

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 27-01-2025

Mødedato Mandag d. 27. januar 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Plan for udflytning af ejendommen Hamlet.....	5
Beslutning: Videre retning for kommunale grunde på H.P. Christensens vej.....	19
Beslutning: Placering af friplejehjem og reservation af areal til daginstitution ved Højvangen i Espe	26
Beslutning: Godkendelse af forslag til Restaurationsplan 2024.....	34
Beslutning: Opkrævning for opstilling af materiel på offentligt vejareal.....	38
Beslutning: Revitalisering af NSPV - Selskabsnotat.....	44
Beslutning: Ændrede principper for overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025.....	47
Beslutning: Udmøntning af reduktion af aktiviteter o.l. for Byrådet jf. Budget 2025-2028.....	53
Beslutning: Udpegning af politisk repræsentant til den lokale trepart for Øresund.....	56
Beslutning: Forslag vedr. købstadsjubilæum 600 år.....	59
Meddelelser.....	61
Lukket: Beslutning: Norfors - fremtidigt samarbejde.....	62
Godkendelse af referat.....	63

Punkt 1: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere

24/27785

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

Ingen afbud.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/27817

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

Dagsordenen godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Plan for udflytning af ejendommen Hamlet

24/11152

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 23. september 2024, at iværksætte en salgsproces for ejendommen Hamlet. På samme møde blev der stillet en række ændringsforslag, som også berøres i nærværende sag.

Administrationen har sammen med Aktivitetscentret Hamlet vurderet de udvalgte ejendomme ud fra en række krav, som er drøftet med de potentielle udlejere med henblik på fastlæggelse af lejeniveau.

Sideløbende har administrationen drøftet mulighederne for en ny placering med Frivilligcenteret, ligesom der er fundet en ny potentiel placering til Center for Børn, Unge og Familier.

Byrådet skal tage stilling til placeringsforslagene, den afledte omrokering som også vedrører foreninger der ikke har til huse i Hamlet, samt finansieringen af anlægs- og driftsudgifter.

Administrationen orienterer i samme anledning om status på de øvrige brugere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagt

Lov om social service

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030:

Pejlemærke 2: Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

- Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

Sagsfremstilling

Der er overordnet 6 brugere af ejendommen Hamlet:

- Aktivitetscentret Hamlet
- Frivilligcentret
- Center for Børn, Unge og Familier
- Lejerne i ældreboligerne, herunder ukrainske flygtninge
- Nordsjællands Catering
- Center for Økonomi og Ejendommens depot

Status på hver enkelt bruger gennemgås nedenfor:

1. Aktivitetscentret Hamlet

Siden beslutningen den 23. september har administrationen været i løbende dialog med Aktivitetscentret. De to udvalgte ejendomme på Søstræde 4 og Gurrevej 90B (Montebello) har været fremvist tidligere i processen og er på ny i forbindelse med forberedelse af denne sag, ligesom administrationen har udarbejdet indretningsforslag, som visualiserer, hvordan de enkelte rum kan benyttes. Aktivitetscenterets bemærkninger til indretningsforslagene er indarbejdet i materialet.

Materialet præsenteres som bilag 1 ”Indretningsplaner for Søstræde og Montebello”.

Da det er aftalt, at udlejer foretager de ønskede ændringer i lejemålene, er indretningsplanerne sendt som en del af en kravspecifikation til de to udlejere. Udgifter til de udførte ændringer skal indeholdes i huslejen og indretningsplanerne danner således baggrund for fastsættelse af lejen.

Selvom det i udgangspunktet er mest økonomisk bæredygtigt at eje frem for at leje, er likviditeten ikke til køb af disse ejendomme på nuværende tidspunkt, selvom det potentielt ville være en mulighed.

I sagen indstilles der derfor alene til leje.

1.1. Montebello, Gurrevej 90B

Valget af dette lejemål forudsætter, at ejendommen kan opdeles i flere lejemål, da der er tale om en meget stor ejendom, hvilket udlejer er indstillet på.

Ejendommen er godt beliggende i et område, hvor flere ældre i forvejen holder til. Ejendommen er særligt valgt på baggrund af det store rum, som har været et af Aktivitetscentrets store ønsker.

Ejendommen er dog ikke godkendt til formålet og ændrer derfor anvendelse, hvilket kræver en byggetilladelse.

Det bemærkes, at der på Byrådsmødet den 23. september blev stillet et ændringsforslag om, at der ved eventuel flytning af Aktivitetscentret til Montebello, sikres et større antal kvadratmeter end der oprindeligt fremgik af sagen. Ændringsforslaget blev ikke særskilt godkendt men skulle i stedet indgå i det videre arbejde.

Der var i forbindelse med sagen taget udgangspunkt i nordfløjen, som var fremvist for bl.a. Økonomi og Erhvervsudvalget, Seniorrådet og Aktivitetscenteret.

Siden fremvisningen og sagens behandling i september, har udlejer modtaget en opsigelse fra en nuværende lejer i ejendommens østfløj, hvilket giver nogle helt nye muligheder. En af fordelene ved østfløjen er, at de enkelte rum til aktiviteter er større og indretningen muliggør eksklusive adgang.

Administrationen har derfor afholdt fornyede møder med udlejer, og fremvist de nye lokaler for Aktivitetscenteret. Det store rum vil fortsat være en del af lejemålet. Hertil kommer stueetagen i østfløjen. I alt bliver de nye rammer på 839 kvm (netto).

På denne baggrund er der udarbejdet et nyt indretningsforslag, som Aktivitetscenteret har accepteret.

1.2. Søstræde 4

Ejendommen er valgt særligt på grund af beliggenhed og indretning. Ejendommen rummer en stor sal med tilhørende scene, som det kendes fra Hamlet. Der hører ikke parkering til ejendommen, og brugerne skal derfor benytte de omkringliggende pladser i byen. Brugen kræver midlertidig dispensation fra anvendelse i nuværende lokalplan, mens der etableres et varigt lokalplansgrundlag. Bygningsmyndigheden ser positivt på muligheden for dispensation. Ejendommen kræver ligesom Montebello anvendelsesændring og dermed en byggetilladelse.

Ejendommen kræver en del istandsættelse, idet blandt andet gulvet har løftet sig, og ejendommens overflader generelt fremstår slidt.

Aktivitetscenteret giver udtryk for en række bekymringspunkter ved ejendommen, som de frygter, kan have negativ konsekvens for medlemstallet:

- Manglende parkeringsmuligheder
- Brosten på gaden
- Lang afstand til offentlig transport
- Niveauforskel ved indgangspartiet til Søstræde
- Dårlige trapper
- Elevatorens placering i træningsrummet, som derved skal passeres ved brug

Administrationen har udarbejdet et indretningsforslag til Søstræde, men Aktivitetscenteret finder ikke, at forslaget er dækkende til deres behov, hvorfor administrationen ikke har fået en accept af indretningsplanen for denne ejendom.

For begge lejemål gælder det, at strækker lejemålet sig ud over 3 år, skal der deponeres et beløb svarende til lejemålets værdi. Deponeringen bliver frigivet i 25 dele over de efterfølgende 25 år.

Der henvises til bilag 2: ”Estimerede lejepriser og skøn over ejendommenes værdi”.

1.3. Forplejning på det nye Aktivitetscenter

I denne sagsproces, har det tidligere været nævnt, at administrationen skulle undersøge nærmere, om Sundhedshuset kunne levere mad til reducerede priser (priser uden fortjeneste) til Aktivitetscentret. Kommunen kan lovligt producere ydelser, fx mad, til eget brug. Aktivitetscentret er et tilbud oprettet efter servicelovens bestemmelser under Helsingør Kommune, og kommunen kan derfor lovligt selv levere mad dertil.

Som led i budgettet 2025-2028 blev det besluttet, at foretage en analyse på en centralisering af madproduktionen til kommunens plejehjem på henholdsvis Sundhedshuset og Grønnehaven plejehjem. Administrationen er i færd med at analysere på kapaciteten i køkkenerne.

I den forbindelse vil administrationen lade Aktivitetscentrets behov indgå i analysen. Hvis der ikke foreligger endelig afklaring af, om centralkøkkenerne kan levere mad til Aktivitetscentret inden dette flyttes, skal der findes en midlertidig løsningsmodel.

Plejehjemmet Montebello har ”åben café” og har pt. kapacitet til ca. 100 spisende flere end de har i dag. Plejehjemmet er positivt stemt for, at Aktivitetscentrets brugere benytter cafeen, hvis Aktivitetscentrets nye placering bliver på Montebello.

Som alternativ til egen madproduktion, kan det også overvejes, at etablere en forpagtningsaftale, hvis der er den nødvendige køkkenfacilitet eller indgå en aftale om madlevering, hvilken i givet fald skal udbydes.

1.4. Administrationens anbefalinger i relation til ny placering af Aktivitetscentret Hamlet

Lejemålet Montebello vil være lidt dyrere end lejemålet på Søstræde 4, blandt andet på grund af den grundlæggende tilstand, som bygningerne er i. Da forskellen er mindre, bør det være brugernes eget ønske, som vægtes tungest. Administrationen mener derfor, at brugernes eget ønske skal vægtes tungest.

Aktivitetscentret foretrækker Montebello frem for Søstræde som ny placering.

Der foreligger tillige en indretningsplan for Montebello som er godkendt af Aktivitetscentret, hvilket ikke er tilfældet for Søstræde.

Administrationen anbefaler, at der indledes endelige forhandlinger angående lejemålet på Montebello med henblik på Aktivitetscentrets indflytning som ny varig placering.

Det bemærkes, at vi på nuværende tidspunkt ikke har en konkret tidsplan for udflytningen af Hamlet, da det afhænger af de bygningsmæssige tiltag, som en indflytning i det nye lejemål kræver. Administrationen vil dog bestræbe sig på en fornuftig kadence i sagsfremdriften, ligesom naturlige markedskræfter tilsiger, at en udlejer tillige vil bestræbe sig på en hurtig klargøring af lejemålet, således lejer kan flytte ind.

2. Frivilligcentret

Administrationen har været i dialog med Frivilligcentret om en fremtidig placering og har modtaget en liste over ønsker til en ny placering – se bilag 3 ”Frivilligcentrets specifikation over ønsker til ny placering”.

Desuden har Frivilligcenteret tidligere i processen givet udtryk for, at en placering tæt på Børnenes Hus i Fiolgade ville være ønskeligt.

Frivilligcentret har i dag ca. 260 m². Lokalerne indeholder, udover køkken og toiletforhold, kontorfaciliteter samt mødefaciliteter primært til foreninger/brugere.

Frivilligcentret fungerer som sparringspartner og facilitator for foreningerne og tilbyder gratis lokaleanvendelse til konkret foreningsbrug, som er mangeartet – alt lige fra cafemøder til sy-værksteder. Dertil yder Frivilligcentret gældsrådgivning og opretter netværksgrupper, ligesom de fungerer som ”match maker” mellem foreninger og frivillige.

Administrationen har været i dialog med Frivilligcentret sideløbende med fremsøgning af ejendomme og ser umiddelbart to muligheder for ny placering:

- Svingelport 7 (Den gamle musikskole)
- Fiolgade 17D (Minicenteret)

2.1. Svingelport 7

Administrationen har fremvist Svingelport 7, som en mulighed for ny placering.

Ejendommen er 1.196 m². Da denne ejendom er væsentlig større end Frivilligcentrets nuværende lokaler på 260m², vil det i givet fald være en ejendom, som skal deles med andre brugere.

Administrationen foreslår, at ejendommen indrettes til:

- Frivilligcenteret (placeret i dag på Hamlet)
- Børnenes Hus (Placeret i dag på Fiolgade 17E)
- Minicenteret på Fiolgade 17D
- Foreningshuset på Svingelport 8
- Foreninger, som benytter ”Rundingen” på Hamlet, men ikke er en del af Aktivitetscenteret.

Fælles for de nævnte foreninger er, at de alle har tilknytning til Center for Sundhed og Omsorg. Børnenes Hus er en del af Frivilligcenteret i dag.

Ejendommen hører under lokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger. Den er i kommuneplanen udlagt til offentligt formål, så anvendelsen som Frivilligcenter kan godkendes. Dog er det en ændring af den nuværende brug fra undervisning til kontor/frivilligcenter, hvilket kræver en byggetilladelse.

På mødet den 23. september blev der stillet forslag om, at der ved flytning af Frivilligcenteret sikres, at det kan flytte direkte til en nyistandsat lokalitet.

Svingelport 7 er fredet og det vil kræve omfattende ressourcer tidsmæssigt og økonomisk, at ændre på de nuværende rammer, hvorfor det kun er realistisk at tage bygningen i brug indenfor de eksisterende rammer. Der vil dog blive foretaget en indvendig modernisering inden indflytning, men der vil ikke være tale om en nyistandsættelse.

Ved at vælge Svingelport 7, må der forventes udgifter til anvendelsesændring samt opstart af bygningens tekniske installationer og istandsættelse i øvrigt inden indflytning. Desuden skal der afsættes løbende udgifter til drift.

Det bemærkes dog, at ejendommen har været i tomgang længe og som følge heraf lider af et vedligeholdelsesefterslæb. Uanset om den anvendes eller ej til det nævnte formål, står ejendommen snarligt over for en vis form for istandsættelse, idet der med en fredet ejendom i porteføljen følger et vist ansvar for ikke at lade ejendommen forfalde.

2.1.1. Fremtidig anvendelse af lokalerne Svingelport 8, Fiolgade 17 D samt Fiolgade 17E

Flytter foreningerne fra Svingelport 8 vil CABAS i en midlertidig årrække kunne benytte ejendommen som frokoststue for Team Grønt. Det forudsætter dog, at det bliver muligt at foretage en anvendelsesændring af garageanlægget i Svingelport 6. CABAS har hidtil benyttet garageanlægget på en undtagelsesregel ifm. Covid19. Team Grønt mangler personalefaciliteter til borgere og personale og der skal findes en ny placering til CABAS, men det vil højne arbejdsmiljøet væsentligt for CABAS' brugere at kunne få rådighed over et lokale yderligere, indtil der er fundet en ny placering.

