godkende samarbejdsaftalen mellem Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune gældende for perioden 2021-2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Vedtægter for Foreningen Visit Nordsjælland.

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

Administrationen har i samarbejde med Wonderful Copenhagen udarbejdet en samarbejdsaftale for kommunens fremtidige turismefremmeindsats. Aftalen er gældende fra 1. januar 2021 og er den første af sin slags mellem de to organisationer. Aftalen sætter rammen for samarbejdet over en tre-årig periode frem til og med 2023.

Som ramme om aftalen er der en række praktiske forhold omhandlende *organisering og økonomi* samt en *introduktion* til henholdsvis Helsingør Kommune som en turistdestination og Wonderful Copenhagen som destinationsselskab.

Samarbejdsaftalen foldes for alvor ud med en beskrivelse af de syv indsatsområder, der skal definere samarbejdet de kommende tre år. Alle syv indsatser knytter an til Helsingør Kommunes Vision 2030 og relevante politikker for området fx turismepolitikken. Hvert indsatsområde følges op med separate indsatsmål, der evalueres og afrapporteres årligt.

De syv indsatser er:

1. Post-Corona genstart af Helsingørs Turisme
2. National og international markedsføring af Helsingør som turistdestination
3. Genopretning og udvikling af Helsingørs kulturturisme
4. Mødeturisme og events
5. Viden, data og analyse
6. Værtsskab der mærkes
7. Projekt Kystbanen – infrastruktur, tilgængelighed og mobilitet

Indsatsområderne står beskrevet ift. vægtningen i samarbejdet. Punkt 1 er ekstraordinært vigtigt i 2020 og 2021. Punkt 2-5 er kernen i samarbejdet, og har karakter af mere permanente indsatser. Punkt 6 og 7 mere karakter af projekter, som kan skiftes ud med andre projekter. Samarbejdsaftalen revideres årligt og er dynamisk. Dette har vist sig vigtigt især ift. udefrakommende påvirkninger som corona.

I samarbejdet ligger der også, at der i regi af Wonderful Copenhagen bliver en fasttilknyttet person til Helsingør, som også er til stede lokalt, men som har fordelene ved at have en stor central organisation i ryggen.

Helsingør Kommune og Wonderful Copenhagen vil besøge lokale attraktioner, overnatningssteder samt være repræsenteret i relevante fora og netværk de kommende måneder, så samarbejdet kommer godt fra start i januar 2021.

Økonomi/Personaleforhold

Udgiften til Wonderful Copenhagen vil være 1,75 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-10-2020

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at det er vigtigt, at der i de kommende handleplaner er fokus på effektmål.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Kultur- og Turismeudvalgets indstilling og bemærkning anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Indstilling og bemærkning godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen 2021-2023

Punkt 12: Beslutning: Udmøntning af midler fra Puljen til Større Events 2020

20/25181

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal bevilges 500.000 kr. til den internationale jazzfestival Sound Dues i 2021, 100.000 kr. til Bispeindsættelsen i 2021 samt finansieringen af tilskuddet på 800.000 kr. til tv-serien Sommerdahl sæson 2 fra Puljen til Større Events i 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

På baggrund af Covid-19 blev IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore aflyst i 2020. Dette medfører et mindreforbrug på 1.375.000 kr. fra Puljen til Større Events i 2020.

Det samlede mindreforbrug i Puljen til Større Events er 1.409.000 kr. i 2020.

1. Forslag til omfordeling af midler fra Puljen til Større Events 2020

Der foreligger tre ansøgninger til events som der endnu ikke er truffet endelig beslutning om:

- 500.000 kr. til den internationale jazzfestival Sound Dues i 2021
- 100.000 kr. til Bispeindsættelsen i 2021
- 800.000 kr. til tv-serien Sommerdahl i 2020.

2. Ny international jazzfestival – Sound Dues

Foreningen Sound Dues planlægger en international jazzfestival, som skal være en årligt tilbagevendende festival med en kombination af jazz, mad, kunst, talks og andre kunstneriske indslag. Festivalen har en ambition om at være en toneangivende international festival.

Den internationale jazzfestival i Helsingør foregår den 13.-16. maj 2021. Sound Dues er i planlægningsfasen udfordret af corona-situationen som alle andre events og arbejder på at implementere corona-løsninger i afviklingen af arrangementet.

I efteråret afprøver arrangørerne efterspørgslen på festivalen ved at arrangere mindre koncerter, bl.a. på Marienlyst Slot og på Louisiana. Erfaringerne implementeres i den endelige festival. Arrangørerne har gode erfaringer med at monitorere

og gruppere gæster ved hjælp af billetsystemer, og arbejder med at dele koncerterne op til flere mindre koncerter med reduceret publikumskapacitet for at kunne opfylde afstandskrav.

Ved at tænke nye løsningsmodeller ind i afviklingen, vurderer arrangørerne, at det stadig er muligt at nå de estimerede ca. 4.000 gæster til festivalen. Arrangørerne vurderer dog, at det er nødvendigt med et kommunalt gennemførelstilskud til finansiering i opstartsåret. Egenfinansieringen og billetindtægterne kan ikke bære arrangementet i opstartsåret, da der er øget udgifter til corona-foranstaltninger, ligesom corona har besværliggjort mulighederne for indtægter fra sponsorer og erhvervsliv, der p.t. er udfordret af corona. Arrangementet er til en vis grad skalerbart, og vil justere sine aktiviteter ift. antallet af eksterne bidrag. Der er søgt flere nationale fonde og partnerskaber.

3. Bispeindsættelse

Den officielle bispevielse foregår i Skt. Olai Kirke søndag den 31. januar 2021.

Helsingør Kommune har modtaget en anmodning fra stiftet om at forestå afvikling af reception som beliggenhedskommune for domkirken og stiftets hovedsæde.

I henvendelsen blev det oplyst, at der kunne forventes 5-600 gæster til en kortvarig reception. Antallet af mulige receptionsgæster vil naturligvis afhænge af de regler, der må gælde til den tid i relation til Covid-19.

Med denne sag stilles der forslag om et tilskud til afviklingen af receptionen, men ikke om at forestå arrangementet. Hvis Helsingør Kommune tilbyder stiftet mulighed for at holde en reception i Kulturværftets store sal vederlagsfrit, svarer til det en værdi af ca. 13.000 kr. Dertil kommer en let stående forplejning til en værdi af ca. 150 kr. pr. person. Samlet set dog med et maksimum på 100.000 kr. (ca. 500 gæster).

4. Sommerdahl sæson 2

Sommerdahl er en dansk tv-serie fra 2020, filmet i Helsingør. Første sæson bestod af 8 afsnit. Serien er baseret på Anna Grues bøger om politibetjenten Dan Sommerdahl.

Produktionen bag serien, som er et samarbejde mellem Sequoia, TV2 og ZDF, er allerede i gang med at optage sæson 2 i Helsingør, der skal være klar til visning i foråret 2021.

Tv-serien er med til at brande Helsingør, og sæson 2 vil ligesom sæson 1 have en lokal omsætning fra produktionen på ca. 3 mio. kr.

Helsingør Kommune har ydet et tilskud på 1,25 mio. kr. til tv-seriens sæson 1. Dette er finansieret af puljen til større events i 2020.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde i maj 2020, at der skal gives tilskud til tv-serien Sommerdahl sæson 2. Finansiering heraf blev der ikke taget stilling til.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har betydning for kommunens økonomi.

De tre events: Den internationale jazzfestival Sound Dues, Bispeindsættelsen og tv-serien Sommerdahl Sæson 2, kan finansieres via Puljen til Større Events i 2020.

Tabel 1 – Puljen til Større Events i 2020

Beløb i hele kroner	Budget 2020	
<i>Puljen til Større Events 2020</i>		2.710.000
<i>Forventet mindreforbrug 2019</i>		109.000
<i>Driftsoverførsel fra KEPO</i>		500.000
<i>Driftsoverførsel fra ØK tilskudspulje 2019</i>		40.000
<i>Ny saldo 2020</i>		<i>3.359.000</i>
Godkendte ansøgninger:		
	<i>Aktiviteter:</i>	
Sundtoldmarked	250.000	250.000
IRONMAN 70.3 EC - AFLYST (3-årig aftale)	1.375.000	0
PASSAGE festival		250.000
Wordsfestival		100.000
Tv-serie Sommerdahl sæson 1	1.250.000	1.250.000
Budgetaftale 2020-2023: PASSAGE på plejecentre		50.000
HH-PASSAGE, årligt tilskud:		50.000
<i>I alt</i>	<i>2.875.000</i>	<i>1.950.000</i>
<i>Restsaldo</i>		<i>1.409.000</i>
Endnu ikke godkendte ansøgninger:		
Tv-serie Sommerdahl Sæson 2		800.000
Bispeindsættelse		100.000
Jazzfestivalen Sound Dues		500.000
<i>I alt</i>		<i>1.400.000</i>
Kommende ansøgninger		
<i>i alt</i>		<i>0</i>

Forventet saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag 9.000

Det skal næves, at midlerne til bispeindsættelsen og jazzfestivalen driftsoverføres til Puljen til Større Events for 2021.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde i maj 2020, at der skal gives tilskud til tv-serien Sommerdahl sæson 2. Finansiering heraf blev der ikke taget stilling til.

Centret kan endvidere oplyse, at Kultur og Turismeudvalget på deres møde i juni 2020 behandlede sagen ”Tilskud til ny international jazzfestival Helsingør 2021”. Udvalget ser positivt på projektet og oversender den til Økonomiudvalget, som sendte den videre til budgetforhandlingerne.

I den nedenstående tabel præsenteres en oversigt over Puljen til Større Events i 2021.

