

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 22-06-2020

**Mødedato** Mandag d. 22. juni 2020 kl. 17:00

**Mødested** skype-møde

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Daniel Boalth Petersen, Gitte Kondrup, Lene Lindberg, Palle Wørmann, Peter Poulsen, Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl, Jens Bertram, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Per Tærsebøl, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Freja Sødergran, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Helena Jørgensen

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	6
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	7
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april.....	8
Orientering: Status på den strategiske omstilling.....	20
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.185 og Kommuneplantillæg 5.....	25
Beslutning: Forslag til lokalplan 3.52 Mørdrup Erhverv Vest for virksomheden Trelleborg Sealing & S... ..	28
Beslutning: Igangsætning af planarbejdet for ny boligbebyggelse Vinkelvej 18-19.....	31
Beslutning: Igangsætning af lokalplanlægning for ny uddannelsesbygning ved Svingelport i Helsingør... ..	34
Beslutning: Vedtagelse af turismeorganiseringen fra 2021.....	37
Beslutning: Forlængelse af flyttehjælpsordning i forbindelse med fraflytninger fra boligområdet Nør... ..	40
Beslutning: Godkendelse af Skema A - renovering af boligafdelingen Vingen.....	47
Beslutning: Godkendelse af Skema A - renovering af boligafdelingen Gefionsparken.....	52
Beslutning: Retssag om lejetab for ejerne af Svinggården.....	58
Beslutning: Overførsel af vinterbudget til andre opgaver, ved mindre forbrug på vinterbudgettet sor... ..	60
Beslutning: 4 større anlægsregnskaber fra By, Land og Vand.....	63
Beslutning: Godkendelse af projektforslag om ombygning af varmecentralen på Omgangen 1 i Ålsgårde... ..	66
Beslutning: Ændring af byrådsmøde i juni 2021.....	71
Beslutning: Forslag om, at fastholde loftet over klassestørrelse på 24 elever, der bliver gradvist ind... ..	72
Beslutning: Forslag om, at der i forbindelse med udbuddet af grunden ved Møllevej i Ålsgårde still... ..	73
Beslutning: Forslag om, at oprette særlige stuer til infektionsramte borgere i Helsingørs kommende... ..	74
Orientering: Måling af Vision 2030.....	76
Orientering: Visionspapir for maritime håndværksuddannelser i verdensklasse.....	82
Orientering: Skoleprognose 2021-2030.....	84
Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2021-2030.....	87
Orientering: Tilladelse til udledning af spildevand, København og Gentofte Kommune.....	90
Meddelelser.....	92
Beslutning: Salg af ejendom.....	93
Beslutning: Salg af erhvervsgrund.....	97
Godkendelse af referat.....	101

# Punkt 1: Spørgetid

20/16604

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Retsgrundlag

Reglement for offentlig spørgetid i forbindelse med Helsingør Byråds møder af 1.5.1973.

## Sagsfremstilling

Fra Birgit Nørgaard, Helsingør foreligger følgende spørgsmål til Byrådets spørgetid:

Hvordan vil Kommunalbestyrelsen for Helsingør kommune tage medansvar for, - samt medvirke til støtte og vedligehold af Helsingørs historiske bykerne?

Spørgsmålet er dels

- 1) principielt, og
- 2) dertil aktuelt og konkret i forhold til en ganske misligholdt ejendom (på hjørnet Sct. Annegade 23/ Sudergade 36,) - lige overfor Helsingør Bymuseum.

### *Begrundelse for spørgsmålet:*

Det fremgår af informationer fra Byrådets beslutninger, at fremtidige bygningsforbedringer i kommunale bygninger vil blive fremrykket, i lyset af corona-krisen. Dette for at kunne bidrage til den fortsatte beskæftigelse i kommunen. Kan denne vilje til bygnings forbedringer udstrækkes til nævnte, meget synlige behov?

Når det gælder den historiske bykerne, har skiftende bystyrelser i flere årtier samarbejdet med private om byfornyelse og forbedringer af den historiske bykerne. Dette har Helsingør egne borgere sat stor pris på. Udadtil har kommunen også høstet anerkendelse og omtale for indsatsen. For turister og gæster har den velbevarede bykerne været en positiv faktor for genbesøg i Helsingør.

### *De fine gamle huse.*

Kan en husejer blot lade sit hus falde sammen? NEJ. I Byggeloven er der bestemmelser, som giver en kommunalbestyrelse mulighed for at gribe ind, straks, hvis en ejer misligholder sin ejendom ved ikke at holde den i forsvarlig stand. Hvis en ejer ikke efterlever påbud om ”at afhjælpe manglerne og holde ejendommen i forsvarlig stand”, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for ejers regning. Dette gælder uanset hvornår bebyggelsen er opført. (jf. Boligministerens besvarelse af sp. S 1136, af 21. aug. 1990 til Birgitte Husmark, MF).

Helsingørs seneste byfornyelse er sket på Stengade, tæt på Rådhuset. Her har ægteparret Ove og Ulla Kyhn på forbilledlig vis forvandlet et ret slidt historisk hus til en smuk perle: ”Kyhns gæstehus”. Nu rummes såvel boliger som arbejdspladser på adressen.

Svar:

Jeg vil gerne svare på spørgsmålet ud fra følgende:

1. Det principielle spørgsmål om hvorvidt en husejer bare kan lade sit hus forfalde
2. Konkret hvad kan der gøres fra kommunens side i forhold til huset på hjørnet af Sct. Annagade/Sudergade - Sct. Annagade 23/Sudergade 36.
3. Kommunal indsats for at undersøgtelse af byfornyelse i byen

#### 1. Til det principielle spørgsmål om husejere bare kan lade sit hus falde sammen.

Af Byggelovens § 14 fremgår, at bygningsejer har en forpligtelse til at holde sin ejendom i forsvarlig stand, så bygninger ”ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.”

Kommunens mulighed for at gribe ind efter lovens § 18: *Såfremt der som følge af mangler ved ejendommen opstår fare for ejendommens beboere eller andre, jf. § 14, kan kommunalbestyrelsen kræve, at bebyggelsen og omkringliggende arealer og bebyggelser i nødvendigt omfang afspærres og rømmes. Hvis et påbud om afspærring og rømning ikke straks efterkommes, kan det gennemføres af kommunalbestyrelsen på ejerens bekostning.*

Hvis kommunen bliver opmærksom eller gjort opmærksom på, at en bygning er i dårlig stand, vil vi normalt partshøre ejer og besigtige forholdene.

Kommunen har praksis for at varsle og påbyde sikring af en bygning, hvis der vurderes at være fare for nedstyrtning eller lignende, som kan berøre offentligt tilgængelige arealer, som fortove, stier, pladser og lignende. Hvis ikke ejer reagerer på kommunens påbud, vil vi afspærre bygningen, på ejers regning.

Retspraksis fra området understøtter kommunens praksis.

Kommunen kan ikke gribe ind overfor almindelig manglende vedligeholdelse af en bygning. Det er i sidste ende ejers ansvar.

#### 2. Til det konkrete spørgsmål om Sudergade 36/Sct Annagade 23.

Konkret i forhold til ejendommen Sudergade 36/Sct Annagade 23 er dette en privatejet ejendom, som er omfattet af bevaringsbestemmelserne i lokalplanen for Helsingør bykerne. En lokalplan medfører ikke en handlepligt fra ejer, og det

er ejers ansvar, at vedligeholde sin bygning. Helsingør Kommune kan først gribe ind, når vi vurderer, at der er risiko for nedstyrtningssfare eller lignende, dvs. risiko for personer som færdes i det offentlige rum. Det har administrationen hidtil vurderet, ikke var tilfældet i denne sag.

### 3. Kommunal indsats for at undersøgtelse af byfornyelse i byen

Det er korrekt, at Helsingør Kommune i en periode fra 1970'erne frem til 2010 ydede lån til renovering af bevaringsværdige bygninger i Helsingør Bykerne, fra en byfornyelsespulje. Dette skete i tæt sammenhæng med håndhævelse af byplanvedtægten for Helsingør Bykerne (forgænger for den nuværende lokalplan). Kommunen har ikke de seneste 10 år haft en byfornyelsespulje, og såfremt dette skal genoptages, skal der træffes en politisk beslutning herom, og afsættes de nødvendige midler og ressourcer, ligesom det skal ske inden for rammerne af gældende lovgivning. I en tid hvor renten på lån er så lav, som nu, er det dog begrænset, hvor stor en værdi sådan en indsats og sådanne lån kan have i dag. Jeg er imidlertid helt enig i, at de lån og indsatser, som blev lagt i den periode i Helsingør Bykerne er en del af årsagen til, at vi har så velbevaret en bykerne, som vi har i dag.

I forhold til den fine renovering af Stengade 58, lige overfor Rådhuset, er jeg enig i, at det er et fornemt eksempel på renovering til efterfølgelse af alle andre. Renoveringen er sket med ydelse af tilskud fra staten, da der er tale om en bygning, som er bygningsfredet. Kommunen har ikke været involveret i dette projekt.

## **Punkt 2: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder**

19/24829

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

**Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Ingen afbud.

## **Punkt 3: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

19/29174

**Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

**Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 4: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april**

20/9652

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

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

Overordnet forventes der et samlet merforbrug på kommunens drift på 54.191.000 kr., svarende til et merforbrug på 1,3 pct. af den samlede driftsramme.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne steget betydeligt med nye forventede udgifter på 34.960.000 kr. – en stigning som fordeler sig med 22.107.000 kr. og 12.853.000 kr. på henholdsvis serviceudgifter og ikke-serviceudgifter. Stigningen kan næsten udelukkende forklares ud fra nye udgifter og mindreindtægter relateret til COVID-19.

I forhold til kommunens ramme til serviceudgifter er status, at der nu forventes et samlet merforbrug på 41.102.000 kr.

Budgettet til overførselsudgifter – ikke-serviceudgifter – anbefales opjusteret med 67.488.000 kr. Yderligere anbefales en nettoopjustering af budgetterne til serviceudgifter på 3.020.000 kr., som søges finansieret af servicebufferpuljen, således at nettoeffekten af denne justering går i nul. Derudover anbefales budgetneutrale omplaceringer vedrørende serviceudgifter

Endelig anbefales budgetlægning af låneoptagelse på 16.436.000 kr. til finansiering af lånepakke til erhvervslivet på samme beløb.

Alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i det forventede regnskab.

### **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 april for drift og anlæg.
2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
3. Kommunens likviditet

## 1. Forventet regnskab for april

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2020 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 30.4	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.3**	Mer/mindreforbrug ift. opr. Budget***	Mer/mindreforbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	141.354	141.009	27,0%	149.021	-4.038	-11.705	-12.050
- Serviceudgifter	141.354	141.009	5,7%	149.021	-4.038	-11.705	-12.050
- Ikke-serviceudgifter	0	0	5,7%	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	84.701	84.961	29,6%	92.463	-321	-8.083	-7.823
- Serviceudgifter	84.701	84.961	29,6%	92.463	-321	-8.083	-7.823
- Ikke-serviceudgifter	0	0	25,0%	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	34.181	32.086	25,0%	35.906	-1.072	-2.797	-4.892
- Serviceudgifter	34.181	32.086	44,8%	35.906	-1.072	-2.797	-4.892
- Ikke-serviceudgifter	0	0	44,8%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.066.237	1.082.790	44,8%	1.089.848	-8.083	-31.694	-15.141
- Serviceudgifter	1.062.961	1.078.987	32,5%	1.085.365	-7.344	-29.748	-13.722
- Ikke-serviceudgifter	3.276	3.803	32,5%	4.483	-739	-1.946	-1.419
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	921.403	920.611	32,5%	940.216	-9.518	-28.331	-29.123
- Serviceudgifter	643.058	642.266	31,0%	660.889	-9.518	-27.349	-28.141
- Ikke-serviceudgifter	278.345	278.345	32,2%	279.327	0	-982	-982
Social- og Beskæftigelses-	1.202.247	1.256.847	32,2%	1.259.446	-11.186	-68.385	-13.785

## udvalget

- Serviceudgifter	387.192	375.144	28,6%	389.084	155	-1.737	-13.785
- Ikke-serviceudgifter	815.055	881.703	28,6%	870.362	-11.341	-66.648	0
Økonomi-udvalget	717.689	703.404	32,1%	674.039	-742	42.908	28.623
- Serviceudgifter	714.422	702.828	32,1%	674.136	31	40.317	28.723
- Ikke-serviceudgifter	3.267	576	33,5%	-97	-773	2.591	-100
Driftsudgifter i alt	4.167.812	4.221.708	33,5%	4.240.939	-34.960	-108.087	-54.191
- Serviceudgifter	3.067.869	3.057.281	36,2%	3.086.864	-22.107	-41.102	-51.690
- Ikke-serviceudgifter	1.099.943	1.164.427	33,9%	1.154.075	-12.853	-66.985	-2.501

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

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

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 54.191.000 kr. svarende til et merforbrug på 1,3 pct. af den samlede driftsramme.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne steget betydeligt med nye forventede udgifter på 34.960.000 kr. – en stigning som fordeler sig med henholdsvis 22.107.000 kr. og 12.853.000 kr. på serviceudgifter og ikke-serviceudgifter.

Stigningen kan næsten udelukkende forklares ud fra nye udgifter og mindredgifter relateret til COVID-19. Disse merudgifter/mindreindtægter gennemgås overordnet i afsnittet nedenfor og i mere detaljeret form under de relevante fagudvalg i efterfølgende afsnit.

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

For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

### 1.1 Merudgifter og mindreindtægter relateret til COVID-19

Som nævnt ovenfor kan stigningen i driftsudgifterne i forhold til sidste månedsrapportering primært relateres til COVID-19 med en stigning i udgifterne på 27.931.000 kr.

Samlet set forventes der nettoudgifter på i alt 89.041.000 kr. som følge af COVID-19, jf. tabel 2 nedenfor.

*Tabel 2. Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19*

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Udvalg/budgetområde	Forventede mindre-/ merudgifter	Forventede mindre- indtægter	Forventede nettoudgifter
<i>Driftsudgifter</i>			
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	12.500	12.500
<i>204 Trafik, Vej og Parkering</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
			0
Kultur- og Turismeudvalget	-545	7.150	6.605
<i>309 Kulturen</i>	<i>-545</i>	<i>7.150</i>	<i>6.605</i>
			0
Idræts- og Fritidsudvalget	0	1.100	1.100
<i>411 Idræt og Fritid</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
			0
Børne- og Uddannelsesudvalget	5.640	400	6.040
<i>513 Skoler og Fritidsområdet</i>	<i>2.640</i>	<i>0</i>	<i>2.640</i>
<i>515 Daginstitutioner</i>	<i>3.000</i>	<i>400</i>	<i>3.400</i>
			0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	8.585	0	8.585
<i>619 Omsorg og Ældre</i>	<i>8.585</i>	<i>0</i>	<i>8.585</i>
			0
Social- og Beskæftigelsesudvalget	49.213	481	49.694
<i>718 Særlig Social Indsats</i>	<i>340</i>	<i>481</i>	<i>821</i>
<i>722 Beskæftigelse og Anden Social Service</i>	<i>48.873</i>	<i>0</i>	<i>48.873</i>
			0
Økonomiudvalget	2.297	700	2.997
<i>808 Lystbådehavne</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>820 IT og Digitalisering</i>	<i>339</i>	<i>0</i>	<i>339</i>
<i>825 Ejendomme og Bygningsforbedringer</i>	<i>1.940</i>	<i>0</i>	<i>1.940</i>

827 Redningsberedskabet	18	0	18
			0
Driftsudgifter i alt	65.190	22.331	87.521
			0
<i>Anlægsudgifter</i>			0
Anlægsudgifter ØE	1.420	0	1.420
			0
Anlægsudgifter i alt	1.420	0	1.420
			0
<i>Andre udgifter</i>			
Kommunal finansiering af 1/5-delsordning i forbindelse med ekstraordinært Landsbyggefond støtte til renovering	100	0	100
			0
Andre udgifter i alt	100	0	100
			0
Udgifter i alt	66.710	22.331	89.041

Udgifterne uddybes yderligere i bilag 9 (samt i afsnit 1.2-1.3 nedenfor).

Regeringen har meldt ud, at kommunerne vil blive kompenseret for udgifter relateret til COVID-19, men om det er en fuldstændig kompensation, hvorvidt den omfatter indtægtstab, hvordan den fordeles, og hvornår det sker er uklart. Der er derfor ikke lagt kompensation ind i forventet regnskab.

## 1.2 Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.086.864.000 kr. på servicedrift svarende til en overskridelse af servicedriftsrammen på 41.102.000 kr., og en overskridelse af det korrigerede budget til servicedrift på 51.690.000 kr.

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

### 1.2.1 By-, Plan og Miljøudvalget

By-, Plan- og Miljøudvalgets forventede regnskab forværres med 4.038.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Stigningen skyldes primært merudgifter som følge af COVID-19. Som følge af Covid-19 forventes der manglende passagerindtægter på de lokale busruter på samlet ca. 12.000.000 kr. i 2020, hvilket er en forværring på 4.000.0000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

### *1.2.2 Idræts- og Fritidsudvalget*

By-, Plan- og Miljøudvalgets forventede regnskab forværres med 1.072.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Stigningen skyldes færre billetindtægter i svømmehallen og færre gebyrindtægter fra foreningerne end først forventet som følge af COVID-19.

### *1.2.3 Børne- og Uddannelsesudvalget*

Udgifterne på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder stiger samlet set med 7.344.000 kr.

Stigningen vedrører primært 515 Dagtilbud og 513 Skoler og Fritidsområdet, da der i denne månedsrapportering er indarbejdet forventede udgifter grundet COVID-19 pandemien for disse områder. Skoler, Dag- og Fritidstilbud en del af den gradvise genåbning. Åbningen sker under særlige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og de særlige krav til genåbningen forventes at skabe merudgifter på områderne. Der er indregnet en forventet merudgift på dagtilbudsområdet på 3.400.000 kr. som følge af særlig den ekstra bemanning, der er påkrævet i forbindelse med genåbningen. På skole og fritidsområdet forventes på nuværende tidspunkt ekstra personaleudgifter på samlet 2.640.000 kr. grundet COVID-19.

Det forventede forbrug på dagtilbudsområdet er udover COVID-19 merudgifterne forøget med 1.552.000 kr. Stigningen skyldes, at de forventede indtægter/udgifter til forældrebetaling, friplads samt tilskud til private pasningstilbud denne måned er opdateret på baggrund af den seneste befolkningsprognose. Området anbefales norm- og mængdereguleret som følge af ændringen, jf. afsnit 2 nedenfor.

### *1.2.4 Omsorgs- og Sundhedsudvalget*

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er der en samlet stigning i udgifterne på 9.518.000 kr.

Stigningen skyldes primært ekstraudgifter på netto 7.395.000 kr. forbundet med COVID-19 på *budgetområde 619 Omsorg og ældre*. Merudgifterne vedrører blandt andet merudgifter til personaledekning, udgifter til værnemidler, rengørings- og hygiejnetiltag i hele kommunen. Dertil kommer ekstraudgifter på 750.000 kr. og 797.000 kr. til henholdsvis hjælpemidler og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter plejehjem på samme budgetområde. Omvendt falder udgifterne til plejehjem med 638.000 kr., hvilket primært skyldes, at forventede merudgifter til seks ekstraordinære midlertidige pladser er flyttet fra hhv. Grønnehaven og Falkenberg til Myndigheden som følge af COVID-19.

På *budgetområde 621 Sundhed* stiger udgifterne med 619.000 kr. – primært som følge af en stigning i udgifterne til den specialiserede rehabiliterings genoptræning på 740.000 kr.

### 1.3 Ikke-serviceudgifter

Overordnet stiger udgifterne til ikke-serviceudgifter med 12.853.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Stigningen skal hovedsagligt findes på budgetområdet *Beskæftigelse og Anden Social Service*, hvor stigningen udgør 11.378.000 kr.

