

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 18:15

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Harun Avdal, Peter Poulsen (Fravær), 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, Thomas Kok, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin (Fravær), Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Jørgen Bodilsen, Lene Lindberg, Niels Mørup

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar.....	5
Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør A/S - 3 lån.....	21
Beslutning: Omdisponering af anlægsmidler - Værftshallerne.....	25
Beslutning: Omprioritering og ændring af tidsplaner for 3 anlægsprojekter.....	28
Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.53 Boliger i Hovparken og Tillæg 6 til Kommuneplan 2019.....	31
Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.5.1 Tillæg 1 til Lokalplan 3.5 for Hornbæk Idrætsanlæg og Sten	35
Beslutning: Endelig vedtagelse af Arkitekturpolitik.....	38
Beslutning: Godkendelse af Sigurd Schytz Kollegiets status som afdeling i Boliggården.....	42
Beslutning: Kriterier for udmøntning af julebelysningspulje 2022.....	46
Beslutning: Kontrol af arbejdsklausul, Intervare.....	50
Beslutning: Beskæftigelsesindsats for fordrevne fra Ukraine.....	53
Beslutning: Indgåelse af 3-årig aftale med Ironman.....	57
Beslutning: Kommissorier for analyse af udgifter og indsatser til segregerede elever og Team V.....	65
Beslutning: Udvalgets videre arbejde med kommissorie for økonomi på det specialiserede voksenop	68
Beslutning: Brug og forvaltning af foreningsfaciliteten Klub Oliven.....	73
Beslutning: Fonden Snekkersten Havn anmoder om godkendelse af vedtægtsændringer.....	77
Beslutning: Godkendelse af 8 anlægsregnskaber fra By, Land og Vand.....	85
Beslutning: Godkendelse af 10 større anlægsregnskaber.....	90
Beslutning: Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet 2022-2026.....	95
Beslutning: Udpegning af medlemmer til Vinkeldamsvej, afdelingsbestyrelsen for den almene bolig	98
Beslutning: Underskriftskompetence i Helsingør Kommune.....	101
Meddelelser.....	104
Godkendelse af referat.....	105

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

21/34374

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Peter Poulsen (A) har meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. suppleanten, Lene Lindberg (A), deltager i mødet i stedet for Peter Poulsen (A).

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

1. suppleanten, Dorthe Bjørn Andersen har meldt afbud på grund af personlige årsager.

2. suppleanten, Niels Mørup deltager i mødet i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at det godkendes, at Peter Poulsen (A) og Dorthe Bjørn Andersen (F) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Lene Lindberg (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Peter Poulsen (A) og at Niels Mørup (F) er indkaldt som rette stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/24892

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

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

22/4530

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2022 på drift og anlæg for februar, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Centrene har på driftssiden – dvs. servicedrift såvel som ikke-servicedrift - indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.451.182.000 kr. svarende til et samlet mindreforbrug på 12.673.000 kr. ift. forventet budget.

Kigges der isoleret set på centrenes indmeldinger på det forventede forbrug i forhold til servicerammen forventes der imidlertid et betydeligt merforbrug på 57.004.000 kr. Administrationen vurderer dog, at det endelige regnskabsresultat for 2022 vil blive væsentligt bedre. Det har over en årrække været tendensen, at de endelige regnskabsresultater viser sig at blive væsentligt bedre end de indrapporterede forventede regnskabsresultater i månedsopfølgningerne i starten af årene. Sammenholdes afvigelserne mellem årets første månedsopfølgninger i perioden 2019-2021 med de endelige regnskaber for de pågældende år, udgør den gennemsnitlige afvigelse en forbedring på 29.440.000 kr.

På baggrund af det indrapporterede forventede regnskab og tidligere års erfaringer, jf. ovenfor, vil der i år være ekstra fokus på udviklingen i forbruget i forhold til indrapportering af forventet regnskab med særlig fokus på de områder, hvis regnskab 2021 afveg væsentligt fra prognoserne i månedsrapporteringerne i 2021.

Det er primært følgende områder, som er udfordrede og bidrager mest til det indrapporterede forventede merforbrug i 2022:

- Myndighedsområdet, Særlig Social Indsats: 26.084.000 kr.
- Kommunal hjemmepleje: 18.000.000 kr.
- Segregerede elever og specialskolen Team V: henholdsvis 11.396.000 kr. og 10.185.000 kr. – i alt 21.581.000 kr.

Der vil yderligere være ekstraudgifter forbundet med indkvartering, adgang til arbejdsmarkedet, forsørgelsesydelse, daginstitution og skole samt sundheds- og sociale tilbud mv. til ukrainske flygtninge i 2022. Størrelsesordenen af disse udgifter er endnu ikke kendt.

Indsatser, som er sat i værk med henblik på at nedbringe merforbruget på de udfordrede områder, og som bl.a. omfatter forbedret ruteplanlægning og organisering på hjemmeplejeområder og nye budgettildelingsmodeller for områderne segregerede elever og specialskolen Team V, er beskrevet fyldestgørende i sagsfremstillingen

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 224.010.000 kr. og et samlet mindreforbrug i forhold til forventet budget på 88.949.000 kr. Det betydelige forventede mindreforbrug skyldes primært, at det videre forløb for projekterne vedr. værfthallerne, svømmehallerne, ketchercentret og cyklistløsning på Gl. Hellebæk/Marienlyst pt. er under afklaring,

hvorfor der er indarbejdet et større forventet mindreforbrug på ca. 53.000.000 kr. på disse i 2022. Dertil kommer, at en række projekter er blevet udskudt til 2023 – enten pga. omprioritering af anlægsrammen eller forsinkelser.

Ud over rapportering af forventet regnskab søger administrationen nogle gange i de månedlige rapportering om omplaceringer og tillægsbevillinger. I denne sag søges om en nettonedjustering af budgetterne på 29.075.000 kr. Den væsentligste justering vedrører nulstilling af servicedriftspuljen på 29.350.000 kr. Dette sker med henblik på delvist at absorbere de vedtagne overførsler af serviceudgifter fra 2021 til 2022 på 38.257.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for februar - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2022 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Forventet budget 2022*	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 28.2**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget**
Budgetområde					
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	5.057	6.142	6.100	42	-1.043
- Servicedrift	5.057	6.142	6.100	42	-1.043
- Ikke-servicedrift	0	0	0	0	0
By-, Plan- og Trafikudvalg	135.933	135.779	134.019	1.760	1.914
- Servicedrift	135.933	135.779	134.019	1.760	1.914

<i>- Ikke-servicedrift</i>	0	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalg	80.528	83.556	83.751	-195	-3.223
<i>- Servicedrift</i>	80.528	83.556	83.751	-195	-3.223
<i>- Ikke-servicedrift</i>	0	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalg	36.272	32.534	36.601	-4.067	-329
<i>- Servicedrift</i>	36.272	32.534	36.601	-4.067	-329
<i>- Ikke-servicedrift</i>	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.108.377	1.128.137	1.151.039	-22.902	-42.662
<i>- Servicedrift</i>	1.109.036	1.128.796	1.149.527	-20.731	-40.491
<i>- Ikke-servicedrift</i>	-659	-659	1.512	-2.171	-2.171
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	1.024.802	1.021.467	1.034.381	-12.914	-9.579
<i>- Servicedrift</i>	739.026	735.691	747.754	-12.063	-8.728
<i>- Ikke-servicedrift</i>	285.776	285.776	286.627	-851	-851
Social- og Beskæftigelsesudvalg	1.315.314	1.313.799	1.305.183	8.616	10.131
<i>- Servicedrift</i>	371.758	370.243	397.674	-27.431	-25.916
<i>- Ikke-servicedrift</i>	943.556	943.556	907.509	36.047	36.047
Økonomi- og Erhvervsudvalg	714.832	742.440	700.108	42.332	14.724
<i>- Servicedrift</i>	717.646	739.903	696.834	43.069	20.812
<i>- Ikke-servicedrift</i>	-2.814	2.537	3.274	-737	-6.088
Driftsudgifter i alt	4.421.115	4.463.855	4.451.182	12.673	-30.067
<i>- Servicedrift</i>	3.195.256	3.232.645	3.252.260	-19.615	-57.004
<i>- Ikke-servicedrift</i>	1.225.859	1.231.210	1.198.922	32.288	26.937

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

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.451.182.000 kr., som fordeler sig med på 3.252.260.000 kr. på serviceudgifter og 1.198.922.000 kr. på ikke-serviceudgifter svarende til et samlet mindreforbrug på 12.673.000 kr. ift. forventet budget.

På servicedrift isoleret udgør det forventede merforbrug på 19.615.000 kr., såfremt centrenes indmeldte forventede regnskab holder stik. Der er i dette merforbrug inkluderet effekten af servicebufferpuljen, som absorberer merforbrug på 29.350.000 kr. Uden servicebufferpuljen ville merforbruget på servicedrift således have udgjort 48.965.000 kr.

Det forventede budget til serviceudgifter indeholder ud over det oprindeligt vedtagne budget overførsler fra 2021 til 2022 på i alt 38.257.000 kr. Den forventede effekt af overførslerne på forbruget i 2022 er indarbejdet i det forventede regnskab.

Holdes de indmeldte forventede udgifter til servicedrift op mod kommunens servicedriftsramme, som svarer til kommunens oprindelige budget til servicedrift, udgør merforbruget 57.004.000 kr. Såfremt dette resultat realiseres i praksis, kan det potentielt

udløse statslig sanktion, hvis landets kommuner samtidig samlet set efter opgørelsen af regnskab 2022 viser et merforbrug. I så fald nedsættes bloktilskuddet med et beløb svarende til overskridelsen. 40 % af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Administrationen vurderer dog, at regnskabsresultatet bliver væsentligt bedre end indmeldt i årets første månedsopfølgning. Det har over en årrække været tendensen, at de endelige regnskabsresultater viser sig at blive væsentligt bedre end de indrapporterede forventede regnskabsresultater i månedsopfølgningerne i starten af årene. Sammenholdes afvigelserne mellem årets første månedsopfølgninger i perioden 2019-2021 med de endelige regnskaber for de pågældende år, udgør den gennemsnitlige afvigelse en forbedring på 29.440.000 kr.

Dette skyldes bl.a., at centrene/enhederne i starten af året indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart. Dette var også tilfældet for 2021. Der var dog en række forhold, som var medvirkende til, at flere prognoser afveg væsentligt ift. regnskab 2021. Direktionen anmodede om generel tilbageholdenhed i organisationen ift. forbrug, COVID-19 bevirkede at planlagte indsatser blev udskudt og effekt af tiltag for at nedbringe merudgifterne på udfordrede områder førte til udgifterne blev lavere end forventet.

Yderligere vil der på baggrund af det indrapporterede forventede regnskab og tidligere års erfaringer, jf. ovenfor, i år være ekstra fokus på udviklingen i forbruget i forhold til indrapportering af forventet regnskab med særlig fokus på de områder, hvis regnskab 2021 afveg væsentligt fra prognoserne i månedsrapporteringerne i 2021.

1.1 Ukrainske flygtninge

Flygtningesituationen pga. krigen i Ukraine og Danmarks indsats for at hjælpe flygtningene stiller en række nye krav til kommunerne, herunder Helsingør kommune. KL er enig med regeringen i, at Danmark skal hjælpe ukrainere i denne ekstraordinære situation, hvor der er krig i Danmarks nærområde. Ukrainerne skal således så hurtigt som muligt sikres

opholdstilladelse, tilbydes indkvartering, adgang til arbejdsmarkedet, forsørgelsesydelse, daginstitution og skole samt sundheds- og sociale tilbud. Derfor vedtog Folketinget særlov for ukrainske flygtninge d. 16.3.2022.

Ift. de økonomiske konsekvenser bemærker KL, at håndteringen af de fordrevne ukrainere ikke blot kan anses som demografiske forskydninger, men derimod som en reel meropgave, særligt fordi der med lovforslaget lægges op til, at kommunerne skal løse nogle af de opgaver, der hidtidigt har været løst i asylsystemet. KL er imidlertid enig i, at drøftelserne af de økonomiske konsekvenser bør håndteres særskilt, jf. aftale om modtagelse af fordrevne ukrainere fra den 11. marts.

På den korte bane kompenseres kommunen for udgifter til indkvartering og andre fornødenheder via bloktilskuddet. KL vil i nær fremtid drøfte de direkte og afledte økonomiske konsekvenser af særloven og presset på de kommunale serviceområder i 2022 og 2023 i forbindelse med forhandlinger om kommunernes økonomi for 2023.

Udgifter til ukrainske flygtninge vil blive opgjort løbende i forbindelse med månedsrapporteringerne til forbrug for dokumentation ift. fremtidig kompensation af staten på baggrund af de opgjorte udgifter. Kommende månedsrapportering vil indeholde et første estimat for udgifterne i 2022.

1.2 COVID-19 udgifter

COVID-19 betragtes ikke længere som en samfundskritisk sygdom, men ekstraudgifterne til COVID-19 opgøres fortsat med henblik på at kunne dokumentere udgifter, såfremt kommunerne også i 2022 modtager kompensation af staten til hel eller delvis dækning af disse.

Der er i indeværende månedsopfølgning opgjort forventede udgifter for 2022 på i alt 2.054.000 kr., hvoraf størstedelen vedrører podning og indkvarteringsudgifter til borgere i selvisolation.

For udspecificering af kommunens forventede ekstraudgifter i 2022 som følge af COVID-19 se bilag 10.

Overskridelser af serviceudgifter såvel som ikke-serviceudgifter uddybes i det følgende.

1.3. Servicedriftsudgifter - udspecificeret

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.352.260 på servicedrift og dermed en forventet overskridelse af rammen til servicedrift på 57.004.000 kr. og en overskridelse af forventet budget på 19.615.000 kr.

De væsentligste ændringer i forventet regnskab ift. sidste månedsopfølgning gennemgås nedenfor.

1.3.1 Idræts- og Fritidsudvalg

Der forventes et samlet merforbrug på 4.067.000 kr. på Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområde. Dette skyldes primært Sydvestens Sportscenter, Espergærdes bevilgede merforbrug på 2.915.000 kr. Fonden må have et bevilget merforbrug, som efter et årligt afdrag lyder på 2.915.000 kr., da hallen i 2008 finansierede tennishallen på Mørdrup idrætsanlæg. Aftalen lyder på et årligt afdrag på 228.000 kr. af gælden/merforbruget.

1.3.2 Børne og Uddannelsesudvalg

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes i 2022 et merforbrug 20.731.000 kr. i forhold til det forventede budget. Sammenholdes forventet regnskab med servicerrammen udgør overskridelsen 40.491.000 kr. – en stigning på 24.418.000 kr. Forøgelsen af merforbruget, når man sammenholder forbruget med servicerrammen, skyldes især de afledte effekter af overførsler fra 2021 til 2022 på 16.073.000 kr.

Myndigheden på skoleområdet viser et forventet merforbrug på 12.593.000 kr. I resultatet indgår forventet kompensation til skolerne på i alt 11.396.000 kr. til segregerede elever og gruppetilbud samt forventede ekstraudgifter til COVID-19 på 1.129.000 kr. Kompensation for merudgifter til segregerede elever er hidtil blevet bevilliget af Byrådet ved regnskabsafslutningerne.

Ny budgettildelingsmodel til kompensation er under udarbejdelse. Indtil der er udarbejdet ny model, står myndighedsområdet for finansieringen af merudgifter til segregerede elever. Ses der bort fra denne forventede kompensation/udgift, er der et marginalt merforbrug på 68.000 kr. på myndigheden.

Under forudsætning af, at skolerne modtager kompensationen vedr. segregerede elever og gruppetilbud, forventes der på skoleområdet et forventet merforbrug på 13.872.000 kr. En stor del af skolernes forventede merforbrug vedrører Specialskolen Team V. Team V har været hårdt presset på økonomien de seneste år. Skolen har haft et stigende elevtal samtidigt med, at der har været en forskydning af elever fra andre kommuner til elever med bopæl i Helsingør Kommune, som skolen ikke kan opkræve betaling for. Ved regnskabsafslutningen 2021 er Team V blevet kompenseret med 3.169.000 kr. Ny budgettildelingsmodel for Team V er ligeledes under udarbejdelse.

På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på 3.631.000 kr. Mindreforbruget skyldes især frisættelsen af dagtilbudsområdet, som gør, at dagtilbuddene frit kan overføre mer-/mindreforbrug mellem årene. Nogle af dagtilbuddene vælger at benytte denne mulighed for at udligne børnetalsregulering og derved undgå personaletilpasning i 2023.

Ift. udvalgets strategiske omstillinger for 2022 skal der på skole- og fritidsområdet findes yderligere omstillinger på 1.530.000 kr. Der er pt. peget på indsatser, som i alt udgør 1.400.000 kr. De 900.000 kr. er fundet ved hjemtagelse af opgaver vedrørende specialområdet på skoleområdet og de 500.000 kr. er fundet ved reduktion af budgettet til IT på skoleområdet. På dagtilbudsområdet mangler der at blive fundet strategiske omstillinger på i alt 2.297.000 kr. Center for Børn, Unge og Familier arbejder i samarbejde med udvalget videre med at pege på indsatser på disse områder.

På området vedrørende udsatte børn og unge er den samlede strategiske omstilling på 1.163.000 kr. implementeret. De er fundet i forbindelse hjemtagelse af opgaver til BUF.

1.3.3 Omsorgs- og Sundhedsudvalg

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 12.063.000 kr. i forhold til forventet budget. Det samlede forventede merforbrug fordeler sig med et merforbrug på 12.121.000 kr. på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* og et marginalt mindreforbrug på 58.000 kr. på *budgetområde 621 Sundhed*.

Merforbruget på 12.121.000 kr. på budgetområde 619 er fordelt med et mindreforbrug på 15.645.000 på myndighedsområdet, et merforbrug på 18.970.000 kr. på hjemmepleje, et merforbrug på 6.796.000 kr. på plejhjemsområdet inkl. køb og salg af pladser samt et merforbrug på 2.000.000 kr. på HRT.

Mindreforbruget på myndighedsområdet skyldes hovedsagligt mindreforbrug på SOSU-uddannelser på 5.400.000 kr., plejetyngde til plejhjemmene på 4.098.000 kr., udskydelse af åbning af Sundhedshus med 2.000.000 kr. og ikke disponerede til overførte midler fra 2021 til 2022 på 1.441.000 kr., Omvendt er der et forventet merforbrug på 2.100.000 kr. til udgifter til Det Danske Madhus Hamlet.

Mindreforbruget på SOSU-uddannelserne skyldes dels manglende unge ansøgere til SOSU-uddannelser og dels et højt frafald af elever, som er optaget på uddannelsen.

Ift. ikke-disponerede midler til plejetyngde, vil der blive budgetomplaceret midler fra denne post til plejhjemmet Grønnehave, når 3 plejhjemspladser på plejhjemmet genåbner i 2022.

COVID-19 udgifterne er på nuværende tidspunkt opgjort til 146.000 kr. Der forventes ingen væsentlige udgifter på nuværende tidspunkt. Dette beløb kan blive justeret afhængig af epidemiens videre forløb.

Den kommunale hjemmepleje forventer i 2022 et merforbrug på 18.000.000 kr. I 2021 havde hjemmeplejen et merforbrug på 17.447.000 kr. Det forventede merforbrug skyldes 1) et højt sygefravær; 2) vakante stillinger; og 3) en ikke optimal ruteplanlægning. Derudover forventes den forventede stigning i antallet af visiterede timer i forbindelse med indfasningen af indsatskataloget på sundhedslovsområdet også at have en påvirkning, da det vil øge behovet for medarbejdere, der er vanskelige at rekruttere.

Der er iværksat en række tiltag, som skal imødekomme udfordringerne ift. kommunal hjemmepleje. Disse tiltag forventes både at have en positiv effekt på økonomi og trivsel. Hjemmeplejen er i starten af 2022 påbegyndt et planlægningsprojekt med et eksternt konsulentfirma, hvorfor det forventes, at både ruteplanlægningen optimeres, og der sker et fald i brugen af eksterne vikarer. Udgiften til og gevinsten ved planlægningsprojektet er indeholdt i det forventede merforbrug på 18.000.000 kr.

Hjemmeplejen har ydermere fokus på organiseringen og har et ønske om at arbejde hen imod teamstrukturer, som udover at have en effekt på trivsel også forventes at have en afledt positiv økonomisk effekt. Endvidere er der igangsat en sammenligning af timepriserne med andre kommuner med henblik på afklaring om der er behov for at justere timepriserne i Helsingør Kommune.

På plejhjemsområdet er der samlet et merforbrug på 6.796.000 kr., med et merforbrug på plejhjemmene på 3.841.000 kr. og et merforbrug på køb og salg af pladser på 2.955.000 kr. Merforbruget på plejhjemmene skyldes hovedsageligt overført merforbrug fra tidligere år på 4.114.000 kr. To plejhjem er på handleplan for afvikling af tidligere års merforbrug og yderlige ét plejhjem er kommet på handleplan fra 2022.

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) forventer et samlet merforbrug i 2022 på 2.000.000 kr. Merforbruget skyldes primært en ikke realiserbar omstilling, hvor der skulle bl.a. opnås en besparelse på 1.000.000 kr. på køkkenpersonale i forbindelse med flytningen af madproduktionen til Grønnehaven. Denne besparelse kan ikke realiseres og vil belaste HRTs økonomi i 2022 indtil indflytningen i sundhedshuset, hvor økonomien til køkken er genberegnet. Herudover forventes et merforbrug på 1.000.000 kr. på døgnpladserne, hvor der forventes et højt vikarforbrug som følge af højt sygefravær og vakante stillinger.