Tabel 2 – Puljen til Større Events i 2021

<i>Beløb i hele kroner</i>	<i>Budget 2021</i>	
<i>Puljen til Større Events 2021</i>		2.688.000
<i>Forventet mindreforbrug 2020</i>		9.000
<i>Ny saldo 2021</i>		2.697.000
<i>Godkendte ansøgninger:</i>		
	<i>Aktiviteter:</i>	
<i>Sundtoldmarked</i>	250.000	250.000
<i>IRONMAN 70.3 EC (3-årig aftale) *</i>	1.050.000	1.050.000
<i>Ekstra IRONMAN 70.3 EC</i>	325.000	325.000
<i>I alt</i>	1.625.000	1.625.000
<i>Restsaldo</i>		1.072.000
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>		
<i>PASSAGE festival</i>	350.000	350.000
<i>Wordsfestival</i>	100.000	100.000
<i>I alt</i>		450.000

Kommende ansøgninger

<i>i alt</i>	0
<i>Forventet saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i>	622.000

** Der er et særskilt dagsordenspunkt vedr. forlængelse af aftale med Ironman om afholdelse af IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore i 2022.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, om finansieringen af tilskuddet på 800.000 kr. til tv-serien Sommerdahl skal bevilges fra Puljen til Større Events i 2020.
2. at Økonomiudvalget beslutter, om der skal bevilges et gennemførelsetilskud på 500.000 kr. til den internationale jazzfestival fra Puljen til Større Events, og at beløbet søges driftsoverført til budget 2021.
3. at Økonomiudvalget beslutter, om der skal ydes tilskud på max 100.000 kr. til bispeindsættelsen fra Puljen til Større Events. Tilskuddets størrelse kommer an på det forventede deltagerantal jf. sagsfremstillingen. Beløbet søges driftsoverført til budget 2021.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-10-2020

Ad 1: Et flertal af udvalget, bestående af Betina Svinggaard (A), Daniel Boalth Petersen (A), Silas Drejer (A), Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler tilskuddet på 800.000 kr.

Helena Jørgensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Punktet udsat.

Ad 3: Et flertal af udvalget, bestående af Betina Svinggaard (A), Daniel Boalth Petersen (A), Silas Drejer (A) og Helena Jørgensen (Ø) kan ikke anbefale et tilskud.

Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C) anbefaler et tilskud op til 100.000 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Allan Berg Mortensen (Ø), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke godkende et tilskud på 800.000 kr.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A), godkendte Kultur- og Turismeudvalgets flertalsindstilling om at give tilskuddet.

Ad 2: Punktet udsat.

Ad 3: Et flertal af Økonomiudvalget, Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke godkende et tilskud op til 100.000 kr.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), og Ib Kirkegaard (O) godkendte et tilskud op til 100.000 kr.

Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) undlod at stemme.

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at Bispesættelsen støttes med den i sagen angivne lokaleleje.

Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer mod 3. 2 undlod.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Ib Kirkegaard (O).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) undlod at stemme.

C stillede forslag om, at der i 2020 oprettes en pulje på samlet 140.000 kr., som de forskellige detailhandelsområder kan søge midler fra til julebelysning af offentlige arealer, som i dag ikke får betalt julebelysning af Helsingør Kommune. Puljen skaffes ved at tage de 40.000 kr. som er tilbage i byrumspuljen i dag, og dertil lægge 100.000 kr. som tages fra Puljen til større events. Puljen nedskrives med de 100.000 kr. Puljen fordeles efter ansøgningsfristens udløb af økonomiudvalget efter indstilling fra By, Land og Vand.

Forslaget blev godkendt med 7 stemmer mod 2.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B) og Allen Berg Mortensen (Ø).

C begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Ad 1: Byrådet godkendte med 18 stemmer mod 7 et tilskud på 800.000 kr. til tv-serien Sommerdahl fra puljen til Større Events.

For stemte: C(9), A(8) og L(1)

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

Ad 2: Punktet udsat.

Ad 3: Der er modtaget brev af 21. oktober fra Helsingør Stiftsøvrighed. Det er bl.a. supplerende blevet oplyst, at der til bispeindsættelsen maksimalt kan inviteres 200 personer. Med deltagelse af 200 personer vil det samlede tilskudsbeløb i givet fald udgøre 43.000 kr.

Byrådet godkendte med 13 stemmer mod 12 et tilskud svarende til værdien af leje af Kulturværftets store sal samt en let forplejning til en værdi af ca. 150 kr. pr. person - dog maksimalt i alt 43.000 kr.

For stemte: C(9), O(2), Peter Poulsen (A), Gitte Kondrup (A).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Lene Lindberg (A), Silas Drejer (A), Daniel Boalth Petersen (A), Betina Svinggaard (A), Duygu N. Aydinoglu (A), V(1), Ø(2), F(1), B(1) og L(1).

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at bispeindsættelsen støttes med den i sagen angivne lokaleleje, svarende til 13.000 kr.

Forslaget bortfalder i forlængelse af afstemning ad 3.

C stillede forslag om, at der i 2020 oprettes en pulje på samlet 140.000 kr., som de forskellige detailhandelsområder kan søge midler fra til julebelysning af offentlige arealer, som i dag ikke får betalt julebelysning af Helsingør Kommune. Puljen skaffes ved at tage de 40.000 kr. som er tilbage i byrumspuljen i dag, og dertil lægge 100.000 kr. som tages fra Puljen til større events. Puljen nedskrives med de 100.000 kr. Puljen fordeles efter ansøgningsfristens udløb af Økonomiudvalget efter indstilling fra By, Land og Vand.

Byrådet godkendte forslaget med 22 stemmer mod 3.

For stemte: C(9), O(2), V(1), L(1), F(1) og A(8).

Imod stemte: B(1) og Ø(2).

Bilag

Ansøgning om reception i forbindelse med bispevielsen

Punkt 13: Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2019

20/12841

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område skal behandles på et møde i kommunalbestyrelsen, inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne offentliggøres.

Sagen blev første gang behandlet i 2019, vedrørende tallene for 2018.

Med denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i 2019 i klagesager efter lov om social service.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 79b

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

De offentliggjorte omgørelsesprocenter angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Der er 3 opgørelser, hvoraf den ene indeholder alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang på kommunens afgørelser. Se bilag 1: Danmarkskortet i skemaform.

Derudover er der 2 specifikke opgørelser. Én på voksenområdet, der omfatter §§ 95, 96, 97 og 100, og én på børneområdet, der omfatter §§ 32, 32a, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 og 45. Se bilag 2: Specificeret opgørelse 2018 og 2019.

Afgørelserne fra Ankestyrelsen kan være medhold/stadfæstelse, ændring/ophævelse, hjemvisning eller afvisning. Ændring/ophævelse samt hjemvisning udgør tilsammen ”omgørelserne”.

1. Hvad er en hjemvisning

Hjemvisning betyder, at afgørelsen, der er klaget over, ikke gælder og, at der skal træffes en ny afgørelse i sagen. Der er ikke taget stilling til udfaldet af afgørelsen, som godt kan blive det samme. Dette fremgår direkte af afgørelsen.

Baggrunden er oftest, at sagen ikke har været tilstrækkeligt oplyst og/eller begrundet.

Hjemvisninger kan også forekomme i tilfælde, hvor en afgørelse ændres (omgøres), og der af den grund bliver behov for yderligere sagsbehandling, fx beregninger.

2. Hvor mange afgørelser træffes årligt i Helsingør Kommune

Det er ikke muligt præcist at opgøre det samlede antal af afgørelser, som kan påklages, men omfanget er vurderet neden for.

På det specialiserede børneområde træffes der årligt ca. 3.000 afgørelser.

Det specialiserede børneområde omfatter børn og unge med funktionsnedsættelser (børnehandicapområdet) og socialsager. Fordelingen er, at omkring 1/3 af afgørelserne træffes inden for børnehandicapområdet, svarende til ca. 1.000 afgørelser, mens de resterende ca. 2.000 afgørelser er socialsager.

Det skønnes, at Center for Særlig Social Indsats årligt træffer ca. 4.000 afgørelser.

Det er endelig vurderet, at Center for Sundhed og Omsorg årligt træffer 20.000 afgørelser. Det bemærkes hertil, at mange af disse er justeringer, der ikke kræver skriftlighed.

Ud af det samlede antal årlige afgørelser på det sociale område, er det således en meget lille del, der påklages.

Fremadrettet vil KL sammen med ministeriet og kommunerne finde ud af, hvordan omgørelsesprocenterne kan beregnes på baggrund af det samlede antal afgørelser, truffet af kommunen, inden for de pågældende bestemmelser. Dette for at give et mere retvisende billede end nu, hvor beregningen alene sker på baggrund af påklagede afgørelser.

3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

For Helsingør Kommunes vedkommende ser opgørelserne ud, som anført nedenfor – kun tallene for 2018 og de seneste for 2019 er medtaget. Antal og procentsatser for 2019 fremgår af bilaget ”Danmarkskortet i skemaform”.

3.1. Året 2018:

Samlet socialområde: 132

Børnehandicapområdet: 27

Voksenhandicapområdet 9

3.2. Året 2019 – med links til ”Danmarkskortet”:

Samlet socialområde: [122](#)

Børnehandicapområdet: [11](#)

Voksenhandicapområdet: [12](#)

Antallet af afgjorte sager, der danner grundlag for procentberegningen, er således ganske begrænset.

4. Bemærkninger til udviklingen fra 2018 til 2019

4.1. Center for Børn, Unge og Familier

Faldet i klager fra 27 til 11 indikerer, at Familierådgivningens fokus på bedre formidling og kommunikation af afgørelser ud til familierne er lykkedes.

4.2. Center for Særlig Social Indsats

Der henvises til bemærkningerne neden for under pkt. 4.4, og centeret har ikke yderligere at tilføje.

4.3. Center for Sundhed og Omsorg

I 2019 modtog myndigheden 13.230 henvendelser om indsatser, heraf 3630 borger- og pårørendehenvendelser, der førte til afgørelser. Foruden borgerhenvendelser kommer henvendelserne fra andre enheder i Center for Sundhed og Omsorg, centre i kommunen, hospitaler, speciallæger og almen praksis.