Stigningen i merforbruget skyldes delvist en genberegning af alle ydelser i forbindelse med stigende ledighed, COVID-19 samt indarbejdelse af den nye ydelse seniorpension. Pr 1.1.2020 har det været muligt at få tilkendt seniorpension. Helsingør Kommune forventer, at 70 helsårspersoner i 2020 vil få tilkendt en seniorpension. Udgiften hertil forventes at være 10.400.000 kr. Denne udgift skal ses i sammenhæng med udviklingen for andre ydelser, f.eks. kontanthjælp, ledighedsydelse og fleksjob, hvor de fleste borgere til seniorpension vil komme fra.

### 1.4 Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 173.906.000 kr. Der forventes således et yderligere forbrug på yderligere 116.495.000 kr. i år, da der allerede er afholdt udgifter for 57.411.000 kr.

Nedlukningen grundt COVID-19 har medført forsinkelser for flere projekter, hvorfor det på nuværende tidspunkt er uklart, om der kommer forbrug disse projekter i år. Dette gælder bl.a. lovliggørelsen af Rideskoler, hvor der er et ønske om brugerinddragelse. Angående den endelige placering af kulturhus i Nordvest-området forventes dette afklaret før sommerferien og fremlagt i særskilt sag for forligskredsen og Økonomiudvalget i juni måned. Herefter kan arbejdet med etablering for de afsatte anlægsmidler iværksættes.

Derudover er der siden sidste opfølgning væsentlige ændringer på følgende projekter:

- *Hybridfodboldbanen*, hvor DBU har givet tilsagn om medfinansiering, så projektering kan starte op i år med et forventet forbrug på ca. 1.000.000 kr. ud af et samlet budget på 7.800.000 kr.
- *Arealoptimering: grund- og ejendomssalg*: forventningen til salg er nedjusteret med 6.001.000 kr., da lokalplanen for Møllevej 11 – 13 er udskudt

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

*Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2020, anlæg*

	Oprindeligt budget	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 30.4	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.3**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget***	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	16.083	27.772	3,0%	26.772	1.000	-10.689	1.000
<i>Udgifter i alt</i>	<i>16.083</i>	<i>29.772</i>	<i>2,8%</i>	<i>28.719</i>	<i>1.000</i>	<i>-12.636</i>	<i>1.053</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0%</i>	<i>-1.947</i>	<i>0</i>	<i>1.947</i>	<i>-53</i>
Økonomiudvalget	101.301	146.539	38,6%	147.134	-11.081	-45.833	-595
<i>Udgifter i alt</i>	<i>136.177</i>	<i>185.721</i>	<i>45,0%</i>	<i>178.134</i>	<i>-5.080</i>	<i>-41.957</i>	<i>7.587</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-39.182</i>	<i>69,0%</i>	<i>-31.000</i>	<i>-6.001</i>	<i>-3.876</i>	<i>-8.182</i>
I alt - netto	117.384	174.311	32,9%	173.906	-10.081	-56.522	405
<i>Udgifter i alt</i>	<i>152.260</i>	<i>215.493</i>	<i>39,2%</i>	<i>206.853</i>	<i>-4.080</i>	<i>-54.593</i>	<i>8.640</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-41.182</i>	<i>65,6%</i>	<i>-32.947</i>	<i>-6.001</i>	<i>-1.929</i>	<i>-8.235</i>

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

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

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

Det anbefales, at rådighedsbeløb på 652.000 kr. til anlægsprojektet *Nyt Klubhus Krogen* frigives.

Udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 10.

## 2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

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

I indeværende månedsrapportering anbefales budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg samt tillægsbevillinger på netto 51.052.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	0	67.488	67.488
<i>- Heraf serviceudgifter</i>	0	0	0
<i>- Heraf ikke- serviceudgifter</i>	0	67.488	67.488
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	0	-27	-27
Idræts- og Fritidsudvalget	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	4.514	4.514
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	730	-34	696
Social- og Beskæftigelsesudvalget	45	67.443	67.488
Økonomiudvalget ekskl. servicebufferpulje	-775	-1.388	-5.536
Servicebufferpulje	0	-3.020	353
<i>Balanceforskydninger</i>	0	-16.436	-16.436
I alt	0	51.052	51.052

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 11.

De væsentligste omplaceringer og tillægsbevillinger opsummeres nedenfor:

- *Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service:* Det anbefales, at budgettet tilføres med 67.488.000 kr. som følge af borgere på seniorpension samt den stigende ledighed som følge af Covid-19. Det forventes, at tillægsbevillingen kan finansieres via budgetgarantien samt midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige), idet det vil være en generel tendens hos alle kommuner.

- *Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområder og budgetområde 515 Dagtilbud*: Norm og mængdereguleringer på i alt 4.488.000 kr. anbefales. For det første anbefales det, at budgetterne opjusteres med samlet 2.844.000 kr. på baggrund af udvikling i søgningsmønstre og den seneste befolkningsprognose, hvilket omfatter en nedjustering af de forventede indtægter på forældrebetaling i SFO pga. et faldende børnetal, samt en opjustering af budgettet vedr. tilskud til private pasningsordninger på dagtilbudsområdet. Reguleringerne finansieres af servicebufferpulje under budgetområde 824 *Puljer*. Yderligere opjusteres budgetterne med netto 1.644.000 kr. på baggrund af udviklingen i antallet af indmeldte børn. Reguleringen foretages på baggrund af børnetallet frem til juni 2020. Denne regulering finansieres af midler øremærket til demografiudvikling i 2020 under *budgetområde 824 Puljer*, som nulstilles for 2020 – i alt 2.006.000 kr. Resterende midler på 362.000 kr. anvendes til at finansiere andre tillægsbevillinger i indeværende månedsopfølgning.
- *Låneoptagelse (balanceforskydninger)*: Endelig anbefales det, at der gives en negativ tillægsbevilling på 16.436.000 kr., så der budgetlægges med låneoptagelse. Jf. sag på Byrådet d. 30. marts 2020 vedrørende lokal hjælpepakke til erhvervslivet, har administrationen søgt om lånedispensation for de anlægsprojekter, der i nævnte sag flyttes til 2020 hos Social- og Indenrigsministeriet. Dispensationen blev godkendt, hvorfor der søges om tillægsbevilling til låneoptagelsen i 2020.

Yderligere er der indarbejdet udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner på netto 328.000 kr. Sparet leasingudgift udgør 541.000 kr., som fordeles på institutionsniveau. Fordelingen fremgår af bilag 12. Besparelsen modsvares af en udgift på 213.000 kr. til serviceaftale for multifunktionsmaskinerne.

I 2021 er der yderligere en nettobesparelse på 440.000 kr. – ligeledes udspecificeret i bilag 12. Det anbefales, at denne besparelse indgår i centrenes bidrag til strategisk omstilling.

### 3. Kommunens likviditet

Helsingør Kommunes likviditet er under pres og situationen er forværret af COVID-19. Det forventes, at kassebeholdningen vil komme under 100.000.000 kr. ved årsskiftet. Den forventede gennemsnitlige likviditet forventes af forblive lav i størstedelen af 2021.

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2020



Likviditeten er forværret med 45.041.000 kr. fra marts til april som følge af stigninger i forventet regnskab for drift og anlæg.

### Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle omplaceringer og tillægsbevillinger, jf. tabel 4 og bilag 11, godkendes vil dette påvirke kommunens kassebeholdning med en samlet negativ effekt på 51.052.000 kr.

Det forventes dog, at tillægsbevilling på 67.488.000 kr. til ikke-serviceudgifter finansieres af budgetgarantien samt midtvejsregulering af Beskæftigelsestilskuddet (forsikrede ledige).

### Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 11 – en nettoændring på 0 kr.
2. at budgetterne til ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 11 – en nettoopjustering på 67.488.000 kr.
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 16.436.000 kr. til låneoptagelse (balanceforskydninger)
4. at rådighedsbeløb på 652.000 kr. til anlægsprojektet *Nyt Klubhus Krogen frigives*.

### Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020

Indstillingerne anbefales.

### Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020

Indstillingerne godkendt.

### Bilag

- 1: Månedsopfølgning april - drift
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget

- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget
- 9: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19
- 10: Månedsopfølgning for april - anlæg
- 11: Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning april 2020
- 12: Fordeling af besparelse multifunktionsmaskiner på institutionsniveau

# Punkt 5: Orientering: Status på den strategiske omstilling

19/35162

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Processen skal sætte skub i den allerede igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for, at drive omstillingsprocessen og sikre at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ pct. af udvalgets servicedriftsbudget. I denne sag fremlægges en kort status på udvalgenes arbejde med den strategiske omstilling

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

## Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030 samt sikre en robust økonomi, og et årligt råderum som beskrevet i den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

## Sagsfremstilling

Siden Byrådets godkendelse af den strategiske omstilling, har de enkelte udvalg drøftet hvordan den strategiske omstilling skal gribes an og hvordan det årlige råderum kan frigøres.

Det forventes at omstillingsprocessen bidrager til, at udvalget årligt kan frigøre ½ procent af deres servicedriftsbudget. I nedenstående tabel over, hvad udvalgene bidrager med til budget 2021. Beløbet fjernes automatisk fra udvalgets budget og det er op til udvalget selv at beslutte hvordan beløbet finansieres.

Udvalg	Råderum til budget 2021
By-, Plan- og Miljøudvalget	685
Børne- og Uddannelsesudvalget	5.263
Idræts- og Fritidsudvalget	171
Kultur- og Turismeudvalget	412
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	3.262
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.972
Økonomiudvalget	3.298
I alt	15.064

I denne sag fremlægges en status for hvert enkelt udvalgs arbejde med den strategiske omstilling, og om muligt, hvordan råderummet forventes finansieret. Det bemærkes, at der særligt for By-, Plan- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget er sammenhæng mellem anlægsinvesteringer og den strategiske omstilling, da flere af omstillingsinitiativer kan være afhængig af en anlægsinvestering, der skal findes i anlægsbudgettet.

#### *By-, Plan- og Miljøudvalget*

By-, Plan- og Miljøudvalget drøftede på deres møde den 16. april strategisk omstilling.

By-, Plan-, og Miljøudvalget skal i 2021 bidrage med ½ procent til den strategiske omstilling svarende til 685.000 kr. NSPV hører under By-, Plan- og Miljøudvalget, og bestyrelsen i NSPV har besluttet at "effektivisere" driften med 1 procent. Dette effektiviseringsbidrag indgår i den strategiske omstilling, og dermed skal der leveres 215.000 på By-, Plan- og Miljøudvalgets ramme udover bidraget fra NSPV.