1.3.4 Social- og Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på servicedrift på 27.431.000 kr. på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder. Merforbruget vedrører primært budgetområde 718 Særlig Social Indsats, som viser et forventet merforbrug på 28.195.000 kr.

Størstedelen af dette merforbrug vedrører myndighedsområdet, hvor der i forhold til forventet budget forventes en budgetoverskridelse på 26.084.000 kr. I dette skøn er der indregnet følgende:

- Sager, hvor personer og pris er kendt på nuværende tidspunkt viser et merforbrug på 22.984.000 kr.
- Forventet udgift til unge som overgår fra børneområdet til voksenområdet på 7.700.000 kr.
- Forventet øvrig tilgang resten af året på 2.700.000 kr., beregnet ud fra gennemsnittet de sidste 3 år.
- Afgang resten af året forventes at reducere udgifterne med 7.300.000 kr., beregnet ud fra gennemsnittet de sidste 3 år.

Hovedparten af merforbruget vedrører botilbudsområdet, hvor der forventes et merforbrug på 18.703.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt en stigning i gennemsnitsprisen i forhold til det budgetterede og i mindre grad et højere antal sager i forhold til det budgetterede.

Center for Særlig Social Indsats er bekendt med en særlig dyr overgangssag fra børneområdet. Det er på nuværende tidspunkt usikkert om den forventede merudgift til denne sag bliver højere end det, der er indregnet i ovennævnte skøn. Dette forventes afklaret ved næste månedsopfølgning.

På udgifter til STU forventes et merforbrug på 3.941.000 kr., som hovedsagelig skyldes en stigning i antallet af STU-elever.

På hjælperordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) forventes et merforbrug på 2.632.000 kr., som både skyldes et højere antal sager samt en højere gennemsnitspris i forhold til det budgetterede.

På øvrige områder forventes et merforbrug på 3.954.000 kr.

På udførerområdet forventes et samlet et samlet merforbrug på 2.111.000 kr., som primært vedrører Teglhuset og Kronborghus med merforbrug på henholdsvis 1.337.000 kr. og 878.000 kr. Merforbruget vedrørende Teglhuset skyldes to ledige pladser (ud af 14 boliger) samt i mindre omfang tomtangshusleje på Karetmagervej samt overført merforbrug på 564.000 kr. fra 2021. Hvad angår Kronborghus merforbrug, skyldes dette en enkelt borger, hvor udgifterne langt overstiger taksten, en ledig plads samt ekstraudgifter som følge af langtidssyg medarbejder.

1.3.5 Økonomi- og Erhvervsudvalg

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes i 2022 et mindreforbrug på 43.069.000 kr. i forhold til det forventede budget.

Det store mindreforbrug skyldes hovedsagligt et større mindreforbrug på i alt 40.217.000 kr. under *budgetområde 824 Puljer*, hvor der ikke er indarbejdet forventet forbrug under servicebufferpuljen samt pris- og lønpuljen. Puljerne udgør henholdsvis 29.350.000 kr. og 9.102.000 kr. – i alt 38.452.000 kr. Servicedriftspuljen er øremærket til at finansiere tillægsbevillinger i indeværende år og ”absorbere” merforbrug som følge af disse tillægsbevillinger. Puljen anbefales nulstillet med henblik på delvist at absorbere de vedtagne overførsler af serviceudgifter fra 2021 til 2022. Der er vedtaget overførsler til serviceudgifter på 38.257.000 kr. Forventet forbrug af puljemidlerne indarbejdes således under de områder, der har fået overført midler til 2022. Pris- og Lønpuljen forventes overført til indtægtssiden ved midtvejsreguleringen 2022 og figurerer derfor på nuværende tidspunkt som et mindreforbrug.

På *budgetområde 826 Administration* forventes et mindreforbrug på 1.007.000 kr., som primært består af følgende større poster:

- Center for Børn, Unge og Familier forventer et merforbrug på 2.500.000 kr., hvilket skyldes ny konteringspraksis vedr. personaleudgifter i Myndigheden i 2022.
- Center for Økonomi og Ejendomme forventer et mindreforbrug på 1.143.000 kr. Dette skyldes dels, at Økonomi reserverer lønmidler svarende til en halv stilling til afgivelse til SKAT i 2024, og dels en forventning om færre udgifter til Ejendomsservice og kantine.
- Center for Særlig Social Indsats forventer et mindreforbrug på 954.000 kr., som skyldes vakante stillinger.
- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation forventer et mindreforbrug på 896.000 kr., som primært skyldes forventede mindreforbrug på tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat på 443.000 kr. under centrets fællesramme.

1.4 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet forbrug på ikke-servicedriftsudgifter på 1.198.922.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 32.288.000 kr. i forhold til forventet budget.

Mindreforbruget skal primært findes under Social- og Beskæftigelsesudvalgets *budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service*, hvor der forventes et mindreforbrug på 33.047.000. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt færre udgifter til forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere som følge af den meget positive udvikling i ledigheden. Mindreforbruget modsvares i mindre grad af øgede udgifter til sygedagpenge, hvilket primært er drevet af retten til sygedagpenge fra første sygedag i januar og februar ved COVID-19-sygemeldinger.

Det skal bemærkes, at den fremadrettede ledighedsudvikling samt øvrige overførelsesudgifter er noget usikker som følge af krigen i Ukraine. Der forventes øgede ydelsesudgifter til forsørgelse af flygtninge fra Ukraine. Desuden kan krigen i Ukraine potentielt medføre en opbremsning i økonomien og stigende ledighed, bl.a. på grund af stigende energi- og oliepriser og usikkerhed i økonomien.

Hvis ledighedsniveauet skulle fortsætte på det nuværende niveau, forventes en midtvejsregulering på budgetgarantien for forsørgelsesudgifter, så kommunerne skal aflevere nogle af de midler, der er blevet fordelt via budgetgarantien. Alle ydelser vil blive genberegnet for 2022 i forbindelse med udarbejdelse af budget 2023 samt kommuneaftale i maj 2022.

1.5 Status på udmøntning af budgetforslag 2022-2025.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2022-2025 såvel som en række vedtagne indsatser vedrørende fastholdelse og rekruttering, samarbejde med Unord, undersøgelse af mulighederne for frit valg af mad samt arbejdet med kommissorier, som kortlægger og foreslår mulige indsatser på udfordrede områder.

Samlet status på udmøntning af budgetforslag for budget 2022-2025 fremgår af bilag 11 [under udarbejdelse].

2. Forventet regnskab for februar – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 224.010.000 kr. og et samlet mindreforbrug i forhold til forventet budget på 88.949.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2022, anlæg

Hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 28.2	Oprindeligt budget 2022	Forventet budget 2022*	Forventet regnskab pr. 28.2	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 28.2**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	0	3.343	0	0	0	3.343
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>3.343</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.343</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	2.824	56.562	97.313	68.320	28.993	-11.758
<i>Udgifter i alt</i>	<i>2.824</i>	<i>56.562</i>	<i>97.313</i>	<i>68.320</i>	<i>28.993</i>	<i>-11.758</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalg	13	0	1.370	1.370	0	-1.370

<i>Udgifter i alt</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>0</i>	<i>-1.370</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	0	959	0	959	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>959</i>	<i>0</i>	<i>959</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0	7.261	7.261	7.261	0	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>7.261</i>	<i>7.261</i>	<i>7.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalg	7.307	111.857	206.048	147.059	58.989	-35.202
<i>Udgifter i alt</i>	<i>7.307</i>	<i>125.653</i>	<i>229.014</i>	<i>164.086</i>	<i>64.928</i>	<i>-38.433</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-13.796</i>	<i>-22.966</i>	<i>-17.027</i>	<i>-5.939</i>	<i>3.231</i>
I alt - netto	10.143	179.023	312.950	224.010	88.940	-44.987
<i>Udgifter i alt</i>	<i>10.143</i>	<i>192.819</i>	<i>335.916</i>	<i>241.037</i>	<i>94.879</i>	<i>-48.218</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-13.796</i>	<i>-22.966</i>	<i>-17.027</i>	<i>-5.939</i>	<i>3.231</i>

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

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

Det betydelige forventede mindreforbrug skyldes primært følgende forhold:

- Det videre forløb for projekterne vedr. værfthallerne, svømmehallerne, ketchercentret og cyklistløsning på Gl. Hellebæk/Marienlyst er under afklaring og behandles i særskilte sager. Derfor er der pt. indarbejdet et samlet mindreforbrug på ca. 53.000.000 kr. på disse projekter, hvilket kan blive justeret væsentligt, når der foreligger afklaring.
- Projekter vedr. cykelstier på Møllebakken og parkering og infrastruktur vedr. nyt stadion forventes udskudt til 2023, hvilket udmønter sig i et forventet mindreforbrug i 2022 på ca. 22.000.000 kr.
- Der arbejdes med en omprioritering af anlægsrammen, hvor der bl.a. ses på ændret periodisering af flere projekter. Pt. er der indarbejdet et mindreforbrug på ca. 13.000.000 kr. på disse projekter.

Ud over ovenfor nævnte projekter udvider projekterne *Nyt plejehjem i Hornbæk* og *Kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum* de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 4.257.000 kr. og 3.681.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.776.000 kr.

Grundet de stigende byggeomkostninger er der vedtaget to risikopuljer til dækning af merforbrug på eksisterende anlægsprojekter og det kommende hus til salonskytteforeningen. De eksisterende projekter, der kan trække på Risikopulje 1 er Sundhedshuset (fremgår ikke af denne oversigt), helhedsrenovering af Rådhusstrædet (Sct. Anna Gade 5A),

kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum og etablering af flere §32-pladser i Himmelhuset. De forventede merforbrug, der er angivet på de pågældende projekter, er uden budgettilførsel fra risikopuljen.

Skolen i Bymidten har afholdt 1-års gennemgang. Der udestår en mindre ændring af afløb fra elevatorgrube og ændring af belægning ved flugtvej fra idrætssal samt en energiattest på bygning 5. Projektet forventes endeligt afsluttet med udgangen af 2. kvartal 2022.

Nyt plejehjem Hornbæk er taget i brug november 2021. Der udføres stadig forskellige arbejder for at gøre bygningen helt færdig. Derudover arbejdes der med udbedring af kælder, der medfører udgifter til både entreprenør og rådgiver. Derudover er rådgiverne stadig i gang med det sidste i forhold til fejl og mangler.

Kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum færdiggøres i år. Merforbruget skyldes generelle prisstigninger og bygherreleverancer. Merforbruget dækkes af Risikopulje 1, når det endelige regnskabsresultat kendes.

Arealoptimering – arealoptimeringsprojektet blev formelt afsluttet 2020, men der er dog afsat en årlig pulje til formålet i 2021 - 2023. I 2022 er Kræmmervej 1 solgt og Hobrovej 23 og Esumvej 190 er i udbud og forventes solgt til juni. Puljen forventes fuldt anvendt i år.

Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg er i gang og forventes at stå klar til brug i efteråret 2022, hvor de almindelige græsbaner lukkes ned for vinteren.

Nordvestskolen, renovering af bygning 1 er i gang og forventes afsluttet ultimo juli 2022. Der har været nogle tilkøb af ydelser i anlægsperioden, som indtil videre forventes udført inden for den aftalte tid.

Hybridbanen ved stadion er i fuld gang. Det forventes, at hybridbanen kan stå færdig ultimo 2022 med ibrugtagning i foråret 2023.

På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes der et mindreforbrug på 28.993.000 kr. Dette merforbrug uddybes nedenfor.

Cykelstier på Møllebakken: Der er et forventet mindreforbrug på 10.108.000 kr. idet projektet planlægges og projekteres i 2022, men anlægsdelen forventes først gennemført i 2023.

Processen med at udføre delt cykel- og gangsti inde på kirkegården er i gang, men arbejdet på kirkegårdens indviede jord kræver myndighedsbehandling af stiftet.

Cyklisthandlingsplan udmøntning: Der forventes et mindreforbrug på 1.500.000 kr., der søges overført til anlægsprojektet Cykelsti på Ndr. Strandvej Krogebakke-Hornbæk Plantage.

Cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke-Hornbæk Plantage: Der forventes et merforbrug på 2.300.000 kr. Der søges om overførsel af budget dels fra asfaltbelægninger på driften på 800.000 kr., og dels fra anlægsprojektet Cyklisthandlingsplan udmøntning på 1.500.000 kr., jf. ovenfor.

Parkering og infrastruktur nyt stadion: Der forventes et mindreforbrug på 12.000.000 kr. Som konsekvens af de forundersøgelser m.m. der er igangsat ved Stadion og mulighederne for opgradering til Superligastadion, forventes gennemførelsen af projektet at blive udsat til 2023. Der afventes derfor en ny lokalplan for området før anlægsarbejderne iværksættes. Således kan landskabs- og parkeringsprojekterne tilpasses den fremtidige funktion af stadion.

Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle: Der forventes et mindreforbrug på 7.685.000 kr., idet projektet ønskes udsat indtil planlægningsarbejde med et Superligastadion/Ketchercenter mm. er afklaret.

Byrådet blev på møde d. 28.3.2022 orienteret om omprioritering anlægsrammen. Bl.a. fremrykkes to projekter til 2022. Rådighedsbeløbet for disse to projekter søges frigivet. Det drejer sig om projekterne *Reparation af to indre molehoveder* og *Team V Lokaler til enkeltmandstilbud*, hvor henholdsvis 2.000.000 kr. og 200.000 kr. søges frigivet.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 12.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område på driftsområdet, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet. Det samme gælder for justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 29.075.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-977	-29.075	-30.052
- Heraf serviceudgifter	-977	-29.075	-30.052
- Heraf ikke- serviceudgifter	0	0	0
By-, Plan- og Trafikudvalget	-800	0	-800
Kultur- og Turismeudvalget	0	14	14
Børne- og Uddannelsesudvalget	640	736	1.376
Omsorgs- og	-200	442	242

Sundhedsudvalget

Social- og Beskæftigelsesudvalget	-639	0	-639
Økonomiudvalget	22	-30.267	-30.245
Anlæg	977	0	977
By-, Plan og Miljøudvalget	800	0	800
Økonomiudvalget	177	0	177
I alt	0	-29.075	-29.075

Den væsentligste justering ved nulstilling af servicedriftspuljen på 29.350.000 kr. under *budgetområde 824 Puljer*. Dette sker med henblik på delvist at absorbere de vedtagne overførsler af serviceudgifter fra 2021 til 2022 på 38.257.000 kr.

Dertil kommer nedjustering på 1.224.000 kr. på *budgetområde 820 IT og Digitalisering* vedrørende budget til antivirussoftware. I stedet indarbejdes der en teknisk driftskorrektion på 735.000 kr. fra 2023 og frem, så budgettet til antivirus software spredes over alle budgetår i stedet for at budgetterne med udgiften hvert tredje år.

Endelig opjusteres budgetterne med 569.000 kr. og 88.000 kr. på henholdsvis *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet* og *512 Forebyggelse* som følge af stillingsskift fra tjenestemand til anden overenskomst. Yderligere indarbejdes driftskorrektion på henholdsvis 582.000 kr. og 90.000 kr. til vedvarende finansiering af stillingsskiftet.

Omlaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 13.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2022



Udviklingen i kommunens likviditet er beregnet på baggrund af forventet regnskab, herunder forventet regnskab for driftssiden og anlægssiden.

I forhold til likviditetsprognose fra sidste månedsopfølgning i 2021, har kurven taget et markant dyk nedad siden sidste år. Dette skyldes primært, at merforbrug som følge COVID-19 udgifter og øvrigt merforbrug på henholdsvis 33.901.000 kr. og 37.975.000 kr. i 2021 er blevet eftergivet i forbindelse med overførselssagen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 13 – en nettonedjustering på 30.052.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 13 – en nettoopjustering på 977.000 kr.
3. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) opjusteres med 1.407.000 kr. i 2023 og frem, jf. afsnit 3.
4. at rådighedsbeløb for anlægsprojekterne *Reparation af to indre molehoveder* og *Team V Lokaler til enkeltmandstilbud* på henholdsvis 2.000.000 kr. og 200.000 kr. frigives, jf. afsnit 2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

1 Månedsopfølgning for februar 2022 - drift

2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3 By-, Plan- og Trafikudvalget

4 Kultur- og Turismeudvalget

5 Idræts- og Fritidsudvalget

6 Børne- og Uddannelsesudvalget

7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8 Social- og Beskæftigelsesudvalget

9 Økonomiudvalget

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 - februar 2022

11 Status på udmøntning budget 2022-2025

12 Månedsopfølgning for februar 2022 - anlæg

13 Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning februar 2022

Punkt 4: Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør A/S - 3 lån

22/11665

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør på vegne af tre af selskabets datterselskaber. Forsyning Helsingør ønsker kommunal garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder i 2021. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for flere lån på i alt 60,656 mio. kr. Fordelt på følgende selskaber:

- Forsyning Helsingør Varme A/S: 26,541 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 8,319 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Affald A/S på 25,795 mio. kr.

Retsgrundlag

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

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

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

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

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør A/S ønsker at optage tre lån for 3 af koncernens selskaber. De har anmodet Helsingør Kommune om lånegarantier for lån på i alt 60,6 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i 2021 (bilag 1).

Det fremgår af det fra Forsyning Helsingør A/S tilsendte materiale, at der er tale om forskellige former for renoveringer, fornyelser og udbygning af ledningsnet og etablering af system til affaldssortering hos forbrugerne samt, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

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

Der er tilsvarende modtaget erklæring fra selskabets ledelse, hvori det garanteres at ansøgningerne om garantier overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder. Ledelsen oplyser yderligere, at der ikke er produceret el i forbindelse med varmeproduktion i 2021, hvilket Lånebekendtgørelsen også stiller som krav, for at der kan stilles kommunal garanti (bilag 3).

1. Må kommunen stille garanti?

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

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

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

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

2. Belastning af lånerammen

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

3. Garantiprovision

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

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

- Belåningsgraden
- Kommunens grad af indsigt og indflydelse
- Tilslutningspligt mm.
- Lånets længde og type
- Investerings karakter
- Niveauet i andre kommuner

Der lægges desuden vægt på, at selskabets ret eller mulighed for at opkræve udgifter via taksterne. Dette gælder bl.a. for affaldsområdet og el nettet.

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

Selskab (året for udgiften)	Lån (mio. kr.)	Belåningsgrad	Kommunens indsigt og indflydelse	Tilslutnings- pligt	Lånets type og længde	Investerings karakter	Garanti- provisions- sats (pct.)
Varme A/S	26,541	Høj	Høj	Delvis	25 år fast rente	Ledningsnet mm.	0,5
Elektrus A/S	8,319	Høj	Høj	Ja	25 år fast rente	Ledningsnet mm.	0,45
Affald A/S	25,795	Høj	Høj	Ja	10 år fast rente	Anlæg og driftsmateriel	0,4
I alt lånes	60,656						

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

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for de tre lån forventes at give kommunen en indtægt i 2022 på 273.325 kr., som tilgår kommunekassen.

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

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der ultimo 2021 garanteret som følger:

Alle beløb i hele 1.000 kr.	<i>Nuværende lån</i>	<i>Ikke optagne lån</i>	<i>I alt</i>
Forsyning Helsingør A/S	1.326.027		1.326.027

Kommende lån 2021	0	60.656	60.656
<i>Kommunen garanterer i alt for*</i>			<i>1.386.683</i>

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 26,541 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
2. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 8,319 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
3. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Affald A/S på 25,795 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

- 1: Brev til Helsingør Kommune 30 marts
- 2: Erklæring fra revisor
- 3: Erklæring fra ledelsen i Forsyning Helsingør

Punkt 5: Beslutning: Omdisponering af anlægsmidler - Værftshallerne

20/26706

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til omdisponering af de 91 mio. kr. som Byrådet bevilligede ved budgetforliget 2020 til anlægsprojekter vedr. Værftshallerne.

Den anbefalede omdisponering er grundet i:

- 1) Klargøring af hal 19 til U/Nord prioriteres
- 2) Konstruktionens bæreevne kan ikke klare den oprindelige tiltænkte tagløsning, hvilket resulterer i en alternativ og dyrere løsning
- 3) Stigende materialepriser siden det oprindelige budget blev beregnet i 2020

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sammen vil vi:

1. Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
2. Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.
3. Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer.

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

Sammen vil vi:

1. Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.
2. Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-27:

Et enestående sted: ”Værftshallerne, Kulturhavn Kronborg. Værftshallerne skal være driver i

den fortsatte udvikling af Kulturhavnen. Værftshallerne skal være et levende sted med fokus på multifunktionalitet. I de kommende år skal Værftshallernes permanente indhold gradvist klarlægges. Værftshallernes og deres aktiviteter skal medvirke til at styrke Helsingørs position inden for turisme og kultur gerne koblet til uddannelsesmuligheder.”

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede ved budgetforliget 2020 91 mio. kr. til delvis renovering af Værftshallerne. Fordelingen af midlerne er:

- 1) 51 mio. kr. til nyt tag på alle haller, nye el- og VVS installationer samt opfyldelse af brandkrav
- 2) 40 mio. kr. til hal 14 og 17 til isolering af hallerne, installering af varmeanlæg, udskiftning af vinduer, etablering af toiletfaciliteter, tilgængelighedskrav, el- og lysinstallationer til events mm.