Derudover modtages der også mange anmodninger om justeringer, der kan laves i telefonen uden oprettelse af henvendelse som en afgørelse, men som også er en afgørelse. En praksis der er valgt, da der ellers vil være et meget mere omfattende sagsarbejde og ufleksibilitet.

Det bemærkes hertil, at der ikke efter serviceloven er krav om skriftlig afgørelse, når allerede bevilgede indsatser justeres.

Det kan være bevilling af nye indsatser, afslutning af indsatser, justeringer i allerede bevilgede indsatser. Der kan også ud fra en henvendelse være flere afgørelser: fx borger der søger om indsatser og hjælpemidler – det er forskellige sagsudredninger og to forskellige afgørelser der træffes.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer derfor, at der træffes omkring 20.000 afgørelser om året.

På sundheds- og omsorgsområdet har ankestyrelsen givet kommunen medhold i myndighedens afgørelse i de fleste påklagede sager (stadfæstede sager) i perioden 2018-2019 (ca. 61 %). Som det fremgår af opgørelsen ovenfor, blev 3 ud af i alt 52 påklagede afgørelser i 2019 ændrede ved Ankestyrelsen (5,7 %), mens ingen af de 57 påklagede afgørelser i 2018 blev ændret.

I 2019 blev 14 ud af 52 påklagede sager hjemvist (27 %), og i 2018 blev 15 ud af 57 påklagede sager hjemvist (26 %). Tabellen i bilaget viser, at den største andel af hjemviste sager er på § 83 hjemmehjælp. Disse vedrører som oftest afslag på hjælp til rengøring.

Der ses flest klagesager på hjælpemiddelområdet. Klagerne omhandler f.eks. hjælpemidler, der overgår til forbrugsgoder, og som borgerne derved pr. definition selv skal indkøbe. Klager kan også forekomme, når borgere søger et nyt hjælpemiddel på markedet, men som ikke nødvendigvis er en del af kommunens standardvarer.

Forebyggelse og Visitation gennemgår hver hjemvist sag. Gennemgangen giver læring om, hvordan sagsbehandlingen kan være mere præcis og sker i tæt samarbejde med kommunens juridiske team.

Helsingør Kommune arbejder vedvarende med at imødekomme Ankestyrelsens stigende undersøgelseskrav i forbindelse med sagsbehandlingen og tydeliggøre i afgørelsen, hvilken afdækning af sagen der har fundet sted, således at hjemvisninger kan undgås.

4.4. Adgang til bemærkninger forud for offentliggørelse

Som et nyt tiltag i år, havde kommunerne adgang til at give bemærkninger til opgørelserne, inden offentliggørelsen af Danmarkskortet. Helsingør Kommune havde følgende bemærkninger:

Center for Børn, Unge og Familier

Ankestyrelsen har truffet 11 afgørelser i 2019, hvor 2 er ændret/ophævet, 6 er hjemvist og 3 er stadfæstet - en samlet omgørelsesprocent på 73 %.

Med samlet ca. 3.000 årlige afgørelser er det i 0,4% af sagerne, at Ankestyrelsen har truffet afgørelse. Ud af det samlede antal afgørelser, udgør omgørelsesprocenten 0,27%.

Helsingør Kommune arbejder løbende med at imødekomme Ankestyrelsens stigende undersøgelseskrav i forbindelse med sagsbehandlingen og tydeliggøre i afgørelsen, hvilken afdækning af sagen der har fundet sted, således at hjemvisninger kan undgås.

Center for Særlig Social Indsats

Helsingør Kommune arbejder vedvarende med at imødekomme Ankestyrelsens stigende undersøgelseskrav i forbindelse med sagsbehandlingen og tydeliggøre i afgørelsen, hvilken afdækning af sagen der har fundet sted, således at hjemvisninger kan undgås.

På voksenområdet er 12 sager afgjort, heraf er to ændret, fem hjemvist og fem stadfæstet.

Fire af de fem hjemsendte sager er § 96 (BPA) sager. Myndigheden er bevidste om dette og arbejder målrettet med kompetenceløft ift. BPA sager.

Med samlet ca. 4.000 årlige afgørelser er det i 0,3 % af sagerne, at Ankestyrelsen har truffet afgørelse. Ud af det samlede antal afgørelser, udgør omgørelsesprocenten 0,15 %.

Center for Sundhed og Omsorg

Centeret havde ingen bemærkninger, der blev indsendt forud for offentliggørelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til orientering i følgende udvalg:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 6. oktober

Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. oktober

Social- og beskæftigelsesudvalget den 8. oktober

Økonomiudvalget den 19. oktober

Sagen forelægges endvidere til orientering i Handicaprådet den 11. november 2020

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 06-10-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-10-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-10-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Orientering foretaget.

Bilag

1: Danmarkskortet i skemaform

2: Specificeret opgørelse 2018 og 2019

Punkt 14: Orientering: Status på salg af Cykeltekets inventar

20/10101

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Ved budgetforhandlingerne i 2017 blev det besluttet ikke at afsætte midler til drift af Cykelteket, som var Helsingør Kommunes cykel-bibliotek. Cykelteket lukkede derfor den 31. december 2017.

På By-, Plan-, og Miljøudvalgets møde den 9. april 2018 blev det besluttet, at Cykeltekets inventar skulle sælges.

Borgmesteren har bedt om en status på salget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

Det er anden gang Cykeltekets inventar udbydes til salg.

I sommeren 2018 blev Cykeltekets inventar udbudt til salg, og der blev afgivet 3 bud, men salget blev aflyst grundet uklarhed om, hvorvidt de indkomne bud var afgivet inklusive eller eksklusive moms.

I marts 2020 blev Cykeltekets inventar endnu engang udbudt til salg, som en samlet pakke. I første omgang blev budfristen sat til 1. april 2020, men grundet Covid-restriktionerne blev fristen for afgivelse af bud forlænget, først til 31. maj og endeligt til 1. juli 2020. Dette muliggjorde, at interesserede købere kunne tilbydes en fremvisning af inventaret, hvilket blev benyttet af to interesserede.

Annoncering af salget er foretaget via Helsingør Kommunes hjemmeside og Cykeltekets egen hjemmeside. Via cykelfagligt netværk, blev der taget direkte kontakt til de interesserede købere, som havde afgivet bud i forbindelse med det aflyste salg i 2018. Kun en af disse viste ny interesse.

Samtidigt blev det undersøgt, hvilken minimumspris et salg igennem Lauritz.com kunne tilbyde.

Der blev i budperioden afgivet to bud på henholdsvis 25.000 kr. og et bud på 75.000 kr.

Mindsteprisen fra Lauritz.com var et bud på 95.000 kr., med forventning om en langt større indtægt. Derudover gav Lauritz.com tilbud på et salær-frit salg. Med højeste bud blev det Lauritz der "vandt" salget af Cykelteket, som efterfølgende har fået cyklerne og inventar til salg.

Status pr. 23. september 2020 er, at 37 ud af de 41 cykler er solgt, og alle 3 containere er solgt. Den foreløbige indtægt lyder på 228.450 kr. Salget af de resterende 4 cykler forventes at indbringe mellem 3.000 kr. og 10.000 kr.

Bilag 1 viser en sammenligning på indkøbspris og indtægt på hver enhed.

Økonomi/Personaleforhold

Indtægten indbetales til Center for By, Land og Vand jf. beslutning ved By-, Plan- og Miljøudvalgsmøde den 9. april 2018

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Indtil salget er afsluttet, annoncerer Cykeltekets hjemmeside fortsat med at inventaret er til salg via Lauritz.com, herefter bliver hjemmesiden nedlagt.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller

at Byrådet orienteres.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-10-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Orientering foretaget.

Bilag

Cykeltekinventar_salg_status_23092020

Punkt 15: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager.

Byrådet besluttede den 30. marts 2020 en lokal hjælpepakke til erhvervslivet, som skulle afbøde negative økonomiske konsekvenser af nedlukningen. Den lokale erhvervspakke indeholder flere elementer inden for kommunale opgaver, men inden for bygningsområdet (Center for Økonomi og Ejendomme) blev det besluttet at afsætte 8 mio. kr. til nye anlægssager med udførelse i 2020. Disse sager vil i denne status også blive fremlagt. De 8 mio. kr. er finansieret med et særligt lån som følge af situationen med Covid-19.

De 8 mio. kr. fordeler sig således:

- Vedligeholdelseefterslæb: 3 mio. kr.
- Energirenovering: 2 mio. kr.
- Forbedring af indeklima på skoler: 3 mio. kr.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

- Vi udvikler byen.
- Vi skaber rum.
- Vi skaber tidssvarende bygninger.
- Vi bygger bæredygtigt.
- Vi indretter til mennesker.

”Kommunens ejendomme skal være sunde, indbydende, levende rammer om levet liv, foreninger, læring, aktivitet – de skal kort sagt muliggøre fællesskaber for alle borgere”.

Sagsfremstilling

Sager som følge af ’Den lokale hjælpepakke’:

Grydemoseskolen

- Byggeri Murværket skal repareres. Der er tale om fremrykket vedligehold.

Arbejdet forløber planmæssigt.

- Tidsplan Arbejdet forventes udført og afsluttet ved udgangen af uge 42.
- Økonomi Udgiften er estimeret til 500.000 kr., som er finansieret af den lokale erhvervspakke 'vedligeholdelseefterslæb'.

Nordvestskolen

- Byggeri Indvendig maling af toiletkerner på hele skolen samt nyt linoleumsgulv i bygning 3 og 7.
- Tidsplan Arbejdet pågår og forventes afsluttes i uge 43.
- Økonomi Anlægsrammen udgør 410.000 kr. fordelt med 180.000 kr. til maling og 226.000 kr. til gulve. Anlægsrammen forventes overholdt. Anlægssummen er finansieret af den lokale erhvervspakke 'vedligeholdelseefterslæb'.