Flytter Børnenes hus og Minicentret også til Svingelport 7 frigøres Fiolgade 17E og 17D, som skal finde ny anvendelse. Det vil blive analyseret nærmere.

2.2. Fiolgade 17D (Minicentret)

En anden mulighed kunne være, at Frivilligcenteret flytter ind på Fiolgade 17D, hvor ejendommens stueplan er udvalgt, fordi Frivilligcenteret selv har ønsket at være beliggende i nærhed af Børnenes Hus, som holder til i samme ejendom på hhv. 1. og 2. sal.

Stueplan er 180 m², og er dermed til den mindre side. Administrationen foreslår i denne model, at stueplan kan benyttes til foreningernes brug og at kontorfaciliteterne på 1. og 2. sal deles mellem Frivilligcenteret og Børnenes Hus. Minicentret skal derfor flyttes.

Minicentret er et brugerstyret foreningshus, der har et brugerråd med en repræsentant fra Center for Sundhed og Omsorg. De konkrete brugere er bl.a. patientforeninger, men også andre foreninger, så som EDB-undervisning og diverse sygrupper.

Lige siden opførelsen af Sundhedshuset og sideløbende med Hamletsagen, har det været drøftet at samle alle kommunens patientforeninger i Sundhedshuset, hvor foreningerne vil få mulighed for booking af mødelokaler.

Administrationen foreslår derfor, at Minicentrets patientforeninger flyttes til Sundhedshuset og de resterende foreninger fra Minicentret flytter sammen med de øvrige foreninger på Svingelport 8 – alternativt i nogle af kommunens andre foreningslokaler.

Fiolgade 17D er godkendt til institutionsformål. Bygningsmyndigheden vurderer umiddelbart, at Frivilligcentret kan rummes inden for nuværende anvendelseskategori og så længe, der ikke foretages ombygninger, der ændrer på den konstruktive virkemåde og/eller de brandmæssige forhold, kræver det heller ikke byggetilladelse. Ejendommen kan således relativt nemt og hurtigt tages i brug, hvilket også er økonomisk fordelagtigt.

2.3. Administrationens anbefalinger i relation til ny placering af Frivilligcentret

Frivilligcentret ser det på ingen måde som en løsning at benytte Fiolgade 17D, da det efter deres vurdering, er alt for småt trods administrationens tanke om "stordriftsfordele" ift. brugen af kontorerne. Administrationen vedkender sig, at ejendommen er mindre, end det Frivilligcentret har i dag. Derimod er Frivilligcentret meget begejstret for ideen om en fælles anvendelse af Svingelport 7 med både foreninger udefra samt Børnenes Hus.

Ved at sammenlægge alle foreningerne fra de i sagsfremstillingen nævnte ejendomme i Svingelport 7, vil man få ét stort foreningshus med foreninger med tilknytning til Sundhed og Omsorg. En sammenlægning kan skabe rammer for nye positive synergier foreningerne imellem – fællesskaber mellem foreningerne kan blive skabt i nye konstellationer.

En sammenlægning vil samtidig betyde en nedlæggelse af de mindre foreningshuse med tilknytning til Center for Sundhed og Omsorg. For nogen foreninger vil det måske – i hvert fald inden det konkret udmøntes – føles som et tab af rettigheder, da disse har været drevet af brugerråd.

Der er dog ikke noget til hinder for, at der oprettes nye brugerrådskonstruktioner i en form som giver mening for de foreninger, der samles i huset.

Administrationen har dog gode erfaringer med at etablere større foreningshuse, som bl.a. giver foreningerne bedre muligheder for at låne lokaler, der moderniseres og kan indrettes fleksibelt, så flere foreninger får glæde af de samme lokaler. Til sammenligning er en lang række foreninger de seneste år blevet samlet på Idrætscenter Løvdal, hvor flere af disse kommer fra brugerstyrede mindre foreningshuse.

Økonomisk set er Svingelport 7 en meget dyr ejendom, i særdeleshed at opstarte og ændre til formålet og til dels i drift. Men det er også en historisk ejendom som betyder meget for mange borgere og ikke desto mindre fortjener ejendommen

derfor at blive vakt til live igen og ikke stå hen som det ”spøgelseshus”, det er i dag. Samtidig frigøres en række af kommunens bygninger til andre formål, som igen kan få positiv økonomisk betydning på sigt.

På denne baggrund vurderer administrationen, at den bedste placering for Frivilligcentret er Svingelport 7 sammen med de i sagen nævnte foreninger. Denne anbefaling har stor betydning for økonomien vedrørende udflytningen af Hamlet, som er en dyr løsning, der påvirker projektets estimerede anlægspulje betydeligt.

3. Orientering om øvrige brugere

Beslutning om disse brugeres nye placeringer er af administrativ karakter, hvorfor der alene orienteres herom.

3.1. Center for Børn, Unge og Familier

(Den del af Center for Børn, Unge og Familier der skal flyttes fra Hamlet, vil blive flyttet til Sydvej)

Center for Børn, Unge og Familier ønsker at samle ”Familieværftet” på Sydvej i lokalerne ved siden af SSP. Det vil betyde, at Centeret vil blive samlet på Sydvej 13, 15 og 17, hvor det ene lokale i dag er et lejet lokale i tomgang, og det andet benyttes af Sprogstøttekorpsset og ressourcepædagogisk indsats. Sprogstøttekorpsset forventes, sammen med ressourcepædagogisk indsats, at flytte til den nye specialskole på Rønnebær Allé.

Sydvej er godkendt som daginstitution, så udeområdet giver mulighed for aktiviteter for målgruppen. Ejendommen skal dog anvendelsesændres til den påtænkte brug, som kan medføre en udgift til de relaterede bygningstiltag, ligesom der skal ske dispensation fra plangrundlaget, hvilket myndigheden ser positivt på.

Ejendommen er lejet og det kræver derfor endvidere en godkendelse fra udlejers side at lejemålet ændrer anvendelse.

3.2. Lejerne i ældreboligerne

De 8 tilbageværende lejere har alle modtaget et informationsbrev, som beskriver konsekvensen ved beslutning om salg af Hamlet til hotelformål. Der er indledt dialog med alle lejerne ift. ønsker om ny placering, som de herefter er blevet skrevet op til. Størstedelen er blevet skrevet op til anden ældrebolig og en enkelt til plejehjemsplads. Den umiddelbare vurdering er, at der kan tilbydes ny bolig til dem alle inden 1. juli 2025.

Den formelle opsigelse forventer administrationen bliver afsendt, når købsaftalen indgås.

Der er udgifter forbundet med genhusningen af de 8 lejere. Udgifterne relaterer sig til flyttefirma, som sørger for nedpakning og selve flytningen, ligesom kommunen sørger for ophængning af lamper, billeder mm i det nye lejemål. Kommunen låner borgerne til indskud i de nye boliger. Da lejer ikke skal betale dobbelt husleje ved genhusning, kan der muligvis være en tabt huslejeindtægt fra Hamlet.

Ved Byrådets møde den 23. september 2024, blev det foreslået, at der, udover kommunens generelle forpligtelser ved flytning af beboere fra ældreboligerne i Hamlet til anden bolig - også stilles ekstraordinær økonomisk hjælp til rådighed i form af boligindskudslån til ny bolig og dækning af eventuelle særlige flytteudgifter svarende til ca. 20.000 kr. pr. beboer. Da der bor 8 beboere i ældreboligerne, svarer dette til ca. 160.000 kr.

Samme økonomiske hjælp blev stillet til lejerne fra Nøjsomhed, da de blev flyttet grundet omlægning til tilgængelighedsboliger. Det giver mulighed for f.eks. at købe nye møbler, hvis det dokumenteres, at lejers nuværende møbler ikke kan være i den nye bolig.

Administrationen har undersøgt muligheden for dette. Idet der ikke er tale om (ulovlig) støtte i form af en kontant udbetaling, men derimod dækning af konkrete udgifter/tab, som kommunen påfører den enkelte borger i forbindelse med flytningen, anbefaler administrationen, at ændringsforslaget følges med henblik på at holde de berørte borgere skadesfri.

3.3. Nordsjællands Catering

Aftalen forventes at blive opsagt i forbindelse med salg af Hamlet.

3.4. Center for Økonomi og Ejendommens depotrum

Center for Økonomi og Ejendomme forventer at have rummet tømt senest samtidig med, at den resterende del af ejendommen rømmes. Det er endnu ikke afklaret, hvor depotet skal flyttes hen, men der er flere muligheder. Et umiddelbart forslag vil være kælderen på ”bygning 45” ved Værftshallerne, idet den er beliggende centralt med gode adgangsforhold for servicemedarbejderne. Desuden er det en ejendom, som ikke forventes at blive afhændet. Et andet forslag er Svingelport 7’s anneks, som af Musikskolen blev anvendt som lagerrum.

3.5. Status på ukrainernes udflytning af Hamlet

I november flyttede en række ukrainske flygtninge ind på Hamlet i de tidligere ældreboliger.

På nuværende tidspunkt bor der 33 ukrainske flygtninge fordelt på 17 lejemål, som alle skal omplaceres inden salg af Hamlet kan realiseres.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Særlig Social Indsats samarbejder videre med at finde en plan for omplacering af disse beboere.

4. Administrationens opsummering af plan for udflytning

Det er administrationens vurdering, at planen for udflytning af Hamlet kan igangsættes umiddelbart efter, der er truffet beslutning i nærværende sag. I 2025 forventes det, at de nye lokationer istandsættes, så de forskellige brugere kan flytte ind i løbet af 2026, hvorefter Hamlet kan udbydes til salg. Opsummeret betyder det, at:

- Aktivitetscenteret Hamlet flytter til Montebello.
- Frivilligcenteret flytter til Svingelport 7 sammen med Børnenes hus og foreninger fra hhv. Hamlet, Minicenteret samt Svingelport 8.
- Ejendommene Fiolgade 17D og 17E samt Svingelport 8 (på længere sigt) skal finde ny anvendelse eller sælges.
- BUF flytter til Sydvej 13, hvor de samler Familieværftet
- Beboerne omplaceres løbende til egnede nye boliger

Den foreslåede udflytningsplan er vist i bilag 4 – visualisering af udflytningsplan.

En realisering af den foreslåede udflytningsplan estimeres til at koste 15.000.000 kr. Beløbets størrelse er påvirket af, at Svingelport 7 (den gamle musikskole) bliver vækket til live igen og dækker både istandsættelse, anvendelsesændring og indretning af de nye lokationer, samt flytteudgifter. Beløbet dækker dog ikke flytteudgifter mv. i forbindelse med udflytning af beboerne. Det bemærkes, at administrationen har prioriteret at få en afklaring af fremtidige placeringer for brugerne i Hamlet og udgifterne er derfor baseret på foreløbige estimater, hvor der endnu må påregnes nogen form for usikkerhed.

Økonomi/Personaleforhold

5. Overordnede økonomiske betragtninger

Det mest økonomisk forsvarlige er, at kommunen benytter egen ejendomsportefølje. Hensynet til brugernes behov i forbindelse med en flytning vejes dog også tungt, hvorfor vi præsenterer de i sagsfremstillingen nævnte løsninger.

5.1. Estimeret udgiftsbehov

Det estimeres, at der skal bruges ca. 15,0 mio. kr. til flytning af alle brugerne fra ejendommen Hamlet og istandsættelse af de anbefalede nye lokationer. Administrationen vurderer, at de samlede omkostninger i forbindelse med fraflytningen af Hamlet og de øvrige ejendomme vil være lavere end den forventede indtægt fra et kommende salg af ejendommen.

Administrationen foreslår én samlet anlægspulje, som administrationen fordeler blandt de omhandlede ejendomme efter administrationens vurdering af, hvilke ejendomme der har det største renoveringsbehov. Istandsættelse af de lejede lokaler vil i videst muligt omfang blive betalt over huslejen.

Derudover vil der være sædvanlige udgifter i forbindelse med salg af Hamlet herunder mæglersalær, diverse rapporter, samt udgifter til udbudsrådgivning samt udvælgelse mm. Disse udgifter kendes ikke på nuværende tidspunkt, men foreslås finansieret af salgssummen.

Skema 1. Oversigt over udgifter forbundet med udflytning af Hamlet

(i hele 1.000 kr.)

2025 2026 2027 2028

Anlægsudgifter				
Anlægspulje	15.000			
Driftsudgifter				
Husleje Gurrevej 90B	550	1.100	1.100	1.100
Forbrugsudgifter Gurrevej 90B	100	200	200	200
Rengøring Gurrevej 90B	105	211	211	211
Løbende vedligehold Gurrevej 90B	42	84	84	84
Forbrugsudgifter Svingelport 7	60	120	120	120
Rengøring Svingelport 7	75	151	151	151
Løbende vedligehold Svingelport 7	180	360	360	360
Ekstraordinær økonomisk hjælp til borgerne i ældreboligerne	160	0	0	0
Driftsudgifter i alt	1.272	2.226	2.226	2.226

5.2. Deponering

Når kommunen lejer en ejendom, skal der deponeres et beløb svarende til det lejedes værdi.

Ejendomme Gurrevej 90 er på i alt 5382 kvadratmeter og er oprindeligt købt for ca. 75,1 mio. kr. Hvis Helsingør Kommune lejer 920 m² (brutto), vil kommunen skulle deponere ca. 12,8 mio. kr.

Beløbet vil variere afhængig af, hvad der endeligt aftales med udlejer.