U/Nord skal flytte ind i hal 19 i 2024, hvorfor hal 19 bør prioriteres højt i projektet. Samtidig bliver tagløsningen dyrere pga. bygningens manglende bæreevne og der ses fortsat høje materialepriser. Derfor anbefaler administrationen, at de to anlægssager samles i en sag, ”Værftshallerne klar til permanent brug”, og anbefaler samtidig en ny fordeling af anlægsmidlerne som følgende:

- 1) Nyt tag på hal 14, 17 og 19.
- 2) Brandsikring af hal 14, 17 og 19.
- 3) Klargøring af klimaskal hal 19, herunder varmforsyning, isolering, kloak, el og vinduer/facader, således at U/Nord kan overtage en klar hal, der kan opvarmes til 15-17 grader. U/Nord kan herefter selv opbygge værksteder, klasselokaler mm. i hallen.
- 4) Hal 14 og 17: Ny varmforsyning, regnvandssystem samt nye el installationer.
- 5) Hal 16 og 18: Afventer og indgår ikke i denne etape.

Ad 4) Hal 14 og 17 bliver væsentligt forbedret da tag udskiftes samt varmforsyning, el- og kloakforhold fornyes. Hallerne fortsætter derved med at være funktionsdygtige som i dag.

Ad 5) Hal 16 er i dag funktionsdygtig og godkendt til nuværende brug til det Maritime Værksted. Formålet kan derved fortsætte uændret som hidtil. Hal 18 har det Maritime Værksted lånt midlertidigt til deres maskiner. Når fremtidigt brug af hal 18 kendes, så kan der søges specifikke fondsmidler eller kommunale anlægsmidler til formålet på det tidspunkt, eller en eventuel lejer kan selv betale for renovering.

Fundraising

Alle fonde er kontaktet og der holdes løbende møder med de store fonde. Flere fonde er positive for projektet, og en fond er kommet med et betinget skriftligt tilsagn om støtte på 12,5 mio. kr. til hal 19. Fundraising processen trækker ud og det er fondene, der bestemmer tempoet.

Udbud

For at sikre fremdrift anbefaler administrationen, at der laves et udbud i sommeren 2022 vedr. egne anlægsmidler på de ovennævnte 91 mio. kr. I takt med at der forhåbentligt kommer flere fondsmidler ind, så kan udbuddet udvides til også at inkludere byggeri mm. for fondsmidler.

Ovenstående omdisponering af de 91 mio. kr. er på møde den 31. marts 2022 drøftet med den politiske følgegruppe. Den politiske følgegruppe anbefaler at følge indstillingen.

Økonomi/Personaleforhold

<i>Alle beløb i 1.000 kr.</i>	Budgetområde	2021	2022	2023	2024	2025
Nuværende budget	Anlæg på 825		17.265	31.176	32.599	10.311
Revideret budget med forbrug og PL	Anlæg på 825	2.862	11.000	35.000	45.351	0
Foreslået ændring pr. år			-6.264	3.824	12.752	-10.311

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at de 91 mio. kr. omdisponeres som anbefalet i sagsfremstillingen og der laves et udbud i sommeren 2022.
2. at de to nuværende anlægssager, af tekniske årsager, samles til en anlægssag.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Punkt 6: Beslutning: Omprioritering og ændring af tidsplaner for 3 anlægsprojekter

22/10097

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Denne sag omfatter forslag til omprioritering af tre anlægsprojekter med det formål at optimere udførelsen af projekterne.

Udvalget skal godkende omprioriteringen af anlægsprojekterne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Orientering om tidsforskydning af 3 anlægsprojekter

Center for By, Land og Vand foreslår i denne sag en omprioritering af de eksisterende anlægsprojekter med henblik på at tidsforskyde 3 projekter, dog uden at dette giver væsentlige gener for projekterne eller brugerne.

Projekterne udskydes primært grundet forsinkelse i øvrige dele af processen og uddybes nedenfor.

1.1. på Møllebakken

Projektet *Cykelsti på Møllebakken* planlægges og projekteres i 2022, men anlægsgdelen forventes først gennemført i 2023. Budgetterne til disse projekter overføres derfor delvist til 2023.

Processen med at udføre delt cykel og gang sti inde på kirkegården er i gang, men arbejdet på kirkegårdens indviede jord kræver myndighedsbehandling af stiftet.

Der er etableret et godt samarbejde med Kirkegårdskonsulent og Kirkegårdsbestyrelsen og der er igangsat proces med prøvegravninger.

1.2. Parkering og infrastruktur på Stadion

Som konsekvens af de forundersøgelser m.m. der er igangsat ved Stadion og mulighederne for opgradering til Superligastadion, foreslås projektet *Parkering og infrastruktur på Stadion*, udsat til 2023. Hermed sikres, at der ikke er konflikter mellem dette projekt og evt. udvidelser af stadion.

Der er udarbejdet en helhedsplan til 1. divisions stadion, men set i lyset af fremskridtet for FC. Helsingør, syntes denne plan at skulle kunne rumme planerne for dels et midlertidigt og efterfølgende fast Superliga Stadion.

Der afventes derfor en ny lokalplan for området før anlægsarbejderne iværksættes. Således kan landskabs- og parkeringsprojekterne tilpasses den fremtidige funktion af stadion.

Det forventes at anlægget kan påbegyndes i 2023.

1.3. Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle

Projektet *Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle* ønskes udsat indtil planlægningsarbejde med et Superligastadion/Ketchercenter mm. er afklaret.

Cykelstierne er planlagt at skulle anlægges mellem Marienlyst Alle og Stadion på den nordlige side af vejen. For at kunne planlægge stiens forløb er det nødvendigt at kende de aktiviteter der er planlagt for en eventuel brug af græsbanen mellem Gl. Hellebækvej og Lokalbanen/Sommerferiebyen.

Det bør sikres, at projekterne ikke konflikter ift. placering af overkørsler, parkering mm. inden der arbejdes konkret videre med nyt cykelstiprøjekt langs Gl. Hellebækvej.

Projektering af cykelstiprøjektet afventer vedtagelse af lokalplan for Superliga Stadion samt Ketchercenter på Tårnhøjbanen nord for Gl. Hellebækvej.

Der planlægges efter projektering i slutningen af 2022 og anlæg i 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Tabel 1: Forslag til omprioritering anlægsprojekter på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering

	Nuværende budget 2022	Budget der flyttes til 2023	Budget 2022 efter omprioritering
1.000 kr.			
Cykelstier på Møllebakken	11.576	-10.108	1.468
Parkering og infrastruktur nyt stadion	12.680	-12.000	680
Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/ Marienlyst Alle	8.285	-7.685	600
kassemæssig påvirkning		-29.793	

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de tre anlægsbevillinger jf tabel 1 flyttes til 2023.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-04-2022

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C) samt Ulla Kokfelt (D) godkendte indstillingen.

Jørgen Bodilsen(Ø) stemte imod med den begrundelse at Ø ønsker at punkt 1.3 udgår, da Ø ikke mener, der skal bygges på Tårnhøjbanen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø ønsker, at punkt 1.3 udgår, da Ø ikke mener, der skal bygges på Tårnhøjbanen.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Ø stemte imod med den begrundelse, at Ø ønsker, at punkt 1.3 udgår, da Ø ikke mener, der skal bygges på Tårnhøjbanen.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Punkt 7: Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.53 Boliger i Hovparken og Tillæg 6 til Kommuneplan 2019

22/8370

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 26. marts 2020 at igangsætte udarbejdelsen af forslag til lokalplan for etablering af tagboliger og fælleshus/driftskontor i Boligkontoret Nordkystens afdeling Hovparken i Espergærde.

Byrådet skal beslutte, om forslag til Lokalplan 3.53 og forslag til Kommuneplantillæg 6 skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter Vision 2030, som har en målsætning om udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Projektet understøtter også Bosætnings og Boligpolitikken som skal sikre at der er variation i boligtyper og -størrelser, både i eksisterende og fremtidigt byggeri, at de forskellige lokalområders eksisterende kvaliteter fremhæves og udvikles.

Handicappolitikken som har en målsætning om, at byggeri og udearealer er egnede for alle, som projektet også understøtter.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for lokalplanen

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligkontoret Nordkysten ansøgt om at renovere boligbebyggelsen Hovparken i Espergærde.

Der er udarbejdet en helhedsplan i dialog med Landsbyggefonden. I forbindelse med renoveringen ønskes der opført tilgængelighedsboliger, tagboliger og et driftskontor/fælleshus.

Siden udarbejdelsen af helhedsplanen er projektet revideret således, at der kun etableres nye tagboliger i en enkelt boligblok. I helhedsplanen var der lagt op til tagboliger i to boligblokke. Boligkontoret ønsker nu blot at etablere tagboliger i en enkelt boligblok.

Boligkontoret Nordkysten ønsker at ændre placeringen af driftskontoret/fælleshuset i forhold til helhedsplanen, da denne placering vurderes som uhensigtsmæssig i forhold til at arealet anvendes til grønt areal for beboerne til bebyggelsens nordlige blokke. Dette ønske er behandlet af By-, Plan- og Miljøudvalget. Jf. afsnit 2.

Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan, derfor skal der udarbejdes en lokalplan for at muliggøre den ønskede etablering af tagboliger og fælleshus/driftskontor.

2. Politisk behandling

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 26. marts 2020 at igangsætte lokalplan.

Byrådet besluttede den 27. april 2020 at godkende renoveringen af Hovparken herunder at 18 et-rums boliger nedlægges, at der kan optages lån, at der stilles garanti for støttede lån, at der ydes et rente- og afdragsfrit lån som en del af 1/5 ordningen, at der kan ske en lejeforhøjelse. Desuden blev det besluttet, at der kan udarbejdes Skema A, og at der stilles vilkår om fleksibel udlejning vedrørende tilgængelighedsboligerne med Boligkontoret Nordkysten.

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 7. september 2020, at der kan arbejdes videre med en placering af fælleshuset/driftskontoret enten med den oprindelige placering nord for bebyggelsen eller med en placering øst for bebyggelsen. Den endelige beslutning tages i forbindelse med at planen sendes i høring.

3. Eksisterende forhold

Hovparken er beliggende på hjørnet af Hovmarksvej og Søndermarken. Bebyggelsen er den del af "Den hvide By" i Espergærde. Det er en parkbebyggelse bestående af 11 boligblokke i 3 etager opført i 1960'erne.

4. Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for etablering af nye tagboliger ud mod Hovvej. Lokalplanforslaget har også til formål at renoveringen af bygningerne tager udgangspunkt i bebyggelsens eksisterende kvaliteter og arkitektoniske idéer for "Den hvide By". Lokalplanen skal også muliggøre etablering af et fælleshus for bebyggelsens beboere. Lokalplanen har også til formål at sikre enkelte eksisterende karakteristiske træer.

Der må ikke opføres yderligere boligbyggeri ud over tagboliger i Blok 16. På Blok 16 må taget hæves op til 2 m. Tage må kun fremstå med en taghældning på højst 30 gr. Altaner må udvides, så de går 1 m længere ud end den eksisterende facade.

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres solceller på tage, der vender ind mod fællesarealet.

5. Kommuneplan 2019

Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens rammeområde 3.B15 - Søbækgård. Den generelle anvendelse er boligområde. Den specifikke anvendelse er boligområde og offentlige formål. Der er følgende særlige bestemmelser:

Området kan anvendes til offentligt formål. Der må ikke opføres yderligere bebyggelser - bortset fra enkelte mindre fællesanlæg til områdets beboere.

For at muliggøre den ønskede udvikling er der udarbejdet et Tillæg 6 til Kommuneplan 2019, som skal sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem Kommuneplan 2019 og Lokalplan 3.53.

6. Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af forslag til Lokalplan 3.53 og forslag til Kommuneplantillæg 6.

Det er vurderet, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planerne ikke vurderes at få negativ indflydelse på miljøet, fordi planernes muligheder er af yderst begrænset omfang i forhold til den bymæssige sammenhæng de indgår i. Afgørelsen offentliggøres sammen med planforslagene.

7. Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at driftskontor/fælleshus øst for boligblokkene er placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til driftskontorets brug af bygningen, og i forhold til at beboerne i de nordlige blokke fortsat har mulighed for at anvende det grønne areal nord for bebyggelsen. Ved en placering af driftskontoret/ fælleshuset mod øst, undgår man at nedlægge et attraktivt grønt område, og der vil være mulighed for at etablere ny parkering i umiddelbar nærhed af bygningen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 3.53 og forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2019 skal i offentlig høring i en periode på 8 uger. Boligkontoret afholder ”åbent-hus” arrangement om projektet i samarbejde med Helsingør BYLAB.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der jf. planforslaget kan etableres solceller på tage, der vender mod de indre fælles opholdsarealer,
2. at driftskontor/fælleshus placeres øst for bebyggelsen,
3. at forslag til Lokalplan 3.53 og forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2019 vedtages til offentliggørelse i 8 uger sammen med beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-04-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Forslag til lp 3.53 og miljøscreening

2: Forslag til kommuneplantillæg 6

Punkt 8: Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.5.1 Tillæg 1 til Lokalplan 3.5 for Hornbæk Idrætsanlæg og Stenstrupvej

22/8285

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

By-, Plan- og Trafikudvalget besluttede den 10. februar 2022 at igangsætte udarbejdelsen af et tillæg til Lokalplan 3.5 Hornbæk Idrætsanlæg og Stenstrupvej.

Byrådet skal beslutte om lokalplanforslaget skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, som har til mål at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder. Etablering af flere tennisbaner understøtter ønsket om at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, der motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for lokalplanen

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 10. februar 2021 at stille et areal til rådighed for padeltennis-baner for Hornbæk Idrætsforening.

Økonomi og Ejendomme ønsker at ejendommen Sauntevej 86 kan blive anvendt til offentligt formål i form af administration, hjemmepleje, kurser mv.

Sauntevej 86 og det område, som tennisbanerne ønskes placeret i er omfattet af Lokalplan 5.3 enhed 5. Enhed 5 må i henhold til lokalplanen kun anvendes til offentligt formål i form af klub- og foreningshuse og kolonihaver. Der er ikke hjemmel i planloven til at dispensere fra en lokalplans formål og anvendelse. Der er derfor udarbejdet et tillæg til den gældende lokalplan, som giver mulighed for de ønskede anvendelser.

2. Eksisterende forhold

Området der er omfattet af enhed 5 er ubebygget og fremstår som et åbent græsområde.

Sauntevej 86 ligger i den østlige del af enhed 5 og fremstår visuelt som en del af det tilstødende villakvarter. Ejendommen har tidligere været anvendt til brevdue-hus, og anvendes nu midlertidigt som kontor for hjemmeplejen i Hornbæk.

3. Lokalplanforslagets indhold

Forslag til Lokalplan 5.3.1. er et tillæg til Lokalplan 5.3 og ændrer nogle få bestemmelser. Lokalplanforslaget har til formål at tilføje anvendelse til tennisbaner med tilhørende parkeringsplads inden for delområde 5.

Lokalplanforslaget har desuden til formål at tilføje anvendelse til offentligt formål i form af administration, hjemmepleje, kursusformål mv. på Sauntevej 86. På Sauntevej 86 øges bebyggelsesprocenten fra 10 % til 25 %, hvilket svarer til bebyggelsesprocenten for det tilstødende villakvarter. Det giver mulighed for, at der kan bygges en ny bygning, da den eksisterende er nedslidt.

Lokalplanforslaget indeholder desuden nogle konsekvensrettelser.

4. Kommuneplan 2019

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 5.D15-Institutioner ved Sauntevej, der udlægger området til offentligt formål. Den maksimale bebyggelsesprocent er 40 for området som helhed. Det maksimale etageantal er 2.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, er administrationen blevet opmærksom på at rammeområdet fejlagtigt er angivet som landzone. Dette vil blive tilrettet.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019.

5. Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af forslag til Lokalplan 5.3.1. Det er vurderet at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunen står for anlæggelsen af parkeringspladsen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 5.3.1 skal i offentlig høring i en periode på 2 uger, idet der er tale om en mindre betydende lokalplan. Der afholdes ikke borgermøde.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 3.5.1 vedtages med henblik på offentliggørelse i en periode på 2 uger sammen med afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at høringsperioden udvides til 4 uger.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Ulla Kokfelt (D) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Claus Christoffersen (A).

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

1: lp - Forslag til Lokalplan 5.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 5.3 Hornbæk Idrætsanlæg og Stenstrupvej

2: Miljøscreening_lp 5.3.1- Tillæg 1 til Lokalplan 5.3

Punkt 9: Beslutning: Endelig vedtagelse af Arkitekturpolitik

21/8522

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 12. april 2021 at igangsætte udarbejdelsen af en Arkitekturpolitik. Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i udvalgets drøftelser og understøttet af interessentinvolvering og input fra Arkitekturrådet. Den skal fungere som arkitektonisk styringsredskab for den generelle byudvikling og kommunens egne, større anlægsprojekter, og tilsigter en bred politisk forankring.

Forslag til arkitekturpolitik blev godkendt af Byrådet den 20. december 2021 og sendt i offentlig høring fra 10. januar til 20. februar 2022.

Med denne sag fremlægges bemærkninger fra høringen og en række ændringsforslag som følge af disse. Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af politikken.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Politikken er udarbejdet med afsæt i Vision 2030, Planstrategi 2030 og Bosætnings- og boligpolitikken samt andre relevante politikker og planer.

Sagsfremstilling

På baggrund af By-, Plan- og Miljøudvalgets beslutning, har administrationen udarbejdet et udkast til Arkitekturpolitik. Se bilag 3, Forslag til Arkitekturpolitik. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 10. januar – 20. februar 2022.

1. Arkitekturpolitikens formål

Arkitekturpolitikken er målrettet alle aktører, der ønsker at bygge eller projektudvikle i Helsingør Kommune - private såvel som offentlige bygherrer, projektudviklere og planlæggere.

Politikken har til formål at:

- Fungere som politisk vedtaget grundlag for byudviklingen.
- Signalere til byggeriets aktører, at Helsingør Kommune lægger vægt på kvaliteten af det fysiske miljø.
- Redegøre for, hvilke eksisterende kvaliteter, sammenhænge og udviklingsprincipper der lægges vægt på i Helsingør Kommune.
- Være et redskab til forventningsafstemning og kvalitetssikring af projekter og til at styrke dialogen i forbindelse med byudviklingen.

Politikken fungerer som en overordnet ramme uden udløbsdato. Det er hensigten, at politikkens pejlemærker skal anvendes af administrationen, som et dialog- og screeningsværktøj i forbindelse med større byudviklingsprojekter og

lokalplaner. Desuden i forbindelse med kommunens egne, større anlægssager og dispensationssager af særlig eller principiel betydning.

2. Bemærkninger (høringssvar).

Helsingør Kommune har modtaget 15 bemærkninger til Arkitekturpolitikken fra eksterne interessenter. Bemærkningerne er fremlagt i deres fulde omfang i bilag 2, Bemærkninger til forslag til Arkitekturpolitik.

Bemærkningerne er desuden sammenfattet og tematiseret i bilag 1, Behandling af bemærkninger til forslag til Arkitekturpolitik. Temaerne er:

- Generelle bemærkninger til Arkitekturpolitikken
- Arkitekturpolitikens praktiske anvendelse
- Arkitekturpolitikens pejlemærker
- Arkitekturpolitikens tre geografiske hovedområder
- Dialog og inddragelse
- Øvrige bemærkninger

Bemærkningerne udtrykker generel tilfredshed med, at Helsingør Kommune har udarbejdet en Arkitekturpolitik, og at politikken rummer en række gode intentioner. Der peges på vigtigheden af, at politikken følges op af uddybende lokalplaner, guides o.l. samt konkrete handleplaner for vedligeholdelse af politikken samt udmøntning af de arkitekturpolitiske indsatser.

Der peges desuden på en tendens i forhold til kommunens byudviklings- og anlægsprojekter, hvor der, ifølge de indkomne høringssvar, ikke er blevet stillet høje nok krav til bygherren og hvor interessenterne ikke føler sig hørt. Disse bemærkninger gælder forhold, der varetages i anden planlægning, eksempelvis udarbejdelse af lokalplaner, anlægs- og byggesager, og bør ikke skrives ind i politikken, hvis formål er at sætte en overordnet retning. Bemærkningernes kritik tydeliggør dog ønsket om, at det i fremtiden i højere grad bør være kommunen, der sætter retningen for byudviklingen og at dialogen mellem byudviklingens parter bør prioriteres højt.

På baggrund af bemærkningerne, foreslår administrationen en række ændringer i politikken, som beskrevet i bilag 1, Behandling af bemærkninger til forslag til Arkitekturpolitik.

Ændringsforslagene er beskrevet overordnet, da der er tale om ikke-principielle, strukturelle justeringer af dokumentet samt gennemgående sproglig præcisering og korrekturrettelser, med henblik på at tydeliggøre politikkens pointer og at øge læsevenligheden.

Som opfølgning på politikken og bemærkningerne til den foreslår administrationen, at Arkitekturpolitikken og dens brug i praksis evalueres i indeværende Byrådsperiode (2022-25) samt at politikken herefter revideres eller genvedtages.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med politikudarbejdelsen har involveringen været målrettet det politiske niveau samt byudviklingsfaglig kvalitetssikring af politikken.

Der er afholdt en workshop med By-, Plan- og Miljøudvalget den 17. august, hvor politikken formål og fokus blev drøftet samt et temamøde om politikudkastet den 22. november 2021.

I forbindelse med Arkitekturens Dag, den 2. oktober 2021, er der afholdt en offentlig byvandring i Hellebæk med orientering om arkitekturpolitikken temaer og debat om bevaring og udvikling af kulturarv. Arkitekturpolitikken blev præsenteret overordnet ved kommunens Erhvervsmøde for byggebranchen den 30. november 2021.

Arkitekturpolitikken har været i offentlig høring fra 10. januar til 20. februar 2022. Den 1. februar var der planlagt et orienteringsmøde om politikken. Mødet blev dog aflyst, grundet meget begrænset tilmelding.