Skolen ved Rønnebær Alle

- Byggeri Udskiftning af paptag på bygning 5.
- Tidsplan Arbejdet opstartes i uge 40 og forventes afsluttet i uge 44.
- Økonomi Anlægsrammen udgør 1,0 mio. kr., men der forventes et merforbrug, så den samlede udgift bliver 1,2 mio.kr. Merforbruget skyldes, at tagarealet registreret i bygningsarkivet viste sig 400 m2 mindre end de faktiske forhold, idet registreringen ikke havde taget højde for tagudhæng. Anlægssummen er finansieret af den lokale erhvervspakke 'vedligeholdelseefterslæb'.

Elværket

Etablering af ny port. Projektet er sendt i udbud. Porten forventes etableret ultimo 2020. Udgiften er estimeret til 375.000 kr., som er finansieret af den lokale erhvervspakke 'vedligeholdelseefterslæb'.

Igangværende anlægssager:

Sundhedshus

- Byggeri Byggeriet er igangsat 31. marts 2020 efter, at projektmateriale og den økonomiske ramme er blevet bearbejdet. Ramning af pæle er gennemført uden naboklager eller skader på naboejendomme.
Støbning af det ca. 7.500 m2 store terrændæk forventes at ske i uge 43.
- Tidsplan Sundhedshuset forventes klar til indflytning medio 2022.
- Økonomi Den samlede anlægsramme udgør 420 mio. kr.

Domhuset

- Byggeri Renovering af rådhuset, hvorved der sker etablering af yderligere 8 arbejdspladser under taget i Domhuset, således flere arbejdspladser samles i egne bygninger.

- Tidsplan Der er givet byggetilladelse og sagen er opstartet. Vi forventer indflytning i december 2020.
- Økonomi Der er bevilget 1.75 mio. kr., hvilken ramme forventes overholdt.

Sankt Annagade 5A

- Byggeri Som led i renovering af rådhuset, vil der ske en ombygning af administrationsbygningen til aktivitetsbaserede arbejdspladser. Ved ombygningen opnås 70 arbejdspladser i stedet for de ca. 35 pladser, der er til rådighed i dag. Ved etableringen vil flere arbejdspladser være i egne ejendomme og et eksternt lejemål kunne spares.
- Tidsplan Elindco har vundet totalentreprisen, og de benytter Dall og Lindhartsen som rådgivere. Fraflytning sker i januar 2021 og By, Land og Vand forventes at indflytte i nyrenoverede kontorer i december 2021.
- Økonomi Der er bevilget 1 mio. kr. i 2020 og 17,5 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt.

Nyt plejehjem i Hornbæk ”Hornbækhave”

Hovedentreprenør Anker Hansen & Co gik konkurs den 29. maj 2020. Der er efterfølgende gennemført en stædeopgørelse for, hvor langt byggeprojektet er. Kurator har ikke ønsket at færdiggøre byggeriet, så færdiggørelse af projektet skal udbydes. Tre entreprenørfirmaer – Dansk Boligbyg, Jakon og Byggeselskabet Paulsen - har sagt ja til at byde på færdiggørelsen. Prøvebolig bliver færdiggjort ca. medio oktober, så den indgår i udbudsmaterialet, som referencebolig/kvalitetsstandard.

- Byggeri

Byggeriet har ud over konkurs været udsat for tyveri, vandskade og nødvendig indhentelse af dispensation til fortsat brug af stærkstrømsbekendtgørelsen.

Kunstprojektet iværksættes nu, mens byggeriet står stille, således at kunstbænken forventes færdig i november 2020.

- Tidsplan Totalrådgiver er i fuld gang med at udarbejde udbudsmateriale. De tre bydende firmaer har fået adgang til byggepladsen for at kunne lave en egen gennemgang og registrering. Udbudsmaterialet forventes udsendt den 9. oktober og tilbud afleveres den 6. november.

Da vi har fået forlængelse af dispensationen, giver det os bedre tid til evaluering, eventuel forhandling, indstilling og underskrift af betinget hovedentreprisekontrakt (betinget af Byrådets godkendelse den 30. november 2020, hvis vi har en stor overskridelse af budgettet).

Følgende tidsplan er drøftet/aftalt med rådgiverne:

- Aflevering af tilbud den 6. november 2020, uge 45
- Evaluering, forhandling, indstilling og betinget hovedentreprisekontrakt, 9.-18. november 2020, uge 45/46
- Økonomiudvalgsmøde den 23. november 2020
- Byrådsmøde den 30. november 2020
- Byggeplads opstart den 1. december 2020
- AB92 aflevering den 6. april 2021 (så har hovedentreprenør ansvaret for byggepladsen hen over påsken)
- Mangelafhjælpning 6.-16. april 2021
- Bygherreleverancer/aptering 6. april – 7. maj 2021
- Indflytning efter den 7. maj (skal planlægges i forhold til Kr. Himmelfart og Pinsen)

I udbudstidsplanen er der forudsat 4 måneders byggetid, men tidsplanen er et konkurrenceparameter tillige med pris og organisation.

Der er ved at blive indgået aftale med konkursboet, som bl.a. betyder at garantistillelsen på 19 mio. kr. udbetales, og at bygherre får fuld adgang til konkursboets materiale vedrørende entreprisen samt transporterer konkursboets rettigheder vedrørende underentreprenørerne, til bygherren.

- Økonomi

Hvorvidt projektet kan færdiggøres inden for de resterende midler og garantien er uafklaret, da et nyt udbud samt en opdeling af projektet på to hovedentreprenører medfører ekstraudgifter.

Forøgelse af plejehjemspladser

- Byggeri

Det blev i sommeren 2019 besluttet at lade åbne 11 pladser fordelt med 9 permanente plejehjemspladser og to midlertidige døgnpladser.

Der blev den 1. oktober 2019 genåbnet 4 plejehjemspladser på Kirstinehøj, Falkenberg, Montebello og Grønnehavn – 1 bolig hvert sted.

I december 2019 åbnede vi to midlertidige døgnpladser på HRT. Der er i juli 2020 åbnet 1 plads på Lille Strandhøj (demensbolig). Af hensyn til personale samt opbevaring af udstyr forudsætter åbningen af denne plads, at der opføres en mindre tilbygning til depot, hvilken projektering er i gang og forventes opført i løbet af første halvår af 2021. Der mangler således 4 permanente pladser iht. beslutningen, hvilke fordeler sig med 1 på Birkebo og 3 på Grønnehavn. Disse 4 pladser står tomme og forventes genåbnet iht. beslutningens tidshorisont. Grønnehavn har behov for etablering af yderligere

personalerum. Administrationen er i færd med at kortlægge, hvordan og hvorledes yderligere servicearealer kan etableres.

- Tidsplan Det er besluttet, at de 11 pladser skal være etablerede inden medio 2021.
- Økonomi Der er over to bevillinger samlet bevilget 4,7 mio. kr. Der er pt. brugt ca. 200.000 kr.

Brandsikring af plejehjem

- Byggeri Der pågår en konstruktiv dialog mellem administrationen og boligselskaberne. Rådgiver har sendt projektet i udbud. Der forventes dog at komme rettelsesblade til udbuddet. Der er ikke modtaget materiale fra entreprenører endnu, hvorfor der heller ikke er valgt entreprenører.
Entrepriserne forventes udført parallelt.
- Tidsplan Administrationen forventer, at entrepriserne afleveres umiddelbart inden årsskiftet og at byggeprojektet går i gang umiddelbart efter valg af entreprenør.
- Økonomi Helsingør Kommune betaler for egne arealer og boligselskaberne betaler for sine. Administrationen forventer, at den fulde anlægsbevilling bruges på brandsikringen, men udgifterne kendes ikke konkret førend udbud har været afholdt.

Skolen ved Kongevejen

- Byggeri Der pågår flere projekter på Skolen ved Kongevejen. Dels skal der ske indretning til Ungeenheden i bygning 1 og dels skal der til VUC foretages sanering, nedrivning og udenomsarealer.
Ungeenheden foretog indflytning uge 31, 2020.
Nedrivning er påbegyndt, og det er J. Jensen, som har vundet nedrivningsentreprisen. Den samlede nedrivning forventes afsluttet januar 2021, men den del af nedrivningen, der skal foretages på grundstykket til VUC forventes udført i december 2020, således overtagelse tilsvarende kan ske i december 2020. Etablering af parkeringsarealer påbegyndes i april 2021. De øvrige udenomsarealer forventes udført i 2022. Lokalplan for området er godkendt.
- Tidsplan
- Økonomi Bygning 1 er estimeret til 2,5 mio. kr. Sanering og nedrivning samt udenomsarealer er budgetteret til 10 mio. kr. (inklusive bidrag fra VUC). Anlægsrammerne forventes overholdt.

Hellebækskolen

- Byggeri Montering af 284 nye vinduer på bygningerne: 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Vinduerne er 3-lags glas og rammerne alu/træ.
- Tidsplan Tidsplanen forløber planmæssigt. Montering påbegyndte i uge 28 og forventes afsluttet i uge 39.

- Økonomi Der er estimeret 3,9 mio. kr. Anlægsrammen forventes overholdt.

Kasserollen

- Byggeri Kasserollen skal udvides ind i de lokaler, som Klub Idrætten er fraflyttet. Rådgiver er fundet, og sagen er pt i udbud.
- Tidsplan Selve den indvendige ombygning forventes afsluttet i indeværende år, og udenomsarealerne forventes afsluttes i foråret 2021.
- Økonomi Der er estimeret 3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021. Vi forventer en merudgift på anlægssagen grundet nye brandkrav, som skal overholdes. Efter brugerinddragelsen er omfanget af indretningen mere end forventet i det første overslag. Ændring af trafikale forhold (p-plads og nyt stisystem) vil også give en budgetoverskridelse på sagen.