Da kommunen i 2025 ikke længere lejer Allé Gade 4 (Museet) og har delopsagt Klostermosevej 101, kan værdien af de opsagte kvadratmeter modregnes. De opsagte kvadratmeter svarer til en værdi på 6,0 mio. kr., hvorfor der netto skal deponeres ca. 6,8 mio. kr.

I forbindelse med ophør af de nævnte lejemål, frigives der ca. 221.000 kr., som kan indgå i finansieringen af deponeringen, hvorfor der netto er behov for en tillægsbevilling på ca. 6,6 mio. kr.

5.3. Afvikling af ældreboligerne på Hamlet

Da Hamlet i 2025 stadig vil være i brug til genhusning af fordrevne fra Ukraine og ejendommen vil have en vis minimumsdrift, vil den endelige beregning af besparelsen ved nedlæggelse af ejendommen først blive fremlagt senere.

Driftsudgifterne overgår fra Hamlet til Svingelport og når Hamlet er fraflyttet, vil der blive søgt om en tillægsbevilling til udligning af budgetterne på Hamlet.

5.4. Forventede indtægter

Udover en salgsindtægt for ejendommen Hamlet, som forventes højere end de forventede udgifter, vil der ved et salg også fremadrettet tilkomme kommunen en ejendomsskatteindtægt i form af grundskyld. Indtægten kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det er vurderingsstyrelsen, der fastsætter ejendomsvurderingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Såvel Frivilligcentret som Aktivitetscentret har været i tæt dialog med administrationen.

Foreningerne i henholdsvis Svingelport 8 og Minicentret samt de løse foreninger fra Rundingen har modtaget en orienteringsskrivelse om, at administrationen fremlægger forslaget om sammenlægning som nævnt i nærværende sag. I skrivelsen er foreningerne inviterede til at se Svingelport 7, hvis denne løsning besluttet.

Indstilling

Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Helsingør Kommune indgår endelig lejeaftale for lejemålet beliggende Gurrevej 90B til brug for Aktivitetscentret Hamlet.
2. at Frivilligcentret sammen med Børnenes Hus og de øvrige foreninger nævnt i sagsfremstillingen flytter ind på Svingelport 7 og den afledte omrokering heraf igangsættes, hvorved foreningshusene på henholdsvis Svingelport 8 og Minicentret nedlægges.
3. at forplejning af det nye Aktivitetscenter skal indgå i analysen om centralisering af madproduktionen til kommunens plejehjem, mens der træffes beslutning om, hvorvidt en midlertidig løsning skal leveres fra Plejehjemmet Montebello eller fra en ekstern leverandør.
4. at der i 2025 gives en anlægsbevilling til budgetområde 825-Ejendomme på 15.000.000 kr. til brug for flytning og istandsættelse jf. sagsfremstillingen og at bevillingen samtidigt frigives.
5. at der gives en driftsbevilling jf. skema 1 på 1.222.000 kr. i 2025 til budgetområde 825 – Ejendomme og at beløbet stiger til 2.126.000 kr. fra 2026 og frem.
6. at der til deponering i forbindelse med indgåelse af lejemålet Gurrevej 90B, i 2025 bevilges 6.588.560 kr. til hovedkonto 7, balanceforskydninger.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 14-01-2025

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Ad 1 og 3

Gitte Kondrup og Harun Avdal (A), Jens Bertram, Gert Dyekjær og Michael Mathiesen (C) samt Knud Mogensen (B) anbefaler indstillingerne.

Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Ad 2, 4, 5 og 6

Udvalget har ikke bemærkninger til indstillingerne.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at administrationen skal indgå i dialog med Aktivitetscentret om behovet for flytning af en væg.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ad 2:

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at administrationen i dialog med de berørte foreninger skal sikre sig, at der er tilstrækkelig plads til foreningernes formål i Svingelport 7.

Ad 3, 4 og 6:

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ad 5:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen med den præcisering, at der er afsat særskilt budget til ekstraordinær økonomisk hjælp til borgerne i ældreboligerne til dækning af udgifter/tab.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod pkt. 1, 3, 4, 5 og 6, da Enhedslisten ikke mener, at Hamlet skal sælges og Aktivitetscenteret flyttes.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

Ad 1:

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med 23 stemmer for. 2 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Ad 2:

A stillede ændringsforslag om, at foreningerne forbliver i Svingelport 8 indtil det nye foreningshus i Svingelport 7 er klart og det dermed kan afklares, hvorvidt der er tilstrækkeligt med plads til foreningernes formål i Svingelport 7.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3, 4 og 6:

Byrådet godkendte indstillingen med 23 stemmer for. 2 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Ad 5:

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med 23 stemmer for. 2 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Ø stemte imod pkt. 1, 3, 4, 5 og 6, da Enhedslisten ikke mener, at Hamlet skal sælges og Aktivitetscenteret flyttes.

Bilag

1: Nyt bilag 1 - Indretningsplaner for Montebello og Søstræde

5: Høringssvar fra Seniorrådet - Plan for udflytning fra ejendommen Hamlet

6: Mindretalsudtalelse - Jørgen Busch og Jens Kirkegaard - Hamlet-sagen

Punkt 4: Beslutning: Videre retning for kommunale grunde på H.P. Christensens vej

24/31947

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede i november 2023, at administrationen skulle indlede dialog med Boliggården med henblik på etablering af seniorboliger på det kommunale areal på HP Christensens Vej, hvor Klub Oliven i dag har til huse.

Administrationen har efterfølgende været i dialog med Boliggården, med Klub Oliven samt indledt undersøgelser af muligheder for grunden, samt to tilstødende kommunale grunde.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til den videre retning for udvikling af den konkrete grund og tilstødende grunde i samme område samt eventuelt forhåndstilsagn i forhold til almene boliger.

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030 Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Bosætnings- og boligpolitikken: Mangfoldige byområder – boliger for alle.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for sagen

Byrådet behandlede i maj 2022 og igen i november 2023 forslag om afvikling af Klub Oliven og anden brug af grunden på H.P. Christensens Vej. Ved Byrådets seneste behandling blev det besluttet, at administrationen skulle indlede dialog med Boliggården med henblik på etablering af almene seniorboliger på den konkrete grund.

Administrationen afholdt i foråret 2024 første dialogmøde med Boliggården omkring grunden. Boliggården var åbne for at købe og etablere boliger på grunden, hvilket også tidligere har været drøftet på mere overordnet niveau som del af det bystrategiske arbejde i området omkring Nøjsomhed.

Samtidig vurderede Boliggården dog, at den enkelte grund alene kun kan rumme ca. 12 boliger, jf. egne volumenstudier, og dermed ville være for lille til at indeholde en boligafdeling af en hensigtsmæssig størrelse i forhold til både etablering og fremadrettet drift. En optimal størrelse for en afdeling er ca. 50-55 boliger. Administrationen har derfor også vurderet mulighederne for salg og udvikling af enkelte mindre omkringliggende kommunale grunde.

1.1 Eksisterende brug af grunden

Helsingør Kommune stiller i dag pavillon til rådighed for Klub Oliven, på baggrund af tidligere politisk beslutning. Administrationen har været i dialog med Klub Oliven omkring foreningens virke, konstruktion og behov. Der er

forskellige ønsker om klubbens fremadrettede fysiske placering. Kommunens muligheder for at tilbyde faciliteter afhænger dog af klubbens organisering.

Byrådet stillede dertil som forslag, at klubben kunne benytte boligafdelingen Nøjsomheds nye fælleshus. Fælleshuset er dog som udgangspunkt forbeholdt afdelingens beboere, da fællesfaciliteter indgår som del af afdelingens drift og dermed beboernes husleje.

Dialogen med Klub Oliven fortsætter sideløbende med udvikling af grunden, så der samtidig sker en afklaring af klubbens fremadrettede muligheder.

1.2 Videre retning for sagen

Det er aftalt med Boliggården, at der skal ske en afklaring af retning og omfang for et grundsalg, før kommunen eller Boliggården igangsætter yderligere undersøgelser.

For Boliggården er det væsentligt, at der er en vis sikkerhed for grundsalg, godkendelse af et almenboligprojekt og grundkapital, inden de foretager yderligere skitsering og beregning.

Administrationen ønsker derfor med denne sag at opnå afklaring på, om kommunen skal gå videre med salg til Boliggården (herunder beslutning om forhåndstilsagn for skema A-godkendelse og grundkapital), eller om der kan ske et udbud af grundene, med henblik på salg til private udviklere eller bygherrer.

2. Mulighed for inddragelse af flere arealer

Administrationen har på baggrund af Boliggårdens tilbagemelding vurderet mulighederne for salg og udvikling af to nærliggende kommunale grunde (del af 75e og 82ct) og inddraget disse i dialogen med Boliggården. Indledningsvis vurderer administrationen, at der sammenlagt maksimalt kunne placeres 37 boliger (tæt-lav) på grundene. (Se oversigtskort bilag 1).

Arealerne har ikke tidligere indgået i kommunens salgslister, og der er ikke disponeret med indtægter ved salg. Center for Økonomi og Ejendoms vurdering er, at grundene også vil have en vis attraktivitet for private bygherrer, selvom der er forhold i området, der begrænser områdets værdi.

I dialogen og i den bystrategiske vurdering, er der således taget udgangspunkt i, at alle de nævnte grunde indgår i den videre proces.

3. Administrationens overordnede bystrategiske og byplanmæssige vurdering

Administrationen har udarbejdet en indledende bystrategisk og byplanmæssig vurdering af mulighederne for et boligprojekt, i forhold til bl.a. boligtype, boligantal, målgruppe og ejerform, i forhold til områdets karakter. Se notat i bilag 2.

I vurderingen indgår desuden:

- Omlægning af botilbuddet Valhalla pr. 1. maj 2025.
- Igangværende arbejde med udviklingsplan for arealerne omkring Vapnagaard og Nøjsomhed v. Bystrategisk Partnerskab.

- Forventede større klimahåndteringsprojekter for områderne omkring H.P. Christensens Vej ved Forsyning Helsingør.
- Bindinger for området i form af støj, erhverv, skov, natur, trafik mm.

3.1 Boligtype og strategiske overvejelser

Det er administrationens vurdering, at det er mest gavnligt at tilføre området en anden boligtype (tæt-lav) end det eksisterende (etageboliger), sikre en aktiv brug af udearealerne og sammenhæng med områdets funktioner, fx Troldehøj, den grønne kile, legepladser og i Nøjsomhed.

Administrationen vurderer derfor, at der bør sikres etablering af tæt-lav bebyggelse, målrettet primært mindre børnefamilier, men også seniorer med større boligbehov.

Boliger i mellemstørrelser vurderes også at være attraktive for seniorer og appellere til forskellige familiesammensætninger, om end placeringen ikke er optimal til primært seniorboliger, på grund af de omkringliggende funktioner og de eksisterende senioregnede boliger i området (Skrænten og Nøjsomhed).

Området vurderes samtidig relevant for fx bygge- og bofællesskaber, da der er tale om et begrænset areal i eksisterende by.

Idet områdets konkrete udvikling og boligudbygning kan spille en stor rolle for at sikre sammenhæng i området og bydelen, samt løfte områdets rekreative værdi, bør det sikres, at kommunens både bystrategiske og velfærdsrelaterede interesser i området indgår som væsentlig del af den videre disponering.

3.2 Almen eller privat bygherre.

Det er administrationens samlede vurdering, at der er både fordele og ulemper ved at prioritere hhv. alment og privat byggeri på de pågældende grunde.

Ved etablering af almene boliger, kan der sikres en større variation og dermed udbud i forhold til størrelse og boligtype (rækkehuse) inden for områdets almene boliger. Dertil vil der være mulighed for driftsfællesskab med de omkringliggende afdelinger. Der er en generel stor efterspørgsel på almene boliger i Helsingør, herunder også seniorvenlige boliger.

Modsat vil salg til almene boliger forstærke områdets eksisterende ejerform, ligesom der må forventes lavere provenu og udgifter til grundkapital, garanti mv.

Etablering af privat boligbyggeri kan skabe en mere blandet bolig- og beboersammensætning i området, hvilket dog i højere grad kræver klare betingelser i forbindelse med et udbud, hvor særlige ønsker indgår i vurderingen. Selve ejerformen (privat leje eller ejer) kan dog ikke reguleres.

Salg til privat bygherre vil forventeligt medføre et større provenu til kommunen. Yderligere krav og bindinger i forbindelse med grundsalg påvirker den samlede økonomi i projektet.

Der må derfor forventes større usikkerhed omkring boligernes endelige udformning, målgruppe og indpasning i området.

3.3 Administrationens anbefaling

Idet administrationen vurderer det mest hensigtsmæssigt at målrette området til børnefamilier i form af mellemstørrelse tæt-lav boliger, anbefales det, at målgruppen udvides i forhold til det oprindelige fokus på seniorboliger.

Administrationen anbefaler dertil samlet set, at arealerne forberedes til grundsalg til almene boliger, til Boliggården uden udbud, med henblik på at sikre en styret udvikling af området i tråd med kommunens bystrategiske interesser og en varieret bolig- og beboersammensætning i området.

4. Fremadrettet proces

Uagtet, om de kommunale grunde ønskes solgt til almen bygherre uden udbud eller i almindeligt udbud, skal der ske et grundsalg og udarbejdes lokalplan for området. For både grundsalg og lokalplanlægning er det nødvendigt med forundersøgelser i relation til støj, fredsskov mv.

På baggrund af beslutning om retning for områdets udvikling opstiller administrationen en proces for grundsalg og lokalplanlægning, hvorefter By- Plan og Trafikudvalget tager nærmere stilling til rammerne for lokalplanlægningen i en separat igangsættelsessag.