Der er afholdt et offentligt arrangement om Arkitekturrådet og Arkitekturpolitikken – Arkitektursalon - den 10. marts 2022. Her var desuden mulighed for at aflevere skriftlige bemærkninger til politikken.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at ændringer til Arkitekturpolitikken godkendes, og at politikken vedtages.
2. at Arkitekturpolitikken evalueres i indeværende Byrådsperiode.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-04-2022

Ad 1

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

Thomas Kok (C) stemte imod. Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Ad 1:

Et flertal af udvalget anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets flertalsindstilling.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Ulla Kokfelt (D) kan ikke anbefale indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 2:

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at det præciseres, at politikken evalueres i 2024.

Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at det præciseres, hvortil borgerne kan rette henvendelse, hvis de har input til politikken.

Udvalget anbefaler forslagene.

Indstillingen anbefales med disse tilføjelser.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Ad 1:

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling med 22 stemmer mod 3.

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

Imod stemte: Thomas Kok (C), Marlene Harpsøe (O) og Ulla Kokfelt (D).

Ad 2:

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Behandling af bemærkninger til Arkitekturpolitik

2: Bemærkninger til forslag til Arkitekturpolitik

3: Forslag til Arkitekturpolitik Helsingør Kommune

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af Sigurd Schytz Kollegiets status som afdeling i Boliggården

20/30184

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

BL, Danmarks Almene Boliger, har siden april 2021 varetaget opgaven med at udrede forholdene på Sigurd Schytz Kollegiet (SSK) med henblik på at etablere en holdbar organisation og drift af kollegiet. Som resultat af denne proces, overtog Boliggården i august 2021 administrationen af kollegiet med henblik på optagelse af SSK som en afdeling i boligorganisationen.

Administrationen forlængede i december 2021 aftalen med BL frem til marts/april 2022.

BL's afsluttende notat er vedlagt sagen.

Byrådet skal tage stilling til følgende:

1. Godkendelse af omdannelse af SSK fra selvejende institution til afdeling i Boliggården,
2. Godkendelse af plan for håndhævelse af studiekontrol.

Sigurd Schytz Kollegiet består af 135 boliger i fem blokke. Kollegiet ligger i Helsingør Nordvest og er bygget 1969-73.

Retsgrundlag

1. Omdannelsen sker efter BEK nr. 912 af 10/09/2012 om omdannelse af selvejende institutioner til almene boligorganisationer m.v.
2. Opsigelse af beboere:
Ungdomsboliger kan ved udlejningsvanskeligheder udlejes til andre end personkredsen, § 52 stk. 3 og 4 i Lov om Almene Boliger.

Der er ingen gyldig grund og hjemmel til at kunne opsiges beboere, der er indflyttet uden at være i personkredsen for ungdomsboliger, da boligerne ikke nedlægges og der fx ikke er tale misligholdelse. Det gælder uanset om kommunen har godkendt udlejningen efter § 52 stk. 4 i Lov om Almene Boliger eller at kollegiet ikke har fulgt lovgivningen.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

1. Samarbejdet med BL

Helsingør Kommune meddelte 9. april 2021 påbud til kollegiets bestyrelse om at indgå i et forpligtende samarbejde med – og under ledelse af – BL. Formålet var blandt andet at løse problemerne i bestyrelsen, at ophæve den gældende administrationsaftale og udpege en ny administrator. Dette skete på baggrund af alvorlige samarbejdsvanskeligheder internt i bestyrelsen og mellem dele af bestyrelsen, administrator og kollegiets inspektør. BL har haft en lang række interview med berørte parter.

2. Sigurd Schytz Kollegiet som en del af Boliggården

I august 2021 overtog den almene boligorganisation Boliggården administrationen af kollegiet.

Boliggården har siden haft succes med at udleje boligerne til målgruppen:

”Siden Boliggårdens overtagelse af administrationen af Sigurd Schytz kollegiet i sensommeren 2021, er ventelisten vokset fra ca. 20 medlemmer i efteråret 2021 til mere end 100 medlemmer i marts 2022, og der er ikke aktuelle udlejningsvanskeligheder. Det er Boliggårdens vurdering, at der pt. er et tilpas antal studerende, der er interesseret i en bolig på Sigurd Schytz kollegiet.”

Det betyder, at Boliggården ønsker at fastholde hele SSK som kollegium og ikke p.t. ser et behov for at ommærke dele af kollegiet til familieboliger. Boliggården peger imidlertid på, at det er vigtigt, at stedets image løftes, og at der skabes et levende ungdomsmiljø. Samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Boliggården om byudvikling i Helsingør Nordvest kan desuden bidrage til, at kollegiet i højere grad forbindes både fysisk og socialt til den omkringliggende bydel.

Boliggårdens Repræsentantskab har godkendt, at SSK fusioneres ind i Boliggården pr. 1. maj 2022.

3. Plan for studiekontrol og konsekvenser for beboere

Der skal årligt foretages studiekontrol af ungdomsboliger. BL påpeger ved deres gennemgang af kollegiets drift, at ”... udlejningen foregår efter ikke-gennemsigtige manuelle rutiner”, og at reglerne om studiekontrol i flere år ikke er opfyldt.

Den tidligere administrator gennemførte studiekontrol i foråret 2021; den viste, at der på daværende tidspunkt boede en del beboere, som ikke var studieaktive. Studiekontrollen medførte nogen uro blandt beboere, der havde fået mulighed for at flytte ind i SSK uden at være studerende.

Boliggårdens gennemfører fremadrettet lovpligtig studiekontrol på kollegiet mindst én gang om året, første gang i 2. kvartal 2022. Boliggården ønsker i den forbindelse at skabe vished for beboerne om deres boligsituation i SSK.

Beboerne kan opdeles i tre grupper:

Beboergruppe 1:

Målgruppen for almene ungdomsboliger; unge, som er under uddannelse. Andelen af denne gruppe har været stigende i det forgangne år på grund af Boliggårdens udlejningsproces. Til personkredsen for almene ungdomsboliger hører desuden unge med særlige behov.

Beboergruppe 2:

Beboere, der ikke længere er under uddannelse, men var uddannelsesaktive på indflytningstidspunktet.

Denne gruppe beboere, opsiges som udgangspunkt til fraflytning i henhold til reglerne.

Boliggården indgår dialog med beboerne om deres situation.

Beboergruppe 3:

Beboere, der *ikke* på indflytningstidspunktet var uddannelsesaktive. Flere beboere har øjensynligt fået oplyst, at boligerne ikke kunne afsættes til unge og derfor måtte lejes ud til en bredere målgruppe. Boliggården er bekendt med, at formentlig op til 25 beboere ikke var studerende ved indflytning i SSK, og herefter har boet på kollegiet i en årrække. Lejemålet er – som det kendes til – ikke gjort midlertidige.

Denne gruppe beboere vil *ikke* blive opsagt, men inviteres til dialog om øvrige muligheder for at finde en bolig, der ikke er en del af et kollegie.

3.1 Dialog om fremtidig boligsituation

Boliggården indbyder således beboere i både gruppe 2 og 3 til dialog om muligheder for at finde en anden passende bolig. Dette kan evt. opnås via Boliggårdens venteliste.

Det undersøges desuden, om enkelte lejere falder ind under kriterierne for Helsingør Kommunes boligsociale anvisning.

Økonomi/Personaleforhold

Af fusionsaftalen mellem SSK og Boliggården fremgår følgende:

Der indarbejdes en karenperiode

- på op til 10 år, hvis der er forhold omkring bygningerne, som kan påvirke arbejdskapital / dispositionsfond og
- frem til udgangen af 2025, hvis der er forhold omkring udlejning og istandsættelse ved fraflytning, som kan påvirke arbejdskapital / dispositionsfond.

Budgettet for 2021/2022 afstedkom en huslejestigning på 18,35 pct., således at den gennemsnitlige årlige leje pr. m² udgjorde kr. 1.213. For en bolig på 47 m² udgør den månedlige husleje p.t. 4.156 kr. I huslejen er inkluderet vand, 10 gratis vaske samt fri afbenyttelse af motionsrum.

Budgetudkastet for 2023 vil indebære en lejestigning på 3,22 pct., således at den nye gennemsnitlige leje pr. m² udgør 1.252 kr. Det er Boliggårdens forventning, at lejen fremadrettet kan holdes inden for en stigning på 2 til 3 pct. årlig.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Fusionsaftalen er godkendt af SSK's bestyrelse på møde den 6. december 2021 og af Landsbyggefonden den 31. januar 2022.

Den 29. marts 2022 godkendte Boliggårdens Repræsentantskab på et ekstraordinært møde, at kollegiet kan fusioneres ind som en egentlig afdeling i Boliggården.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at omdannelse af SSK til afdeling i Boliggården godkendes.
2. at planen for studiekontrol godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Ad 1-2: Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingerne.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling med 24 stemmer mod 1 (D).

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Referat og mødemateriale, BG Rep.29-03-2022

2: Færdigrapportering BL og SSK april 2022

Punkt 11: Beslutning: Kriterier for udmøntning af julebelysningspulje 2022

22/9892

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På By-, Plan- og Miljøudvalgsmødet den 16. august 2021 blev det besluttet, at julebelysningen fra 2022 i hele Helsingør Kommune, skal varetages af private aktører (handelsforeninger o.lign.), men med mulighed for driftstilskud fra en søgbar kommunal julebelysningspulje.

Byrådet skal tage stilling til, hvilke kriterier der skal stilles til udmøntningen af julebelysningspuljen i 2022.

Retsgrundlag

Vejloven, Forvaltningsloven, Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi udvikler levende bysamfund og vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagsfremstilling

Til og med julen 2021, har Helsingør Kommune og Nordsjællands Park og Vej håndteret julebelysningen i indre Helsingør By og der har i 2020 og 2021 været en søgbar pulje til håndtering af julebelysning i andre detailhandelsområder (kriterier nedenfor) i kommunen.

1. Julebelysning i julen 2022 og frem

På Økonomiudvalgets møde d. 20. september 2021 blev det vedtaget, at julebelysningen fra julen 2022 ikke er en opgave, der fremadrettet skal varetages af Helsingør Kommune og Nordsjællands Park og Vej.

Budgettet til julebelysning gøres til en søgbar pulje, som foreninger og handelslivet kan søge om støtte fra, til julebelysning i 2022. I 2022 er budgettet fratrasket omkostningerne til nedtagning, strømforbrug m.v. for julebelysning vedr. 2021, idet afregningen først kan ske i 2022.

2. Eksisterende julebelysning til Helsingør By

I forbindelse med ansøgning om tilskud til julebelysning til Helsingør By, vil det være muligt at overtage eksisterende juleguirlander anvendt i 2021.

Administrationen har i samarbejde med NSPV vurderet restværdien til 0 kr. for guirlander, ledninger mm. Såfremt det ønskes at anvende den gamle juleudsmykning overgår al drift, vedligehold og opbevaring til ansøger (detailforening).

Lysene i træerne ved Axeltorv, Simon Spies Plads og Havnetorvet bliver hængende, og det vil være muligt at søge midler til at drifte disse som del af julebelysningen i Helsingør By.

3. Kriterier for søgning af julebelysningspulje

Kriterierne for søgning af puljen i 2022 og frem vil være følgende (enslydende med 2021):

- Ansøger repræsenterer et detailhandelsområde.
- Julebelysningen skal komme borgerne til gode på et offentligt sted.
- Ansøgningen indeholder udgifter til indkøb, anlæg og/eller drift.
- Ansøgningen er retmæssigt indkommet.
- Anvendelsen af de ansøgte midler overholder kommunal fuldmagten i forhold til kommunal finansiering/medfinansiering.
- Vejmyndighedens godkendelse af placering (rådigheds tilladelse).

4. Fordelingskriterier (geografisk)

Puljen til julebelysning udenfor Helsingør Bykerne har i 2020 og 2021 været på 140.000 kr. og 630.000 i Helsingør centrum. Hvilket kan omregnes til 80 pct. finansiering til Helsingør Bykerne og 20 pct. til Øvrige Helsingør.

Udnyttes samme fordelingstal for julebelysningspuljen fremover vil fordelingen se således ud:

- 2022 (pulje i alt 490.000 kr.): Helsingør Bykerne 392.000 kr. Øvrige kommune 98.000 kr.
- 2023 (pulje på 630.000 kr.): Helsingør Bykerne 504.000 kr. Øvrige kommune 126.000 kr.

Såfremt der ikke indkommer ønske på hele det ovenstående beløb, fordeles det tilbageværende beløb ligeligt på de ansøgere, der ikke er imødekommet med hele det beløb, der er ansøgt om.

Økonomi/Personaleforhold

Fra 2022 anvendes budgettet til julebelysning på 630.000 kr. til en søgbar julebelysningspulje. I 2022 er beløbet fratrasket udgiften til nedtagning, strømforbrug m.m. af julebelysning. Udgiften til andelen af julebelysning vedr. 2021, der er afregnet i 2022er på 140.000 kr.

Den søgebar pulje i 2022 er dermed på 490.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

- Annoncering af søgebar julebelysningspulje - den 3. maj (efter Byrådsbeslutningen den 2. maj 2022).
- Frist for ansøgning til BLV - den 30. maj.
- Sag på Økonomiudvalget om valg af modtagere af tilskud - den 13. juni.
- Tilbagemelding til ansøgere - den 14. juni.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at kriterierne for søgning af julebelysningspulje vedtages.

2. at kriterierne for fordeling af julebelysningspuljen vedtages.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-04-2022

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C) samt Ulla Kokfelt (D) anbefaler indstillingerne.

Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, kommunen ikke bruger penge på julebelysning, men at pengene indgår i de kommende budgetdrøftelser.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 3. 1 undlod at stemme.

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

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Marlene Harpsøe (O) og Ulla Kokfelt (D).

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad 1: Indstillingen anbefales med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Ulla Kokfelt (D).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F), der bemærker, at de ikke anser det for en kommunal opgave at finansiere julebelysning.

Ad 2: Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, fordelingskriteriet mellem Helsingør Bykerne og Øvrige Helsingør ændres til 70-30.

Forslaget anbefales med 4 stemmer mod 3.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Ulla Kokfelt (D) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Claus Christoffersen (A).

Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales således med ovennævnte ændring.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

B stillede forslag om, kommunen ikke bruger penge på julebelysning, men at pengene indgår i de kommende budgetdrøftelser.

Byrådet forkastede forslaget med 20 stemmer mod 5.

For stemte: B(2), Ø(2) og F(1).

Imod stemte: C(10), A(7), O(1), V(1) og D(1).

Ad 1: Byrådet godkendte indstillingen med 20 stemmer mod 5.

For stemte: C(10), A(7), V(1), O(1) og D(1).

Imod stemte: B(2), Ø(2) og F(1), der bemærker, at de ikke anser det for en kommunal opgave at finansiere julebelysning.

Ad 2: Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling om fordelingskriterie på 70/30 % blev forkastet med 17 stemmer imod 4. 4 undlod at stemme.

For stemte: V(1), O(1), D(1) og F(1).

Imod stemte: C(10) og A(7).

Undlod at stemme: B(2) og Ø(2).

Byrådet godkendte herefter en fordeling på 80/20 % med 19 stemmer mod 3. 3 undlod at stemme.

For stemte: C(10), A(7), O(1) og D(1).

Imod stemte: F(1) og Ø(2).

Undlod at stemme: B(2) og V(1).

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Punkt 12: Beslutning: Kontrol af arbejdsklausul, Intervare

22/531343

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Nærværende sag omhandler administrationens opfølgende kontrol af Intervares overholdelse af kommunens arbejdsklausul.

Der er ultimo 2021 sket udskiftning i det vognmandsfirma, som leverer varer til visiterede borgere for Intervare. Det er administrationens vurdering, at Intervare og den nuværende vognmand overholder kommunens arbejdsklausul.

Retsgrundlag

Udbudsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Udbuds- og Indkøbspolitikken

Sagsfremstilling

1. Udskiftning af vognmand

Helsingør Kommune har indgået aftale med Intervare A/S vedrørende indkøbsordning for visiterede borgere. Kontrakten trådte i kraft den 1.3.2020 og udløber den 31.1.2023. Kontrakten indeholder Helsingør Kommunes arbejdsklausul version 2015.

Udbud og Indkøb har i juni 2021 foretaget en kontrol af leverandørens overholdelse af ovenstående arbejdsklausul. Kontrollen har været fysisk såvel som skrivebordskontrol.

Vognmanden indsendte på anmodning ikke fyldestgørende dokumentation for brug af sin underleverandør i forbindelse med fri, ferie og sygdom og da det blev konstateret, at vognmanden ikke havde den nødvendige dokumentation herfor opsagde Intervare A/S øjeblikkeligt samarbejdet med vognmanden. Leveringen i Helsingør Kommune blev overtaget af en anden vognmand, som tidligere har kørt for Intervare i anden kommune.

Med virkning fra den 1. november 2021 har Intervare, for at imødekomme fremadrettede mangler i dokumentation, indført en række krav til de transportvirksomheder der samarbejdes med eksempelvis moms- og arbejdsgiverregistrering, forsikringskrav, månedlige lønsedler fra medarbejdere mv.

2. Byrådets beslutning om supplerende kontrol

Udbud og Indkøb har på baggrund af Byrådets beslutning den 1. november 2021 iværksat en efterfølgende supplerende kontrol. Grundet vognmandsskiftet har kontrollen været målrettet den nye vognmand.

Kontrollen har blandt andet bestået i gennemsyn af køre-/ droplister samt fysisk kontrol af samtlige drop/leveringer, herunder tidsregistrering til borgere den 14. februar 2022

Der blev foretaget interview af vognmanden efter kørslen den 14. februar 2022.

I den forbindelse kunne det konstateres, at

- Samtlige leveringer foregik iht. kørelister
- Vognmanden var iklædt Intervare tøj og værnemidler.
- Vognmandens løn svarer til en overenskomstmæssig løn.

3. Beslutning om fortsat anvendelse af Intervare A/S

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har valgt at ophæve kontrakten med Intervare på baggrund af deres vurdering af dårlige løn- og arbejdsforhold for chaufførerne ansat hos underleverandører for Intervare.

Udbud og Indkøb skal bemærke, at den chauffør som Intervare bruger til, at overholde kontrakten med Helsingør Kommune ikke bruger underleverandører og at chaufføren (ligesom den tidligere opsagte chauffør) er selvstændig erhvervsdrivende, hvorfor kravene om løn og arbejdsvilkår i Helsingør Kommunens arbejds- og lærlingeklausul ikke er gældende, da klausulen er rettet mod ansatte og underleverandører.

Administrationen anbefaler, at kontrakten ikke bringes til ophør. Udbud og Indkøb vil fortsat sikre kontrol af, at Intervare overholder kommunens arbejdsklausul i kontraktperioden. Aftalen udløber 31. januar 2023, dog med en option for på forlængelse i op til yderligere 1 år.

Slutteligt bør det nævnes, at ingen af kommunerne i Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN) påtænker at tage skridt til at ophæve kontrakten med Intervare.

Økonomi/Personaleforhold

Ikke relevant

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Sagen er overgået til behandling.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Helsingør Kommune afbryder samarbejdet med Intervare.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 1 (Ø).

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø)

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F).

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Allan Berg Mortensen (Ø) begærede sagen i Byrådet..

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Helsingør Kommune afbryder samarbejdet med Intervare.

Byrådet forkastede forslaget med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Orientering i øvrigt foretaget.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Beslutning: Forslag om at kommunens institutioner stopper indkøbene hos Nemlig.com

2: Beslutning: Forslag vedr. Intervare

3: Orienteringsmails til Byrådet

Punkt 13: Beslutning: Beskæftigelsesindsats for fordrevne fra Ukraine

22/10540

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Folketinget har nu vedtaget en særlov, der giver fordrevne ukrainere mulighed for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark i op til to år. Helsingør Kommune forventes at skulle modtage lidt under 1 % af de ukrainere, der får opholdstilladelse på baggrund af særloven. Regeringen har udmeldt, at der forventes at komme op mod 100.000 ukrainere til Danmark.

De fordrevne fra Ukraine skal have en beskæftigelsesindsats, der følger af Integrationsloven og det integrationsprogram, der også gælder for andre flygtninge. Det vil kræve ressourcer at gennemføre de beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, om de ressourcer skal findes indenfor jobcenterets eksisterende rammer.

Retsgrundlag

Integrationsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionsmålet om, at flere borgere skal være i job

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har meget positive erfaringer med at få nytilkomne flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Af de 279 flygtninge, der er kommet til Helsingør Kommune siden 2015 og stadig er bosiddende i Helsingør Kommune, er 59,1 % aktuelt i job eller uddannelse. Hertil kommer 32, der af andre årsager ikke længere modtager offentlig forsørgelse. Mere end 70 % er dermed helt eller delvist uden offentlig forsørgelse.

Baggrunden bag de positive resultater er en intensiv model for den beskæftigelsesrettede indsats, der baserer sig på tæt opfølgning og kontinuerlig virksomhedsrettet indsats, hvilket også er nødvendigt for at opfylde kravene til indsatsen i Integrationsloven. Indsatsmodellen er derfor også ressourcekrævende sammenlignet med indsatsen for de fleste øvrige målgrupper i jobcenteret. For at indsatsmodellen virker effektivt, er der behov for en jobkonsulent og en virksomhedskonsulent for hver 50 borgere, der modtager offentlig forsørgelse. Hertil kommer, at der for at drive en effektiv indsats vil være behov for en koordinator af indsatsen, alternativt skal der afsættes midler til ledelse af indsatsen.