Der arbejdes med to strategiske omstillingsprojekter 1) Omlægning af busdriften ved Vapnagård 2) Overdragelse af vejbelysningen på private fællesveje.

Begge projekter kræver anlægsinvesteringer.

By-, Plan-, og Miljøudvalget bakkede op om administrationens forslag til strategisk omstilling.

#### *Børne- og Uddannelsesudvalget*

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 9/3 drøftet processen om strategisk omstilling og den 13/5 fremlagde Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier en fælles plan for arbejdet med den strategiske omstilling på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Nedenstående områder blev fremlagt den 13/5-2020, som udvalget vil arbejde videre med ift. den strategiske omstilling:

1. Tættere samarbejde mellem BUF og DS
2. Etablering af tilbud til børn og unge med særlige behov i Helsingør Kommune
  - a. herunder Dagskole/undervisningstilbud under Ungdomsskolen, samt oprette et kommunalt aflastningstilbud for børn og unge med autisme.
3. Kapacitet i dagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne
4. Sameksistens, lokaleudnyttelse og tilgængelighed

Udvalget godkendte centrenes fælles plan med den tilføjelse, at centeret skal evaluere på baggrund af erfaringerne under Covid-19, herunder undersøge mulighederne for at bruge fjernundervisning i fremtiden.

#### *Idræts- og Fritidsudvalget*

IFU har den 11/5 drøftet processen om strategisk omstilling, hvor forslag til at finde råderummet for 2021 og den langsigtede omstilling blev drøftet.

Administration arbejder med følgende forslag til at finde råderummet i 2021:

1. Kommunale ridecentre, som overgår til Fælles Ejendomsdrift.
2. Omlægning af tilskud til eliteidræt & talentudvikling.

Administrationen vil derudover arbejde videre med omstillinger til perioden efter 2021.

#### *Kultur- og Turismeudvalget*

KTU har på sit møde den 10. marts indledt drøftelserne om strategisk omstilling med henblik på at igangsætte konkrete strategiske omstillinger i efteråret 2020, som kan få effekt i 2021, således at måltallet for 2021 kan nås.

#### *Omsorgs- og Sundhedsudvalget*

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har den 10/3 og 12/5 2020 drøftet, hvordan udvalget skal arbejde med strategiske omstillinger, herunder hvordan udvalget kan frigøre et årligt råderum på ½ pct. af udvalgets budget, hvilket svarer til 3.262.000 kr. årligt. Der har endvidere været en opfølgende sag på udvalgets møde den 9. juni 2020.

Udvalget har bakket om administrationens forslag om at øge opkrævning for udenbys borgere på plejehjem, så det i højere grad ligner de omkringliggende kommuners priser. Dette vil årligt frigøre ca. 2,2 mio. kr. i råderum, og der arbejdes nu videre med at finde de resterende 1,1 mio. kr.

Udvalget har besluttet, at administrationen skal fremlægge forslag til områder, som der kan arbejdes videre med ift. den strategiske omstilling. På mødet den 9. juni er udvalget blevet præsenteret for følgende tre idéer til områder, som udvalget kan beslutte, at administrationen skal gå videre med at undersøge potentialet indenfor 1) omorganisering af dagcenterindsatsen, 2) bedre forebyggelse af fald blandt ældre borgere og 3) hjælpemidler, herunder bedre indkøbsaftaler. Udvalget godkendte at der arbejdes videre med de tre områder.

#### *Social- og Beskæftigelsesudvalget*

Center for Særlig Social Indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi præsenterede den 11/3-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget for overvejelser om forskellige områder, der potentielt kan bidrage til strategisk omstilling. Der har desuden været en opfølgning på udvalgsrådet d. 10/6 – 2020.

På mødet d. 11/3 blev udvalget præsenteret for en forslag til strategiske omstillinger inden for både social- og beskæftigelsesområdet.

Udvalget besluttede at der skulle arbejdes videre med:

- omstilling af botilbudspladser i forhold til relevante målgrupper.
- omstillinger, der kan gennemføres umiddelbart.
- omstillinger på beskæftigelsesområdet, herunder ungenheden og kropsbårne hjælpemidler

På mødet d. 10/6 beslutter udvalget, hvorvidt der er særlige elementer ift. omstilling af botilbudspladser, som der skal arbejdes videre med. Forslag, der forelægges udvalget er:

- Udbygning af Kronborghus.
- Etablering af plejeboliger, for borgere, som ikke er i målgruppe for plejehjem, men med et større plejebestanden end de nuværende bosteder kan dække.
- Anvendelse af ejendom på Hobrovej til botilbud.
- Vågen nattevagt på kommunens egne botilbud, som i dag ikke tilbyder denne mulighed, hvorfor myndigheden køber pladser udenbys.
- Overvejelser om fælles lokationer ift. eksisterende botilbud.
- Udvidelse af vinternatterberget Porten.

Beslutningen fra udvalgmødet d. 10/6 er ikke kendt ved deadline for nærværende sag.

### *Økonomiudvalget*

Økonomiudvalget drøfter den strategiske omstilling på Økonomiudvalgets egne området på dagens møde. Økonomiudvalget skal frigøre et råderum på 3.298.000 kr. i 2021, som forventes at finde ved omstillinger på nedenstående områder. Fremadrettet vil det også være disse områder, der skal arbejdes ift. den strategiske omstilling.

- Ejendomme - rengøringsoptimering, energirenovering, og optimering af lejeindtægter.
- Administration - Omorganisering af arbejdsopgave og udbud
- IT og digitalisering - digital og teknologisk omstilling af opgavevaretagelsen bredt i Helsingør Kommune
- Beredskabet – flere indtægter via Brandskolen

Særligt for ejendomsområdet er den strategiske omstilling afhængig af anlægsinvesteringer.

Se endvidere særskilt sag om den strategiske omstilling for Økonomiudvalget.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen er en status til orientering og har dermed ingen direkte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering vedr. status på ”Strategisk omstilling af den kommunale service i Helsingør Kommune” foretages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Orientering foretaget.

# **Punkt 6: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.185 og Kommuneplantillæg 5**

20/3651

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Byrådet vedtog den 24. februar 2020 forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til lokalplan 1.185.

De to planforslag samt afgørelsen om ikke at miljøvurdere de to planforslag har været i offentlig høring fra den 16. marts til den 13. april 2020.

Der er indkommet et høringssvar til lokalplanforslaget.

Der er ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget.

Byrådet skal beslutte om lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages endeligt.

## **Retsgrundlag**

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Etablering af spillested i Muregade understøtter Vision 2030. i forhold til at styrke levende bysamfund og et stærkt kulturliv.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Lokalplanens baggrund

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 10. oktober 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for spillestedet i Muregade.

Området er ikke i dag omfattet af en lokalplan.

### 2. Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af et spillested. Lokalplanen udlægges til offentlige formål.

### 3. Lokalplanens indhold

Med forslag til Lokalplan 1.185 opdeles matriklen i tre delområder:

- Delområde 1 udlægges til offentlige formål. Samtidig fastholdes muligheden for privat service.
- Delområde 2 udlægges til privat service.
- Delområde 3 fastholder mulighed for bolig og tilføres samtidig mulighed for privat service.

Lokalplanen skal herudover konkret sikre, at støjgener for de omkringliggende boliger reduceres mest muligt ved indarbejdelse af forskellige støjreducerende foranstaltninger, herunder en fastsættelse af besøgende ved events i spillestedet til maks. 350. Spillestedet må maksimalt udgøre 311 m<sup>2</sup>. Der skal også opføres et aflukket støjafskærmende rygeområde indendørs eller i direkte forlængelse af delområde 1. Der skal i skel mod naboen i vest etableres et hegn i træ i en højde på to meter som afskærmning.

Der eksisterer i dag 9 bilparkeringspladser i området. Lokalplanen stiller ikke krav om etablering af yderligere parkeringspladser til biler. Der henvises til at besøgende ankommende i bil vil bruge de offentlige parkeringspladser i området.

Lokalplanen stiller krav om etablering af minimum 15 cykelparkeringspladser i tilknytning til delområde 1.

Lokalplanen tillader skiltning for delområde 1.

Lokalplanen stiller krav om, at skiltning inden for området hovedsagelig placeres i forbindelse med bygningens indgangsparti. Bestemmelserne for skiltning skal sikre, at virksomhederne i lokalplanområdet skiltes enkelt og overskueligt, og at skiltningen ikke er dominerende og skaber gener i boligområdet. Skiltningen skal tilpasses til bygningens størrelse og arkitektur.

#### 4. Kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger i rammeområderne 1.B5 Badevej. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg 5, 1.D14 Muregade.

#### 5. Bemærkninger modtaget i høringsperioden

Der er modtaget 1 hørings svar med indsigelser til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget. Indsigelserne omhandler primært spillestedets placering i et boligområde.

Bilag 1 indeholder hørings svar i deres fulde ordlyd.

Bilag 2 indeholder en gennemgang af de modtagne hørings svar samt administrationens kommentarer og ændringsforslag.

Bilag 3 indeholder et ændringsnotat

#### 6. Foreslåede ændringer og ændringsskema

Der er forslåede ændringer til lokalplanforslaget blandt andet efter forslag fra ejer. Ejer ønsker mulighed for yderligere at støjsikre på hegnssiden mod lokalplanområdet.

Der er foretaget enkelte ændringer af redaktionel karakter, bl.a. størrelsen på lokalplanområdet.

Administrationen har foretaget ændringer, der skal lette arbejdet i forbindelse med sagsbehandlingen, når lokalplanen er endeligt vedtaget.

Det fremgår bl.a. af kortbilag 2, hvor størrelsen på delområde 1 øges.

Udvidelsen skyldes indarbejdelsen af rygeområdet i direkte forlængelse af spillestedet. Administrationen har vurderet, at det vil være nødvendigt med en fremrykning af indgangspartiet for at sikre, at støjgener fra besøgende så vidt muligt reduceres.