Endelig beslutning om grundsalg, evt. udbud og købsaftale vil blive fremlagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Økonomi/Personaleforhold

For både lokalplanlægning og grundsalg, må der forventes forundersøgelser til at afklare de reelle byggemuligheder, bl.a. i forhold til støj, skov, udmatrikulering mv., hvilket forventes at indgå som udgifter i det salgsforberedende arbejde. Det drejer sig bl.a. om landinspektør for opmåling og udstykning, heraf vejadgang til børnehaven (estimeret 50-60.000 kr.), samt støjanalyser (estimeret 15- 25.000 kr.).

Såfremt grundene ønskes solgt til almenboligformål, kan dette ske uden udbud. Prisen skal fastsættes efter markedsværdi, der dog afspejler i de økonomiske og bebyggelsesmæssige begrænsninger, som alment byggeri er underlagt, hvilket forventeligt betyder en lavere grundsalgspris.

Dertil vil en principiel beslutning om salg til alment byggeri også betyde, at der må forventes at skulle gives forhåndstilsagn om Skema A-godkendelse og grundkapitallån på 8-12 pct. af den samlede anlægssum. Dette af hensyn til almenboligorganisationens videre muligheder for projektering.

Ud fra vurderingen om maksimalt 37 boliger på gennemsnitligt 100 kvm og på baggrund af 2025-maksimumbeløbet, vil en samlet anlægssum ligge på anslået maks. 106 mio. kr., og grundkapitallån på 10,6 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Dialog pågår med Klub Oliven omkring fremtidige muligheder.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at de kommunale tre grunde (del af matrikel 75e, 82q og 82ct) indgår i den videre proces om grundsalg på H.P. Christensens Vej.
2. at boliger på arealerne skal målrettes til såvel børnefamilier som seniorer.
3. at der arbejdes videre med grundsalg til Boliggården uden udbud, med henblik på tæt-lav almene boliger
4. at der, såfremt der arbejdes videre med grundsalg til Boliggården, gives forhåndstilsagn om grundsalg, Skema A-godkendelse og grundkapitallån.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Ad 1 og 2:

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ad 3:

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, der arbejdes videre med at udbyde grundene til salg med henblik på privat boligbyggeri.

For stemte: Ulla Kokfelt (O) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod: Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev forkastet.

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ad 4:

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Thomas Horn (A) og Bente Borg Donkin (F) stillede ændringsforslag om, at situationen omkring Klub Oliven skal være afklaret inden et evt. grundsalg.

For stemte: Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod: stemte Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev vedtaget.

Malthe Jacobsen (Ø) begærede sagen indbragt til afgørelse i byrådet.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

Ø stillede ændringsforslag om at udsætte beslutningen, idet der med inddragelse af brugerne skal findes en ny placering til Klub Oliven, før der tages stilling til et evt. grundsalg.

For stemte: Ø (2), B (2).

Imod stemte: C (9), A (7), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Undlod at stemme: F (1).

Forslaget blev forkastet.

Ad 1 og 2:

Byrådet godkendte indstillingen.

Ad 3:

O stillede ændringsforslag om, der arbejdes videre med at udbyde grundene til salg med henblik på privat boligbyggeri.

For stemte: O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), Ø (2).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte indstillingen.

Ad 4:

Byrådet godkendte indstillingen.

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling om, at situationen omkring Klub Oliven skal være afklaret inden et evt. grundsalg med 22 stemmer for. 3 stemte imod.

For stemte: A (7), C (9), B (2), F (1), V (1) og Ø (2).

Imod stemte: O (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

1: oversigtskort

2: Notat_bystrategisk vurdering boliger HP Christensens vej_BYLAB

Punkt 5: Beslutning: Placering af friplejehjem og reservation af areal til daginstitution ved Højvangen i Espergærde

23/14758

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede i august 2022, at arbejde videre med placering af et plejehjem på Højvangen i Espergærde. I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 besluttede forligspartierne, at plejehjemmet skulle opføres som friplejehjem og så vidt muligt integreres med en daginstitution.

Med udgangspunkt i de opdaterede befolkningsprognoser og faldende børnetal, besluttede Byrådet dog i juni 2024, at planerne for etablering af et nyt dagtilbud ved Højvangen i Espergærde sættes i bero, men, at der reserveres et areal til brug for et dagtilbud, for at kunne imødekomme fremtidige ændringer i behovet for dagtilbudspladser i distriktet.

På den baggrund og på baggrund af en vurdering af behovet for plejehjemspladser, er der gennemført et volumenstudie, der afdækker mulighederne for placering af friplejehjem og reservation af areal til en eventuel kommende daginstitution, samt øvrig disponering af arealerne.

Forslag til disponering af arealerne fremlægges hermed til Byrådets beslutning, som baggrund for et kommende grundsalg og tilhørende planproces.

Retsgrundlag

Planloven

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet har relation til de følgende politikker og planer:

- Arkitekturpolitikken
- Bosætnings- og boligpolitikken
- Klima- og Bæredygtighedsplan 2020-2030
- Politik for et værdigt ældreliv
- Sammenhængende børne- og ungepolitik

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I august 2023 godkendte Byrådet en proces for at opføre et integreret friplejehjem og dagtilbud ved Højvangen i Espergærde, gennem et partnerskab mellem en pensionskasse og en non-profit driftsorganisation.

I det forløbne år er der gennemført interne afklaringer af behov samt markedsdialoger og volumenstudier, der beskriver rammerne for udnyttelsen og en mulig disponering af det kommunalt ejede areal vest for Højvangen. Arealet fremgår af Bilag 1.

2. Behov for kapacitet - plejeboliger

I september 2024 venter 62 borgere på plejehjem i Helsingør kommune – heraf venter 10 borgere på den såkaldte garantiventeliste, som betyder, at kommunen skal tilbyde plads indenfor 2 måneder. 52 borgere har søgt et specifikt plejehjem og er ikke omfattet af plejehjemsgarantien.

I forbindelse med budget 2025-2028, er der udarbejdet en vurdering af behov for plejeboliger i de kommende år. Vurderingen viser, at der i slutningen af budgetperioden i 2028 er behov for ca. 84 plejeboliger. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da flere faktorer kan påvirke behovet.

Administrationens vurdering af behov for pladser i 2028 og frem, ligger derfor på mellem 70 og 85 pladser i forhold til byggeri på Højvangen. Det er forventeligt, at der vil være behov for yderligere udbygning af kapacitet efter 2030. Der forudses derfor allerede nu, behov for at igangsætte en parallel proces for etablering af yderligere plejehjemskapacitet.

Herudover oplever kommunens visitation efterspørgsel efter mindre boliger med ældrevenlig indretning på almindelig privat udlejningsbasis. Administrationen anbefaler derfor, at der i tilknytning til etablering af plejeboliger gives mulighed for etablering af ”tryghedsboliger”.

3. Fysiske rammer og forudsætninger

Grunden, hvor der ønskes opført et plejehjem, afgrænses mod vest af et naturområde med søer, moser og græsarealer.

Den nordlige del af grunden afgrænses mod øst af en række virksomheder. Derudover ligger der nord for grunden en virksomhed, Bjergvangen 2, som har miljøgodkendelse til at støje med 60 dBA døgnet rundt.

Den sydlige del af grunden afgrænses mod øst af etageboliger i 3 etager og af rækkehuse i et plan, og mod syd af rækkehuse, ligeledes i et plan.

Under vej og stiarealer ligger der ledninger, som gør, at det vil være omkostningstungt at bygge på tværs af arealet for enden af Højvangen.

Det vil være nødvendigt at omlægge eksisterende kloakledning på det nordlige areal, delområde A, hvis der skal bygges der.

Grunden er præget af en markant topografi med et skrånende terræn. Topografien har stor betydning for, hvordan bygninger og adgangsarealer kan placeres. Derudover ses på det nordlige areal flere karaktergivende træer, både i form af solitære træer og træer i grupper. De er en kvalitet for stedet og bør derfor, i videst muligt omfang, bevares.

4. Forslag til overordnet disponering af grunden

Ny bebyggelse foreslås placeret med afstand til virksomheden, nord for grunden, som har tilladelse til at støje med op til 60 dBA døgnet rundt. Bebyggelsen foreslås også placeret så arealer med vanskeligt flytbare ledninger i jord friholdes.

På grund af ovennævnte, men også på grund af topografien, og af hensyn til at kunne bevare flest muligt af træerne, da plejehjemmet forudsætter væsentlige flere kvadratmeter end daginstitutionen, er det derfor mere hensigtsmæssigt, at placere plejehjemmet på den sydlige del af grunden.

Det foreslås, at der arbejdes videre med muligheden for at opføre et plejehjem med ca. 70-85 pladser på den sydlige del af grunden, delområde B. Dette forudsætter mulighed for en bebyggelse med et samlet etageareal på ca. 6.500 m², hvilket ifølge gennemførte volumenstudier vil være muligt med maksimalt 3 etager, som nedtrappes til maksimalt 2 etager mod etplanshusene syd for området.

Det foreslås, at delområde A, reserveres til en daginstitution i 1-2 etager samt muligheden for at etablere tryghedsboliger i maksimalt 2-3 etager.

Arealet for enden af Højvangen, hvor der ikke kan bebygges pga. ledninger, foreslås anvendt til etablering af et offentligt byrum. Byrummet skal fungere som et mødested med plads til leg og aktiviteter, også for de omkringliggende boligområder og for besøgende til naturområdet. Der arbejdes med at give plads til både ophold og parkering.

5. Plangrundlag

Arealet er omfattet af Lokalplan 3.49, vedtaget af Byrådet i november 2019. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af delområde A, som rekreativt areal. Anvendelsen af delområde B er fastlagt til offentlige formål, hvilket muliggør opførelse af et plejehjem. Bebyggelsen må opføres i 1 og 2 etager med et samlet etageareal svarende til 5.100 m².

Det eksisterende plangrundlag er ikke i overensstemmelse med de ønskede rammer for et kommende plejehjem. Det er derfor en forudsætning, at der udarbejdes en lokalplan for plejehjemmet. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af et projektforslag, der fastlægger bebyggelsens arkitektur og samspil med landskabet, herunder også udformning og disponering af udearealerne, tilkørselsforhold mv.

6. Mulig tidsplan

Der er i løbet af 2023 og 2024 gennemført en afklaring af behovet for daginstitutionspladser og plejehjemspladser samt en afklaring af de plan- og miljømæssige forhold på grunden.

Det vurderes indledningsvist, at faserne i den videre proces vil have følgende tidsmæssige omfang:

Primo 2025:

Udbud af grund og indgåelse af betinget aftale (~3 mdr.)

2025:

Udarbejdelse af udviklingsprojekt (~4,5 mdr.)

Ultimo 2025:

Opstart på udarbejdelse af plangrundlag og miljøvurdering (~12 mdr.)

Ultimo 2026:

Opstart på projektering af udførelsesprojekt samt myndighedsgodkendelser (~10 mdr.)

Medio 2027:

Kontrahering - entreprise (~2 mdr.)

Ultimo 2027:

Opstart anlægsarbejde (~18 mdr.)

Medio 2029:

Indflytning og ibrugtagning

Nogle af de ovenstående faser vil formentlig kunne gennemføres delvist parallelt med henblik på, at gennemføre processen hurtigst muligt. Omfanget af dette vil først kunne fastlægges, når der er indgået aftale om grundsalg.

Økonomi/Personaleforhold

Direktionen besluttede i 2023 at afsætte 0,15 mio. kr. kr. til juridisk kvalificering af beslutningsgrundlag og markedsdialog

Derudover er der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 afsat yderligere 0,7 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

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

1. at et friplejehjem med ca. 70-85 pladser, i maksimalt 3 etager, projekteres til at blive placeret på den sydlige del af grunden.

2. at den nordlige del af grunden reserveres til daginstitution i 1-2 etager samt mulighed for at etablere tryghedsboliger i maksimalt 2-3 etager.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 03-12-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Thomas Horn (A) undlod at stemme.

Fraværende:

Jens Bertram

Supplerende sagsfremstilling

Gældende lokalplan er byggeretsgivende for området omfattende det foreslåede plejehjem. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 5.100 etagekvadratmeter i maksimalt 2 etager. Det forudsætter dermed udarbejdelse af ny lokalplan dér for at kunne etablere et byggeri omfattende 6.500 etagekvadratmeter i maksimalt 3 etager.

Gældende lokalplan er ikke byggeretsgivende for de eventuelt tilknyttede tryghedsboliger på den nordlige del af grundel. Det forudsætter dermed udarbejdelse af ny lokalplan dér at kunne etablere tryghedsboliger. En samlende lokalplanlægning for såvel plejehjem og tryghedsboliger vil være en mulighed.

Sikring af områdets kvaliteter på grænsefladen mellem det åbne land og den eksisterende bymæssige bebyggelse forudsætter et samlende landskabeligt hovedgreb for projektet. Heri indgår at projektet skal forholde sig til topografien og karakterfulde træer. Dette er et af flere grundlæggende principper som er identificeret af Arkitekturrådet i sin aktuelle vurdering af området, og som søges viderebearbejdet med det aktuelle forslag til disponering af området.

Administrationen vurderer at etablering af bygningsvolumener på 3 etager kan realiseres med en bevidst landskabelig og arkitektonisk bearbejdning gennem en konkret indpasning i grænsefladen mellem det åbne land og den tilgrænsende bymæssige bebyggelse mod syd.

Fokus på vigtige valg af materialer, detaljløsninger og greb for den landskabelige indpasning kan sikre at bebyggelsen opleves helstøbt, og at den formidler overgangen mellem by og landskab på en harmonisk måde.

Med fastholdelse af fokus på kvalitet i kravspecifikationerne i udbuddet i den efterfølgende lokalplanlægning og byggesagsbehandling vurderes det, at området kan udføres efter byrådets intentioner.

Forinden et udbud kan kravspecifikationerne blive forelagt politisk. Ligeledes vil det kommende projekt for friplejehjemmet med tilhørende tryghedsboliger også kunne blive forelagt politisk, inden lokalplanarbejdet igangsættes.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 18-12-2024

Sagen videresendt til behandling i By-, Plan- og Trafikudvalget, jf. pkt. 2 på dagsordenen.