Renovering af Nordvestskolen

- Byggeri Det er besluttet, at skolen skal have fornyelse af alle bygningernes facader. Facaderne skal efterisoleres til 2020-standard og afsluttes med murværk udvendigt i modsætning til beton.
- Tidsplan Bilagt denne sag er skolens høringssvar angående valg af facadetype – se bilag 'Udtalelse vedr. de fremtidige facader på NV'.
Sagen forventes påbegyndt sidst i 2020, og der startes med bygning 9. Opstarten på bygning 9 sker som led i den igangværende miljøsanering for PCB. Erfaringen med denne bygning skal danne baggrund for et EU- udbud. EU-udbuddet forventes af finde sted i midten af 2021.
- Økonomi Anlægsrammen er 70,5 mio. kr. fordelt over 4 år fra 2021.
Anlægsrammen forventes overholdt.
Der er indgået kontrakt med den vindende entreprenør B&O Byggeindustri, og byggetilladelse er givet den 8. oktober. Selve råhuset forventes færdigt i maj 2021, hvorefter apteringen af bygningen kan igangsættes.

Kajak-klubhus

Reetableringen af området efter den gamle kajakklub, forventes igangsat juni 2021. Anlægsrammen er på 2,68 mio. kr. Denne ramme forventes overskredet med ca. 300.000 kr. som følge af uforudsete forhold angående byggegrundens bæreevne samt jordforureningsgrad.

Rideskoler

- Byggeri For at kommunens to rideskoler lever op til Lov om hold af heste er det besluttet at renovere henholdsvis Stenbjerggård Ridecenter for 400.000 kr. og Nygård Ridecenter for 1,0 mio. kr.

Agrovi har som rådgiver for kommunen gennemgået faciliteterne i 2018 og på den baggrund udarbejdet en rapport, hvoraf prisestimerne fremgår.

Når restriktionerne ift. Covid19 tillader det, inviteres bestyrelserne for de to rideskoler til brugermøde med henblik på at gennemgå de nødvendige renoveringer, drøfte rideskolernes ønsker og behov der rækker ud over lovliggørelsen, samt fastlægge en tidsplan, der tager hensyn til rideskolernes aktiviteter.

- Tidsplan Projektets opstart var planlagt til foråret 2020, men blev udskudt på grund af Covid19, idet projektet kræver stor brugerinddragelse.
- Økonomi Byrådet har bevilliget 1,5 mio. kr., hvilken ramme forventes overholdt. Øvrige forbedringer rideskolerne måtte ønske, gennemføres alene, hvis der kan opnås fondsmidler hertil.
- Hybridbane Hybridbanen etableres ved Helsingør Hallen. Der estimeres en udgift på 7,8 mio. kr. DBU giver et tilskud på 1,0 mio. kr.
Der er kontraheret med rådgiver, som har indledt projektering og myndighedsarbejdet pågår. I efteråret 2020 iværksættes screening for gammel ammunition. Der forventes at blive brugt 1,0 mio. kr. i 2020 og resten i 2021. Midlerne var oprindeligt afsat til 2020, men midlerne overføres til 2021.
- Himmelhuset
 - Byggeri Institutionen, som er målrettet børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal udvides ved en tilbygning, så der skabes plads til hjemtagelse.
 - Tidsplan Projektet opstartes i efteråret 2020, og byggesagen forventes opstartet i 2021.
 - Økonomi Anlægsrammen forventes overholdt.
- Tikøb Familiehus
 - Byggeri Tikøb Familiehus skal have etableret nyt køkken, energirenoveres samt have en tilbygning.
 - Tidsplan Der pågår skitsering ved brugerinddragelse. Selve byggesagen forventes opstartet i 2021.
 - Økonomi Udgiften til energirenovering er estimeret til 2,0 mio. kr., tilbygningen ligeså til 2,0 mio. kr. og køkkenet til 700.000 kr. Anlægsrammen forventes overholdt.
- Vaskeområde på Helsingør Nordhavn
 - Byggeri Etablering af anlæg af et vaskeområde på Nordhavnen, hvor bådspuling kan foregå på miljømæssigt forsvarlig vis. Hele Søndre Mole skal omkranses af et dræn, der leder det beskidte vaskevand og malerrester til et sandfang, hvorigennem vandet filtreres, før det ledes til kloak.
 - Tidsplan Projektet skulle have været udført i sommeren 2020, inden bådene skulle på land for vinteren.

På grund af uforudsete problemer i forhold til myndighedsgodkendelsen og COVID19 nedlukningen har det imidlertid ikke været muligt at følge tidsplanen. Projektet udføres i stedet fra d. 3. maj til 20. juni 2021, når bådene er kommet på vandet igen.

- Økonomi Der er en anlægsramme på 1,5 mio. kr., hvilken forventes overholdt. Grundet ovenstående er det bevilgede beløb overført til 2021.

Affaldsgårde på skoler

Som led i den kommende affaldssortering, skal der foretages den fornødne forberedelse hertil. Det gælder følgende skoler:

- Byggeri
 - Borupgårdskolen: ny belægning og hegn
 - Snekkersten skole: ny indhegning
 - Mørdrupskolen: affaldsskur
 - Ungdomsskolen Helsingør: Nedgravet affaldsløsning
 - Grydemoseskolen: Nedgravet affaldsløsning.

Tidsplan: Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet ultimo 2020.

- Tidsplan Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet ultimo 2020.

- Økonomi Der er overført 1,0 mio. kr. fra driftsmidler til projektet. Den økonomiske ramme forventes overholdt.

Kunstgræsbane

- Byggeri Anlæggelse af kunstgræsbane ved Nordkysthallen.
- Tidsplan Projektering blev iværksat i uge 38 og forløber planmæssigt. Der forventes aflevering i ultimo maj 2021, men tidsplanen kan blive påvirket som følge af vejrlig.
- Økonomi Der er afsat 500.000 kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt.

Afleverede, men ikke endeligt afsluttede byggesager:

Skolen i Bymidten

- Byggeri Byggeriet er afleveret.
- Tidsplan Der er afholdt 1 års gennemgang på de første 5 bygninger.
1 års gennemgang på de sidste 5 bygninger sker ultimo 2020.
- Økonomi Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 7 mio. kr.

Værestedet i
Fællessalen

- Byggeri
Byggeriet er afsluttet og taget i brug.
Der henstår dog etablering af rygeskur.
- Tidsplan
Værestedet stod, som planlagt, klar til indflytning den 2. marts 2020. Etablering af rygeskur forventes udført i efteråret 2020.
- Økonomi
Anlægsrammen forventes overholdt ift. det oprindeligt budgetteret. Omkostningen til rygeskuret afhænger af den endelige udformning. Rygeskuret var ikke en del af det oprindelige angivne estimat. Imidlertid har noget af istandsættelsen kunne gøres billigere end først antaget, hvorfor det tilstræbes, at omkostningen kan holdes inden for den samlede anlægsramme.

Espergærde
Idrætsby

- Kommunen har indledt voldgiftssag mod totalrådgiveren Elkiær+Ebbeskov ApS. Der er indgivet klageskrift den 12. september 2019 og supplerende klageskrift den 25. oktober 2019, hvori kommunen nedlægger påstand om betaling af 3,9 mio. kr. som følge af mangler ved totalrådgivers rådgivningsydelser. Heri indgår bl.a. mangler i relation til manglende tæthed i Espergærde Idrætsby og fejldimensionering af varmforsyningen.
- Byggeri
Totalrådgiver har afgivet svarskrift 2. december 2019 med påstand om frifindelse. Videre har totalrådgiver nedlagt en selvstændig påstand om betaling af knap 500.000 kr., som kommunen har tilbageholdt i rådgiverhonorar.

Der blev udmeldt syn og skøn i sagen med indledende besigtigelse 12. maj 2020. Syn og skøn pågår fortsat og forventes først afsluttet ultimo 2020.
 - Tidsplan
Tidsplan for afslutning af juridisk efterpil i byggesagen er fortsat uvist grundet den anlagte voldgiftssag mod totalrådgiveren.
 - Økonomi
Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, men størrelsen kendes endnu ikke grundet ovenstående.
- Til- og ombygning af Tegllhuset
De to voldgiftssager for så vidt angår storentreprenørerne N.H. Hansen & Søn (E1) og Christofferen & Knudsen (E2) er blevet afgjort. I forlængelse af voldgiftssagerne pågår en advokatundersøgelse af, hvorvidt kendelserne giver anledning til at rejse erstatningskrav mod totalrådgiveren JJW arkitekter. Resultatet af disse undersøgelser foreligger endnu ikke.

Der var aftalt 2 års gennemgang på stedet den 30. september. Dette er nu blevet udskudt til 13. oktober 2020.

Den forventede budgetoverskridelse er pt. ca. 5,8 mio. kr.

Helsingør Nye Stadion

- Byggeri Idræts- og Fritidsudvalget, samt Økonomiudvalget, blev i september orienteret om stadionprojektet.

Hovedoverskrifterne var:

- o Stadion er i brug
- o Hovedentreprenøren BNS' konkurs
- o Væsentligste fejl og mangler
- o Garantisummen
- o Dialog med garanten
- o Syn & Skønssagen om jordvoldene
- o Hvad gå vi i gang med
- o Loungen på 1. sal
- o Reklamation mod rådgiver
- o Næste projekt ved stadion – hybridbanen
- o Stadionprojektet er opdelt i tre faser
- o Fase 2 – Parkering, stier, belysning og øvrige trafik
- o Fase 3 – Ketsjercenter og salonskytter

Dialog med garanten:

Center for Økonomi og Ejendomme vil, efter anbefaling fra kommunens advokat, indlede forhandlinger med garantistiller om et forlig.

Anbefalingen begrundes i at omkostningerne ved at føre sagen om fuld og hel udbetaling af garantisummen (ca. 5,4 mio. kr.) med rimelig sandsynlighed vil overstige den økonomiske gevinst i forhold til, hvis parterne bliver enige om en delvis udbetaling af garantisummen.

Dette vil dog også medføre, at Helsingør Kommune selv vil komme til at afholde en del af afhjælpningsomkostningerne.

Der er ved 1-årsgennemgangen for byggeriet konstateret fejl og mangler for ca. 6,2 mio. kr.