Indholdet i modellen er:

- Introduktion til brancher med behov for ufaglært arbejdskraft
- Branchedansk, sprogmentorstøtte og moduldansk
- Kontinuerlige praktikforløb indtil ordinær ansættelse er opnået
- Integrationsgrunduddannelse (IGU) og FVU
- Særlige forløb for traumatiserede flygtninge
- Særlige forløb for kvinder på barsel
- Koordinering med familiekonsulenter, SSP og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt.

Helsingør Kommune ved på nuværende tidspunkt ikke hvor mange fordrevne ukrainere, der vil blive fordelt til Helsingør Kommune, da der endnu ikke er fuldt overblik over hvor mange, der er kommet til Danmark, ligesom det selvfølgelig

ikke er muligt at spå om hvor mange, der endnu vil komme til landet.

Der er dog behov for hurtigst muligt at sætte ressourcer af til opgaven, så de er klar til at arbejde med de ukrainere, der får opholds- og arbejdstilladelse og bliver fordelt til Helsingør Kommune.

Behovet for kapacitet vil selvfølgelig afhænge af antallet og hastigheden af hvor hurtigt, der kommer nye til Helsingør Kommune, ligesom det vil afhænge af hvor hurtigt, der kommer nogen i arbejde. Hvis der kommer 100.000 ukrainere til Danmark, vil Helsingør Kommune kunne forvente at skulle modtage omkring 1.000, hvoraf ca. halvdelen efter al sandsynlighed vil være voksne og dermed skal have en beskæftigelsesrettet indsats.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi forventer, at det lokale erhvervsliv vil være meget villige til at tage nytilkomne ukrainere ind, men det afhænger selvfølgelig også af borgernes kompetencer, uddannelse og erhvervs erfaring. Centeret har på nuværende tidspunkt intet overblik over hvor stor en del af de nytilkomne, der vil være relativt lette at få i beskæftigelse – og hvilke der vil kræve en længerevarende indsats.

Hvis der skal gennemføres beskæftigelsesindsats for 500 voksne, vil modellen kræve 20 job- og virksomhedskonsulenter + en koordinatorfunktion.

Mulighed for omprioritering:

Byrådet afsatte i 2016 og ved budgettet for 2018 midler til den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge. Der var en indbygget nedtrapning af midlerne efterhånden, som flere kom i beskæftigelse og der kom færre nye til. Der har dog i de senere år stadig været flere ressourcer i budgettet, end der var flygtninge, der modtager offentlig forsørgelse. Den kapacitet er blevet benyttet til særlige indsatser for borgere bosiddende i udsatte boligområder og til at arbejde for at få ikke-vestelige indvandrerkvinder i beskæftigelse.

Der er derfor et råderum til at omprioritere disse ressourcer til den beskæftigelsesrettede indsats for fordrevne fra Ukraine. Det vil betyde, at de særlige indsatser for borgere bosat i udsatte boligområder og ikke-vestlige indvandrerkvinder skal nedlægges, og de borgere skal fordeles til de jobkonsulenter, der arbejder med de konkrete målgrupper (f.eks. dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere). Det vil derfor også betyde et højere sagsantal pr. jobkonsulent i jobcenteret og dermed have indflydelse på indsatserne for alle målgrupper, hvor indsatserne vil have en lavere effektivitet.

Muligheden for omprioritering inden for jobcenterets rammer er ikke ubegrænset. Center for Job, Borgerservice og Teknologi har i forbindelse med implementeringen af rammebesparelsen beregnet, at der i jobcenteret er ansat ca. 20 årsværk mere, end der skal til at drive den rene lovgivningsmæssige beskæftigelsesindsats (der blev som implementering af budgettet for 2022 nedlagt to stillinger i jobcenteret som følge af rammebesparelsen og et årsværk i forlængelse af den administrative besparelse.) Hvis dette råderum blev udnyttet fuldt ud, vil det dog betyde en markant nedsat effekten af jobcenterets indsats, da en virksom indsats kræver en betydeligt højere intensitet end den rene lovgivningsmæssige indsats.

Hvis antallet af ukrainere, der kommer til Helsingør Kommune bliver meget højt, vil der under alle omstændigheder skulle tilføres ressourcer til jobcenteret, hvis jobcenteret skal overholde de lovgivningsmæssige forpligtelser til beskæftigelsesindsatsen.

Der vil være behov for løbende at omprioritere ressourcer efterhånden som antallet af fordrevne ukrainere på offentlig forsørgelse stiger.

Alternativet til omprioritering er, at Byrådet beslutter, at der skal tilføres ressourcer til den beskæftigelsesrettede indsats for de nytilkomne fra Ukraine via en tillægsbevilling. Her vil der også være behov for at tilføre ressourcer løbende svarende til det antal, der modtager offentlig forsørgelse. Hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker at rejse en tillægsbevilling, skal sagen sendes til behandling i Byrådet.

Mulighed for midlertidige suspendering i starten af integrationsperioden

En af bestemmelserne i særloven er, at de normale krav til samtaler, virksomhedsrettet aktivering, danskuddannelse mm. i integrationsprogrammet kan suspenderes i de første tre måneder efter, at kommunen har fået fordelt de fordrevne fra Ukraine.

Det skal bemærkes, at en flygtning, der i andre sammenhænge kommer til Helsingør Kommune, vil have været indkvarteret i et asylcenter i en periode. De ukrainere, Helsingør Kommune kommer til at modtage, vil have været i landet i betydeligt kortere tid. Derfor vurderer Center for Job, Borgerservice og Teknologi, at det vil være relevant at benytte denne mulighed i nogle tilfælde, men at det vil afhænge helt af den enkelte ukrainers situation. For nogle vil det være relevant at opstarte arbejdet med det samme og for andre kan det være relevant at lade dem falde til, inden den beskæftigelsesrettede indsats intensiveres.

Økonomi/Personaleforhold

Et årsværk i jobcenteret koster 525.000 kr. årligt, svarende til 350.000 kr. fra maj 2022 og resten af året.

Kommunerne modtager et grundtilskud på 2.973 kr. pr. måned for hver person, som kommunen skal gennemføre integrationsprogrammet for. Hvis en borger fuldfører danskuddannelse får kommunen et resultattilskud på 36.077 kr., og hvis en borger kommer i beskæftigelse får kommunen et resultattilskud på 84.602 kr. Grundtilskud og resultattilskud forhøjer som udgangspunkt ikke servicerammen.

Erfaringsmæssigt dækker grundtilskuddet langt fra de fulde kommunale omkostninger ved at modtage flygtninge, da der ud over beskæftigelsesindsats er udgifter til bl.a. midlertidig indkvartering, dagtilbud og skoler.

Kommunerne kompenseres under et for udgifterne til forsørgelse, men det betyder, at der er en klar økonomisk gevinst for den enkelte kommune ved at være bedre end landsgennemsnittet til at få borgerne i beskæftigelse. Om der er en økonomisk gevinst over flere år, afhænger selvfølgelig af hvor længe, de fordrevne fra Ukraine bliver i Danmark. Besparselsen på offentlig forsørgelse for en borger, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er 56.315 kr. første år og 72.357 kr. pr. år efterfølgende. Dermed skal der ni borgere i beskæftigelse første år og syv i de efterfølgende år, hvis én jobcentermedarbejders løn skal have tjent sig selv hjem.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer, at en investering i en beskæftigelsesindsats for fordrevne fra efter al sandsynlighed som minimum vil tjene sig selv hjem, hvis ukrainernes ophold bliver af længere varighed, og at der med stor sandsynlighed vil kunne opnås en samlet besparelse.

Regeringen og KL har aftalt, at der i forbindelse med kommuneøkonomiaftalen for 2023 skal ses på de kommunale merudgifter, der følger af modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Der vil i den forbindelse formentlig også blive drøftet, om servicerammen skal hæves på grund af situationen. Med erfaringerne fra kompensationen for merudgifter i forbindelse med Covid-19 er det dog yderst usikkert, om kommuner reelt kompenseres fuldt ud for merudgifterne i denne situation.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Job, Borgservice og Teknologi indstiller,

at udvalget beslutter, om ressourcerne til den beskæftigelsesrettede indsats for fordrevne fra Ukraine skal findes inden for jobcenterets rammer.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 06-04-2022

Udvalget anbefaler, at der ansættes 2 medarbejdere til en beskæftigelsesindsats for de fordrevne Ukrainske borgere, der finansieres udenfor det eksisterende budget.

Udvalget ønsker ikke, at der sker en omprioritering af de eksisterende ressourcer på beskæftigelsesområdet.

Sagen sendes således til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Hvis der skal ansættes to medarbejdere i jobcenteret til at arbejde med beskæftigelsesindsatsen for fordrevne fra Ukraine, vil udgiften være 700.000 kr. for resten af 2022 (525.000 kr. pr. årsværk, hvis det var helårsniveau).

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 700.000 kr. i 2022 til dækning af lønudgiften til de to medarbejdere.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling – herunder at der meddeles en tillægsbevilling på 700.000 kr. i 2022 til dækning af lønudgiften til 2 medarbejdere.

Ulla Kokfelt (D) kan ikke anbefale indstillingen, idet D i stedet peger på omprioritering som finansiering af de 2 stillinger.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling med 24 stemmer mod 1 (D).

D kan ikke anbefale indstillingen, idet D i stedet peger på omprioritering som finansiering af de 2 stillinger.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Punkt 14: Beslutning: Indgåelse af 3-årig aftale med Ironman

22/3911

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ironman Denmark ønsker at indgå en 3-årig aftale med Helsingør Kommune med afholdelse af den almindelige IRONMAN 70.3 i perioden 2023-2025 med økonomisk støtte på 750.000 kr. pr. år.

Den nuværende aftale med Ironman om afholdelse af IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore udløber i 2022.

I forbindelse med IRONMAN 70.3 begivenheder afholdes et familieorienterede triatlonstævne, 4:18:4 samt IRONKIDS.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om ansøgningen kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

- Sammen vil vi udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af IRONMAN 70.3

Ironman Denmark samarbejder med Helsingør Kommune om at arrangere IRONMAN 70.3 triatlonbegivenhed.

Sportsbegivenheden består af:

- Halv Ironmandistance, som består af 1,9 km svømning, 90 km cykling og 21,1 km løb.
- 4:18:4 triatlon på 1/10 af Ironmandistancen
- IRONKIDS, for børn fra 0-12 år, som er en løbeevent med distancer fra 250 til 1.500 m.

Ironman arbejder sammen med det lokale foreningsliv. Foreningerne kompenseres økonomisk for deres hjælp. Begivenheden er med til at styrke det lokale foreningsliv.

Ironman har afviklet stævner i kommunen siden 2014.

2. Aktiviteter og effekter ift. IRONMAN 70.3

Det forventes, at triatlondeltagere og pårørende indkvarteres på hoteller og andre overnatningssteder fortrinsvis i kommunen. Siden 2018 har alle overnatningssteder i Helsingør Kommune været booket i forbindelse med IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore.

Det samme scenarie forventes i 2023, 2024 og 2025 skønner Ironman.

Det forventede turismeforbrug er baseret på data fra de senere års Ironman-stævner i Helsingør. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har brugt VisitDenmarks model til beregning af turismeøkonomiske effekter af events.

Nedenstående tabel skitserer diverse årlige aktiviteter og effekter ift. IRONMAN 70.3.

Tabel 1: Aktiviteter og effekter

<i>Aktiviteter:</i>	<i>År: 2023-2025: IRONMAN 70.3</i>
Turismeforbrug (estimeret)	10.000.000 kr.
Betaling til lokale foreninger for hjælp i løbet	300.000 kr.
Tilskuerantal	12.000
Deltagere	2.700
International deltagelse	50 %
Overnatninger/antal personer	5.000

Derudover tiltrækker sportsbegivenheden hvert år professionelle triatleter fra hele verden, hvilket skaber yderligere opmærksomhed på begivenheden og byen.

Sportsbegivenheden er med til at brande kommunen nationalt og internationalt. En nærmere beskrivelse af Ironman-begivenheden fremgår af bilag 1.

3. Koordinering af triatlonbegivenheden

Nordsjællands Politi, Center for By, Land og Vand, Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Ironman står for afviklingen af triatlonbegivenheden samt vejafspærringer, skiltning, oprydning og kommunikation.

Det vurderes, at der i forbindelse med planlægning og afvikling af triatlonbegivenheden bruges ca. 250 kommunale arbejdstimer til at løse praktiske opgaver samt koordinering.

Herudover bruges midler til kommunikation, markedsføring, skiltning og afspærring. Dette er beskrevet under afsnit om økonomi.

4. Den globale triatlonorganisation, Ironman

IRONMAN 70.3 er en del af den prestigefyldte globale triatlonorganisation, Ironman.

Ironman afvikler årligt over 245 Ironman-events i 52 lande fordelt på 6 kontinenter. Det er både den fulde distance og en halv distance, IRONMAN 70.3.

Økonomi/Personaleforhold

IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore kan finansieres via Puljen til Større Events i perioden 2023-2025. Puljen er i alt på 2.178.000 kr. i 2023.

De kommunale udgifter forbundet med IRONMAN 70.3 udgør i alt 1.175.000 kr. pr. år.

Tabel 1: Puljen til Større Events

Puljen til Større Events er beskåret med 700.000 kr. i forbindelse med budgetaftalen for budget 2022-2025. Det samlede beløb i eventpuljen er således 2.178.000 kr. Der tages forbehold for kommende budgetaftaler, hvor puljens størrelse kan ændres.

Beløb i hele kroner	Budget 2023
Puljen til Større Events 2023	2.178.000 kr.
Godkendte ansøgninger:	
Sundtoldmarked	250.000 kr.
Pulje til Lokale initiativer i kommunen	150.000 kr.
I alt	400.000 kr.
Restsaldo	1.778.000 kr.
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	
IRONMAN 70.3	1.175.000 kr.
I alt	603.000 kr.

Nedenstående tabel skitserer diverse udgifter ift. IRONMAN 70.3.

Det skal nævnes, at udgiften til skilte og afspærring hæves med 50.000 kr. pga. prisstigninger på området i forhold til tidligere budget.

Tabel 2: Udgifter forbundet med IRONMAN 70.3:

Udgifter: År: 2023-2025: IRONMAN 70.3

Fee til IRONMAN 750.000 kr.

Skiltning/afspærring 375.000 kr.

Markedsføring 50.000 kr.

Kommunale udgifter i alt: 1.175.000 kr.

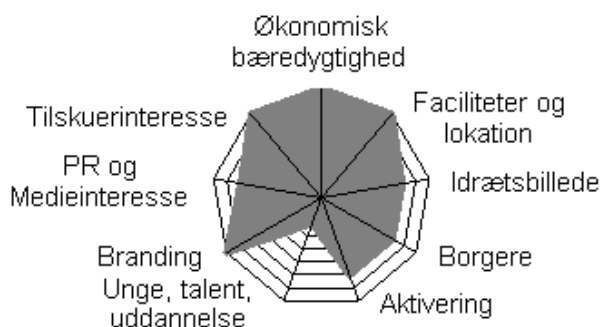
1. Vurdering

Administrationen vurderer, at PR-værdien af IRONMAN 70.3 er høj. En Ironman-begivenhed vil bl.a. bidrage til et mere udbredt image af Helsingør Kommune, som et aktivt og levende sted og vil nå ud til følgende målgrupper:

- Et IRONMAN 70.3 stævne kan anvendes i positioneringen af Helsingør over for turister fra Danmark og udvalgte internationale markeder og bidrage til at forankre Helsingør, som en stærk turistdestination, især hvis arrangementet kobles til Helsingørs kulturprofil.
- Egne borgere og virksomheder vil få bekræftet oplevelsen af Helsingør Kommune som et levende og aktivt sted, der tiltrækker store idræts-, kultur- og koncert-arrangementer med en international profil. Vores egne borgere er de vigtigste ambassadører til at udbrede det budskab.
- Borgere i hovedstadsregionen og København, der er vores primære målgruppe i forhold til markedsføring og tiltrækning af børnefamilier, hører om arrangementet via lokale, regionale, nationale og internationale medier, og dette kan være med til at påvirke deres opfattelse af kommunen positivt.
- Sportsudøvere på højt amatør-plan inden for løb, svømning og cykling i hele landet vil høre om arrangementet via deres fritidsnyhedskanaler. Denne målgruppe tæller gerne mænd og kvinde i alderen 25-50 år med høje indtægter, som er en væsentlig målgruppe i kommunens tilflytterstrategi.
- Sportsmedier på nationalt og internationalt plan vil omtale stævnet – ligesom der er god mulighed for featureartikler i fx Berlingske, hvor segmentet hører til. Mange andre medie-muligheder vil vise sig i forberedelserne.

Administrationen har endvidere foretaget en eventvurdering på ni parametre af IRONMAN 70.3 stævnet. Nedenfor præsenteres vurderingen i en visualiseringsmodel.

Figur 1. Visualiseringsmodel af eventvurderingen – IRONMAN 70.3



Administrationen vurderer, at IRONMAN 70.3 har et potentiale til at promovere Helsingør Kommune internationalt og nationalt og i særdeleshed i hovedstadsområdet.

Det vurderes endvidere, at Ironman-begivenheden genererer et turismeforbrug på ca. 10 mio. kr. i kommunen. Ironman genererer endvidere pengestrømme tilbage til bl.a. Helsingør Kommunes kulturinstitutioner, forenings- og erhvervsliv svarende til 900.000 kr. pr. år.

I forbindelse med løbet vil der være dele af vejene i kommunen, som bliver afspærret i et kortere eller længere tidsinterval. Det kan give gene for borgere, som bor eller færdes i området.

Samlet set vurderer administrationen, at Ironmans ansøgning om forlængelse af aftale er i overensstemmelse med målsætningerne i Vision 2030 og kan på den baggrund anbefales.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om der skal bevilges 1.175.000 kr. årligt til IRONMAN 70.3 i 2023-2025 fra Puljen til Større Events.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 09-03-2022

Sagen udsat til næste møde.

Fraværende:

Michael Lagoni

Supplerende sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 9. marts en ansøgning fra Ironman Denmark. Sagen blev udsat, da udvalget ønskede at spørge Ironman, om de kan acceptere et mindre fee årligt.

Centret har efterfølgende været i dialog med Ironman Denmark. Ironman oplyser, at de ikke går med til et mindre fee end det eksisterende fee på 750.000 kr.

I forbindelse med Ironman-begivenheden genereres der pengestrømme tilbage til Helsingør Kommunes kulturinstitutioner, erhvervs- og foreningsliv.

Ironman budgetterer med følgende udgifter i forhold til Helsingør stævnet i 2022:

<i>Udgiftsposter:</i>	<i>Beløb i kr.</i>	
Idrætsforeninger	300.000	ekskl. moms
Sundbusserne	62.500	inkl. moms

Kulturværftet	90.000	inkl. moms
Overnatning (Konventum)	100.000	inkl. moms
Mad/forplejning (Madmarked el. anden lokal leverandør)	175.000	inkl. moms
Leje af Kulturhavn Kronborg	230.000	inkl. moms
Blomster/byggemarked	15.000	inkl. moms
<i>I alt</i>	<i>972.500</i>	

I 2019 var beløbet ca. 950.000 kr., som Ironman støttede med lokalt.

I 2021 var beløbet 800.000 kr. pga. covid-setup.

I 2020 blev Ironman-stævnet ikke afholdt pga. covid-19 situationen

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 06-04-2022

Et flertal, bestående af Jens Bertram (C), Knud Vinther Hansen (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler, at der bevilges et tilskud på 1.175.000 kr. årligt til Ironman i 2023-2025.

Betina Svinggaard (A), Claus Christoffersen (A) og Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at Ironman kontaktes med tilbud om et fee på 600.000 kr. og sætter 25.000 af til markedsføring, så de samlede omkostninger bliver på 1.000.000 kr. årligt i 3 år.

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

For stemte: Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende, at der ydes tilskud og bemærkede, at Ø ikke anser det for en kommunal opgave at finansiere afholdelsen af Ironman.

Claus Christoffersen (A) stillede forslag om, at der ydes tilskud på 1.175.000 kr. årligt i årene 2023 og 2024.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

For stemte: Claus Christoffersen (A) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Allan Berg Mortensen (Ø).

C bemærker, at C ikke kan stemme for forslaget, da C anbefaler en tilskudsperiode på i alt 3 år.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke stemme for, at der ydes tilskud og bemærkede, at Ø ikke anser det for en kommunal opgave at finansiere afholdelsen af Ironman.

Et flertal af udvalget kan ikke godkende Idræts- og Fritidsudvalgets flertalsindstilling.

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

Imod stemte: Ulla Kokfelt (D), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Claus Christoffersen (A) bemærker, at han ikke kan stemme for flertalsindstillingen, da A anbefaler en tilskudsperiode på 2 år i alt.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke stemme for, at der ydes tilskud og bemærkede, at Ø ikke anser det for en kommunal opgave at finansiere afholdelsen af Ironman.

C begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Byrådet godkendte Idræts- og Fritidsudvalgets flertalsindstilling med 16 stemmer mod 8. 1 undlod at stemme.

For stemte: C(10), V(1), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Thomas Horn (A), Harun Avdal (A) og Niels Mørup (F).

Imod stemte: Ø(2), B(2), O(1), D(1), Silas Drejer (A) og Lene Lindberg (A).

Undlod at stemme: Betina Svinggaard (A).

Ø kan ikke stemme for, at der ydes tilskud og bemærkede, at Ø ikke anser det for en kommunal opgave at finansiere afholdelsen af Ironman.