BYLAB har udarbejdet en oversigt over ændringerne i lokalplanen. Skemaet er vedlagt som bilag.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er ikke yderligere afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslagene til kommuneplantillæg 5 og lokalplan 1.185 vedtages endelig.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

- 1: Ændringsskema med kortbilag 2
- 2: Indsigelser til lokalplanforslag 1.185
- 3: Høringssvar behandling
- 4: Kortbilag 2 med vist ændringer
- 5: 03.02 2020 Kp-tillæg 5
- 6: 03.02 2020 Forslag til lokalplan 1.185\_samlet

# Punkt 7: Beslutning: Forslag til lokalplan 3.52 Mørdrup Erhverv Vest for virksomheden Trelleborg Sealing Solutions

19/29490

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Helsingør ByLAB har for virksomheden Trelleborg Sealing Solutions udarbejdet Forslag til lokalplan 3.52 Mørdrup Erhverv Vest. Lokalplanen skal erstatte den gældende lokalplan 3.47.

Helsingør ByLAB har også foretaget en screening af planforslaget i overensstemmelse med Lov om miljøvurderinger af planer og programmer, og har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

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

## Retsgrundlag

Planloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

## Sagsfremstilling

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 11. november 2019 at igangsætte udarbejdelse af et tillæg til lokalplan 3.47 primært med henblik på at få ændret anvendelsen for planens del-område 4, så landbrugsformål udgår. Dette var aftalt med Landbrugsstyrelsen.

Administrationen har pga. overgang til en ny lokalplanskabelon og behov for at foretage enkelte øvrige ikke væsentlige, men administrativt hensigtsmæssige, ændringer, valgt at revidere lokalplan 3.47 i stedet for at udarbejde et tillæg. På den måde vil der fremover fortsat kun gælde én plan for området frem for en lokalplan og et tillæg.

### 1. Formål og indhold

Det primære formål er at få ændret anvendelsen, så landbrugsformål udgår for delområde 4, der ligger inden for området udpeget som transportkorridor omkring Helsingørmotorvejen. Herudover ændrer planen på enkelte andre forhold, der ikke længere er aktuelle eller ikke er af væsentlig betydning, men som vil give administrative lettelser ved efterfølgende konkret byggesagsbehandling.

Indholdsmæssigt ændres følgende:

- Formålsbestemmelsens § 1.4 og bestemmelsen § 6.2 om en byggelinje omkring en bolig udgår. Baggrunden er, at der ikke længere er behov for at sikre boligen mod virksomhedsstøj, da Trelleborg har købt boligen og nedlægger den.

- Ordet ”landbrugsformål” udgår fra anvendelsesbestemmelsen (§ 3.1) for delområde 4 efter aftale med Landbrugsstyrelsen.
- En formulering i § 7.2 om en maksimal glansværdi på 10 udgår, da den er for restriktiv i forhold til praksis. Det er administrationens vurdering, at ændringen ikke vil kunne medføre væsentlig visuel påvirkning af omgivelser og landskab (de nødvendige hensyn til omgivelserne kan fortsat varetages af de øvrige lokalplanbestemmelser under § 7). Ændringen vil betyde, at dispensationssager kan undgås.
- Der foretages redaktionelle rettelser bl.a. foranlediget af en ny lokalplanskabelon, ny Fingerplan og ny Kommuneplan. Et eksempel på en redaktionel rettelse er, at der til-føjes en note af oplysende karakter til § 6.3 (tidl. § 6.4) om maksimal byggehøjde i delområde 1. Noten forklarer hvordan byggemyndigheden fastsætter den maksimale byggehøjden på 13 meter fra naturligt terræn, når lokalplanen ikke rummer bestemmelser om terrænregulering.

Lokalplanforslaget og miljøscreeningen er vedhæftet sagen, men kan også ses digitalt på lokalplanportalen.

## 2. Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planen har en miljømæssig påvirkning. I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget har administrationen screenet planens indhold. Det er administrationens vurdering, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

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

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forslag til lokalplan 3.52 skal i offentlig høring. Minimumsperioden for planer af denne type er fire uger, men grundet høring over sommerferien forlænges høringsperioden til 6 uger. Der afholdes ikke et offentligt møde.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Forslag til lokalplan 3.52 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i seks uger.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1: Lokalplanforslag 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

2: Screening af lokalplanforslag 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest - for pligt om miljøvurdering\_maj 20

# Punkt 8: Beslutning: Igangsætning af planarbejdet for ny boligbebyggelse Vinkelvej 18-19

20/14374

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Arkitekt Finn Strabo har på vegne af ejeren af Vinkelvej 18-19 (VIDA-byg) anmodet om tilladelse til at nedrive de eksisterende boliger på ejendommen og i stedet opføre 12 etageboliger i tre etager. Området er ikke lokalplanlagt, men er i Kommuneplanen udlagt til åben-lav bebyggelse.

Med denne dagsorden skal By-, Plan- og Miljøudvalget beslutte, om der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2019 samt en lokalplan, der muliggør, opførelse af det ovennævnte boligbyggeri.

## Retsgrundlag

Planloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter Byrådets vision 2030 om at tiltrække yderligere 1.000 familier.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Administrationen har tidligere (2008) behandlet et projekt fra Finn Strabo / VIDA-BYG, der omhandlede et projekt på 16 boliger i 4 etager på samme ejendomme. Administrationen opfordrede bygherre til at komme med et forslag, med bebyggelse i max. 3 etager. Nu er bygherre vendt tilbage med et revideret projekt, der indeholder en bebyggelse i 3 etager.

### 2. Projektet

Det fremsendte projekt omfatter 12 boliger i 3 sammenbyggede bygninger placeret i et cirkelslag. Realiseringen af projektet forudsætter nedrivning af de nuværende bygninger på ejendommene, herunder private udlejningsboliger. Nedrivningen forventes påbegyndt så snart en endelig vedtaget lokalplan foreligger.

Den nye bebyggelse vil med blandt andet cirkelform og taghældning og -materiale, afvige fra den omkringliggende bebyggelse, men hvis der stilles krav om gule eller røde teglstensmure, vil bebyggelsen indpasses bedre i den omkringliggende bebyggelse.

Byggeriet er relativt kompakt og intensivt i forhold til grundens størrelse - og kommer til at lægge tæt på de omgivende boligbebyggelser. Det samlede boligareal udgør 963 m<sup>2</sup> og grundens areal udgør 1653 m<sup>2</sup>, hvilket giver en bebyggelsesprocent på ca. 65. På grund af et fælles tag opleves de tre bygninger som én bygning i 3 etager.

De to passager mellem de tre bygningskroppe, giver adgang til alle lejlighederne via både trappe og elevator. Projektet angiver to størrelser lejligheder: lejlighederne i de to yderste bygninger (lejligheder på 66 m<sup>2</sup>) og lejlighederne i den midterste bygning (lejligheder på 94,5 m<sup>2</sup>). Boligerne i stueetagen har alle adgang / udgang til eget privat friareal i form af en terrasse indhegnet af hæk. Boligerne på første og anden etage har alle adgang til eget privat friareal i form af en altan. Der etableres 12 opbevaringsrum i kælderen i midten af bebyggelsen sammen med teknikrum og cykelparkering - med to nedgange.

### 3. Trafik og parkering

Der etableres 18 p-pladser, hvilket opfylder p-normen. Administrationen finder ikke at trafikafviklingen til alle parkeringspladser er optimal, men kan godt acceptere den foreslåede udformning af vejadgang og parkeringspladser. Parkeringssituationen i området som helhed allerede nu er på kapacitetsgrænsen. Det betyder at p-normen ikke bør fraviges, da det vil forstærke de parkeringsgener, der i forvejen er i området.

Der etableres 20 cykelpladser i kælder under midterste bygning, hvilket er hensigtsmæssigt i betragtning af, at der er tale om etageboliger inde i byen, relativt tæt på stationen.

### 4. Affaldshåndtering

Bygherre oplyser, at der er fundet en løsning, der overholder Forsyning Helsingørs krav til max. afstande samt beholderstørrelser og antal. Papirindsamlingen foretages i de opstillede kommunale beholdere på hjørnet af matrikel 24at (Bolliggaardens ejendom) efter aftale med Forsyning Helsingør.

På baggrund af ovenstående forudsættes det, at bygherre:

1. anviser en vejadgang, parkering og manøvre muligheder, som trafikmyndigheden kan godkende
2. anviser friarealer, der i størrelse og placering overholder Byrådets minimumskrav og samtidigt er reelt anvendelige for rekreativt ophold for de kommende beboere
3. dokumenterer, at der ikke vil opstå væsentlige indblik- og skyggegener for de omkringliggende beboelser (i form af 3-D model)
4. anviser en affaldsløsning, der overholder Forsyning Helsingørs krav.

Projektet materialet er vedlagt som bilag til sagen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Administrationen foreslår, at bygherre - i samarbejde med administrationen - inviterer til et informationsmøde for de nærmeste naboer, når der foreligger et revideret projekt, der lever op til de opstillede forudsætninger 1-4.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det besluttes at udarbejde et tillæg til kommuneplanen samt en ny lokalplan, der muliggør, at opføre det beskrevne boligbyggeri.

Igangsættelsen af planarbejdet betinges af, at der fremsendes et revideret projekt, der overholder de opstillede punkter 1-4.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Projektmateriale\_25.05.2020

# Punkt 9: Beslutning: Igangsætning af lokalplanlægning for ny uddannelsesbygning ved Svingelport i Helsingør

20/13637

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

U/Nord ønsker at opføre en uddannelsesbygning ved Svingelport. Bygningen ønskes placeret langs med baneterrænet på et areal, der i dag dels anvendes til parkering og dels udgør en del af et vejareal.

Udvalget skal træffe beslutning om at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for en uddannelsesbygning på arealet ved Svingelport i Helsingør.

## Retsgrundlag

Planloven

## Relation til vision og tværgående politikker

Opførelsen af en uddannelsesbygning til U/Nord udgør en del af realiseringen af Studieby Helsingør.

Helsingør Kommune har med Vision 2030 et mål om at styrke Helsingør som studieby. For at understøtte visionen ønsker Byrådet at udvikle den centrale del af Helsingør til et studiemiljø med lokale, regionale og internationale uddannelser, ungdomsboliger og kollegier. Uddannelserne, boligerne sammen med bykernens og Kulturhavnens mange handels- og oplevelsestilbud skaber et attraktivt studiemiljø, der kan tiltrække studerende fra et stort opland. Det fremtidige studiemiljø vil samtidig styrke Helsingør som handels-, kultur- og oplevelsesby.