Supplerende sagsfremstilling

Pga. højspændingsledninger er det ikke muligt at bygge hen over arealet for enden af Højvangen, hvorfor det samlede areal naturligt opdeles i et delområde A (nord for Højvangen) og et delområde B (syd for Højvangen), hvorved sigtelinjen ad Højvangen mod mosen også bevares.

Delområde A er præget af et meget skrånende terræn ned mod et §3 område mod vest med karaktergivende træer. Delområdet afgrænses af virksomheder mod øst og nord. Virksomheden mod nord har miljøgodkendelse til at støje med 60 dBA døgnet rundt.

Et nyt plejehjem anbefales derfor opført i delområde B, som grænser op til eksisterende boligbebyggelser i henholdsvis 3 og 1 etager. Den eksisterende boligbebyggelse retter sig ikke ud mod delområde B, hvorfor det vurderes at påvirkningen på naboer af en evt. 3. etage, vil være begrænset.

Administrationen vurderer, at der i 2028 og frem vil være behov for mellem 70 og 85 pladser i forhold til et plejehjemsbyggeri på Højvangen. Herudover forudses et behov for at igangsætte en parallel proces for etablering af yderligere plejehjemskapacitet efter 2030.

Markedsdialogen med udviklere og driftsoperatører af friplejehjem har peget på, at et plejehjem bør have omkring 65-75 pladser, for at sikre balance mellem hjemlighed og økonomi, og gerne med mulighed for udvidelse.

I område B må der indenfor den gældende lokalplans rammer opføres et samlet etageareal på 5.100 m² i 1 og 2 etager. 5.100 m² svarer umiddelbart til ca. 60 plejeboliger med tilhørende servicearealer samt kælder. Et plejehjem vil typisk være opdelt i 3 afdelinger med hver 18-20 boliger, som af hensyn til drift og tilgængelighed skal være sammenhængende og uden interne niveauforskelle. På grund af det kuperede terræn, vurderes det, at et plejehjem med 60 boliger vil kræve, at bygningen opføres i 3 etager, hvis det skal kunne rummes inden for de angivne byggefelt i delområde B.

Et plejehjem med 75 plejeboliger svarer til et samlet etageareal på ca. 6.500 m², hvilket forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan for delområde B med mulighed for bebyggelse i op til 3 etager. Bebyggelse i 3 etager har et mindre fodaftryk på grunden, hvilket vil gøre det nemmere at løse behovet for infrastruktur og friarealer.

Der forudses desuden stor efterspørgsel efter tryghedsboliger i tæt forbindelse med plejehjem, hvor pårørende kan bo nær partner, som er flyttet på plejehjem, og/eller beboere kan modtage pleje i tryghedsboligen fra det nærliggende plejehjem. Udviklerne ser tryghedsboliger som en mulighed for at forbedre deres businesscase og derved øge muligheden for at flere potentielle bydere viser interesse for projektet. Antal af eventuelle tryghedsboliger er ikke afklaret, men vil blive præciseret i en salgs/projekt fase.

For at sikre nærhed til plejehjemmet og størst mulig afstand til den støjende virksomhed mod nord, samt for at bevare mest muligt af det grønne område og de eksisterende træer i delområde A, anbefaler administrationen, at eventuelle tryghedsboliger etableres i den sydlige ende af delområde A. Dette forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan for dette areal, eventuelt som en samlende lokalplan for såvel plejehjem som tryghedsboliger.

Indstilling

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

1. at der arbejdes videre med at tilvejebringe et nyt plangrundlag, der muliggør etablering af et plejehjem i maksimalt 3 etager i delområde B
2. at der arbejdes videre med at tilvejebringe et nyt plangrundlag, der muliggør etablering af tryghedsboliger i maksimalt 3 etager i den sydlige ende af område A.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 14-01-2025

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Ulla Kokfelt (O) samt Thomas Kok (UP) anbefaler, at delareal A udbydes til friplejehjem, med ca. 70-85 pladser, eller så mange som en kommende udvikler kan finde plads til. Det vil være ønskeligt hvis byggeriet opføres i 2 etager. Som en del af udbuddet udbydes en del af delareal B til opførelse af tryghedsboliger i 1-2 etager jvf. lokalplanen.

Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Mette Lene Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at delareal A udbydes til friplejehjem i max 2 etager.

For stemte: Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Malthe Jacobsen (Ø).

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Knud Mogensen (B) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

B stillede ændringsforslag om, at administrationens oprindelige indstilling skal følges.

Indstillingen var følgende:

1. at der arbejdes videre med at tilvejebringe et nyt plangrundlag, der muliggør etablering af et plejehjem i maksimalt 3 etager i delområde B
2. at der arbejdes videre med at tilvejebringe et nyt plangrundlag, der muliggør etablering af tryghedsboliger i maksimalt 3 etager i den sydlige ende af område A

For stemte: B (2), Ø (2) og Æ (1).

Imod stemte: C (9), A (7), F (1), O (1), V (1), Thomas Kok (UP).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

V stillede ændringsforslag om, at delareal A udbydes til friplejehjem i max 2 etager.

For stemte: V (1) og F (1).

Imod stemte: C (9), A (7), B (2), O (1), Æ (1) og Ø (2).

Undlod at stemme Thomas Kok (UP).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte By,- Plan- og Trafikudvalgets indstilling med 23 stemmer for. 2 undlod at stemme.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Ø (2).

Bilag

1: Forslag til disponering af arealerne ved Højvangen i Espergærde

2: Høringssvar fra Seniorrådet - Placering af friplejehjem og reservation af areal til daginstitution ved Højvangen i Espergærde

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af forslag til Restaurationsplan 2024

24/17969

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af Bevillingsnævnets beslutning om en revision af Restaurationsplan 2012, forelægges her forslag til ny og revideret restaurationsplan 2024.

Udkastet til restaurationsplan indeholder ændringer, som især retter sig mod unge under 18 år og har dermed en sammenhæng til Helsingør Kommunes sundhedspolitik.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget får derfor Restaurationsplan 2024 til kommentering og godkendelse.

Retsgrundlag

Restaurationsloven

Relation til vision og tværgående politikker

- Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 – Lev livet hele livet.
- Helsingør Kommunes vision 2030 – Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Sammenhængende børne- og ungepolitik: Børn og unge – et fælles ansvar.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Den nuværende restaurationsplan er fra 2012 (med et tillæg fra 2016). Planen er tænkt som et værktøj for Bevillingsnævnet og for administrationen i behandlingen af bevillingssager og som et dokument, der skal gøre det lettere for såvel restauratører som borgere at gennemskue, hvad der kan forventes at kunne tillades forskellige steder i kommunen.

Formålet med restaurationsplanen er, at give både restauratører og borgere en viden om intentionerne og de lovmæssige og praktiske rammer, der gælder for restaurationslivet i Helsingør Kommune.

Restaurationsplanen gælder, indtil Byrådet vedtager en ny.

2. Forslag til ændringer/tilpasninger af restaurationsplanen

Center for By, Land og Vand har følgende forslag til ændringer/tilpasninger af restaurationsplanen:

- Implementering af lovændringer.
- Perioden for tilladelse til udvidet åbningstid bør følge perioden for alkoholbevillingen.

- Redaktionelle ændringer.

Derudover er der, på baggrund af dialog med bl.a. SSP, politi og ”Trygt nattelivsgruppen”, lavet følgende ændringer til planen:

- Planen sætter et tydeligere fokus på beskyttelse af unge under 18 år i nattelivet.
- Der foreslås som hovedregel, at unge under 18 år ikke må være til stede på beværtninger med alkohol som det bærende element efter kl. 22.00.

3. Sammenhæng med Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030

I Helsingør Kommunes sundhedspolitik er et af fokusområderne, at ”Flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol”.

Da udkastet til restaurationsplan indeholder ændringer, som især retter sig mod unge under 18 år og dermed rækker ind i Helsingørs Kommunes sundhedspolitik på børne/ungeområdet, behandles restaurationsplanen i både Omsorgs- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Konkret sætter planen et tydeligere fokus på beskyttelse af unge under 18 år i nattelivet og det foreslås, at unge under 18 år, som hovedregel, ikke er til stede på beværtninger med alkohol som det bærende element efter kl. 22.00. Planen harmonerer således fint med intentionerne i sundhedspolitikken.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udkast til revideret Restaurationsplan forelægges følgende udvalg:

1. Børne- og Uddannelsesudvalget
2. Omsorgs- og Sundhedsudvalget
3. Bevillingsnævnet
4. By-, Plan- og Trafikudvalget
5. Økonomi- og Erhvervsudvalget

Den endelige restaurationsplan godkendes af Byrådet.

De enkelte fagudvalgs input vil blive forelagt ved endelig vedtagelse i Byrådet og i det omfang Byrådet vedtager det, vil ændringer blive indarbejdet i Restaurationsplanen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at forslag til Restaurationsplan 2024 godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-10-2024

Indstillingen anbefales, idet udvalget finder det positivt, at der er fokus på unges alkoholforbrug i restaurationsplanen.

Fraværende:

Harun Avdal

Beslutninger Bevillingsnævnet 2022-2025 den 02-12-2024

Et flertal bestående af Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Peter Poulsen og Claus Christoffersen (A) og Frank Terp Kjølhede (Nordsjællands Politi) godkendte forslaget, mens Finn Byrholt Hansen (Horesta) stemte imod.

Fraværende:

Andreas Lønne Christensen

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 14-01-2025

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Ulla Kokfelt (O) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Thomas Kok (UP) stemte imod med den forklaring, at han finder restaurationsplanen al for restriktiv -specielt i forhold til unge under 18.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen med den bemærkning, at udvalget ønsker en beskrivelse over de aktiviteter, som fortsat er tilladt efter restaurationsplanen, samt en beskrivelse af det forhold, at en restauration kan udøve aktiviteter inden for forskellige kategorier.

Imod stemte: Mette Lene Jensen (V).

Undlod at stemme: Knud Mogensen (B) og Malthe Jacobsen (Ø).

Mette Lene Jensen (V) stemte imod med følgende begrundelse: Venstre anerkender, at unges alkoholforbrug er for højt, men kan ikke stemme for planen, idet det ikke giver mening af være så restriktiv. Gældende lovgivning siger allerede, at der ikke må udskænkes alkohol til unge under 18 år både før og efter kl. 22.

Supplerende sagsfremstilling

Bestemmelsen om, at unge under 18 år efter kl. 22.00 ikke må opholde sig på restauranter, hvor alkohol er det primære formål, tager først og fremmest sigte på restauranter i kategori I (diskoteker og danserestauranter) og kategori II (barer og bodegaer).

Bestemmelsen kan dog også blive aktuel for kategori III (barer og bodegaer) og kategori IV (spiserestauranter), hvis virksomheden skifter karakter når køkkenet lukker, og driften herefter primært er baseret på salg af alkoholiske drikke. Det skal derfor tydeligt fremgå af konceptbeskrivelsen, hvis det er tilfældet.

Bestemmelsen er derimod ikke aktuel i forbindelse med kulturelle arrangementer som for eksempel livekoncerter eller storskærmsarrangementer i forbindelse med sportsbegivenheder. Ved den slags arrangementer betragtes underholdningen som det primære formål, selv om salget af alkoholiske drikke udgør et væsentligt element i driften.

En række kommuner i Danmark har tilsvarende bestemmelser om, at unge under 18 år efter kl. 24.00 ikke må være til stede på restauranter, hvor alkohol er det bærende element.

Indstilling

Center for By, Land og Vand, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at forslag til Restaurationsplan 2024 godkendes.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

A stillede ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til behandling i Bevillingsnævnet og efterfølgende i By-, Plan- og Trafikudvalget.

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

1: Restaurationsplan 2024, FORSLAG

Punkt 7: Beslutning: Optrækning for opstilling af materiel på offentligt vejareal

24/36031

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har mange sager med råden over vej, hvor der opstilles containere, stilladser og andet materiel på det offentlige vejareal, hvilket kan være til gene for fremkommelighed på færdselsarealerne i kommunen.

Det kræver en del administrative ressourcer, at opsøge ejerne af materiellet for at få bragt forholdene i orden. Derfor er det i forbindelse med budget 2025-2028 besluttet af budgetforligskredsen, at opkræve administrationsgebyr for den ekstra arbejdsbyrde der kræves, for at håndtere vejmyndighedens opgave med at sikre, at lovgivningen i forbindelse med råden over vejareal til ikke trafikale formål overholdes. Det er vigtigt for at sikre god fremkommelighed og sikkerhed på vejnettet.

Byrådet skal med denne sag godkende administrationsgrundlaget for opkrævning af opstilling af materiel på offentlige veje.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje mv. § 1 og §§ 80-81

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen særlige relationer til visioner og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Vejmyndigheden har gennem flere år observeret uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med råden over vejareal. I forbindelse med opsætning af faste genstande på offentlig vejnet, er der en del retningslinjer, der skal følges – således, at trafikikkerhed, vejens tilstand (og arbejdsmiljøet for dem der benytter sig af fx stilladserne), kan opretholdes.

Der er observeret følgende:

- der opstilles containere, stilladser, lifte, skurvogne, byggematerialer mv. på offentligt vejareal, uden at der først er indhentet den nødvendige tilladelse fra vejmyndigheden.
- vejareal benyttes til opbevaring af materialer, både til gene for trafikken, og med skader på belægninger til følge.
- byggefirmaer, og private byggerier, inddrager ofte offentligt vejareal, hvor det sagtens kunne have været opstillet på eget areal.
- det opstillede materiel ofte er til gene for færdslen.
- det opstillede materiel er ofte ikke tilstrækkelig afmærket jf. afmærkningsbekendtgørelsen.
- at der meddeles problemer med fremkommelighed, f.eks. til afhentning af husholdningsaffald, brand og redning o. lign., hvor det viser sig, at der ikke på forhånd er ansøgt om tilladelse til at råde over vejarealet.