Jordvoldene

Der pågår fortsat syn- og skønssag på jordvoldene.

Før det endelige resultat foreligger kan kommunen ikke igangsætte udbedring, da syn- og skønssagen er kommunens bevisførelse over for garantistiller.

Når syn- og skønssagen er gennemført, kan jordvoldene udbedres uagtet at forligsforhandlingerne med garantistiller pågår.

Det forventes, at der foreligger resultat i løbet af efteråret.

- Tidsplan Der er fortsat ingen afklaring på BNS' konkursbo, og tidsestimateret er ukendt. Derfor kan det heller ikke vurderes, hvornår Helsingør Kommune kan komme videre med udbedring af fejl og manglerne, og derved få lukket sagen.
- Økonomi Økonomien afventer et eventuelt forlig med garantistiller.

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 Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Orientering foretaget.

Bilag

Udtalelse vedr. de fremtidige facader på NV.pdf

Punkt 16: Orientering: Ændring i vederlagsbekendtgørelsen i forbindelse med fravær

20/28811

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med denne sag orienteres om ændringer i vederlagsreglerne for Byrådsmedlemmer. Ændringerne er trådt i kraft den 15. oktober 2020.

Retsgrundlag

Vederlagsbekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 og ændringsbekendtgørelse nr. 1416 af 24. september 2020 (offentliggjort den 30. september 2020).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relationer til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ændringerne i vederlagsbekendtgørelsen skal blandt andet understøtte, at byrådsmedlemmer har pligt til at udføre deres hverv, samt at de har mødepligt og dermed skal deltage i byrådsmøder, udvalgsmøder mv. Der er i grundtræk tale om følgende ændringer:

a) Vederlag ophører efter 1 måneds fravær mod tidligere 3 måneders vederlag. *Når et medlem af andre grunde end helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit hverv, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tidligere 3 måneder.*

b) Når stedfortræder indkaldes i mere end 7 dage til at varetage medlemmets hverv, får kun stedfortræderen vederlag. *Når et medlem ikke varetager sit hverv af andre grunde end helbredstilstand mv., har vedkommende ikke ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end 7 dage. Dette er en ny ophørsgrund.*

c) Dokumentationskrav for fravær på grund af helbredstilstand mv.

Ved fravær p.g.a. sygdom stilles som noget nyt visse krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder. Det kan f.x. være en lægeerklæring.

Ad a) Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet ikke har varetaget hvervet i en uafbrudt periode på 1 måned. Dette gælder uanset om der er tale om lovligt eller ulovligt fravær (udeblivelse).

Ex: Hvis et medlem er fraværende fra alle sine kommunale hverv fra den 15. april, hvor der er byrådsmøde og det konstateres, at medlemmet har været fraværende uafbrudt til og med den 15. maj, hvor der også er byrådsmøde, vil medlemmets fulde vederlag ophøre fra den 1. juni, hvis medlemmet fortsat er fraværende. Tilsvarende gælder for et medlems udvalgsvederlag, at hvis et medlem er fraværende fra et udvalgsmøde den 15. april og derefter fra

næstkommende udvalgs møde den 15. maj, ophører udvalgsvederlaget fra den 1. juni, hvis medlemmet ikke forinden har genoptaget sit udvalgs hverv.

Vederlaget ophører indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Medlemmets oplysninger om, hvornår medlemmet igen varetager sit hverv, vil som udgangspunkt kunne lægges til grund.

Ad b): Hvis der på et byrådsmøde er indkaldt stedfortræder for Byrådsmedlemmet for mere end 7 dage ophører alle medlemmets vederlag, indtil medlemmet genindtræder i byrådet.

Reglen gælder ikke, hvis stedfortræderen alene er indkaldt til et enkelt møde i byrådet eller når et byrådsmedlem midlertidigt møder i et udvalg for et andet byrådsmedlem.

Ex: Et medlem oplyser forud for et byrådsmøde den 2. april at være fraværende fra alle sine kommunale hverv fra den 15. april og indtil den 15. maj herunder et byrådsmøde den 2. maj. Byrådet beslutter på sit møde den 2. april at indkalde stedfortræderen for den oplyste fraværsperiode. Det fraværende medlems fulde vederlag ophører fra perioden fra den 15. april til den 15. maj, da stedfortræderen indtræder for denne periode.

Reglen forudsætter indkaldelse af stedfortræder.

Ad c): Retten til vederlag i indtil 9 måneder er – medmindre krav om dokumentation er åbenbart ubegrundet - betinget af, at medlemmet efter en uafbrudt periode på 14 dages fravær og herefter på byrådets forlangende med passende mellemrum i resten af fraværsperioden indsender dokumentation for retten til vederlag.

Dokumentation vil kunne bestå i en lægelig eller anden relevant dokumentation. Dokumentationskravet anses åbenbart ubegrundet ved åbenbare kendte fraværsårsager, som f.eks. hospitalsindlæggelse, terminal sygdom, alvorligt trafikuheld, fødsel m.m.

Reglen gælder ved sammenhængende fravær p.g.a. helbredstilstand m.m. og hvor der er indkaldt stedfortræder. Reglen gælder således ikke ved indkaldelse af stedfortræder til enkeltmøder.

Vejledning

Det enkelte Byrådsmedlem vil i forbindelse med fremtidige sager om forfald i en længere periode blive vejledt om reglerne, hvor det er relevant.

Økonomi/Personaleforhold

Ændringerne vil kunne betyde, at der i færre tilfælde og/eller i kortere tid udbetales vederlag. Da vederlag udbetales forud, vil bortfald af vederlag i praksis ske ved, at vederlag modregnes i følgende måned/måneders vederlag.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Intet af bemærke.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Orientering foretaget.

Punkt 17: Meddelelser

19/29176

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Intet at bemærke.

Punkt 18: Beslutning: Salg af erhvervsgrund

19/17830

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud på erhvervsgrunden Støberivej 23, 3000 Helsingør.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til byrådets beslutning om at optimere kommunens arealanvendelse.

Sagsfremstilling

1. Grunden og udbuddet

Erhvervsgrunden er på 2.521 m² og sælges i byggemodnet stand.

Grunden er omfattet af lokalplan 1.73 for erhvervsområde ved Gurrevej, Klostermosevej og Kongevejen. Efter lokalplanen må grunden benyttes til entreprenør- og oplagsvirksomhed, lettere produktions- og værkstedsvirksomhed, herunder lager, service, showroom og forretningsvirksomhed og en enkelt bolig (bestyrer, portner og lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Den ubebyggede grund sælges med en tilbagekøbsret for Helsingør Kommune. Det indebærer, at kommunen har ret til at købe grunden tilbage til den oprindelige købesum med tillæg af dokumenterede forbedringer, hvis grunden ikke er påbegyndt bebygget inden 2 år fra overtagelsesdatoen.

Erhvervsgrunden har siden den 14. september 2020 været udbudt til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Grunden var udbudt til salg med en prisidé på 300 kr. kontant inklusiv moms pr. m².

Budfristen var fastsat til den 5. oktober 2020, kl. 12.

Helsingør Kommune modtog 2 købstilbud, inden budfristens udløb:

- Købstilbud på 200 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, svarende til 504.200 kr. kontant inklusiv moms. Buddet er afgivet af Kjems Holding ApS ”eller ordre”.
- Købstilbud på 400 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, svarende til 1.008.400 kr. kontant inklusiv moms. Buddet er afgivet af JP Stillads, Sundtoldvej 3, 2. tv., 3000 Helsingør.

Kommunen modtog ligeledes 1 købstilbud efter fristens udløb:

- Købstilbud på 376 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, svarende til 947.896 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet var afgivet af Lemco Rehab & Fysio ApS, Fabriksvej 3, 3000 Helsingør.

Kommunen er forpligtet til at tage et nyt købstilbud i betragtning, selvom det er modtaget for sent, såfremt buddet væsentligt overstiger det hidtil højeste købstilbud. Begrundelsen for dette er, at kommunen er forpligtet til at sælge erhvervsgrunden til markedsprisen.

2. Vurdering af købstilbuddene

Det første bud:

Dette bud er konditionsmæssigt men et lavt bud.

Det andet bud:

Buddet er konditionsmæssigt, og det er et rigtig godt bud.

Det tredje bud:

Dette bud er ligeledes konditionsmæssigt og et godt bud, men buddet er modtaget for sent.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at kommunen ikke er forpligtet til at tage købstilbuddet i betragtning, da det ikke er væsentligt højere end det højeste bud, som kommunen har modtaget inden for budfristen.

Centeret anbefaler, at købstilbud nr. 2 fra JP Stillads accepteres, da det er det bedste bud.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme i 2020. I årene 2016 – 2019 er der indgået salgsindtægter for 98.900.970 kr. og afholdt udgifter for 4.443.461 kr., eller en nettoindtægt på 94.457.509 kr. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 25.000.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020 samt 10.000.000 for hvert af årene fra 2021 til 2023. Det pristalsregulerede beløb for 2020 udgør 26.876.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt	Salgspris
---------------------	---------	---------	----	--------------	-----------

				i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Petersborg	Ndr. Strandvej 3 A-B	3000	Helsingør	26.135	26.600
Boligejendom	Løvdalsvej 20	3000	Helsingør	2.220	2.315
Industrigrund	Engholmvej 4	3100	Hornbæk	862	1.082
Grund	Carsten Haugs Vej 11	3140	Ålsgårde	1.577	2.100
Strandgrund	Strandvejen 65E	3000	Helsingør	916	975
Boligejendom	Strandgade 27	3000	Helsingør	1.815	1.902
Industrigrund	Bybjergvej 45	3060	Espergærde	1.614	2.017
Nedlagt daginstitution, Tilbagekøb	Kræmmervej 3	3100	Hornbæk	-4.000	-4.000
Grund	Gymnasievej 5A	3060	Espergærde	712	901
I alt solgte grunde og ejendomme i 2020				31.851	33.892
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2020				-26.876	
Forventet overførsel fra 2019				-6.122	
Restbudget i 2020				-1.147	

Kommunen skal betale moms af salgsindtægten på 1.008.400 kr., hvorefter salgsindtægten udgør 806.720 kr.