## Sagsfremstilling

### 1. Relaterede politiske beslutninger

Økonomiudvalget godkendte på mødet 17. februar 2020 en samarbejdsaftale mellem kommunen og U/Nord. Aftalen er en hensigtserklæring omhandlende samarbejde og understøttende indsatser for at realisere en første etape af Studieby Helsingør. Det indgår bl.a. i aftalen, at Helsingør Kommune skal tilvejebringe det nødvendige plangrundlag, der muliggør byggerierne.

Byrådet besluttede på sit møde den 27. april 2020 at igangsætte og prioritere arbejdet med en samlet planlægning for Studieby Helsingør.

### 2. Byggeriets placering

U/Nord ønsker at opføre den nye uddannelsesbygning på et areal langs med baneterrænet, der i dag dels anvendes til parkering og dels udgør en del af et vejareal. Grundarealet er på samlet ca. 3280 m<sup>2</sup>. Heraf udgør p-arealet (matr.nr. 566f), der er ejet af Banestyrelsen, 1080 m<sup>2</sup>, og del af vejareal (del af matr. nr. 566 g), der er ejet af Helsingør Kommune ca. 2200 m<sup>2</sup>.

### 3. Konsekvenser for vejforhold og busparkering

Placeringen af bygningen betyder, at vejen, der fører til det kommunale p-areal syd for Svingelport skal omlægges. Dette vurderes at kunne ske inden for grundarealet.

I dag ligger busparkeringen på den del af vejarealet, der inddrages til byggeriet. Der er ikke på nuværende tidspunkt udpeget en ny lokalisering af parkeringspladserne. Det betyder, at der skal findes en ny placering til busparkeringen som en del af viderebearbejdningen af projektet.

### 4. Lokalplanens indhold

#### *Byggeriet*

U/Nord ønsker mulighed for at opføre en uddannelsesbygning på ca. 3500 m<sup>2</sup> i op til tre etager. Bygningen består af to længer, der indeholder undervisnings- og administrationslokaler mv. De forbindes med et glasoverdækket gang- og fællesareal, der åbner sig ud mod Jernbanevej. De to længer opføres med facader i mursten, inspireret af den nærliggende stationsbygning, og skal opfylde kravene til støjisolering mv. mod baneterræn og vejarealer, der omgiver byggeriet.

I lokalplanen skal bygningens påvirkning af kysten og i forhold til naboer visualiseres.

#### *Udearealer*

Der påregnes etableret en tagterrasse ovenpå bygningslængen mod øst. Uddannelses-bygningens udearealer består herudover af en forplads ud mod Jernbanevej samt parkeringsarealer til cykler og biler. I forbindelse med lokalplanlægningen skal den nærmere placering af bil- og cykelparkering samt antallet af pladser fastlægges. Antallet af parkeringspladser forventes at afspejle den bynære placering i umiddelbar nærhed til offentlig transport.

Projektmappe med illustrationer af det foreløbige projekt udarbejdet af U/Nords arkitekt er vedlagt som bilag. BYLAB vurderer, at projektet i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen skal bearbejdes bl.a. for at sikre optimale tilkørselsforhold til pendlerparkeringsarealet mod syd og i forhold til udsynet over baneterrænet mod vandet.

### 5. Nuværende planforhold

I kommuneplanen er arealet en del af et rammeområde, der er muliggjort til offentlige formål, herunder specifikt til uddannelsesformål og privat service. Ved planlægningen skal der bl.a. tages hensyn til områdets kulturmiljøværdier og stilling til etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse.

### 6. Tidsplan

Lokalplanen forventes endeligt vedtaget i foråret 2021.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Opførelse af uddannelsesbygningen forudsætter salg af grundene ejet af hhv. Helsingør Kommune og af Banestyrelsen

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

I forbindelse med igangsætning af den samlede planlægning for studieby Helsingør (BY) blev det vedtaget at gennemføre en indledende dialog omkring de tre indeholdte projekter: Værftshallerne, skolehjem og ny uddannelsesbygning ved Svingelport. Der planlægges for en digital form.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at lokalplanlægning for en ny uddannelsesbygning på arealet ved Svingelport i Helsingør igangsættes.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-06-2020**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Projektmappe

# Punkt 10: Beslutning: Vedtagelse af turismeorganiseringen fra 2021

19/33609

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2019 at udtræde af VisitNordsjælland (ViNo) samarbejdet for i stedet at forfølge et samarbejde med Wonderful Copenhagen fra 2021.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har med afsæt i Byrådets beslutning i løbet af foråret 2020 haft drøftelser med Wonderful Copenhagen med henblik på at forelægge Byrådet et oplæg til en resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen (WoCo) og Helsingør Kommune i september.

Kommunaldirektørerne i de kommuner, som ikke har meldt sig ud af VisitNordsjælland (Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Hillerød), har på baggrund af en bestillingen af borgmestrene på møde den 18. december 2019 udarbejdet et oplæg til et fortsat nordsjællandsk samarbejde på turismeområdet, hvor Helsingør Kommune genindtræder som fuldgyldigt medlem på ny.

Med dette dagsordenspunkt skal Byrådet beslutte, om kommunaldirektørernes oplæg giver anledning til en fornyet beslutning om turismeorganiseringen fra 2021.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Vedtægter for Foreningen Visit Nordsjælland

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

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

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Helsingør Kommune har opsagt sit medlemskab af femkommuners-samarbejdet VisitNordsjælland med virkning fra den 31. december 2020. Det skete på baggrund af, at den nye erhvervsfremmelovgivning ikke giver Helsingør Kommune mulighed for i fremtiden at engagere sig med begge turistorganisationer (ViNo og WoCo) på projektbasis som hidtil. Det gav derfor anledning til at drøfte, hvordan Helsingør Kommune skal nå målene i kommunens Vision 2030.

Byrådet besluttede på møde i december 2019, at kommunens turismefremmeindsats fra 2021 bedst varetages af Fonden Wonderful Copenhagen, da fondens fokus på en bæredygtig turismeudvikling, kulturturisme, og den lokale og autentiske oplevelse, er i tråd med kommunens satsning på kultur og turisme.

I løbet af foråret 2020 er der med afsæt i Byrådets beslutning pågået drøftelser om en resultatkontrakt mellem Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune. Der arbejdes på en 3-årig kontrakt med mulighed for 1 års forlængelse – og med et koncept, hvor det er muligt på årsbasis at justere og tilpasse kontraktens mål og aktiviteter, så de ”følger med tiden” og bedst muligt matcher de gældende behov og omverdens betingelser. Planen er, at resultatkontrakten forelægges til Byrådets godkendelse i september 2020. Heri vil den økonomiske ramme for samarbejdet også blive præsenteret.

Kontrakten vil tage udgangspunkt i Helsingør Kommunes turismepolitik 2025 og bl.a. sætte fokus på kulturturisme, international markedsføring, og bæredygtig turisme- og destinationsudvikling. Desuden vil der på kort bane forventeligt være fokus på genopretningsaktiviteter i forlængelse af corona-krisen.

## 2. Kommunaldirektørernes oplæg til fremtidens nordsjællandske turismesamarbejde

Formålet med kommunaldirektørernes oplæg er at fremlægge et udkast til et fortsat nordsjællandsk samarbejde på turismeområdet, hvor Helsingør Kommune indtræder som fulgyldigt medlem på ny.

Oplægget skal danne baggrund for en drøftelse for et fremtidigt VisitNordsjælland med udgangspunkt i tre hovedspor:

### I. Strategi – hvad er vi fælles om?

Ønsket er en tydeligere kobling til Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

### II. Struktur – hvordan samarbejder vi bedst?

Ønsket er at finde en model, hvor kommunerne kan fortsætte det tværkommunale samarbejde om turismen i Nordsjælland, og hvor der samtidig er plads til individuelle forskelligheder og strategier i de enkelte kommuner

### III. Bestyrelsens sammensætning – hvem styrer os i den rigtige retning?

Ønsket er at sikre tilstedeværelse af strategisk turismefaglighed

## **Oplægget præsenterer fire modeller, der enten valgt enkeltvis eller tilsammen kan styrke kommunernes strategiske samarbejde om turismen i Nordsjælland.**

1. En årlig samarbejdsaftale mellem de fem kommuner og VisitNordsjælland.
2. En årlig samarbejdsaftale mellem VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen.
3. Kommunernes basisfinansiering til VisitNordsjælland (sammenlægning af kontingent + udviklingsbidrag) indgår i de årlige kommunale budgetforhandlinger.
4. Kommunerne udpeger hver ét bestyrelsesmedlem og de udpegningsberettigede organisationer tilpasses, så de afspejler turismens interesser anno 2020.

## **Økonomi/Personaleforhold**

ViNo får en årlig driftsbevilling og et udviklingsbidrag til VisitNordsjælland, som følger den kommunale fordelingsnøgle, jf. vedtægterne for foreningen. Tilskuddet lyder årligt på ca. 2,1 mio. kr. Dertil kommer, at Helsingør Kommune stiller lokaler til rådighed for Visit Nordsjælland.

I forhold til en resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen vil den få betydning for økonomien i 2021, *hvilken betydning* vil blive afklaret de kommende måneder.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Byrådet beslutter, om der skal indgås en resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen, som træder i kraft den 1. januar 2021.

eller

2. at Byrådet beslutter, om forhandlingerne om et fortsat nordsjællandsk samarbejde på turismeområdet, hvor Helsingør Kommune indtræder på ny som fulgyldigt medlem i VisitNordsjælland, skal genoptages.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 02-06-2020**

Kultur og Turismeudvalget anbefaler punkt 1, dvs. at Byrådet beslutter, at der skal indgås en resultatkontrakt med Wonderful Copenhagen, som træder i kraft den 1. januar 2021.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

- 1: Oplæg til fremtidens turismeindsats i Nordsjælland
- 2: Kultur- og Turismeudvalget den 5. maj 2020
- 3: Byrådet den 16. december 2019

# Punkt 11: Beslutning: Forlængelse af flyttehjælpsordning i forbindelse med fraflytninger fra boligområdet Nøjsomhed

20/14834

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Helsingør Kommune har siden start 2020 tilbudt flyttehjælp jf. Almenboliglovens § 63c til borgere, som skal fraflytte Nøjsomhed i forbindelse med regeringens ghettopolitik. Midlerne til flyttehjælp og tomgangshusleje er afsat af Byrådet - i alt 1.9 mio. kroner til indsatsen.