2. Formål med tilladelse til opsætning på vejareal

Tilladelsen til råden over vej har til formål, at sikre, at opstillet materiel på vejareal ikke generer fremkommeligheden på vejen i et urimeligt omfang. Derudover skal tilladelsen sikre vilkår om, at ansøger overholder den nødvendige skiltning og afmærkning, så trafikanterne kan færdes sikkert på færdselsarealerne i Helsingør Kommune. Tilladelsen skal også sikre, at der bliver rengjort og udbedret skader, som opstår i forbindelse med opstillingen.

3. Grundlag for opkrævning af gebyr

Kommunen kan opkræve et gebyr for administration af tilladelser til opstilling af materiel med den begrundelse, at det har til formål, at styre og regulere brugen af vejareal til ikke trafikale formål, af hensyn til fremkommelighed og trafikikkerhed for trafikanterne på vejnettet.

Dette gælder i udgangspunktet for tilladelser til håndtering af alt materiel, containere, stilladser, areal til byggeplads, lift, kran, skurvogn, mandskabsvogn, bigbags, paller, jord, sten mv.

Efter vejloven kan der opkræves betaling for benyttelse af vejareal i forretningsmæssigt øjemed, fx når en virksomhed anbringer genstande til brug for egen eller andre virksomheders forretning.

Hvis kommunen i forbindelse med ansøgningen vurderer, at ansøger med fordel kan anvende egen grund, så opfordres ansøger til at afsøge den mulighed. Hvis materiellet opstilles egen grund, annulleres sagen og der opkræves ikke gebyr, da dette opfattes som en del af en forhåndsdialog og indenfor vejmyndighedens almindelige opgaver.

Opstilling i forbindelse med en gravetilladelse i offentligt vejareal, hvor materiellet er placeret indenfor arbejdsområdet, opkræves ikke, hvis at materiellet placeres indenfor det aftalte arbejdsområde.

Kortvarige og bevægelige arbejder, der udføres af et indregistreret køretøj, som er korrekt afmærket f.eks. køretøj til strømpeføring, borerig mv., håndteres ikke i denne sag og opkræves ikke gebyr for nuværende.

Events, cykelløb, demonstrationer og lignende håndteres ikke i denne sag og opkræves derfor ikke gebyr for nuværende.

4. Beregning af beløb

Timeløn og administrationsudgift for en gennemsnitlig sagsbehandler inkl. de naturlige tilsyn, udgør 700 kr. Det omfatter udgiften til timeforbruget for ansat medarbejder og mindst to tilsyn pr. sag, herunder udarbejdelse af dokumentation. En sag tager gennemsnitligt 1-1,5 time inkl. tilsyn ved opstart og ved færdigmelding.

Ud over den faktiske sagsbehandling, som består af gennemgang af sagsoplysninger og dokumenter, kommunikation omkring vilkår, består administrationen af forhåndsdialog, vejledning, indhentning af manglende oplysninger, kommunikation til berørte parter mv.

Tilsynsudgiften ved tilsyn, ud over dem som naturligt er tilknyttet sagen, vurderes at være gennemsnitligt 50 kr. pr. tilsyn, baseret på alle sager fra 2023, beregning af køretid og mulighed for at planlægge flere tilsyn på samme tur.

5. Tilsyn

Når der i afgørelsen stilles særlige vilkår, er det en del af administrationsopgaven, at føre tilsyn med at vilkårene overholdes, indtil sagen færdigmeldes.

Hvis ansøger overholder de aftalte vilkår, skal der ikke føres tilsyn ud over det almindelige vejtilsyn. Hvis vejmyndigheden ved tilsyn eller på anden vis bliver opmærksom på manglende overholdelse af tilladelsens vilkår, vil det være nødvendigt, at føre ekstra tilsyn, for at tilse, at forholdene bringes i orden.

Det forventes, at gebyret for rådighedstilladelserne vil bidrage til at regulere omfanget af materiel på vejarealet, da ansøger vil være motiveret for at overholde tilladelsens vilkår. Ansøger vil også være motiveret for at få afsluttet sin sag og der vil sikres en bedre oprydning, idet der fortsat kan pålægges gebyr for udgift til ekstra tilsyn, indtil det kan konstateres, at der er ryddet op og sagen kan afsluttes.

Der udfyldes en tilsynsrapport, hvor der noteres dato og tilsynsnoter mv. for hvert tilsyn. Denne benyttes som dokumentation for de førte tilsyn og som grundlag for en samlet opkrævning af gebyr. Bilag 1 er en skabelon til dokumentation af tilsyn.

6. Ikke ansøgte rådighedssager

Ved konstatering af opstillet materiel på vejareal, hvor der ikke er indhentet tilladelse fra vejmyndigheden, opfattes forholdet som en ansøgning.

Vejmyndigheden forsøger i første omgang at finde ejeren af materiellet, og få ejeren til at lovliggøre forholdet ved at indsende ansøgning. Dette er tidskrævende og gør det svært for kommunen, at regulere ikke trafikale aktiviteter på vejarealet.

Kommunen påbegynder administration af sagen i det øjeblik, at forholdet konstateres. Derfor opkræves ejeren af materiellet gebyr for administration af sagen, selvom der ikke er fremsendt ansøgning. Sagsbehandlingen kan først påbegyndes, når der er modtaget en ansøgning.

Derfor er beregningsgrundlaget for gebyret følgende:

Et tilsyn ved konstatering og opkrævning af administrationsgebyr for kontakt til ejer, vejledning om ansøgning, mv.

Hvis ikke der fremsendes ansøgning, kræves altså mindst endnu et tilsyn for at konstatere, om materiellet er fjernet og at der er ryddet op.

Det betyder, at manglende ansøgning vil udløse et gebyr på mere end 700 kr.

Der føres løbende tilsyn, indtil forholdet er bragt i orden og der er indsendt ansøgning eller indtil materiellet er fjernet og der er ryddet op.

Hvis ikke der fremsendes ansøgning og afmærkes jf. afmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser, kan kommunen, jf. lov om offentlige veje § 81, lade oprydning ske på ejers regning.

Hvis der er opstillet materiel, og der ikke kan findes en ejer, f.eks. hvis ingen af de nærliggende grundejere har kendskab til materiellet, betragtes det som herreløst affald og kan afhentes af kommunen.

Økonomi/Personaleforhold

Det skønnes, at der vil blive faktureret gebyr for 130.000 kr. pr. år.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der varsles fra 1. januar 2025 frem til 31. januar 2025, før der opkræves fra 1. februar 2025.

Der annonceres på kommunens hjemmeside, via lokalpressen og ved ansøgningsportalen.

Det annonceres på kommunens koordinerende ledningsejermøde, som afholdes i december 2024.

Information om ansøgning og vilkår om opkrævning, bør administrativt koordineres med byggesagsbehandlingen – så borgerne får besked om, at de skal søge samtidigt med byggetilladelsen.

Vejmyndigheden kan, hvis der gives besked om nye byggesager, føre tilsyn med, at der ikke opstilles materialer til gene for færdslen.

Ordnningen evalueres efter 12 måneder.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at administrationsgrundlag for opkrævning af gebyr for opstilling af materiel på offentlig vej godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-12-2024

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Jørgen Bodilsen (Ø) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstillingen med den præcisering, at indtægterne fra opstilling af materiel på offentlig vej vil blive indtægtsført på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering, hvor der ifm. vedtagelse af budget 2025-2028 er budgetlagt med indtægter på 130.000 kr. pr. år.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Sagen udsat.

Fraværende:

Jens Bertram

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af sagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget er der blevet anmodet om yderligere oplysninger omkring forskellen på gravesager og rådighedssager samt skelnen mellem rullende og stationært arbejde.

Lovgivning:

- Tilladelser og opkrævning af rådighed over vej behandles efter Vejlovens §§ 80 og 81.
- Gravetilladelser behandles efter Vejlovens §§ 73-79.
- Ifølge vejlovens bestemmelser er der kun hjemmel til at opkræve gebyrer for sager, der behandles efter § 80.

Forskellen på gravesager og rådighedssager:

- Gravesager omfatter arbejde, der kræver opbrydning af vejaksen, som f.eks. kabelarbejde, forsyningsledninger, overkørsler, eller belægningsarbejde. I disse tilfælde opkræves der ikke gebyrer for sagsbehandlingen, da disse sager behandles efter §§ 73-79 i Vejloven.
- Rådighedssager vedrører tilladelser til brug af vejareal til formål, der ikke har noget at gøre med vejens primære anvendelse (infrastrukturarbejde). Dette kaldes ”Ikke trafikale rådigheder over vej”. Her ansøges om brug af vejareal til andre formål, f.eks. opstilling af stilladser, containere og kraner/lifte, hvor det ikke er muligt at placere disse ting andre steder eller adgangen forhindrer anden placering. Budgetforligskredsen har besluttet, at der skal opkræves gebyrer for sagsbehandling i disse tilfælde, og gebyrer opkræves i henhold til § 80.

Skelnen mellem rullende og stationært arbejde: I relation til rådighed over vejareal skelnes der mellem rullende og stationært arbejde, og det er kun stationært arbejde, hvor der opkræves gebyrer.

- Rullende arbejde:
Rullende arbejde er kendetegnet ved, at arbejdet kun kræver brug af vejareal i den tid, arbejdet faktisk udføres. Det kunne være aktiviteter som spuling af brønde eller tv-inspektioner, hvor opholdet på vejareal kun varer i minutter eller timer. Når arbejdet er færdigt, fjernes materiellet hurtigt, og vejareal frigøres.
- Stationært arbejde:
Stationært arbejde involverer brug af vejareal i en længere periode, hvor arbejdspladsen ikke fjernes. Eksempler på stationært arbejde kan være opsætning af stilladser, kraner/lifte, eller containere til oplag og opbevaring af materialer.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at opkrævning af administrativt gebyr begrænses til at omfatte sager, hvor der enten ikke er søgt tilladelse eller hvor de vilkår, der fremgår af en tilladelse, i væsentlig grad ikke overholdes.

For stemte: Ulla Kokfelt (O).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen.

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V).

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Ulla Kokfelt (O) stemte imod.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

O stillede ændringsforslag om, at opkrævning af administrativt gebyr begrænses til at omfatte sager, hvor der enten ikke er søgt tilladelse eller hvor de vilkår, der fremgår af en tilladelse, i væsentlig grad ikke overholdes.

For stemte: O (1).

Imod stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Undlod at stemme: V (1).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling med 24 stemmer for. 1 stemte imod.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), V (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: O (1).

Ingen undlod at stemme.

Bilag

1: Skabelon for tilsyn og dokumentation

Punkt 8: Beslutning: Revitalisering af NSPV - Selskabsnotat

24/47577

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte i december 2024 et nyt kommissorium til arbejdet med Revitalisering af Nordsjællands Park og Vej (NSPV).

Kommissoriet angiver at det skal evalueres om den gældende juridiske konstruktion som § 60 selskab fortsat er den optimale eller om en anden selskabskonstruktion i højere grad vil kunne understøtte ambitionerne.

Med det nye kommissoriums tidsplan skal der fremlægges sag om stillingtagen til selskabsform på Byrådets møde januar 2025

Evalueringen er samlet i *Bilag 1 – Notat om selskabskonstruktion for NSPV*. Byrådet skal træffe beslutning om den fremtidige selskabsform for NSPV.

Retsgrundlag

Sagen vedrører:

Lov om kommunernes styrelse, §§ 1 og 60 (LBK nr. 47 af 15.01.2019)

Selskabsloven §§ 76, stk. 1 og 138

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen særlige bemærkninger

Sagsfremstilling

1. Nuværende konstruktion (§ 60-fællesskab)

NSPV blev oprettet som et § 60-fællesskab i 2014 mellem Helsingør og Fredensborg kommuner. I et § 60-fællesskab er der sket en kompetenceoverdragelse fra kommunen af opgaver til varetagelse i fællesskabet.

Byrådet har instruktionsbeføjelse i forhold til egne medlemmer af bestyrelsen.

De oplevede udfordringer i NSPV – som i vidt omfang kan tilskrives en stiftelse på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag – er bl.a. for utydelig opgaveoverdragelse og dermed ansvarsdeling, manglende gennemsigtighed i serviceniveau og komplekse tilpasningsprocesser.

2. Alternativ: Kommunalt kapitalselskab (A/S)

NSPV som et kommunalt A/S vil bestå af 2 ejerkommuner, hvor den ene kommune ikke må have bestemmende indflydelse, hvilket skal iagttages gennem ejerandelene eller regler om stemmeafgivning.

Kommunerne kan fastlægge styring gennem ejerstrategier og kontrakter, men Byrådene har ikke instruktionsret over egne bestyrelsesmedlemmer – armslængdeprincippet synes dermed at fremstå tydeligere.

Selskabet kan kun varetage kommunale opgaver og ikke sælge ydelser til private.

Medarbejderne i NSPV skal virksomhedsoverdrages til et eventuelt nyt A/S.

Der er ikke krav om godkendelse af Ankestyrelsen ved stiftelse af et kommunalt A/S.

3. Sammenligning af økonomiske og styringsmæssige konsekvenser

- Økonomien i et A/S er baseret på kontraktlige betalinger fra kommunerne.
- Økonomien i et § 60 er grundlæggende knyttet op på de kommunale budgetvedtagelser
- Kommunalbestyrelsens indflydelse er umiddelbart mere direkte i § 60-fællesskaber end i kapitalselskaber.
- Muligheden for bestyrelsesvederlag er mere tilgængelig i kapitalselskaber end i § 60, hvor Ankestyrelsens godkendelse er nødvendig.