Fra købesummen skal der fratrækkes udgifter til landinspektør på 33.292 kr. eksklusiv moms samt kommunens egne udgifter til annoncering og indhentelse af dokumenter til brug for salget, som samlet udgør 3.542,01 kr. eksklusiv moms. Salgssummen reduceres således med 36.834,01 kr., hvorefter salgsindtægten vil være 769.885,99 kr.

Der er ikke afledt drift på erhvervsgrunden.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 769.885,99 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2020
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ indtægter ekskl. moms	-807

Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter ekskl. moms	37
		770
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	
I alt	Kassemæssig påvirkning	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt	1/11-2020

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddet på 1.008.400 kr. kontant inklusiv moms fra JP Stillads accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

Matrikelkort - Støberivej 23, Helsingør

Punkt 19: Beslutning: Salg af ejendom

20/1243

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har besluttet at udbyde ejendommen beliggende Gydevej 17, 3230 Græsted, matr. nr. 5d Kirke Esbønderup, Esbønderup, til salg.

Tilbudsfristen udløb den 21. september 2020 og der er indkommet 2 bud.

Denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til de indkomne bud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på del af Gydevej 15 og Gydevej 17, 3230 Græsted.

Gydevej 15 ejes af Gribskov Kommune, hvorfra der vil foretages en udstykning på ca. 5.203 m² og Gydevej 17 ejes af Helsingør Kommune og er på i alt 19.922 m², heraf 675 m² vej.

Ejendommen udbydes som et samlet salg, da der ellers ikke vil være adgangsforhold til Gribskov kommunes del af ejendommen. Det har i udbuddet været en forudsætning, at tilbudsgiver byder en samlet pris for del af Gydevej 15 og Gydevej 17. Salgsindtægt og udgifter vil så blive fordelt mellem de to kommuner på baggrund af samlet grundstørrelse – 21 % til Gribskov Kommune og 79 % til Helsingør Kommune.

Ejendommen har været udbudt som et projektområde. Køber har ved indgivelse af bud også indleveret en skitse over planlagt projekt.

Projektets realiseringer forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan, hvilket vil sige, at et salg betinges af en lokalplansvedtagelse. Lokalplan skal udarbejdes i et samarbejde mellem køber og Gribskov Kommune og med budgivers skitseprojekt som udgangspunkt.

I dag står ejendommen tom og er tidligere anvendt som dagtilbud, men planen er, at den omdannes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager og med en bebyggelsesprocent på max. 40.

2. Udbud af ejendommen

Ejendommen blev udbudt i august 2020 via ejendomsmægler Nordicals med henblik på opnåelse af højest mulige kontantpris. Markedsprisen blev af mægler vurderet til at være 900 kr. pr. m2 byggeret.

Ved fristens udløb er der indkommet følgende købstilbud:

- 1) Bud afgivet af Grønnely A/S. Købstilbuddet lyder på kontant 5.500.000 kr. Købstilbuddet har en pris på 1.409 kr./m2 byggeret og skitseprojektet har en bebyggelsesprocent på ca. 16.
- 2) Bud afgivet af Aedilitas ApS. Købstilbuddet lyder på 4.630.500 kr. Købstilbuddet har en pris på 900 kr./m2 byggeret og skitseprojektet har en bebyggelsesprocent på ca. 20.

3. Vurdering af købstilbud:

Ad 1) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Ad 2) Købstilbuddet kan ikke betragtes som konditionsmæssigt, da der er taget forbehold for, at der gives adgangsvej fra Ruttevej – dette er ikke en del af udbuddet. Den pågældende vej der ønskes adgang fra er ikke offentlig vej, og Gribskov kommune har derfor ikke mulighed for at imødekomme et sådant forbehold.

Ved gennemgang af de to budgiveres skitseprojekter og købstilbud må det konstateres, at begge budgivere har udarbejdet et projekt der ligger væsentlig under bebyggelsesprocenten på 40. Mægler indledte derfor forhandlinger med begge budgivere med henblik på, at tilbyde en mere fleksibel lokalplansproces, men uden at ændre på den i købstilbuddet tilbudte pris pr. m2 byggeret. Dette indebærer, at hvis den endeligt vedtaget byggeretsgivende lokalplan tillader flere byggeretsmeter i forhold til det i købstilbuddet anførte, reguleres købesummen med forholdet mellem det faktisk opførte og det, der er anført i tilbuddet. Vælger køber at reducere byggeriet end det i købstilbuddet anførte, sker der ingen reduktion af købesum. Budgiver Grønnely A/S har valgt at indgå aftale om en sådan mere fleksibel lokalplansproces. Budgiver Aedilitas har ikke ønsket at indgå en sådan aftale, da han fortsat ikke ønsker at frafalde sit forbehold, og hans købstilbud er derfor fortsat ikke konditionsmæssigt.

Mægler har vurderet, at den angive bebyggelsesprocent i begge købstilbud er i tråd med, hvad han vurderer markedet kan bære med den pågældende beliggenhed.

Såfremt Økonomiudvalget og Byrådet godkender sagens indstilling, forudsætter et salg dog Gribskov kommunens godkendelse på Økonomiudvalg den 2. november 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme i 2020. I årene 2016-2019 er der indgået salgsindtægter for 98.900.970 kr. og afholdt udgifter for 4.443.461 kr., eller en nettoindtægt på 94.457.509 kr. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 25.000.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020 samt 10.000.000 for hvert af årene fra 2021 til 2023. Det pristalsregulerede beløb for 2020 udgør 26.876.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Petersborg	Ndr. Strandvej 3 A-B	3000	Helsingør	26.135	26.600
Boligejendom	Løvdalsvej 20	3000	Helsingør	2.220	2.315
Industrigrund	Engholmvej 4	3100	Hornbæk	862	1.082
Grund	Carsten Haugs Vej 11	3140	Ålsgårde	1.577	2.100
Strandgrund	Strandvejen 65E	3000	Helsingør	916	975
Boligejendom	Strandgade 27	3000	Helsingør	1.815	1.902
Industrigrund	Bybjergvej 45	3060	Espergærde	1.614	2.017
Nedlagt daginstitution, Tilbagekøb	Kræmmervej 3	3100	Hornbæk	-4.000	-4.000
Grund	Gymnasievej 5a	3060	Espergærde	712	901
I alt solgte grunde og ejendomme i 2020				31.851	33.892
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2020				-26.876	
Overførsel fra 2019				-6.122	
Restbudget i 2020				-1.147	

Markedsprisen er af mægler vurderet til at være ca. 900 kr. pr. m2 byggeret. Det indkomne købstilbud med den højeste pris er fra Grønnely A/S og lyder på 5.500.000 kr. Dette svarer til ca. 1.400 kr. pr. m2 byggeret vurderet med afsæt i budgivers indleverede skitseprojekt.

Købstilbuddet er for både del af Gydevej 15 (ejet af Gribskov Kommune) og Gydevej 17. Helsingør Kommunes andel udgør 79%, hvilket svarer til 4.345.000 kr.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at det indkomne købstilbud er udtryk for en god pris for ejendommen.

Fra købesummen på de 4.345.000 kr. skal der fratrækkes udgifter til mæglers salær på 86.900 kr. ekskl. moms. Det vil sige, at salgssummen reduceres med i alt 86.900 kr., hvorefter salgsindtægten vil være 4.258.100 kr.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 4.258.100 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Ejendommen har afledt drift for i alt 367.000 kr. årligt. En del af den afledte drift lægges tilbage og forøger dermed kommunens kassebeholdning. Det drejer sig om 174.000 kr., da det resterende beløb på 193.000 kr. skal bruges til afledt drift på Nygård aktivitetscenter, hvor en del af Gydevejs opgaver er flyttet hen.

Anlægssummen frigives ved godkendelse af dagsordenspunktet.

Budgetområde	1.000 kr. Tillægsbevillinger til 2019 og korrektioner til budget 2019-2021	2020	2021-2025 årligt
Anlæg	Salg af Gydevej 15 - 17	-4.345	
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter	136	
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	-4.258	
825	Besparelser på afledt drift	0	-174
I alt	Kassemæssig påvirkning	0	174
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/11-2020

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbud med højeste pris accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Indstillingen godkendt.

Punkt 20: Beslutning: Det Danske Madhus Hamlet A/S

20/10018

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Økonomiudvalget behandlede på møde den 4. maj 2020, sag om flytning af produktionen fra Det Danske Madhus fra Helsingør til Albertslund. Økonomiudvalget besluttede, at lade sagen indgå i budgetforhandlingerne. Det Danske Madhus blev orienteret herom. Økonomichef Henrik Alifas Nielsen, Det Danske Madhus har den 16. september 2020 skrevet til kommunen. ”Da vi er i gang med budget 2021, herunder investering i nyt udstyr, tillader jeg mig at spørge til vores oplæg omkring madproduktion. Er der sket ny udvikling i henhold til det oplæg vi har fremsendt, og er Helsingør kommune kommet tættere på en beslutning?

Sagen forelægges således med henblik på at svare Det Danske Madhus.

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.

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, d.v.s. 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, d.v.s. 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 forgangne år typisk har beløbet sig til ca. 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, råvarenes oprindelsessted samt hvorvidt stordriftsgevinsterne på produktionsstedet i Albertslund også har et energimæssigt aspekt.

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 lokalerne. Det sidste er dog tvivlsomt, idet lokalerne står overfor en større reovering og udskiftning af inventar. DDM har telefonisk oplyst i forlængelse af henvendelsen den 16. september 2020, at der inden for de kommende år må påregnes større investeringer i nyt køleanlæg og produktionsmaskiner. Omkostningen vil i en eller anden udstrækning skulle medfinansieres af kommunen, enten som udlejer af lokalerne eller som medejer af det fælles aktieselskab i form af et lavere overskud i kommende år.