## Fordeling jf. Byrådssagen

1,5 mio. til flyttehjælp (afsat frem til 30. april 2020).

0,4 mio. til tomgangslejudgifter.

Det overordnede sigte med beslutningen var at sørge for, at antallet af beboere i Nøjsomhed bliver reduceret til godt under 1000 beboere inden udgangen af 2020.

Således vil boligområdet ikke få status som hård ghetto, når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør ghettolisten den 1. december 2021, idet opgørelsen pr. 1. december 2021, baserer sig på Nøjsomheds tal pr. 1.januar.2021.

Da der er uforbrugte midler til flyttehjælp, er der behov for en beslutning om, hvorvidt ordningen skal fortsætte indtil, der ikke er flere midler.

Jon Brohuus, Stabskonsulent i Center for Særlig Social Indsats, deltager i punktet.

## Retsgrundlag

Almenboligloven §§ 63c og 59.

Almenlejeloven § 86.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision og tværgående politikker, da renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune bliver Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

## Sagsfremstilling

I medfør af almenlejelovens § 86, skal Boliggården sørge for genhusning, i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen. Helsingør Kommune støtter op herom, med en aftale om 100 % anvisning jf. ABL § 59 stk. 2, med samtlige boligselskaber i Helsingør.

Indledende analyser viste, at op imod 60 lejemål var interesseret i at flytte i en tidligere fase, end den ordinære genhusningsproces, hvis de fik ekstraordinær økonomisk hjælp til flytningen. Den tidlige fraflytningsfase, spiller ind i den ordinære genhusningsstrategi ved at:

1. Reducere antallet af beboere, som efterfølgende skal tvangsflyttes.
2. Udnytte boligselskabernes flow til løbende at kunne tilbyde boliger i den periode, hvor boligkapacitetsopbygningen til den ordinære genhusningsproces pågår.
  - a. Der er bedre økonomi i flyttehjælp end tomgangsleje.
  - b. Ved at tage tomgangsleje, binder HK sig i op til 3 mdr., eller til ordinær genudlejning. Udgiften til ét enkelt lejemål i tomtgangsleje, risikerer således at løbe op i tilsvarende beløb som gennemsnitsudgiften til en udbetaling af flyttehjælp. Den ordinære genhusningsstrategi lægger op, at hver enkelt lejer, skal tilbydes op til tre lejemål. Ved at flytte beboerne løbende undgår vi store tomgangslejeudgifter til at holde et større antal boliger på hånden til vi skal bruge dem.
3. Sikre at Nøjsomhed kommer under 1.000 beboere inden årsskiftet og dermed undgår at blive en hård ghetto i 2021.

Pr. 30. april sluttede ordningen, og den tidlige fraflytningsfase er planmæssigt afløst af den ordinære genhusningsstrategi. Det betyder, at lejerne ikke længere vil blive tilbudt flyttehjælp af Helsingør Kommune, men i stedet kan benytte sig af Boliggårdens flyttekompensationer.

Den ordinære genhusningsstrategi baserer sig på en model der tæller 2+1 tilbud, hvor lejer kan takke nej til to tilbud, men skal tage imod det tredje.

Givet at der skal fraflyttes 96 lejemål, stiller det store kapacitetskrav ift. boligudbud og derfor har administrationen forventet en betydelig udgift til tomgangsleje.

## 1. Status for den tidlige fraflytningsstrategi

Den tidlige fraflytningsstrategi har været en succes.

Status pt. for indsatsen er, at der med indsatsen er fraflyttet 48 lejemål, hvilket svarer til 150 personer. Baseline for indsatsen pr. 1. januar 2020 var, at der boede 1096 beboere i Nøjsomhed. Det vil sige, at vi med indsatsen allerede ER kommet under 1000 beboere. Der er dog fortsat behov for at stimulere fraflytningen, således at beboerantallet pr. 1. januar 2021 er stabilt og med en betryggende margen til grænsen på 1.000 beboere.

## 2. Supplerende tiltag

Indsatsen er kombineret med et generelt udlejningsstop i Nøjsomhed/Sydvej, så der kan skabes plads til de alderspensionister, der ønske at flytte internt i Nøjsomhed. Status for beboerantallet i boligområdet Nøjsomhed/Sydvej, ser derfor ud som følger:

Boliggårdens tal for opsigelser viser, at der i hele Nøjsomhed/Sydvej har været 74 opsigelser = 188 personer siden 1. januar 2020.

Opsigelser i alt (boliger)	74
<i>Antal personer i alt.</i>	<i>188</i>
Antal boliger byggesag	55
Antal personer byggesag	163
Antal boliger øvrige	19
Antal personer øvrige	25

#### Ikke realiseret fraflyt\*

Antal lejemaal	30
Antal personer	85

\*"Ikke realiseret fraflyt" henviser til, at flere lejemaal har opsigelsesdato, som ligger ude i fremtiden. Den gruppe kan vi vil slå ud på regeringens opgørelse. Vi kan således først forvente, at alle de 188 personer er fraflyttet Nøjsomhed med udgangen af september måned 2020 grundet opsigelsesdato.

Helsingør Kommunes boligkontor er i dialog med yderligere lejemaal, som endnu ikke selv har opsagt deres lejemaal, men som forventeligt vil opsiges deres lejemaal i den kommende periode.

Det forventes at minimum 180 personer er fraflyttet Nøjsomhed/Sydvej ved udgangen af september 2020.

CPR træk i Nøjsomhed/Sydvej pr. ultimo maj 2020 viser, at der er tilmeldt 982 personer i boligområdet.

Sammenholdt med "ikke realiseret fraflyt" jf. opsigelser mv. er et realistisk bud, at:

Beboerantallet i Nøjsomhed/Sydvej er reduceret til under 900 personer ved udgangen af september 2020.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Udbetalinger af flyttehjælp er sluttet pr. 30. april. Der foreligger en administrativ beslutning om, at uforbrugte midler alternativt kan bruges på tomgangsleje. Boliggårdens oplyser, at der pt. mangler at flytte 10 lejemaal – lejemaal som hverken er klagesager eller alderspensionister, som flytter internt.

I alt afsatte midler	1.900.000 kr.
Uforbrugte midler primo juni 2020	887.000 kr.
- heraf brugt til tomgang	85.000 kr.

Der er således midler til, at forlænge flyttehjælpen.

Udgangspunktet er de 96 lejemål, hvorfra skal fratrækkes:

- 57 har fået tildelt genhusningsbolig.
  - Heraf 54 som Helsingør Kommune har tildelt bolig.
- 21 afventer deres klagesag i boligretten.
- 1 som Boliggården ikke kan få kontakt til.
- 7 alderspensionister, som flytter internt (ingen flyttehjælp jf. abl § 63c).

Det betyder, at der er 10 husstande, der mangler at flytte foruden klagesagerne. 14 lejemål er fraflyttet efter ordningens ophør, og vil i forbindelse med en forlængelse, blive tilbudt flyttehjælp med tilbagevirkende kraft. *I alt 24.*

Gennemsnitspris på fraflytning er 23.000kr. x 24 = 552.000 kr.

Bevillingen på de 1.9 mio. kr., hvoraf 1.5 mio. kr. var afsat til flyttehjælp, var budgetteret således, at der kunne udbetales flyttehjælp, til der ikke var flere penge tilbage - dog senest 30. april 2020. Incitamentsstrukturen knyttede an til først til mølle-princippet.

Der er små 0.57 mio. kr. tilbage på kontoen, som er afsat til flyttehjælp. (+ 315.000 kr. i buffer til evt. tomgangsleje).

I lyset af, at ordningen har været en succes, kan det give mening, at forlænge perioden frem til udgangen af juni, eller når midlerne er brugt op og på den måde samle op på de beboere, der forventeligt er gået glip af tilbuddet om et relevant lejemål, da boligflowet blev voldsomt reduceret i marts 2020 pga. Corona-krisen.

De estimerede 24 resterende lejemål, kan i Boligkontoret håndtere med det nuværende flow af ledige boliger.

Lejer kan ikke både få Boliggårdens kompensationer og Helsingør Kommunes flyttehjælp. Derfor vil en forlængelse, skulle foregå i tæt dialog med Boliggården.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen kræver ingen særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at flyttehjælpsperioden forlænges til udgangen af juni måned 2020, da der fortsat er penge tilbage.
2. at de resterende midler fra puljen på 1,9 mio. kr. efter administrationens skøn kan bruges på såvel flyttehjælp som tomgangsleje med det formål at sikre boliger til dem, der fraflytter Nøjsomhed.
3. at administrationen anvender den model, der findes i Boliggårdens ordinære genhusningsproces, hvor der maksimalt gives tre boligtilbud - herefter må beboerne selv finde en bolig.

**Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-06-2020**

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at flyttehjælpsordningen ikke forlænges og at de resterende midler i stedet overføres til kommunekassen.

Marlene Harpsøe (O) stemte for forslaget.

Et flertal, Silas Drejer og Lene Lindberg (A), Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte i mod forslaget.

#### Ad 1

Et flertal, Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C), Silas Drejer og Lene Lindberg (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen, således at ordningen gælder til og med august.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

#### Ad 2

Et flertal, Silas Drejer og Lene Lindberg (A), Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) samt Allan Berg Mortensen (Ø) godkendte indstillingen

Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

#### Ad 3

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Silas Drejer og Lene Lindberg (A) samt Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod, da Enhedslisten ikke er tilhænger af en begrænsning i antallet af tilbud.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Freja Södergran (O) stillede forslag om, at flyttehjælpsordningen ikke forlænges og at de resterende midler i stedet overføres til kommunekassen.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 1 (Freja Södergran (O)). 1 undlod at stemme.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad 1:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling, således at ordningen gælder til og med august.

Freja Södergran (O) stemte imod

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad 2:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling.