Notatet om selskabskonstruktion opsummerer, at de oplevede udfordringer med NSPV ikke kan tilskrives § 60-konstruktionen som sådan, men snarere grundlaget for opstarten.

Det er videre vurderingen i notatet, at en omdannelse til kapitalselskab ikke uden videre og i sig selv løser udfordringerne.

Ønsket om ekstern deltagelse i bestyrelsen kan eventuelt erstatte et tredje bestyrelsesmedlem fra ejerkommunerne. Det skal selvstændigt tages stilling til, om de eksterne medlemmer skal have stemmeret. For at fastholde instruktionsbeføjelsen, skal de eksterne medlemmer vælges af de respektive byråd. Denne beslutning skal drøftes og forelægges byrådene på et senere tidspunkt.

Den politiske følgegruppe drøftede evalueringen af selskabskonstruktionen på et møde den 9. januar 2025.

Følgegruppen indstillede på den baggrund, at:

- NSPV fortsætter som et § 60-fællesskab,
- bestyrelsen suppleres med et eksternt sagkyndigt medlem, som Byrådene udpeger efter indstilling fra bestyrelsen,
- der skal tages stilling til antal bestyrelsesmedlemmer, og
- der skal ansøges i Ankestyrelsen om vederlag til formand og næstformand

Sagens bilag 2 er den opsummerende præsentation, der blev givet i den politiske følgegruppe den 9. januar 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen særlige bemærkninger

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen særlige bemærkninger

Indstilling

Det indstilles administrativt, at Byrådet beslutter med virkning fra næste byrådsperiode,

1. at Nordsjællands Park og Vej fortsætter som et § 60-fællesskab,
2. at der søges Ankestyrelsen om godkendelse af vederlag til formand og næstformand

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Notat om selskabskonstruktion

Bilag 2 - NSPV - § 60 eller Aktieselskab - opsummerende præsentation

Punkt 9: Beslutning: Ændrede principper for overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025

24/46327

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Set i lyset af kommunens økonomiske situation anbefales der i indeværende dagsorden en alternativ model for, hvordan overførslerne fra regnskab 2024 til 2025 kan håndteres med henblik på at begrænse overførslerne og dermed forbruget i 2025.

Den anbefalede model afviger fra kommunens principper for økonomistyring samt praksis for håndtering af overførslerne. Der er dog tale om en undtagelse som følge af kommunens økonomiske situation og dermed ikke en ændring af principperne fremadrettet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Den anbefalede afvigelse fra kommunens principper for økonomistyring samt praksis ift. håndtering af overførslerne fra regnskab 2024 til budget 2025 skal ses i lyset af kommunens økonomiske situation grundet de ændrede rammebetingelser for budget 2025-2028.

Byrådet iværksatte i september 2024 en økonomisk opbremsning som følge heraf. Opbremsningen vurderes samlet set at have en reducerende effekt på op til 60 mio. kr. for drift og anlæg i 2024. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse og et mindreforbrug på ca. 44 mio. kr. på driften. Dog forventes der et nettomerforbrug på anlæg på 36,8 mio. kr., hvilket primært skyldes, at salget af Sommariva ikke blev realiseret i 2024 som oprindeligt budgetteret.

Derfor belaster to usikkerheder fortsat kommunens likviditet negativt i 2025:

- En yderligere forsinkelse af salgsindtægten for Sommariva i 2025.
- Evt. hel eller delvis eftergivelse af udfordrede enheders merforbrug i regnskab 2024. Dette vil i praksis svare til tillægsbevillinger på tilsvarende beløb som eftergivelsen i 2025.

Der blev i budget 2025-2028 afsat midler til de udfordrede områder med henblik på at bringe disse i balance.

2. Nuværende praksis for håndtering af overførsler

Ifølge Kommunens principper for økonomistyring skal enhederne overføre merforbrug på servicedrift til kommende budgetår. Derudover kan enhederne automatisk overføre mindreforbrug på op til 3 pct. af bruttobudgettet på servicedriften samt mindreforbrug på projekter, herunder mindreforbrug som består af eksterne midler såvel som interne midler vedrørende projekter besluttet af Byrådet.

Derudover er der praksis for, at mindre-/merforbrug på anlæg og poster vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger kan overføres. Der er yderligere praksis for, at totalrammer med mindreforbrug bidrager til at dække andre totalrammers merforbrug inden for samme budgetområde. Endelig er det praksis, at der ikke er overførselsret for en række områder. Her kan bl.a. nævnes forsikrings-, ejendomsskat- og tjenestemandspensionsområdet, barselsudligning, advokatudgifter mfl. Derfor overføres mer-/mindreforbruget på disse områder ikke. Der er ikke overførselsret på ikke-servicedrift (det ikke-rammestyrede område).

Udenfor overførselsreglerne har det været praksis, at:

- Totalrammer med udgifter til fordrevne ukrainere får disse finansieret af "Ukrainepuljen" i forbindelse med regnskabsafslutningen – dvs. midler, som kommunen har modtaget gennem midtvejsreguleringen til at finansiere udgifter forbundet med fordrevne ukrainere.
- Enhederne kan i særlige tilfælde ansøge om yderligere driftsoverførsler, herunder mindreforbrug over 3 pct. på servicedriften. Byrådet har tidligere besluttet, at daginstitutionerne er frisat for overførselsreglerne til og med regnskab 2024 og har overført mindreforbrug op til såvel som over 3 pct. de seneste regnskabsår.
- Enheder kan ansøge om at overføre mindreforbrug på servicedrift til anlæg med henblik på at dække forventede merudgifter på anlægsprojekter mv.
- Servicedriftsbufferpuljen anvendes til at finansiere enheders merforbrug.
- Der tages konkret politisk stilling til yderligere (ud over anvendelse af servicebufferpuljen) eftergivelse af merforbrug (servicedrift).

Jo flere midler der overføres på servicedriften, jo større forbrugsmulighed vil der være i 2025, hvilket betyder at effekten af opbremsningen bliver kortvarig og samtidig gør det vanskeligere at overholde kommunens servicedriftsramme. Holder overførslerne sig på nogenlunde samme niveau hvert år, vil det ikke være problematisk i forhold til servicerammen og heller ikke ift. kommunens likviditet. Det samme gælder for anlægsoverførsler mfl.

Merforbrug i 2024 er medtaget i likviditetsprognosen. Det belaster dog kommunens kassebeholdning, såfremt disse ikke overføres, hvis der samtidig overføres store mindreforbrug, der forbruges i 2025. Så vil forudsætningen, i likviditetsprognosen, om overførsel af mindreforbrug på 30 mio. kr. på driften og 50 mio. kr. på anlæg mellem hvert år ikke holde.

3. Anbefalet model for håndtering af overførslerne fra regnskab 2024 til budget 2025

Der anbefales en model for overførslerne fra regnskab 2024 til budget 2025, som ekstraordinært afviger fra principperne for økonomistyring og praksis for håndtering af overførslerne. Der er derfor ikke tale om en ændring af principperne fremadrettet.

Den anbefalede model påvirker overførslerne for *servicedrift* såvel som overførslerne for *anlæg og øvrige poster*. Den anbefalede model gennemgås i det følgende for henholdsvis servicedrift og anlæg.

3.1 Servicedrift

Hvad angår servicedriften anbefales følgende justeringerne ift. gældende principper og praksis:

- Merforbrug på servicedrift overføres *med undtagelse af det specialiserede børne- og voksenområde samt betalt parkering* – i alt 29,6 mio. kr. Der indgår i dette tal bl.a. et forventet merforbrug på skoleområdet på 15,4 mio. kr. Overførslen af merforbrug afviger ikke fra de normale overførselsregler. Det er derudover praksis, at der skal tages konkret politisk stilling til evt. eftergivelse af merforbrug, hvilket er tilfældet for de nævnte områder ovenfor.
- Merforbrug vedr. det specialiserede børne- og voksenområde og betalt parkering på henholdsvis 20,6 mio. kr., 19,8 mio. kr. og 12,4 mio. kr. anbefales ikke overført, jf. ovenfor, svarende til en *gældseftergivelse* på i alt 51,2 mio. kr. I praksis svarer det til, at der gives en tillægsbevilling til 2025 på det beløb.
- Mindreforbrug på projekter overføres, herunder mindreforbrug som består af eksterne midler såvel som interne midler vedrørende projekter besluttet af Byrådet – i alt 4,5 mio. kr. Dette princip afviger ikke fra de normale overførselsregler. Der kan dog være betydelige yderligere midler, som skal tillægges. I sidste års overførselssag udgjorde posten ca. 14 mio. kr. i alt.
- Alle enheder ekskl. dagtilbudsområdet kan overføre mindreforbrug på op til 1 pct. af bruttobudgettet på servicedrift til 2025 – svarende til et beløb på i alt 14,2 mio. kr. Dette afviger fra de normale overførselsregler, ifølge hvilke enhederne kan overføre op til 3 pct. Dagtilbudsområdet kan dog overføre op til 3 pct. af mindreforbruget – svarende til 3,5 mio. kr. - ud fra det argument, at området er frisat. Dog afviger overførslen på de 3 pct. fra praksis fra tidligere år, hvor dagtilbuddene har kunnet overføre hele deres mindreforbrug under frisættelsesperioden.
- Totalrammers 1 pct.-overførsler kan alternativt anvendes til at finansiere andre totalrammers merforbrug *inden for samme udvalg*. Der har været praksis for, at totalrammer med mindreforbrug har bidraget til at dække andre totalrammers merforbrug inden for samme *budgetområde*. Derudover har totalrammerne, som har bidraget til at finansiere andre totalrammers merforbrug, kunnet overføre tilbageværende mindreforbrug (efter bidrag til totalrammer med merforbrug) på op til 3 pct.
- Såfremt der ønskes overført mindreforbrug på mere end 1 pct., skal centercheferne anmode Direktionen herom. På baggrund heraf tager Direktionen stilling til, hvad der skal indstilles til Byrådet, ift. hvad der skal overføres. Det samme gælder for gældseftergivelse for andre områder end det specialiserede voksen- og børneområde samt betalt parkering. Hvad angår procentsatsen er dette en ændring ift. de normalt gældende overførselsregler.
- Enheder kompenseres for udgifter til fordrevne ukrainere – i alt 4,4 mio. kr. Denne type compensation er ikke beskrevet i principper for økonomistyring, men svarer til seneste års praksis udenfor overførselsreglerne. Kompensationen bliver ”givet” ved, at enheder med forventede udgifter til fordrevne ukrainere får deres forventede forbrug ”nedskrevet” med compensationen, så de evt. kan overføre mere mindreforbrug op til 1 pct. eller reducere deres overførte merforbrug. Der er ikke indregnet compensation til områder, som allerede har modtaget compensation i form af norm- og mængdereguleringer, eller områder (f.eks. JBTs jobkonsulenter) som selv har kunnet dække udgiften ind.
- Mer-/mindreforbrug på forsikrings- og tjenestemandspensionsområdet, barselsudligning, advokatudgifter mfl. overføres ikke, da der ikke er overførselsret på disse områder, jf. normal praksis.

3.2 Anlæg og øvrige poster

Hvad angår anlæg anbefales følgende principper:

- Mindre-/merforbrug på anlæg *ekskl. anlægspuljer* overføres - i alt 27,8 mio. kr. Ønsker om overførsler af anlægspuljer – som f.eks. planlagt vedligehold, pulje til ladestandere mv. – skal forelægges Direktionen, som tager stilling til, der skal ansøges om overførsel af disse midler i overførselssagen. Dette afviger fra normal praksis, hvor alt mer-/mindreforbrug på ikke-afsluttede anlæg med puljer som undtagelse overføres til kommende budgetår.
- Enheder kan ansøge til Direktionen om at overføre mindreforbrug på servicedrift til anlæg med henblik på at dække forventede merudgifter på anlægsprojekter mv. Dette svarer til normal praksis.
- Poster vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger kan overføres. Dette svarer til normal praksis.

Derudover er det besluttet, at der skal findes finansiering til merudgifterne til svømmehalsprojektet og køb/deponering af pavillonerne til Espergærde Børnehus i forbindelse med overførselssagen. Derfor vil der i sagen blive fremlagt finansieringsforslag til dette.

3.3 Forbehold for anbefalet model

Et forbehold for den anbefalede model er, at den potentielt kan påvirke incitamentsstrukturen på den lange bane ift., at totalrammerne fremadrettet vil bruge flere ressourcer end nødvendigt ud fra argumentet om, at der skabes usikkerhed om deres normale overførselsret på op til 3 pct. af deres servicedriftsbudget osv. I den sammenhæng er det vigtigt at pointere, at er tale om en undtagelse set i lyset af kommunens økonomiske situation og ikke en ændring af overførselsreglerne fremadrettet.

Modellen vil ift. regnskab 2024 yderligere medføre en tungere administrativ opgave, da der afviges fra gængse procedurer osv.

4. Estimeret overførsel på baggrund af anbefalet model

Der forventes i regnskab 2024 et samlet mindreforbrug på drift på 43,8 mio. kr., hvoraf 31,4 mio. kr. vedrører servicedrift, samt et nettomerforbrug på anlæg på 36,8 mio. kr.

På baggrund af modellen forventes et samlet overført merforbrug på 35,2 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på anlæg på 27,8 mio. kr. og et merforbrug på servicedrift på 7,4 mio. kr., jf. gennemgang af modellens elementer i afsnit 3 og tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Estimeret overførsel baseret på anbefalet model ekskl. ansøgninger om yderligere overførsler og gældsafgivelse.

Hele 1.000 kr.	Overførsel fra regnskab 2024 til budget 2025
<i>Service</i> drift	-7.405
1 pct. overførsel	14.190
3 pct. overførsel, dagtilbudsområdet*	3.527
Overført merforbrug**	-29.620
Overførte eksterne midler/projektmidler***	4.498
<i>Anlæg</i>	-27.800
Anlægsoverførsler****	-27.800

I alt

-35.205

* Dagtilbudsområdet er frisat, hvorfor der anbefales 3 pct. overførsel for området.