Det betyder, at der bevilges et tilskud på 1.175.000 kr. årligt til Ironman i årene 2023-2025.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

Ansøgning IRONMAN 70.3 Elsinore

Punkt 15: Beslutning: Kommissorier for analyse af udgifter og indsatser til segregerede elever og Team V

22/5840

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I budgetaftalen for 2022 besluttede forligspartierne at igangsætte et arbejde med fokus på de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde, herunder at sikre sammenhæng mellem udgifter og indsatser for de segregerede elever samt revidere den nuværende budgetmodel for Team V, så budgetrammen for Team V afspejler antallet af elever.

Sammenhængen mellem det specialiserede børne- og voksenområde er nærmere beskrevet i bilag 3.

Udkast til to kommissorier for analyser af henholdsvis udgifter og indsatser til segregerede elever og Team V vedhæftes til udvalgets godkendelse. Udkast til de to kommissorier er tidligere godkendt i forligskredsen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Relation til visionsmål:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 er det mellem budgetforligspartierne aftalt at igangsætte en analyse af udgifter og indsatser for de segregerede elever samt for Team V. Analyserne beskrives i de to vedhæftede kommissorier:

1. Kommissorium for analyse af segregerede elever - udgifter og indsatser

Analysen af udgifter og indsatser til segregerede elever vil indeholde

- a) en beskrivelse af nuværende tilbud og indsatser
- b) anbefalinger til hvilke indsatser der igangsættes for at begrænse de senere års stigninger i udgifterne

Herudover redegøres for fordele og ulemper ved den nuværende budgetmodel, der indebærer, at skolerne kompenseres for merudgifter i forhold til det udgiftsniveau de enkelte skoler havde i regnskab 2017. På baggrund af redegørelsen udarbejdes anbefalinger til en ny budgetmodel for de segregerede elever.

2. Kommissorium for ny budgetmodel for Team V

Formålet med en ny budgetmodel for Team V er at sikre, at budgetrammen på Team V afspejler antallet af elever og derved muliggøre en fastholdelse af nuværende serviceniveau uden økonomisk overskridelse.

Samtidig skal en ny budgetmodel give en forudsigelighed ifht. budgetrammen og derved understøtte økonomistyringen i Team V. Endelig skal en ny budgetmodel kunne håndtere udsving i andelen af udenbys elever og de deraf afledte effekter på ændringer i takstindtægten.

I forbindelse med udarbejdelsen af en revideret budgetmodel anbefales det, at der kigges ind i det gældende serviceniveau på Team V sammenlignet med andre tilsvarende tilbud. Samt, at der på denne baggrund, peges på evt. muligheder for at reducere udgifterne, herunder i forhold til åbningstid, ferie mv.

Der arbejdes på, at et oplæg til ny budgetmodel fremlægges til behandling i BUU forår 2022.

Udkast til de to kommissorier er vedhæftet som bilag 1 og bilag 2.

Som bilag 3 er vedhæftet orienteringssag omhandlende arbejdet med at styrke samarbejdet på det specialiserede børne- og voksenområde. Bilaget beskriver, hvordan centrene Særlig Social Indsats, Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Børn, Unge og Familier samarbejder på tre centrale temaer:

- Forebyggelse
- Overgangen mellem barn og voksen
- Dataudveksling

Centrene afrapporterer løbende på dette arbejde.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

De to kommissorier er godkendt af forligskredsen.

Kommissoriet for analyse af segregerede elever – udgifter og indsatser sendes i høring hos skolebestyrelser og til udtalelse hos skolernes A-MED.

Kommissoriet for ny budgetmodel for Team V har været sendt i høring hos Espergærde Skoles skolebestyrelse og til udtalelse i A-MED.

Høringssvar og udtalelser foreligger forud for Byrådets behandling.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udkast til kommissorier godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Et flertal af udvalget Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2(Ø).

Ø bemærker, at de stemmer imod et kommissorie, der rummer mulighed for at nedskære velfærden for de handicappede børn på Team V.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

- 1: Kommissorium for analyse af segregerede elever
- 2: Kommissorium for Team V
- 3: Sammenhæng specialiserede børne- og voksenområde
- 4: Høring Handicaprådet - Kommissorier for analyse af udgifter og indsatser til segregerede elever og Team V
- 5: Udtalelse fra Espergærde Skolebestyrelse vedr. ny budgetmodel for Team V
- 6: Udtalelse fra C-MED i forhold til kommissorium for segregerede elever

Punkt 16: Beslutning: Udvalgets videre arbejde med kommissorie for økonomi på det specialiserede voksenområde

22/10689

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det specialiserede voksenområde i Center for Særlig Social Indsats forventer i 2022 en merudgift på minimum 26. mio. kr. Det skyldes især:

- En markant tilgang af unge over 18 år
- Dyrere udgifter til særligt private botilbud
- Flere borgere har øgede behov for støtte og bliver ældre.

Forligskredsen bag budget 2022-2025 besluttede, at de nuværende økonomiske udfordringer på det specialiserede børne- og voksenområde skal løses. Forligskredsen vurderede, at dette kan påvirke serviceniveauet, hvorfor relevante organisationer, råd og samarbejdspartnere skal inddrages. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal sikre, at potentielle reduktioner gennemføres.

Center for Særlig Social Indsats kan ikke direkte pege på besparelser og serviceforringelser for 26 mio. kr., da størstedelen af Center for Særlig Social Indsats tilbud og bevillinger er lovpligtige. Center for Særlig Social Indsats peger i kommissoriet, på en række nye indsatser, der skal analysere og afdække potentielle besparelser og servicereduktioner samt, hvorvidt det er muligt, at bruge ressourcerne mere hensigtsmæssigt.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal i denne sag godkende kommissoriet og herunder administrationens forslag til indsatser.

Retsgrundlag

Serviceoven.

Relation til vision og tværgående politikker

Relation til kommunens vision - Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Relation til Helsingør Kommunes handicappolitik

Relation til Helsingør Kommunes brugerinddragelsespolitik

Relation til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik.

Sagsfremstilling

På lige fod med en lang række af landets øvrige kommuner har Helsingør Kommune over en årrække oplevet et betydeligt økonomisk pres på det specialiserede socialområde. Den seneste prognose i Helsingør Kommune udviser forventede merudgifter i 2022 på ca. 26 mio. kr. Center for Særlig Social Indsats arbejder primært med lovbundne opgaver og tilbud. Det vil sige, at de tilbud, som Center for Særlig Social Indsats tilbyder borgerne, er tilbud, som borgerne har et retskrav på, som fx botilbud, socialpædagogisk støtte, hjælp til kørsler, merudgifter mv. Center for Særlig Social Indsats kan for nuværende ikke pege på egentlige reduktioner for 26 mio. kr. men peger på potentielle muligheder, som skal afdækkes gennem analyser.

Center for Særlig Social Indsats har på baggrund af udgiftsstigningen fået udarbejdet to større rapporter/analyser i henholdsvis 2016 og 2019. Centeret har aktivt arbejdet med anbefalingerne fra disse to rapporter/analyser for at reducere udgifterne. Dog er tilgangen til området markant, hvilket påvirker Center for Særlig Social Indsats' udgifter. Flere børn og voksne får svære psykiske udfordringer og har derfor et behov for socialpædagogisk støtte og hjælp. Det er et strukturelt problem, som gør sig gældende i hele landet. Det er ikke kun kommunerne, som oplever et øget pres på området. Behandlingspsykiatrien har ligeledes store udfordringer. Helsingør Kommune har derfor en stor opgave i fortsat at medvirke til at skabe optimale betingelser for de sårbare børn og unge samt for voksne med særlige behov. Det er en opgave, der skal løses på tværs af Center for Børn, Unge og Familier, Center for Særlig Social Indsats, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Job, Borgerservice og Teknologi. Centrene vil igangsætte tre samarbejdsspor i forhold til temaerne: forebyggelse, overgangen mellem ung og voksen og dataudveksling. Centrene vil i højere grad samarbejde og vidensdele i forhold til projekter, indsatser og andre elementer, som kan inspirere til nye måder at arbejde forebyggende. Derfor kan det være relevant at centrene har en tydeligere dialog omkring, hvad er der allerede af forebyggende indsatser samt hvor der med fordel kan arbejdes mere forebyggende og recovery-orienteret på tværs af Helsingør Kommune, civilsamfundsorganisationer mv. Derudover er det relevant at se på, hvordan centrene kan skabe bedre sammenhæng i de indsatser, der ligger omkring overgangen mellem ung og voksen. En bedre sammenhæng vil kræve en større indsigt på tværs af børne- og voksenlovgivningen samt en indsats i forhold til deling af relevant borgerrettet-data.

Samtidig bliver borgere, som får hjælp fra det specialiserede socialområde, stadig ældre, og deres støttebehov stiger. Antallet af borgere, som har brug for hjælp fra det specialiserede socialområde, er gradvist øget, og da tilbudsdelen bliver stadig dyrere, skaber det tilsammen et stort økonomisk pres på kommunerne. Samlet set har Kommunernes Landsforening opgjort, at kommunerne mangler fem milliarder kr. til finansiering af indsatserne på det specialiserede børne- og voksenområde.

Økonomaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i foråret 2021 resulterede ikke i flere penge til kommunernes budgetter på det specialiserede socialområde. Derimod peger aftalen på, at der skal foretages prioriteringer med udgangspunkt i den socialfaglige kvalitet. Derfor er det nødvendigt i 2022 at undersøge det specialiserede socialområde for mulige omlægninger og servicereduktioner. Denne opgave er igangsat af forligskredsen bag budget 2022-2025, som har ønsket, at det specialiserede område undersøges for potentielle besparelspotentialer, herunder forslag til servicereduktioner.

Kommissoriet (bilag 0)

Center for Særlig Social Indsats har i kommissoriet udarbejdet en række forslag til indsatser, som Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om. Det værdimæssige og lovmæssige afsæt for indsatserne i kommissoriet er Servicelovens formålsparagraf, som understøtter en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang til borgerne, hvor der lægges vægt på det enkelte menneskes ressourcer og potentiale. Og hvor indsatser både kan øges og formindskes i takt med borgerens behov og udvikling. Forslagene er oplæg til analyser og vil kræve et videre arbejde, som vil medføre et vist ressourcetræk i Center for Særlig Social Indsats samt i øvrige relevante centre. De indsatser, som Social- og Beskæftigelsesudvalget ønsker yderligere analyser af, vil blive udført i en periode, som er foreløbigt skitseret i et oplæg til tidsplanen (se bilag nr. 6). Der er yderligere bilag til kommissoriet, der afdækker det specialiserede voksenområdes økonomiudfordringer samt tiltag, som er indarbejdet i perioden 2016-2021.

Kommissoriet indeholder fire overordnede temaer og følgende indsatser:

1. Inddragelse af interessenter og civilsamfund

- Ad. 1. Temaeftermiddag
- Ad. 1.1. Samarbejde med og inddragelse af civilsamfundet.

2. Tilbudsvifte

- Ad. 2. Sammenhængende matrikel til CABAS (Center for Aktivitets- og Samværstilbud, Beskyttet Beskæftigelse, Afklaring og Særlig Tilrettelagt Uddannelse)
- Ad. 2.1. Større samarbejde/fælles tilbud mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats til borgere, der modtager SEL §§ 83 og 85 og evt. SUL § 138 i egen bolig
- Ad. 2.2. § 107/§ 108 botilbud for borgere med psykiske funktionsnedsættelser)
- Ad. 2.3. Analyse af Rusmiddelcenteret
- Ad. 2.4. Plejetilbud for borgere med sociale, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser (hybridtilbud)
- Ad. 2.5. Tilbudsvifte; de mindre tilbud i Center for Særlig Social Indsats
- Ad. 2.6. Vurdering af øget anvendelse af § 85 (socialpædagogisk støtte)
- Ad. 2.7. Ændret anvendelse af Broen (midlertidigt botilbud jf. servicelovens §107)
- Ad. 2.8. Omstilling til § 107 (midlertidigt botilbud) på Socialpædagogisk Udviklingscenter (SPUC)
- Ad. 2.9. Anvendelse af Servicelovens § 82b (tilbud om midlertidig støtte)
- Ad. 2.10. De ikke-lovpligtige tilbud

3. Data og Udvikling

- Ad. 3. Datagennemgang af borgere, hvor Helsingør Kommune har afgivet handlekompetencen og kun er betalingskommune
- Ad. 3.1. Øget fokus på ledelsesinformation og databaseret styring på tværs af Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Særlig Social Indsats

4. Uddannelse og Rekruttering

- Ad. 4. Rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af kompetente medarbejdere i Center for Særlig Social Indsats
- Ad. 4.1. Potentielt ændret serviceniveau på Særlig Tilrettelagt Uddannelse
- Ad. 4.2. Et øget fokus på, at mennesker med handicap kommer i arbejde

Temaet om *tilbudsviften* er det mest omfattende i Kommissoriet. Det er det, da det vurderes, at det er her, hvor der potentielt ligger den væsentligste interne ”gevinst” ift. besparelspotentialer. Der er anbefalinger om, at tilpasse tilbudsviften til kommende målgrupper. Forligskredsen for budget 2022-2025 har med budgetlægningen af 40 mio. i 2025 imødekommet Center for særlig social indsats anbefaling om, at afsætte midler til tilbud, som kan imødekomme de stigende udgiftspres. Det er Center for Særlig Social Indsats klare anbefaling, at der i høj grad arbejdes videre med de nye indsatser, som peger på tilbudsviften, også selvom centeret for nuværende ikke kan pege på konkrete potentielle besparelser.

Kommissoriet peger ligeledes på, at der er en række tilbud, som ikke er lovpligtige. Disse er tidligere forelagt det politiske niveau som potentielle besparelser. Oversigt og beskrivelser af ikke lovpligtige tilbud, er vedlagt som bilag 3.

Kommissoriet indeholder ligeledes en række allerede igangsatte tiltag. Nogle er længere i proces end andre, og her er ligeledes et markant fokus på tilbudsviften.

Økonomi/Personaleforhold

Kommissoriet peger ikke på aktuelle tal ift. besparelser og personalereduktioner, men giver en retning ift. det videre arbejde der kan tydeliggøre anbefalinger til reduktioner.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handicaprådet og MED organisationen høres ift. det overordnede kommissorie, mens relevante interessenter vil blive inddraget yderligere i de forslag til indsatser, som Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender kommissoriet.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 06-04-2022

Udvalget understregede vigtigheden af, at brugere, pårørende, organisationer og medarbejdere inddrages.

Et flertal, Thomas Horn (A), Thomas Kok, Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Michael Mathiesen (C) samt Bente Borg Donkin (F) godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2(Ø).

Ø bemærker, at de stemmer imod et kommissorie, der rummer mulighed for at nedskære velfærden for mennesker med handicap.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

0: Kommissorium for det specialiserede voksenområde

1: Økonomi- og aktivitetsoversigter (herunder økonomiprognose for 2022-2025)

2: Afsluttede indsatser på det specialiserede voksenområde

3: Ikke lovpligtige tilbud

4: Visitationsanalysen 2019

5: Analyse af det specialiserede voksenområde 2017

6: Tids- og handleplan for nye indsatser

7: Tids- og handleplan for igangværende indsatser

8: Høringsvar A-MED vedr. kommissoriet

9: Høringsvar C-MED vedr. kommissoriet

10: Høringssvar fra Handicaprådet - Udvalgets videre arbejde med kommissorie for økonomi på det specialiserede voksenområde

Punkt 17: Beslutning: Brug og forvaltning af foreningsfaciliteten Klub Oliven

22/7610

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende sag fra Ulla Kokfelt (D):

Denne sag omhandler forskellige problematiske aspekter omkring brug og forvaltning af foreningsfaciliteten Klub Oliven.

1. Den 23. august 2021 besluttede Økonomiudvalget, at Klub Oliven skulle deles af flere foreninger. Her syv måneder senere er dette stadig ikke sket. Ingen andre foreninger eller organisationer benytter den kommunale facilitet og den ene forening, der har søgt om lov til at anvende Klub Oliven til ét foreningsarrangement i efteråret 2021, har fået afslag. Den politiske beslutning fra august 2021 har altså ikke haft nogen effekt.

2. Af de sociale medier fremgår det, at Klub Oliven med jævne mellemrum anvendes til religiøse arrangementer som fællesbønner og bryllupper med imam. Dette er i strid med "Brugsaftale mellem Klub Oliven & Center for Ejendomme" fra februar 2012, hvori der står følgende:

§ 3 Det lejedes anvendelse

3.1 Det lejede må alene anvendes som klublokale for Familiecentret Klub Oliven.

3.2 Det lejede må ikke, uden udlåners skriftlige samtykke, benyttes til andet formål.

3.3 Lokalerne kan kun anvendes af Klub Olivens medlemmer som har bopæl i Nøjsomhed.

3.4 Lokalerne kan ikke udlånes eller udlejes til private arrangementer såsom fødselsdage, bryllupper og lignende.

Afholdelse af religiøse arrangementer fremgår desuden ikke af formålet i Klub Olivens vedtægter. Klub Oliven har oplyst følgende formål under §2 i deres vedtægter:

Stk. 1. Klubben skal styrke børn- og ungeintegration i det danske samfund.

Stk. 2. Klubben skal bidrage til løsning af problemstillinger i integrationsprocessen.

Stk. 3. Klubben tilstræber samarbejde med de forskellige kommunale instanser, samt folkeskoler, daginstitutioner, politiet, SSP, Røde Kors, bebyggelsen, mm.

Stk. 4. Klubben skal drive et fritidstilbud for børn og unge, med forskellige pædagogiske aktiviteter.

Stk. 5. Klubben skal tilbyde børn og unges familier mulighed for socialt samvær i nogle trygge rammer, samt tilbyde hjælp på forældrenes manglede erfaring med livet i det danske samfund.

Stk. 6. Klubben skal medvirke til at skabe tryghed i Helsingør Kommune med at være med til at forebygge hærværk, vold og kriminalitet.

Foreningens formål giver anledning til kritik:

- Driver man en klub for børn og unge (primært drenge) med arabiske rødder og hvor der tales arabisk, er der ikke tale om integration, men om det modsatte.
- Forældrenes påståede manglede erfaring med livet i det danske samfund er ingen grund til at holde børn og unge i en arabisk klub. Tværtimod.
- At klubben medvirker til at forebygge hærværk, vold og kriminalitet er en påstand, der kan opfattes som pression.

Indstilling

På baggrund af at den politiske beslutning fra august 2021 ingen effekt har haft, at Klub Oliven anvendes i strid med "Brugsaftale mellem Klub Oliven & Center for Ejendomme" og at foreningen desuden virker mod egne vedtægter, foreslås det at den kommunale facilitet Klub Oliven overgår til andre kommunale formål eller sælges.

I forlængelse af dette foreslås det, at forvaltningen fremkommer med en vurdering af ejendommen samt med deres bud på mulige fremtidige anvendelses- og udviklingsmuligheder.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-03-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget satte følgende del af forslaget til afstemning: "at den kommunale facilitet Klub Oliven overgår til andre kommunale formål".

For stemte: Ulla Kokfelt (D)

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Dermed bortfaldt forslaget.

Ulla Kokfelt (D) begærede sagen i Byrådet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodede administrationen om at udarbejde notat vedr. foreningens status og rammen for lokaletildelingen til Byrådsmødet den 28. marts 2022.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-03-2022

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

Freja Södergran (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

Notat er udsendt til Byrådets medlemmer.

Ulla Kokfelt (D) stillede forslag om, at sagen returneres til Økonomi- og Erhvervsudvalget til fornyet behandling på grund af de nye oplysninger i det fremsendte notat. Byrådet godkendte dette.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Marlene Harpsøe

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

C stillede forslag om, at Helsingør Kommune går i dialog med boliggården om afdækning af muligheden for opførelse af almene ældreboliger på grunden, hvor huset er placeret. Klub Oliven kan bruge det kommende nye fælleshus i Nøjsomhed.

Et flertal af udvalget anbefaler forslaget: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O).

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

Claus Christoffersen (A) og Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Thomas Horn (A) deltog ikke i behandling af punktet.

A stillede forslag om, at sagen henvises til drøftelse i dialogforum for almene boliger, hvor det kan afdækkes hvilke almene boliger, herunder ældreboliger eller senioregnede boliger, der er behov for samt den eventuelle placering af disse.

Byrådet godkendte forslaget med 18 stemmer mod 4. 2 undlod at stemme.

For stemte: A(6), V(1), F(1) og C(10).

Imod stemte: B(2) og Ø(2).

Undlod at stemme: D(1) og O(1).

D og O stillede forslag om,

- 1) at brugsaftalen med Klub Oliven snarest muligt opsiges.
- 2) at klubhuset på adressen H. P. Christensens Vej 22c i Helsingør snarest muligt lægges på kommunens lokaleportal, således at alle foreninger i Helsingør Kommune har lige mulighed for at booke faciliteten.

Ad 1: Byrådet forkastede forslaget med 23 stemmer mod 2 (D(1) og O(1)).

Ad 2: Byrådet forkastede forslaget med 22 stemmer mod 3 (D(1), O(1) og V(1)).

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Thomas Horn

Bilag

1: Notat om Klub Oliven

2: Notat med spørgsmål og svar vedrørende Klub Oliven, Maj 2021

Punkt 18: Beslutning: Fonden Snekkersten Havn anmoder om godkendelse af vedtægtsændringer

22/3155

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fonden Snekkersten Havn (Fonden) har anmodet om Byrådets godkendelse af vedtægtsændringer for fonden, således at Byrådet ikke længere skal udpege medlemmer til fondens bestyrelse og således at fremtidige vedtægtsændringer ikke skal godkendes af Byrådet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Fondslovgivningen

Vedtægter for Fonden Snekkersten Havn

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke

Sagsfremstilling

På det konstituerende Byrådsmøde den 6. december 2021 besluttede Byrådet i henhold til fondens vedtægter at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Fonden.