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. ligeledes bortfalder.

På baggrund af de foreslåede ændringer i samarbejdet har forvaltningen 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. Stort set alle ansatte er bosiddende i Helsingør Kommune. 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 uvist hvor mange af de ansatte, 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, vil forslaget først få økonomisk konsekvens fra medio 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen høring

Indstilling

Det indstilles,

at der sker en afklaring af omfanget af investeringer, der skal ske ved en fastholdelse af produktionen i Helsingør samt hvilken betydning det vil have for kommunens økonomi.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 28-09-2020

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget bad om, at få redegjort for følgende, når sagen forelægges på ny.

1. Kan kommunen fortsætte som aktionærer, hvis produktionen rykker til Albertslund.
2. Hvor store vil kommunens forsørgelsesudgifter være, såfremt ingen af de nuværende ansatte ønsker at flytte med til Albertslund og forudsat, at ingen af dem finder nyt arbejde. Der ønskes samtidig en vurdering af jobmarkedet på dette felt.
3. Hvor mange borgere bruger fritvalgsbevisordningen, og hvilke regler gælder for fritvalgsbeviser.
4. Hvilke madordninger er der i de andre nordsjællandske kommuner.

Supplerende sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 28.9.2020 og i forlængelse heraf har udvalgets medlemmer stillet en række opfølgende spørgsmål til DDM's forslag om at flytte produktionen af mad til hjemmeboende borgere fra Hamlet på Kronborgvej til Albertslund. Spørgsmålene er besvaret i det følgende.

Spørgsmål 1:

Hvilke investeringer mener Det Danske Madhus, der skal foretages de kommende år for at fortsætte produktionen i Helsingør?

SVAR:

På møde den 7.10.2020 med CFO Henrik Alifas Nielsen/Det Danske Madhus A/S blev det oplyst, at produktionsfaciliteterne på Kronborgvej er meget vedligeholdelseskrævende grundet bygningens alder. Gulve, vægge og flader er slidte og kræver hyppigt løbende vedligeholdelse.

Specifikt står følgende opgaver for:

Udskiftning af en udvendig vareelevator (hurtigst muligt af hensyn til sikkerheden).

Forbedring af ventilation i opvaskeområdet og udvidelse af emfang for at modvirke vækster på loft og vægge.

Ovne, gryder, kipestejer, frostrum kølerum og blæsekølere fungerer tilfredsstillende, men grundet alder er vedligeholdelsesudgifterne stigende, pga. udgåede reservedele.

Gulvfliser i kølerum er blevet omlagt af udlejer (kommunen) sidste år, men er begyndt at løsne sig igen.

DDM vurderer, at den samlede udgift til de nævnte opgaver er 5 mio. kr. og foreslår, at investeringerne fordeles ligeligt med ca. 1 mio. kr. årligt de næste 5 år. Hidtil har der ikke været en egentlig vedligeholdelsesplan, men udgifterne er afholdt løbende i takt med de er opstået.

Som udgangspunkt har Helsingør Kommune ifølge forpagtningsaftalen ansvar for at betale for vedligeholdelse og udskiftning af alt bygningsrelateret og alt nagelfast udstyr, mens DDMH A/S - som kommunen ejer 49% af - står for at betale al anden vedligeholdelse og udskiftning af inventar. I store træk vil det betyde, at Helsingør Kommune over de næste 5 år vil komme til at stå med en egenudgift på 3 mio. kr. samt en delt udgift på ca. 2 mio. kr. Det svarer til en

nettoudgift for kommunen på ca. 4 mio. kr. Der kan være nogen usikkerhed om ansvarsfordelingen på enkelt delinvesteringer, men for at være på den sikre side, bør der påregnes en kommunal udgift på 4 mio. kr. Dette beløb skal sammenholdes med den forventede nettobesparelse på 1,1 mio. kr. ved en flytning af madproduktionen fra Kronborgvej til Albertslund.

I forlængelse af ovenstående investeringsplan, bør kommunen som led i en eventuel flytningsaftale med DDM betinge sig, at kommunen på ingen måde hæfter for vedligeholdelsesudgifter relateret til produktion og distribution fra Albertslund, d.v.s. at der i DDM's kalkule af en årlig besparelse for kommunen på netto 1,1 mio. kr. skal være indeholdt fortløbende vedligeholdelse og udskiftning af produktions- og distributionsmidler.

Investeringerne er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag udarbejdet af Det Danske Madhus:

Bilag 1. *Bygning og maskinstatus i DDM Helsingør* og Bilag 2: *Investeringsoverblik 2020-2025*.

Spørgsmål 2:

Kan vi fortsætte som aktionærer, hvis produktionen rykker til Albertslund?

SVAR: Ja. Det er dog en del af flytningsforslaget, og dermed en del af kommunens nettobesparelse på 1,1 mio. kr. at kommunen ikke længere modtager overskud fra virksomheden (der henvises til den oprindelige sagsfremstilling).

Spørgsmål 3:

Hvad er forsørgelsesomkostninger (netto – fraregnet skat) som vi kan få, hvis ingen af de nuværende ansatte rykker med til Albertslund? Hvordan vurderes jobmarkedet på området?

SVAR: Nettoudgiften for en forsikret ledig er 143.000 kr. årligt. Hvis borgeren ikke er i a-kasse, er nettoudgiften 113.000 kr. (2019-niv). Der er aktuelt 14 fuldtidsstillinger i madproduktionen fordelt på 18 ansatte, alle Helsingør borgere. I værste fald – hvis alle ansatte er forsikrede, og ingen af dem får anden beskæftigelse, vil det betyde en årlig udgift for kommunen på 2 mio. kr.

Det er jobcenterets generelle vurdering, uden at de har specifikt kendskab til de pågældende medarbejdere, at: "Hotel og restaurationsbranchen har klaret sig ok gennem de første måneder med Covid-19, men nu er lønkompensationen taget væk, og der er indført regler om mundbind i restauranter. De fleste hoteller og restauranter forventer derfor at skulle afskedige medarbejdere i den kommende tid. Til gengæld opleves der vækst inden for madsteder, som leverer ud af huset. Fx har Ret Nemt i Helsingør haft betydelig vækst i Corona-perioden - og væksten forventes at fortsætte. Konkret har Ret Nemt ansat 5 ledige borgere fra jobcentret over den seneste måned. Det vurderes, at 10 ud af 14 medarbejder fra madhuset vil være i job indenfor 6 måneder. De sidste 4 vil være i job indenfor 12 måneder. De fleste vil kunne opnå job inden for den branche, de kommer fra".

Spørgsmål 4:

Hvor mange bruger pt. fritvalgsbevisordningen, og hvordan er den skruet sammen?

SVAR: Der er aktuelt 5 borgere, der benytter fritvalgsbevisordningen og yderligere 4, der er visiteret til ordningen, og hvor der afventes det underskrevne fritvalgsbevis. Der er på nuværende tidspunkt 3 leverandører til ordningen. Afregningen foregår på den måde, at kommunen betaler den leverandør, som borgeren har valgt, til den pris der svarer til fritvalgsbevisets værdi. Herefter opkræver kommunen egenbetaling fra borgeren. Borgeren modtager således ikke midler i forbindelse med fritvalgsbeviset. Borgerens egenbetaling er 55 kr., og fritvalgsbevisets værdi er 87 kr. incl. moms. Borgeren sparer således 32 kr.

Spørgsmål 5:

Hvilke madordninger er der i de andre nordsjællandske kommuner, hvordan sikrer de frit valg?

SVAR: Fredensborg har dels et eget kommunalt produktionskøkken, dels Det Danske Madhus Hamlet. Hillerød har dels et §60 selskab (i samarbejde med Allerød, Frederikssund og Halsnæs), dels Det Danske Madhus Hamlet. Gribskov har dels fritvalgsbevisordningen, dels Det Danske Madhus Hamlet.

Spørgsmål 6:

Kan kommunen lave et udbud, hvor vi fik to leverandører ind – altså forudsat, at vi gik ud af konstruktionen med Det Danske Madhus?

SVAR: Ja.

Spørgsmål 7:

Har Det Danske Madhus Hamlet altid givet overskud?

Svar: Ja. Selskabet har givet overskud siden første regnskabsaflæggelse i 2005. Overskuddet har været på gennemsnitligt 1,6 mio. kr. årligt, hvilket efterfølgende er blevet udbetalt til aktionærerne i forhold til ejerandelene (jf. oprindelig sagsfremstilling)

Supplerende indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes på ny på baggrund af den supplerende sagsfremstilling, og at der sker en afklaring af, hvorvidt madproduktionen ønskes flyttet til Albertslund.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-10-2020

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler, at madproduktionen flyttes til Albertslund som ønsket af Det Danske Madhus A/S.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale, at madproduktionen flyttes ud af kommunen.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

C stillede forslag om, at der forelægges en sag til politisk behandling om muligheden for og retsvirkningerne af Helsingør Kommunes eventuelle udtræden af selskabskonstruktionen med Det Danske Madhus Hamlet A/S.

For forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B).

Imod forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø).

Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-10-2020

Byrådet besluttede med 14 stemmer mod 11, at madproduktionen ikke skal flyttes til Albertslund.

For at madproduktionen forbliver i Helsingør stemte: A(8), F(1), Ø(2), L(1) og O(2).

For at madproduktionen flyttes til Albertslund stemte: C(9), V(1), B(1).

C stillede forslag om, at der forelægges en sag til politisk behandling om muligheden for og retsvirkningerne af Helsingør Kommunes eventuelle udtræden af selskabskonstruktionen med Det Danske Madhus Hamlet A/S.

Byrådet godkendte forslaget med 14 stemmer mod 11.

For stemte: C(9), B(1), V(1), O(2) og L(1).

Imod stemte: A(8), F(1) og Ø(2).

Bilag

1: Bygning og maskinstatus i DDM Hamlet A/S

2: Investeringsoverblik 2020-2025

Punkt 21: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021