** Fratrullet gældseftergivelse for det specialiserede børne- og voksenområde samt betalt parkering, og som udgør alt 51,2 mio. kr.

*** Der er kun få eksterne-/projektmidler indarbejdet her. Det kræver input fra centre, såfremt dette tal skal kvalificeres. I sidste års overførselssag udgjorde dette tal i alt 14,0 mio. kr.

**** Anlægsoverførslen er ekskl. mindreforbrug på anlægspuljer på ca. 9 mio. kr.

Såfremt der overføres et samlet merforbrug på 35,2 mio. kr., vil dette i udgangspunktet hjælpe kommunens likviditet. Jf. ovenfor er det i modellen for kommunens likviditet forudsat, at der mellem årene fra 2025 og frem overføres mindreforbrug på henholdsvis 30 mio. kr. og 50 mio. kr. på drift og anlæg.

Alle tal er med forbehold, da disse er baserede på forventet regnskab pr. oktober og ikke endeligt opgjorte regnskabstal. Yderligere er tallene, herunder de foreløbigt opgjorte eksterne/projektmidler, ikke kvalificeret af centrene og disses økonomikonsulenter. Endelig er der ikke indarbejdet yderligere evt. ansøgninger om overførsler, gældseftergivelse mv.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi- og Ejendomme og Direktionen indstiller,

1. at den beskrevne model for håndtering af servicedriftsoverførsler fra regnskab 2024 til budget 2025 vælges, jf. afsnit 3.1.
2. at den beskrevne model for håndtering af anlægsoverførsler samt overførsler af mindreforbrug på servicedrift til anlæg fra regnskab 2024 til budget 2025 vælges, jf. afsnit 3.2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

A stillede ændringsforslag om, Helsingør Kommune skal overholde aftalen med frisættelsen af daginstitutionerne, og daginstitutionerne skal således fortsat have fri overførselsadgang til og med regnskab 2024.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 1 og ad 2:

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

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Ø (2).

Imod stemte: Thomas Kok (UP).

Ingen undlod at stemme.

Punkt 10: Beslutning: Udmøntning af reduktion af aktiviteter o.l. for Byrådet jf. Budget 2025-2028

24/4378

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 18. november 2024 at udsætte sagen om udmøntning af forslag til råderumsbesparelse på Byrådets konto, jf. Budget 2025-2028 på 144.000 kr.

Sagen forelægges derfor på ny for Byrådets beslutning om udmøntningen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til Vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I Budget 2025-2028 ligger der i råderummet et forslag om reduktion i Byrådets aktiviteter r826-009 PJ.

Byrådets budget er på 9,179 mio. kr. Budgettet anvendes til vederlag, studieture, KL topmøder o.l., diverse abonnementer samt udgifter til udvalg og borgmesteren. Derudover konteres streaming af Byrådsmøder, sikkerhedsvagt, Grundlovsceremoni, Strategi- og Budgetforhandlingsseminar, gaver til byrådsmedlemmer ifm. jul og runde fødselsdage ligeledes på Byrådet.

Der er en række aktiviteter målrettet borgerne som også konteres på Byrådets konto. Det er blandet andet markedagsblomster, Flagdag, børnemedaljen, Lysfest ifm. 4. maj, modtagelse af Kongeskibet, Velkomstmøder, Kulturnat mv.

Besparelsen foreslås udmøntet dels som en rammebesparelse på byrådet og dels som konkrete besparelser. Rammebesparelsen består dels af forventet mindre forbrug samt tilpasning af forplejning ifm. aktiviteter og antal kuverter ved Byrådsmøder.

Som sagens bilag 1 er vedlagt en oversigt over aktiviteter og forbruget, som er opgjort for 2024.

Ud fra denne oversigt er det administrationens forslag, at besparelsen udmøntes på følgende aktiviteter med følgende beløb, hvor der er taget mest muligt hensyn til at bibeholde borgerrettede aktiviteter som Velkomstmøde for nye borgere, Flagdag og Kulturnat på Rådhuset. Det foreslås, at der ikke sker en reduktion i møder og konferencer, som byrådsmedlemmer kan deltage i. Udgifter til streaming af og vagt til byrådsmøder bibeholdes.

Beskrivelse af forslag	Beløb i kr.
Fjernelse af musik til Byrådsmøder	-6.000
Fjernelse af blomster ifm. anløb af Kongeskibet på Kongekajen	-4.000
Fjernelse af trykte annoncer ifm. Helsingør Medaljen, Flagdag mv.	-6.500
Fjernelse af en e-avis	-85.000
Fjernelse af julegave til Byrådet	-7.500
Rammebesparelse på Byrådets konto	-35.000
I alt	-144.000

Et af forslagene til besparelse er på Byrådets avis abonnementer. I dag kan hvert byrådsmedlem få en e-avis fra Helsingør Dagblad og Frederiksborgs Amts Avis. Dette foreslås ændret til en e-avis, efter hvert Byrådsmedlems eget valg. Ændringen vil gælde fra primo 2025.

Byrådet kan selvsagt vælge en anden udmøntning, fx reducere udgifter til studieture, forplejning eller vederlag eller vælge at reducere eller fjerne andre borgerrettede aktiviteter, fx udgifter til velkomstmøde for nye borgere, lysfest eller flagdag.

Det er formålstjenligt at pege på konkrete aktiviteter, da det vil være en forholdsvis stor besparelse at udmønte udelukkende som en rammebesparelse.

Økonomi/Personaleforhold

Udmøntning af Råderum r826-009 PJ for budget 2025-2028

Budgetområde	Beløb i kr.
826, Byrådet	-144.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at forslaget til udmøntning jf. sagsfremstilling godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Thomas Horn (A) stemte imod.

Knud Mogensen (B) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

A stillede ændringsforslag om, at de to lokale e-aviser bevares til byrådsmedlemmerne.

Det finansieres ved at tage 39.000 kr. fra velkomstarrangementet, 30.000 fra ekstern oplægsholder på strategiseminaret og 16.000 kr. fra udvalgenes rejser.

For stemte: A (7), B (2), F (1) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9), O (1), V (1), Æ (1).

Undlod at stemme: Ø (2).

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte indstillingen med 21 stemmer for. 4 undlod at stemme.

For stemte: C (9), A (5), B (2), F (1), V (1), O (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: A (Peter Poulsen og Betina Svinggaard) og Ø (2).

Bilag

Bilag 1. Oversigt over anvendelse på Byrådets konto

Punkt 11: Beslutning: Udpegning af politisk repræsentant til den lokale trepart for Øresund

24/43999

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunernes opgave forankres i lokale trepart, der tager udgangspunkt i de eksisterende vandoplandsstyregrupper (VOS'er).

Byrådet skal udpege en politisk repræsentant for Helsingør Kommune i den lokale trepart for Øresund (hovedvandopland nr. 2.3). Derudover udpeges en repræsentant fra administrationen.

Sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Retsgrundlag

Den lokale organisering af omlægningsindsatsen er aftalebaseret og udmøntes ikke i love og bekendtgørelser.

- Aftale om et Grønt Danmark. Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarerforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening den 24. juni 2024.
- Aftale om Implementering af et Grønt Danmark. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre den 18. november 2024.
- Kvælstofindsatsbehovet fastlægges i statens reviderede vandområdeplaner 2021-2027, som blev sendt i høring den 20. december 2024.

Relation til vision og tværgående politikker

Biodiversitetsplan 2019-2030, Plan for Klima- og Bæredygtighed samt den kommende træpolitik.

Det forventes at være et behov for tværgående indsatser i relation til øvrig kommunal planlægning i forbindelse med implementeringen.

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark får kommunerne en central rolle med ansvar for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Det betyder, at kommunerne skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner senest i 2025, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Indsatsen omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, herunder at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Helsingør Kommune har i dag et begrænset antal kulstofholdige lavbundsjord eller landbrugsarealer. Kommunen har derudover i forvejen meget skov (ca. 30 % af kommunens areal). Det er derfor endnu uklart, hvilken betydning aftalen specifikt får for Helsingør Kommune.

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som fra 2024 har organiseret sig i 10 grupperinger med henblik på tværgående samarbejde, kapacitetsopbygning og stordriftsfordele. Helsingør Kommune er medlem af VOS for Øresund (hovedvandopland nr. 2.3), hvor Fredensborg Kommune har formandskabet og står for sekretariatsbetjeningen. Dette tværkommunale samarbejde skal fortsætte i 23 lokale treparter med flere aktører, der forsat er organiseret i de 10 grupperinger.

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk repræsentant
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af hhv. Danmarks Naturfredningsforenings og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger også deres repræsentanter.

Byrådet skal således udpege 1-2 repræsentanter for den eller de lokale treparter, som kommunen er en del af, herunder mindst en politisk repræsentant. Fristen for udpegnings til lokale treparter er inden 1. februar 2025.

Som oplandskommune kan man undlade at lade sig repræsentere i en lokal trepart, hvis der er enighed med de øvrige kommunalbestyrelser i oplandet om, at andelen af kommunens areal i oplandet er ubetydeligt eller ikke relevant.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at Byrådet udpeger en politisk repræsentant til den lokale Trepert, og at administrationen tilsvarende udpeger en repræsentant.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold på nuværende tidspunkt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller borgerinddragelse på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet udpeger en politisk repræsentant til at repræsentere Helsingør Kommune i den lokale trepart for Øresund (hovedvandopland nr. 2.3), og at Administrationen tilsvarende udpeger en repræsentant.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 13-01-2025

Udvalget anbefaler, at den politiske repræsentation udgøres af formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget med næstformanden som suppleant, og at administrationen udpeger en repræsentant.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

1: Borgmesterbrev - Orientering om Grøn Trepert

2: Kort over lokale treparter og grupper

3: Opsamlingsnotat - Næste skridt i Grøn Trepert og understøttelse fra KL

Punkt 12: Beslutning: Forslag vedr. købstadsjubilæum 600 år

24/46708

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra O, V og C:

Købstadsjubilæum 600 år

I 2026 har Helsingør 600-års jubilæum som Købstad. Byrådet er enige i, at det skal fejres – og at fejringen angår alle borgere i kommunen. En så stor begivenhed kræver opbakning og involvering af alle partier i Byrådet ligesom der er brug for ekstra finansiering.

Lige nu er Købstadsjubilæet forankret i KTU. Det betyder, at flere partier, og dermed byrådsmedlemmer, ikke er involveret og dermed ikke ved, hvad der er af tanker og planer for fejringen i 2026. Dertil er finansieringen til KTU fjernet af to omgange.

Købstadsjubilæet skal være en folkefest a la det flere kan huske fra 1976 fejringen. Og som i 1926, skal markeringen være med til at fortælle omverdenen om vores spændende købstad og dermed få flere til at besøge Helsingør i 2026. Og så skal købstadsjubilæet samle os og øge kendskabet lokalt til vores smukke by. Derfor har O, V og C følgende forslag:

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal på førstkommende møde i det nye år fastlægge en organisering af købstadsjubilæet, ligesom der skal sættes retning for finansiering af købstadsjubilæet. Med organisering tænkes der på at sikre, at alle partier og byrådsmedlemmer bliver involveret i købstadsjubilæet. Og når det gælder finansiering, så skal der også tænkes på mulige bidrag fra fonde og private aktører.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 18-12-2024

Sagen udsat, jf. pkt. 2 på dagsordenen.

Supplerende sagsfremstilling

Forslag fra valggruppe 2 til førstkommende byrådsmøde:

Der nedsættes inden udgangen af februar 2025 et politisk købstadsjubilæumsforum, hvor én person fra hvert parti deltager sammen med den/de løsgængere, som ikke er del af noget parti. Derudover deltager formanden og næstformanden i Kultur- og Turismeudvalget. Forummet refererer og indstiller til byrådet. Alle beslutningssager fra forummet behandles både i ØKE og i byrådet. Forummet mødes efter behov og understøttes af en administrativ arbejdsgruppe. Kultur- og Turismeudvalget står for de kulturelle elementer i forbindelse med fejringen af Købstadsjubilæet omkring den 2. juni 2026, og råder selv over de midler, der er fundet i KTU's tilskudspulje (100.000 kr.).

Anvendelsen af de øremærkede midler til lokale initiativer i puljen til større events i 2026 (150.000 kr.) samt de ikke reserverede midler i eventpuljen for 2025 og 2026 drøftes i købstadsjubilæumsforum. Efter indstilling til byrådet træffes den endelige beslutning om anvendelsen her.

Købstadsjubilæumsforummet har til opgave at komme med input til indhold, organisering og aktiviteter i forbindelse med fejringen samt sørge for at søge ekstern finansiering fra eksempelvis fonde.

På det første møde aftales og beskrives mere præcist forummets opgaver, som herefter godkendes i ØKE og byrådet.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

C stillede ændringsforslag om, at Idræts- og Fritidsudvalgets formand og næstformand indgår i købstadsjubilæumsforummet.

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

Imod stemte: A (7), B (2), F (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Indstillingen godkendt med den præcisering, at formuleringen ”understøttes af en administrativ arbejdsgruppe” ændres til ”understøttes af administrationen”.

Punkt 13: Meddelelser

24/27820

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

Intet at bemærke.

Punkt 14: Lukket: Beslutning: Norfors - fremtidigt samarbejde

24/37462

Ø stillede ændringsforslag om, at beslutningerne, jf. indstilling 1-4, udsættes, indtil byrådet som en del af beslutningsgrundlaget har modtaget oplysninger om udviklingen af økonomien i I/S Norfors i 2024.

For stemte: Ø (2).

Imod stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte indstillingerne med 23 stemmer for. 2 undlod at stemme.

For stemte: C (9), A (7), B (2), F (1), O (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Ø (2).

Punkt 15: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025