Ved brev af 14. januar 2022 anmodede Fonden – efter den tidligere bestyrelses beslutning af 29. december 2021 – Byrådet om at godkende de ønskede vedtægtsændringer og om at Byrådet ville foranledige, at de 2 bestyrelsesposter blev holdt ubesatte indtil formel vedtagelse af vedtægtsændringerne i Almenmødet og efterfølgende godkendelse af fondsmyndigheden (Civilstyrelsen), jf. bilag 1.

Administrationen henviste ved mail af 27. januar 2022 Fonden til, at en beslutning om vedtægtsændringer formelt skal vedtages af fondens Almenmøde førend Byrådet kan tage stilling til anmodningen. Endvidere blev det oplyst, at kompetencen til at afsætte allerede udpegede bestyrelsesmedlemmer alene tilkommer Civilstyrelsen. Der blev endvidere peget på, at en eventuel efterfølgende anmodning om vedtægtsændringer vil blive behandlet af Byrådet ud fra en vurdering af behovet for et fortsat bestyrelsestilsyn set i lyset af de økonomiske bindinger for Helsingør Kommune, jf. bilag 2.

Der har efterfølgende været afholdt 2 Almenmøder i Fonden – henholdsvis den 16. og 30. marts 2022.

Der foreligger referat fra møderne, jf. bilagene 3 og 4. Møderne er af mødedirigenten konstateret lovligt indkaldt og de ønskede vedtægtsændringer er vedtaget med de fornødne stemmer, jf. vedtægtens § 33, hvorefter vedtægtsændringer skal vedtages på et ”alment møde”, hvor mindst $\frac{3}{4}$ af de mødte havnepladsejere skal stemme for, og at mindst $\frac{2}{3}$ af havnepladsejerne skal være mødt. Bliver forslaget vedtaget med den fornødne majoritet, men $\frac{2}{3}$ af de stemmeberettigede havnepladsejere ikke er mødt, indkaldes til nyt alment møde, hvor forslaget da kan vedtages, når den angivne majoritet stemmer herfor, selvom $\frac{2}{3}$ af havnepladsejerne ikke er mødt.

Derudover skal vedtægtsændringer godkendes af Byrådet og efterfølgende af Civilstyrelsen.

Fonden har herefter anmodet Byrådet om at godkende følgende vedtægtsændringer, jf. bilag 5:

- 1) At § 9 ændres således, at det fremgår af dagsordenen for det årlige ordinære almenmøde, at almenmødet skal vælge 4 bestyrelsesmedlemmer mod tidligere 2.
- 2) At § 12 ændres således, at Byrådet ikke længere skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer og at Almenmødet fremover skal udpege 4 bestyrelsesmedlemmer fremfor 2.

Dertil kommer visse konsekvensændringer af det fremsatte ønske: at alle bestyrelsesmedlemmer derefter vælges for 1 år ad gangen og at alle udpegede medlemmer skal være havnepladsejere.

- 3) At § 33 ændres således, at Byrådet ikke længere skal godkende vedtægtsændringer.

1. Administrationens bemærkninger til anmodningen om godkendelse af vedtægtsændringer

1.1. Ændring i dagsorden for det ordinære almene møde § 9

Der er tale om en konsekvensændring i tilfælde af, at det godkendes, at byrådet ikke længere skal udpege 2 byrådsmedlemmer, idet Almenmødet herefter skal udpege i alt 4 fremfor 2 medlemmer.

1.2 Bestyrelsens sammensætning § 12

Fra Fondens side peges bl.a. på, at der ikke længere er behov for bestyrelsesmedlemmer udpeget af Helsingør Byråd, og at pladserne med fordel i stedet kunne bestrides af kandidater, som med fordel kan udpeges af Almenmødet, hvor alle pladshavere har adgang, tale- og stemmeret. Endvidere henvises til de økonomiske bindinger for Helsingør Kommune, jf. nedenfor.

Det bemærkes, at der i henvendelsen af 14. januar 2021 til Helsingør Kommune samt i referater m.m. fra almenmøderne tillige er nævnt en række forhold vedrørende det ene af de 2 udpegede bestyrelsesmedlemmers habilitet/egnethed til at være medlem af bestyrelsen.

Disse konkrete forhold er imidlertid ikke relevante i forhold til vurderingen af den ønskede vedtægtsændring, som efter administrationens vurdering alene skal behandles ud fra en saglig vurdering af Byrådets behov for at føre kunne tilsyn set i relation til kommunens økonomiske bindinger/ tilskud til fonden. Et sådan tilsyn kan f.eks. være gennem udpegning af bestyrelsesmedlemmer, men kan f.eks. også være ved at opnå indsigt i årsregnskaber.

Det er oplyst, at kommunen – da havnen blev etableret – indsatte 2 bestyrelsesmedlemmer, fordi kommunen stillede en garanti over for det tidligere Farvandsdirektorat i tilfælde af, at havneanlægget skulle fjernes.

Center for Økonomi og Ejendomme har oplyst, at garantien ikke længere består, og at der ikke er en belastning på kommunens låneramme i forhold til havnen. Helsingør Kommune yder et årligt tilskud til Fonden. Tilskuddet udgjorde i 2021 59.300 kr. Tilskuddet udbetales uden ansøgning. Derudover eksisterer ingen økonomiske bindinger for Helsingør Kommune i relation til Fonden.

Det fremgår af vedtægternes § 34, at Fondens formue – i tilfælde af Fondens ophævelse – tilfalder Helsingør Kommune til videreførsel af og anvendelse i overensstemmelse med fondens formål.

Kommunen tilsyn med anvendelsen af midlerne kan som nævnt ske enten ved deltagelse i støttemodtagerens bestyrelse eller gennem indsigt i regnskaber, dokumenter mv.

Henset til at den eneste økonomiske binding p.t. mellem Helsingør Kommune og Fonden udgøres af et årligt tilskud på ca. 60.000 kr., findes det ikke nødvendigt for kommunen for at kunne føre et tilstrækkeligt tilsyn at være repræsenteret i bestyrelsen.

Tilsynet kunne i stedet føres ved at betinge den årlige støtte af, at kommunen får indsigt i Fondens årlige regnskaber.

Det bemærkes for god ordens skyld, at hvis andre havne med tilsvarende forhold, skulle anmode om lignende vedtægtsændringer, skal lighedsgrundsætningen iagttages i disse sagers behandling.

1.3. Godkendelse af fremtidige vedtægtsændringer § 33

Der ses ikke ud fra tilsynsbetragtningen at være et behov for, at Helsingør Kommune skal godkende fremtidige vedtægtsændringer for fonden.

Det bemærkes i denne forbindelse tillige, at alle vedtægtsændringer under alle omstændigheder skal godkendes af civilstyrelsen.

1.4. Formalia omkring Fondens vedtagelse af vedtægtsændringer

1.4.1. Faktiske forhold

Den tidligere bestyrelse for Fonden vedtog på møde den 29. december 2021 at anmode Byrådet om godkendelse af vedtægtsændringerne.

Fonden rettede den 14. januar 2022 henvendelse til Helsingør Byråd med anmodning om godkendelse af de ønskede vedtægtsændringer.

Den 27. januar 2022 skrev Helsingør Kommune til Fonden, at rette organ i Fonden til at beslutte vedtægtsændringer er almenmødet, og at almenmødet skulle behandle spørgsmålet om vedtægtsændringer, inden sagen forelægges for Byrådet.

Den 28. februar 2022 indkaldtes til 1. ”ekstraordinære” almenmøde og der udsendtes tillæg til indkaldelsen den 2. marts 2022.

1. almenmøde afvikledes den 16. marts 2022 og 2. almenmøde afvikledes den 30. marts 2022.

1.4.2. Vedtægter

Det fremgår af vedtægternes § 6, at almenmødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, og at der afholdes et ordinært møde hvert år inden udgangen af marts måned.

Det fremgår af vedtægternes § 7, at der snarest muligt og senest inden 14 dage skal indkaldes til ekstraordinært møde med mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel, når mindst flertallet af bestyrelsen eller mindst 20 havnepladsejere fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemnet, eller det begæres af revisor.

De udsendte indkaldelser er angivet at være til ”ekstraordinært almenmøde”.

1.4.3 Bemærkninger

Det er uklart, hvorvidt de formelle regler for vedtagelsen af vedtægtsændringer er overholdt. Det er imidlertid en fondsretlig vurdering, som bør foretages af Civilstyrelsen i forbindelse med dennes stillingtagen til de ønskede vedtægtsændringer.

Uklarheden angår dels overholdelsen af de angivne tidsfrister, der fremgår af Fondens vedtægter, samt rækkevidden af bestyrelsesbeslutningen af 29. december 2021, hvor det besluttes at igangsætte procedure for vedtægtsændringerne.

Det er Civilstyrelsen, der i sidste ende kan afgøre, om der foreligger formelle mangler i processen – herunder om disse mangler skal anses for så væsentlige, at Fonden i givet fald må iværksætte en fornyet proces.

Det indstilles derfor, at Byrådet ved en eventuel godkendelse af de ønskede vedtægtsændringer, dels betinger godkendelsen af at Civilstyrelsens efterfølgende godkendelse af det materielle indhold af ændringerne, dels betinger godkendelsen af, at Civilstyrelsen tillige godkender, at formelle vedtagelseskrav er overholdt.

1.5. Ikrafttræden af godkendte vedtægtsændringer.

Det følger af styrelseslovens § 17, stk. 3 og af havnens vedtægters § 12, at udpegningen af de 2 medlemmer gælder for byrådets funktionsperiode.

Det fremgår af lovkomentaren til styrelseslovens § 17, stk. 3, at valg for en kortere periode dog kan følge enten af hvervets karakter eller af de regler, der gælder for organet. Der vurderes ikke styrelsesretligt at være noget til hinder for, at kommunen godkender vedtægtsændringer, der indebærer, at kommunen ikke længere skal være repræsenteret i organets bestyrelse – også selvom dette sker i løbet af funktionsperioden. Det er i den forbindelse også tillagt vægt, at der er tale om medlemmer til en ekstern bestyrelse og ikke et kommunalt udvalg.

Vedtægtsændringerne skal endeligt godkendes af Civilstyrelsen. Det er alene Civilstyrelsen, der kan afsætte bestyrelsesmedlemmer.

Hvis ikke de pågældende bestyrelsesmedlemmer selv ønsker at udtræde af bestyrelsen som en følge af en eventuel vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer, vil Civilstyrelsen, samtidig med godkendelse af de ønskede vedtægtsændringer, skulle tage stilling til afsættelse af de udpegede medlemmer.

Indtil Civilstyrelsen eventuelt efterfølgende har godkendt vedtægtsændringerne og frem til at disse måtte træde i kraft, gælder de nuværende vedtægter for Fonden.

2. Henvendelse fra de 2 byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer

2.1. Indholdet af henvendelsen

De 2 byrådsudpegede bestyrelsesmedlemmer har rettet henvendelse til Helsingør Kommune den 9. april 2022, jf. bilag 6.

Helsingør Kommune har kvitteret for henvendelsen den 11. april og tilkendegivet, at deres henvendelse vil indgå i denne sags behandling.

Bestyrelsesmedlemmerne peger bl.a. på, at de endnu ikke har været inviteret til bestyrelsesmøder i fonden, hvorfor der ikke er sket konstituering endnu, og at de heller ikke var inviteret til de 2 almene møder, der har været afholdt henholdsvis den 16. og 30. marts 2022.

Endvidere peger de pågældende bestyrelsesmedlemmer på, at de den 22. marts 2022 har anmodet Fonden om at få tilsendt referat fra almenmødet den 16. marts samt at få tilsendt referat af bestyrelsesmødet den 29. december 2021. De har endnu

ikke modtaget materialet fra Fonden.

De 2 bestyrelsesmedlemmer skriver afslutningsvist, at "Fonden Snekkersten Havn ikke har handlet efter bogen. Fonden har taget udgangspunkt i en gammel bestyrelsesbeslutning af 29.12.2021. Vi efterspørger nu, hvilke skridt kommunen vil tage for at bringe beslutningerne i overensstemmelse med reglerne, herunder om man vil indbringe sagen for Civilstyrelsen"

2.2.. Bemærkninger

Administrationen har i sagen anbefalet, at en eventuel godkendelse af de ønskede vedtægtsændringer sker på betingelse af, at Civilstyrelsen efterfølgende godkender det materielle indhold af ønskede vedtægtsændringer og på betingelse af, at Civilstyrelsen godkender, at de formelle krav til vedtagelse af vedtægtsændringerne er overholdt.

Det fremgår af §§ 12 og 14 i Fondens vedtægter, at bestyrelsen konstituerer sig selv, og at bestyrelsen holder møde så ofte bestyrelsesformanden indkalder dertil, dog mindst én gang hvert kvartal, eller når mindst eet bestyrelsesmedlem fremsætter ønske derom med angivelse af forhandlingstemaet.

Der burde således efter vedtægternes ordlyd være afholdt et bestyrelsesmøde med den siddende bestyrelse på nuværende tidspunkt. Konstituering foretages sædvanligvis på første møde.

Det bemærkes i denne forbindelse, at det alene er Civilstyrelsen, der kan afsætte bestyrelsesmedlemmer. De byrådsudpegede medlemmer er således en del af den siddende bestyrelse, indtil andet måtte være besluttet af Civilstyrelsen.

Administrationen indstiller derfor, at Byrådet indkærper over for Fonden, at de byrådsudpegede medlemmer er en del af den siddende bestyrelse, at de derfor – sammen med den øvrige bestyrelse - skal indkaldes til bestyrelsesmøder i overensstemmelse med de gældende vedtægter, indtil andet måtte være godkendt af Fondsmyndigheden.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

De udpegede bestyrelsesmedlemmer har modtaget kopi af fondens brev af 14. januar 2022 og af administrationens email af 27. januar 2022.

Endvidere har de modtaget kopi af referaterne af almenmøderne samt bestyrelsesmødet af 29. december 2021. Endelig er de blevet oplyst om, at Økonomiudvalget og Byrådet vil behandle sag om anmodningen om vedtægtsændringerne på møder henholdsvis den 25. april og den 2. maj 2022.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at det besluttet, om de ønskede vedtægtsændringer kan godkendes, og at en godkendelse i givet fald betinges af,

- a. at Civilstyrelsen efterfølgende tillige godkender det materielle indhold af de ønskede vedtægtsændringer, og
- b. at Civilstyrelsen godkender, at de formelle krav til vedtagelse af vedtægtsændringerne er overholdt.

- 2. at det indskræpes over for Fonden, at indtil Civilstyrelsen evt. måtte godkende vedtægtsændringerne og indtil disse træder i kraft, da udgør de allerede valgte bestyrelsesmedlemmer en del af den siddende bestyrelse, og at de pågældende medlemmer derfor skal indkaldes til bestyrelsesmøder i overensstemmelse med de gældende vedtægter for Fonden.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Ad 1: Claus Christoffersen (A) anbefaler, at de ønskede vedtægtsændringer godkendes på de angivne vilkår (a-b).

Ulla Kokfelt (D), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale at godkende de ønskede vedtægtsændringer.

Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Ad 1: Byrådet godkendte med 17 stemmer mod 8, at de anmodede vedtægtsændringer godkendes på de angivne vilkår (a+b).

V(1), O(1), D(1), F(1), B(2) og Ø(2) kan ikke godkende de ønskede vedtægtsændringer.

Ad 2: Byrådet godkendte indstillingen med 22 stemmer. 3 undlod at stemme (D(1) og Ø(2)).

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Henvendelse fra Havnebestyrelsen af 14.1.22 v/ adv. Jan Schøtt-Petersen

2: Svar til Fonden fra Helsingør Kommune

3: Referat af ekstraordinært almenmøde 16. marts 2022

4: Referat af ekstraordinært almenmøde 30. marts 2022

5: Oversigt over ønskede vedtægtsændringer

6: Henvendelse fra Anders Wilsbeh og Per Espersen

Punkt 19: Beslutning: Godkendelse af 8 anlægsregnskaber fra By, Land og Vand

22/7205

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne

- Renovering vejbelysning LED
- Udskiftning af vejbelysning – ramme 2021
- Sikring af skoleveje – ramme 2021
- Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme 2021
- Hestemøllestræde forsøgsstrækning
- Etablering af sti Kronborg Strandby
- Legeplads Axeltorv
- Skitseprojekt P-dæk Svingelport.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Trafikudvalgets område er der færdiggjort 8 anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 3.464.000 kr.

Resultatet for de 8 projekter fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Renovering af vejbelysning LED	2.446	2.581	-135
Udskiftning af vejbelysning – ramme 2021	2.045	1.912	133
Sikring af skoleveje – ramme 2021	2.713	2.982	-269
Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme 2021	3.791	799	2.992
Hestemøllestræde forsøgsstrækning – udgifter	11.158	11.760	-602
Hestemøllestræde forsøgsstrækning - indtægter	-6.000	-6.760	760

Etablering af sti Kronborg Strandby – udgifter	2.000	1.888	112
Etablering af sti Kronborg Strandby – indtægter	-2.000	-1.888	-112
Legeplads Axeltorv	507	150	357
Skitseprojekt P-dæk Svingelport	400	172	228
I alt	17.060	13.596	3.464

* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

1. Renovering vejbelysning LED

Der er i 2021 sket renovering af vejbelysning med udskiftning til LED på følgende veje:

Bragesvej, Haderslevvej, Lerbakkevej, Bjarkesvej, Hollandskevej, Krøyersvej, Nørrevej, Rasmus Knudsensvej, Ægirsvej, Støberivej, Marienlyst Alle, Brygger Heises Vej, H.C. Andersensvej, Odinsvej og Sct. Knudsvej, Rosenkildevej.

Regnskaber udviser et merforbrug på 135.000 kr., der finansieres af kommunekassen.

2. Udskiftning af vejbelysning – ramme 2021

Der er i 2021 sket udskiftning af vejbelysning følgende steder:

Parkeringsplads Espergærde Centret, sti ved Børnehaven Borupgård, parkeringsplads Kongevejen/Trækbanen, parkeringsplads Nordhavnen, parkeringsplads Rosenkildestien, armaturskift tunnel i Ålsgårde, tunneller omkring Vapnagård samt ved Færgevej.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 133.000 kr. der tilfalder kommunekassen.

3. Sikring af skoleveje – ramme 2021

Følgende tiltag er gennemført i 2021:

3.1. Espergærde Skole

Forbedring af krydsningspunkt på Ny Strandvej ved Gl. Strandvej – udvidelse af fodgængerfelt og ”hul” i støttehellen, opsætning af indvendig belyst fodgængertavle, gult blink og belysning på feltet med blå armatur.

3.2. Tikøb Skole

Anlæg af afsætningsbane på Harreshøjvej. Samtidig anlæg af støttehelle på Harreshøjvej, herunder udvidelse af kørebane og flytning af busstoppested samt anlæg af gennemgående fortov ved Rolf Krakes Vej.

3.3. Færdselsundervisning skoler

Samarbejde med Danmarks Tekniske Museum.

Trafikugerne er for kommunens 3. klasser med det primære formål at eleverne gennemgår den lille cyklistprøve. Trafikpraktik er for kommunens 5. klasser med det formål at få fokus på cyklisme og trafiksikkerhed forud for 6. klasses cyklistprøve.

Gennemførelse af den praktiske del af cyklistprøven for 6. klasser, indkøb af godter til dagen hvor den praktiske prøve gennemføres (erstatning for tidligere præmier).

3.4. Diverse

Gennemførelse af kampagnen ”sureste uge”, blandt andet med indkøb af vandflasker til skolepatruljen.

Deltagelse for alle færdselskontaktlærere med videre i årets VejSkolePoliti-seminar i Trafiknetværk Nordsjælland.

Regnskabet udviser et merforbrug på 269.000 kr. Beløbet er overført til projektets budget i 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Merforbruget skyldes at projektet i Tikøb blev mere omfattende og dyrere end først antaget.

4. Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme 2021

Følgende er gennemført i 2021:

Belysning langs cykelruten fra Apperup til Gurre, cykelsti-inspektion, færdiggjort cykelsti samt belysning omkring støttehelle på Mørdrupvej samt påbegyndt grussti-reparation ved Rørtang (færdiggøres 2022)

Følgende er flyttet til gennemførelse i 2022:

Resterende del af grussti ved Rørtang (igangsat), Espergærde station cykelparkering (igangsat), udbedring af cykelsti-inspektions-punkter, Cykelparkering v. lokaltogsstationer samt oprydning/forbedring af cykelparkering ved Helsingør

station.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2.992.000 kr., der er overført til projektets budget i 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

5. Hestemøllestræde forsøgsstrækning

Der er i 2020 og 2021 udført klimatilpasning af Hestemøllestrædet i samarbejde med forsyning Helsingør. Der er udført en gennemgående ledningsrenovering (kloak, vand, el, gas, fjernvarme), etablering af ny stor kloakledning inkl. tilkobling i henholdsvis Sct. Anna Gade og Havnegade. Der er ligeledes etableret ny vejkares, ny granitstenbelægning, som kan håndtere regnvand på overfladen m.m. Der er etableret ændret skiltning til gågadezone, ny belysning, beplantning, murede plinte m.m.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 158.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

6. Etablering af sti Kronborg Strandby

Der er i 2019 og 2020 udført en beton Strandpromenade, ligesom at der på arealet imellem sti og Kronborg Strandby er fjernet beplantning, påfyldt sand og tilplantet. Der har været et samarbejde med Forsyning Helsingør om etablering af tilkørselsvej til pumpestation på stranden, herunder forstærkning af betonpromenaden.

Projektet er finansieret af bygherren til Kronborg Strandby.

7. Legeplads Axeltorv

Der er opsat legeelementer på Axeltorv v. Torvegade.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 357.000 kr. Der er overført 100.000 kr. til anlægsprojektet legeplader i byens rum i forbindelse med regnskabsafslutningen. Restbeløbet på 257.000 kr. tilfalder kommunekassen.

8. Skitseprojekt P-dæk Svingelport

Center for By, Land og Vand har sideløbende med processen om etablering af U-Nord undersøgt mulighederne for etablering af et parkeringsdæk på Svingelport.

Der er udført forundersøgelser, og det videre arbejde omkring nyt parkeringsdæk samt trafiksikring af Jernbanevej mv. er i proces.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 228.000 kr. Beløbet er overført til anlægsprojektet Jernbanevej infrastruktur U-Nord i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de 8 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

- 1: Anlægsregnskab Renovering af vejbelysning LED
- 2: Anlægsregnskab Udskiftning af vejbelysning - ramme 2021
- 3: Anlægsregnskab Sikring af skoleveje - ramme 2021
- 4: Anlægsregnskab Cyklisthandlingsplan udmøntning - ramme 2021
- 5: Anlægsregnskab Hestemøllestræde forsøgsstrækning
- 6: Anlægsregnskab Etablering af sti Kronborg Strandby
- 7: Anlægsregnskab Legeplads Axeltorv
- 8: Anlægsregnskab Skitseprojekt P-dæk Svingelport

Punkt 20: Beslutning: Godkendelse af 10 større anlægsregnskaber

22/7934

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Arealoptimering: Grund- og ejendomssalg
- Bedre indeklime skoler
- Bofællesskabet Teglluset
- Indretning i forhold til Covid-19
- Ny Idrætsby Espergærde
- Nyt klubhus Krogen
- PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2021
- Planlagt vedligehold 2021
- Sammenlægning af hjemmeplejegrupper
- Ungeenheden ind på Skolen ved Kongevejen

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges anlægsregnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne overstiger 2.000.000 kr., skal sagerne forelægges både fagudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område viser de færdiggjorte anlægsregnskaber samlet set, at der har været et merforbrug / mindreindtægt på 23.565.000 kr. Heraf finansieres merforbrug på 21.868.000 kr. af kommunekassen. Beløbet er sammensat af et mindreforbrug på projekterne Bedre indeklime skoler, Sammenlægning af hjemmeplejegrupper og Ungeenheden ind på Skolen ved Kongevejen samt et merforbrug på projekterne Bofællesskabet Teglluset, Indretning i forhold til Covid-19, Ny Idrætsby Espergærde, Nyt klubhus Krogen samt PCB-puljen.

Der er overførselsadgang for puljerne Arealoptimering og Planlagt vedligehold.

Resultatet for de 10 projekter fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer- / mindre- forbrug **
Arealoptimering, pulje	-10.190	-6.909	-3.281
Bedre indeklime skoler	3.000	2.998	2
Bofællesskabet Teglluset	25.766	32.285	-6.519
Indretning i forhold til Covid-19	0	2.855	-2.855

Ny Idrætsby Espergærde	56.211	67.624	-11.413
Nyt Klubhus Krogen	4.238	5.036	-798
PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, pulje	4.509	5.134	-625
Planlagt vedligeholdelse 2021, pulje	14.912	13.328	1.584
Sammenlægning af hjemmeplejegrupper	3.000	2.887	113
Ungeenheden ind på Skolen ved Kongevejen	2.500	2.273	227
I alt	103.946	127.511	-23.565

**Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +.

1. Arealoptimering: Grund- og ejendomssalg

Arealoptimeringsprojektet er formelt afsluttet i 2020. I 2021 – 2023 er der fortsat en årlig pulje til salgsformål. I 2021 er Bybjergvej 24, Hornbækvej 149 samt Gydevej 17 i Esbønderup solgt. Kræmmervej 1 var også sat til salg, men grundet jordbundsundersøgelser trak salget i langdrag og er først afklaret januar 2022. Mindreindtægten på 3.281.000 kr. er overført til puljen for 2022.

2. Bedre indeklima skoler

Bedre indeklima skoler udviser et mindreforbrug på 2.000 kr. På Nordvestskolen har alle lokaler fået etableret eget ventilationsanlæg og på Hellebæksskolen er kommet nyt ventilationsanlæg på Tandlægeklínikken.

3. Bofællesskabet Tegllhuset

Bofællesskabet Tegllhuset udviser et merforbrug på 6.519.000 kr. Dette skyldes bl.a. forsinkelser i byggeriet, ekstraudgifter til byggeplads og entreprisforsikring. Projektet har afventet færdiggørelse af kunstprojektet ”Malerens bro”, tilskuddet fra Statens Kunstfond, afslutning af voldgiftssager samt forligsaftale med totalrådgiver. Byrådet har løbende været orienteret om budgetoverskridelsen, dels via orienteringssagen om større anlægsprojekter og dels via den månedlige opfølgning på forventet forbrug på anlægsprojekter. At budgetoverskridelsen ville ende omkring dette niveau har været beskrevet siden februar 2020.

4. Indretning i forhold til Covid-19

Med nedlukningen grundet Covid-19 i marts 2020 opstod behov for etablering af udendørs vaske mm. på daginstitutioner samt særindretninger på plejehjem. Der blev oprettet et anlægsprojekt til disse udgifter. Der er et samlet forbrug i 2020 og 2021 på 2.855.000 kr.

5. Ny Idrætsby Espergærde

Regnskabet for Ny Idrætsby Espergærde udviser et merforbrug på 11.413.000 kr. Hovedårsagen til merforbruget skyldes, at projektet blev udbudt som en fagentreprise frem for en hovedentreprise. Der var en del parter inde over projektet, hvilket betød megen koordinering i forhold til interessenterne og der opstod en del forsinkelser i leverancer. Dertil kom merudgifter på særlige leverancer grundet opsving i markedet. LOA-fonden havde givet tilsagn om tilskud til finansiering af projektet. Den sidste andel blev modtaget december 2021, så projektet kunne afsluttes. Byrådet har løbende været

orienteret om budgetoverskridelsen, dels via orienteringssagen om større anlægsprojekter og dels via den månedlige opfølgning på forventet forbrug på anlægsprojekter. At budgetoverskridelsen ville ende omkring dette niveau har været beskrevet siden juni 2019.

6. Nyt klubhus Krogen

Byggeriet af kajakklubhuset stod færdigt sommeren 2021. Projektet udviser et merforbrug på 798.000 kr., der især skyldes ekstraudgifter til faskiner, vand- og kloakledninger og fundament samt til ventilation samt de generelt stigende priser i byggebranchen.

7. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2021

Udgifterne er afholdt som vist i nedenstående tabel (1.000 kr.)

Asbest Klub TRE	430
Borupgårdskolen, asbest	67
Daginstitutioner genopretning	235
Forurenet jord Kasserollen	67
Grusplads Sindshvile oprydning	96
Hellebækskolen, facader mod vand	23
Mindre udbedringer	42
Nedrivning til nyt VUC, bygn. 3 og 4 asbest	1.224
Nordvestskolen bygn 9, pcb	118
Nordvestskolen forurenet jord	335
Nygård Aktivitetshus, skimmel køkken	452
Olietanke, oprensning	16
Renovering Sct. Anna Gade 5A	1
Skolen i Bymidten, bygn. 9, skimmel	7
Skolen i Bymidten, skimmelsvamp bygning	95
Skolen ved Kongevejen bygn.1 miljøsanering	522
Tibberup skole bygn 5, skimmel	969
Trækbanen 7/ Rantzausg. 4 forurenet jord	203
Undersøgelser/målinger m.v.	231
I alt	5.134

Der har i 2021 været et merforbrug på 625.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.

8. Planlagt vedligehold 2021

Der er i 2021 udbedret følgende (hele 1.000 kr.)

PV20-15 Realdania, indeklime	118
PV20-16 Kulturværft, opretn. døre	6
PV20-32 Domhuset, kontorer + ventilation	674
PV20-8 CTS opgradering	252
PV21-01 Byskolen bygning 9 nyt skifertag	565
PV21-02 Hellebækskolen SFO tagrenovering	782
PV21-03 Klub T.R.E tagudskiftning	636
PV21-05 Børnehuset Hellebæk, krybberum	2.051
PV21-06 Børnehuset Mariehønen, krybberum	783
PV21-07 Snerlen støttemur	287
PV21-08 Maskingården	191
PV21-10 Grydemoseskolen, gymnastiksal	991
PV21-11 Lys generelt	454
PV21-12 Varme generelt	1.182
PV21-13 Ventilation generelt	4.075
PV21-14 Videoservere	242
PV21-15 Paptag Skolen ved Rønnebær Allé	40
I alt	13.328

Domhuset, kontorer og ventilation er fortsat fra 2020. Her er installeret et balanceret ventilationsanlæg, der suger lige så meget luft ud som der kommer ind i lokalerne. Grydemoseskolen gymnastiksal; her er terrænet rettet op, der er etableret dræn og lagt ny flisebelægning, for at sikre gymnastiksalen mod fugt. Der er foretaget tagudskiftning flere steder, hvor Skolen ved Rønnebær Alle er en fortsættelse fra 2020, mens Skolen i Bymidten og Hellebækskolen SFO færdigfaktureres i 2022. I Børnehusene Hellebæk og Mariehønen er krybberummene blevet udvidet. Lys, Varme og Ventilation er generelle puljer, hvor der foretages udskiftning på mange af kommunens ejendomme.

Samlet er der et mindreforbrug på 1.584.000 kr., der er overført til puljen for 2022.

9. Sammenlægning af hjemmeplejegrupper

Ved sammenlægning af hjemmeplejegrupper blev eksterne lejemål opsagt og der blev indgået et samlet lejemål. Udgifterne er især gået til istandsættelse af de eksterne lejemål. Projektet udviser et mindreforbrug på 113.000 kr., der tilfalder kommunkassen.

10. Ungeenheden ind på Skolen ved Kongevejen

Anlægsmidlerne er benyttet til istandsættelse af den gamle administrationsbygning på Skolen ved Kongevejen. Ungeenheden har overtaget stueplan og 1. salen og det er disse to etager, der er istandsat. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 227.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 10 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

Bilag 1 Arealoptimering Grund- og ejendomssalg

Bilag 2 Bedre indeklima skoler

Bilag 3 Bofællesskabet Teglluset

Bilag 4 Indretning i forhold til Covid-19

Bilag 5 Ny Idrætsby Espergærde

Bilag 6 Nyt klubhus Krogen

Bilag 7 PCB og andre miljøfarlige stoffer 2021

Bilag 8 Planlagt vedligehold 2021

Bilag 9 Sammenlægning af hjemmeplejegrupper

Bilag 10 Ungeenheden ind på Skolen ved Kongevejen

Punkt 21: Beslutning: Udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet 2022-2026

22/155

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I kommuner med almene boliger, skal der nedsættes et Beboerklagenævn, til afgørelse af tvister efter almenlejeloven.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til henholdsvis indstilling af formand, og udpegning af medlemmer, samt stedfortrædere, der udgør Beboerklagenævnet i Helsingør.

Retsgrundlag

Almenlejelovens §§ 97 og 98.

Ligestillingslovens § 10a

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet afgør tvister mellem lejere og udlejere efter lov om leje af almene boliger.

Byrådet skal indstille en formand og en suppleant for denne til Transport- og Boligministeriet, der herefter udpeger formand og suppleant. Begge skal være jurister.

Byrådet skal derudover vælge to medlemmer og suppleanter for disse til Beboerklagenævnet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2026. Valget sker efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger, der har afdelinger i kommunen.

Endelig skal Byrådet vælge et socialt medlem og en suppleant for denne. Det socialt sagkyndige medlem deltager ved behandlingen af sager om overtrædelser af husordenen, jf. almenlejelovens kapitel 13.

Formand

Den nuværende formand for Beboerklagenævnet er jurist Birgitte Krohn Madsen, Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation.

Den nuværende suppleant for formanden er tidligere politiadvokat Finn Mikkelsen, som nu er pensioneret.

Begge har tilkendegivet, at de gerne fortsætter.

Almene boligorganisationer

Der foreligger følgende indstillinger fra almene boligorganisationer:

Boliggården, Lejerbo, Domea og Boligselskabet Nordkysten v/Boligkontoret Danmark har sammen indstillet:

- Inge-Lise Danielsen, næstformand Boligselskabet Nordkysten, som udlejerrepræsentant. Inge-Lise Danielsen har været udlejerrepræsentant i såvel indeværende, som forrige periode.
- Lars Hansen, driftschef Lejerbo, som suppleant.

Lejerforeninger

Der foreligger følgende indstillinger fra større lejerforeninger:

Lejernes Landsorganisation, Nordsjælland afdeling (LLO) har indstillet:

- Heidi Rasmussen, som lejerrepræsentant. Heidi Rasmussen har været lejerepræsentant i såvel Beboerklagenævnet som Huslejenævnet i indeværende periode, ligesom hun er boliglægger i begge retskredse i Nordsjælland.
- Erik Jacobsen, som suppleant. Erik Jacobsen har gennem mange år været medlem af såvel Huslejenævn som Beboerklagenævn i Frederikssund samt Gribskov/Halsnæs, ligesom han er boliglægger i de Nordsjællandske retskredse.

Socialt sagkyndigt medlem

Center for Børn, Unge og Familier har indstillet:

- Tina Pedersen som socialt sagkyndigt medlem, og
- Mette Elmeskov Seiler-Holm som suppleant.

Ligestillingsloven

Ved indstilling af personer skal alle relevante parter vær blevet gjort bekendt med ligestillingslovens § 10a, stk. 1. Ifølge bestemmelsen skal organisationer, som stiller forslag om et medlem af et udvalg m.v. der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, foreslå både en kvinde og en mand.

Ligestillingslovens § 10a, stk. 1, kan fraviges, hvis der foreligger særlige grunde, jf. stk. 2.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Birgitte Krohn Madsen og Finn Mikkelsen indstilles som henholdsvis formand og suppleant for formanden til Transport- og Boligministeriet
2. at Inge-Lise Danielsen fra Boligselskabet Nordkysten udpeges som repræsentant for de almene boligorganisationer og, at Lars Hansen, fra Lejerbo, udpeges som suppleant.
3. at Heidi Rasmussen fra LLO udpeges som repræsentant for lejerforeningerne og, at Erik Jacobsen, LLO, udpeges som suppleant.
4. at Tina Pedersen og Mette Elmeskov Seiler-Holm udpeges som socialt sagkyndigt medlem og suppleant.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Punkt 22: Beslutning: Udpegning af medlemmer til Vinkeldamsvej, afdelingsbestyrelsen for den almene boligafdeling 2022-2025

22/752

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på et møde den 25. april 2016, at der skal udpeges en bestyrelse på fem medlemmer i den almene boligafdeling Vinkeldamsvej, der hører til Boligselskabet af 1961 i Tikøb.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal indstille til Byrådet, hvem Byrådet skal udpege som repræsentant i afdelingsbestyrelsen, samt hvem der skal være suppleant for bestyrelsesmedlemmet.

Retsgrundlag

§ 34 stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger mv.

Vedtægter for Ejerforeningen Vinkeldamsvej.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en bestyrelse på fem medlemmer:

- Et medlem vælges blandt de pårørende til beboerne
- Et medlem udpeges af Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme
- Et medlem udpeges af boligorganisationen
- Et medlem valgt blandt beboerne.
- Et medlem udpeget af Byrådet.

Derudover skal der vælges en suppleant for hvert af bestyrelsesmedlemmerne.

Som repræsentant fra Helsingør Kommune udpeges ejendomsadministrator, Trine Mette Franck. Som suppleant udpeges forstander for SPUC, Louise Manstrup.

Der er ikke krav om, at den udpegede repræsentant (eller dennes suppleant) skal vælges blandt byrådets medlemmer. For perioden 2018-2021 blev valgt Søren Rasmussen (Ø) og suppleant Michael Lagoni (C).

Valget skal afholdes som et flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. at der udpeges én repræsentant og en suppleant for afdelingsbestyrelsen Vinkeldamsvej.
2. at de udpegede repræsentanter fra Helsingør Kommune godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-02-2022

Ad 1

Stillingtagen afventer Byrådets behandling.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Ad 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget peger på Hans Kjærgaard.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-02-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Michael Lagoni (C).

Ad 1-2: Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstillinger godkendt.

Fraværende:

Michael Lagoni

Supplerende sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. februar 2022 blev Hans Kjærgaard (Ø) udpeget som repræsentant for afdelingsbestyrelsen Vinkeldamsvej.

Sagen genoptages, da Byrådet mangler at udpege en suppleant for Hans Kjærgaard.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at der udpeges en suppleant for Hans Kjærgaard til afdelingsbestyrelsen Vinkeldamsvej.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Allan Berg Mortensen (Ø) blev udpeget som suppleant.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Ejerforeningen Vinkeldamsvej - Underskrevne vedtægter juni 2018

Punkt 23: Beslutning: Underskriftskompetence i Helsingør Kommune

22/1580

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med denne sag anmodes Byrådet om at godkende oplæg til underskriftskompetencer i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 32, hvorefter dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af borgmester eller viceborgmester sammen med en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet (direktionen).

Når bortses fra den kommunale styrelseslovs § 32, er spørgsmål om, hvem der er legitimeret til at indgå aftaler på vegne af kommunen, ikke reguleret af lovgivningen om kommunernes styrelse, men af almindelige formueretlige regler.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

Vedlagte notat angår kompetencen til at underskrive diverse aftaler og beslutninger over for omverdenen. Det angår ikke selve det indbyrdes forhold i kommunen om, hvem der har kompetencen til at træffe beslutningen. Sidstnævnte fremgår dels af styrelsesloven og styrelsesvedtægten, der angiver udvalgenes sagsområder og dels af delegationsplanen, der angår beslutningsniveauet: byråd, udvalg eller administration.

Underskriftskompetence

Borgmesteren har som udgangspunkt adgang til at kræve al udgående post til underskrift hos sig, jf. lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 2. I praksis er underskriftskompetencen dog uddelegeret til administrationen.

Vedlagte oplæg til underskriftskompetence er på den ene side udarbejdet med henblik på at opnå størst mulig smidighed i hverdagen for ledere og medarbejdere til at få underskrevet diverse papirer m.m. og på den anden side med henblik på at bevare muligheden for at kunne holde overblik over administrationens virke.

Udgangspunktet for reglerne om underskriftskompetencen er, at beslutningen om at indgå aftalen/kontrakten skal være truffet på det rette niveau i organisationen, jf. delegationsplanen.

Når beslutningen er truffet på rette niveau, kan centerchefen som udgangspunkt underskrive alle aftaler m.m. og kan desuden delegere denne kompetence til områdeledere.

Der er dog visse undtagelser til dette udgangspunkt. Det kan f.eks. være, hvis det fremgår af lovgivningen, at underskriften skal være fra et højere niveau i organisationen, hvis sagen skønnes at have en politisk interesse af en karakter, der går det hensigtsmæssigt at underskrive på et højere niveau, eller for nogle aftaler hvis aftalen/kontrakten har en vis størrelse / eller binder kommunen i længere tid.

Notatet omhandler ikke den underskriftskompetence, der ligger i den stilling, man bestrider – f.eks. har en medarbejder, der er ansat og bemyndiget til at træffe en given type afgørelser, også i medfør af stillingens indhold underskriftskompetencen på disse afgørelser.

Notatet beskriver desuden underskriftskompetencer i forhold til tingbogen.

Endvidere beskriver notatet en bemyndigelse til administrationen om at orientere omverdenen om de beslutninger, der træffes i fagudvalg, økonomiudvalg og i Byrådet. Det gælder også afgørelser, der kun kan træffes af f.eks. Byrådet eller et fagudvalg. Dette er hensigtsmæssigt – dels af hensyn til smidigheden for afsendelse af diverse afgørelser – og dels for smidigheden ved anvendelse af digital post. Det skal naturligvis fremgå af brevet, at afgørelserne er truffet af henholdsvis Byrådet, Økonomiudvalget eller fagudvalget.

Ud over reglerne om underskriftskompetence gælder også andre styrelsesregler, politikker m.m., som er vedtaget af Helsingør Kommune, f.eks. principper for økonomistyring, indkøbspolitik m.m.

F.eks. fremgår det bl.a. af ”Principper for økonomistyring”, at ”Hver institution/lokation eller enhed/område med eget budgetansvar udpeger minimum én indkøber, der kan handle i E-handelssystemet. Såfremt der bestilles varer til en samlet værdi over 50.000 kr., bliver ordren sendt til godkendelse hos nærmeste leder. Såfremt bestillingen samlet overstiger 100.000 kr., sendes denne til godkendelse hos nærmeste leder samt dennes nærmeste leder” og ”Det er den enkelte enheds ansvar at definere, hvem der er bemyndiget til at bestille varer m.m. til enheden, jf. Helsingør Kommunes principper for økonomistyring”.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været behandlet af Koncernledelsen på møde den 9. marts 2022.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at oplægget godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-04-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Peter Poulsen (A).

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

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Bilag

Oplæg til underskriftskompetence

Punkt 24: Meddelelser

21/34379

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 09-05-2022

Intet at bemærke.

Fraværende:

Peter Poulsen

Bente Borg Donkin

Punkt 25: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025