Freja Södergran (O) stemte imod.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad 3:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Freja Södergran (O) anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) stemte imod, da de ikke er tilhænger af en begrænsning i antallet af tilbud.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

O stillede forslag om, at flyttehjælpsordningen ikke forlænges og at de resterende midler i stedet overføres til kommunekassen.

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 2 (O).

-----

Ad 1:

Byrådet godkendte økonomiudvalgets flertalsindstilling med 22 stemmer mod 3 (O(2) og V(1)).

Ad 2:

Byrådet godkendte økonomiudvalgets flertalsindstilling med 22 stemmer mod 3 (O(2) og V(1)).

Ad 3:

Byrådet godkendte økonomiudvalgets flertalsindstilling med 21 stemmer mod 4 (Ø(2), L(1) og B(1)).

Ø, L og B bemærker, at de stemmer imod, da de ikke er tilhænger af en begrænsning i antallet af tilbud.

## **Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af Skema A - renovering af boligafdelingen Vingen**

20/16544

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Boliggården har den 2. juni 2020 fremsendt en Skema A ansøgning og anmodet om, at Helsingør Kommune godkender, at boligafdelingen Vingen i Ålsgårde renoveres ud fra en fysisk helhedsplan, der er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden (LBF).

Renoveringen er blevet mulig, da LBF har udvalgt Vingen som et af de projekter, der kan gennemføres meget hurtigt med det formål at støtte dansk erhvervsliv ekstraordinært grundet den aktivitetsnedgang, der følger af Corona krisen.

Ansøgningen er således en af de sager vedrørende renovering af almene boliger, der indgår i Helsingør Kommunes aktuelle hjælpepakke til det lokale erhvervsliv.

Konkret ansøger Boliggården om, at den fysiske helhedsplan gennemføres og Helsingør

Kommune

- Bidrager med 100.000 kr. i en såkaldt 1/5-del ordning.
- Stiller garanti for støttede lån på ca. 12,1 mio. kr.
- Stiller garanti for u støttede lån på ca. 3,4 mio. kr.
- Godkender optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt LBF's regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen.

### Vilkår

Som følge af Helsingør Kommunes beslutning om at stille krav om indførelse af Arbejds- og lærlingeklausuler i egne kontrakter, anbefaler Administrationen, at det stilles som et vilkår for godkendelsen af Skema A ansøgningen, at Boliggården som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds- og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter "Følg eller forklar"-princippet. Der er ikke hjemmel til at gøre vilkåret ufravigeligt.

Det følger endvidere af Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv., at kommunen skal sikre, at

- byggearbejderne skal udbydes efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.
- bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.
- bygherren skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.

For at sikre, at samtlige vilkår der stilles i denne sag efterleves, anbefaler administrationen at det stilles som et selvstændigt vilkår, at Boligorganisationen senest 30 dage efter

Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om at vilkårene accepteres.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har relation til vision og tværgående politikker, da renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune bliver Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Renoveringen

Boligafdelingen ligger på Vingen 4-58, Ålsgårde, og består af 28 lejemål fordelt med 3 etværelses lejemål på hver 32 m<sup>2</sup>, 4 toværelses lejemål på hver 65 m<sup>2</sup>, 16 treværelses lejemål på hver 85 m<sup>2</sup> og 5 fireværelses lejemål på hver 99 m<sup>2</sup>. Boligerne er fordelt på 4 bygninger opført i ét plan henholdsvis 1 ½ plan. Boligerne er opført i 1986. Målet med planen er at få genoprettet og fremtidssikret afdelingen, så boligerne igen bliver attraktive.

Helhedsplanen er blevet til i samspil med LBF. LBF har forhåndsgodkendt helhedsplanen og

givet tilsagn om til en kapitaltilførselsordning på 0,5 mio. kr. Ordningen, hvor også Boliggården og Realkreditinstituttet bidrager med 1/5, forudsætter, at kommunen ligeledes bidrager med 1/5.

Ordningen åbner for, at LBF kan yde støtte, så der kan ydes tilskud til de løbende låneydelser, og dermed i dette tilfælde undgå huslejestigninger. Konkret oplyser Boliggården, at huslejen forventes at falde fra de nuværende 1.001 kr. pr. m<sup>2</sup> til 977 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Administrationen anbefaler, at kommunen bidrager med 100.000 kr. til kapitaltilførselsordningen.

Den fysiske helhedsplan for Vingen tager udgangspunkt i renovering af områder, der er ramt af skimmelvækst. Der er aktuelt 10 boliger i tomgangsleje, idet skimmelniveauet i disse er indebærer en sundhedsmæssig risiko.

Renoveringsplanen omfatter ligeledes etablering af ventilationsanlæg til forebyggelse af skimmel-angreb og medvirken til et generelt sundere indeklima.

Renoveringsprojektet kan inddeles i følgende hovedpunkter:

- Skimmelsanering
- Renovering af badeværelser
- Nye ventilationsanlæg
- Etablering af 3 tilgængelighedsboliger.

Boliggården oplyser, at renoveringen i alt kommer til at medføre udgifter for ca. 22 mio. kr., der finansieres således

	Støttede lån (grp. 1) med LBF regaranti	Støttede lån (grp. 2) uden LBF regaranti	Arbejder finansieret af Boliggården	I alt
Omkostning i mio. kr. inkl. moms	12,1	3,4	6,5	22

## 2. Administrationens bemærkninger

Beboerne er løbende blevet orienteret om omfanget af renoveringen og processen med Landsbygefondens behandling af støtte til gennemførelsen af renoveringen. Boliggårdens Hovedbestyrelse har hastegodkendt den fysiske helhedsplan den 14. maj 2020, fordi sagen er fremskyndet af LBF som ekstraordinær støtte til dansk erhvervsliv.

Dog mangler helhedsplanen at blive godkendt af beboerne på et afdelingsmøde. Afdelingsmødet har imidlertid ikke kunnet afholdes på grund af forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer.

Administrationen har noteret sig, at

- indeklimaet optimeres og skimmelsvamp problemer imødegås.
- Boligafdelingens økonomi igen kan blive selvbærende, da der ikke længere forventes at være tomgangsleje i afdelingen efter renoveringen.
- etablering af tilgængelighedsboliger imødekommer et behov for, at beboerne kan blive længst muligt i egen bolig.

Boliggården har oplyst, at Boliggården selv håndterer den midlertidige genhusning af beboerne.

Renoveringen bidrager samtidig til en ønskværdig diversitet på det lokale boligmarked ved, at der tilvejebringes 3 tilgængelighedsboliger i afdelingen.

Administrationen vil derfor samlet set anbefale Økonomiudvalget, at renoveringsansøgningen imødekommes.

## 3. Vilkår

For at sikre at reglen om beboermødets godkendelse bliver overholdt, anbefaler

Administrationen, at det stilles som et vilkår for godkendelsen, at beboermødet efterfølgende godkender huslejestigningen og den fysiske helhedsplan for boligafdelingen.

For at sikre, at tilgængelighedsboligerne løbende kan tilbydes til en relevant målgruppe, anbefaler Administrationen, at Boliggården forpligtes til at indgå en aftale om fleksibel udlejning vedrørende de 3 tilgængelighedsboliger med Helsingør Kommune, således at boligerne - ved genudlejning efter evt. nuværende beboeres fraflytning – udlejes til boligsøgende, der på tidspunktet for lejemalets overtagelse er fyldt 60 år, og ikke har hjemmeboende børn.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Godkendes renoverings ansøgningen indebærer det, at Helsingør Kommune forpligter sig til, at

- Bidrage med 100.000 kr. i en såkaldt 1/5-del ordning.
- Stille garanti for støttede lån på ca. 12,1 mio. kr. Det er staten, der garanterer for lånet, mens den kommunale garanti er en regaranti over for staten. LBF regaranterer for 50 % af lånebeløbet.
- Stille garanti for ustøttede lån på ca. 3,4 mio. kr.
- Godkende optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen.

Kommunens kassebeholdning vil blive påvirket negativt med en udgift på 100.000 kr. i 2020.

I tilfælde af at Boliggården går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtigelser i henhold til garantistillelsen. Helsingør Kommune garanterer i dag for ca. 1 mia. kr. vedrørende Boliggården.

Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber generelt er behæftet med lav risiko.

Afgivelsen af ovenstående lånegarantier til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

## Vilkår

Administrationen anbefaler, at det gøres til et vilkår for kommunens kapitaltilførselstilskud – som er et lån, hvor tilbagebetalingen skal starte efter senest 50 år – at tilbagebetalingen starter senest samtidig med at realkreditlånet bag det støttede lån på 12,1 mio. kr. er tilbagebetalt / indfriet.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Skema A ansøgningen godkendes.
2. at optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen godkendes.
3. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til kommunalt bidrag til kapitaltilførselsordningen, som indarbejdes under balanceforskydninger, andre langfristede udlån og tilgodehavender, hovedkonto 8.
4. at der stilles garanti for støttede lån på ca. 12,1 mio. kr. Det er staten, der garanterer for lånet, mens den kommunale garanti er en regaranti over for staten. LBF regaranterer for 50 % af lånebeløbet.
5. at der stilles garanti for ustøttede lån på ca. 3,4 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 100% af lånebeløbet.
6. at der stilles følgende vilkår for ovennævnte godkendelser / tilsagn,
  - a. at beboermødet efterfølgende godkender huslejestigningen og den fysiske helhedsplan for boligafdelingen.
  - b. at Boliggården som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter ”Følg eller forklar”-princippet.
  - c. at Boliggården som bygherre skal udbyde byggearbejderne efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.
  - d. at Boliggården som bygherre i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.
  - e. at Boliggården som bygherre skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.
  - f. at Boliggården påbegynder tilbagebetalingen af kommunens kapitaltilførselslån senest samtidig med at realkreditlånet bag det støttede lån på 7,2 mio. kr. er tilbagebetalt / indfriet.
  - g. at Boliggården forpligter sig til at indgå en aftale om fleksibel udlejning vedrørende de 3 tilgængelighedsboliger med Helsingør Kommune.
  - h. at Boliggården senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om, at vilkårene, der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet, accepteres.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

Boliggårdens ansøgning fysisk helhedsplan - skema A Vingen

# Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af Skema A - renovering af boligafdelingen Gefionsparken

20/16486

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Boliggården har den 2. juni 2020 fremsendt en Skema A ansøgning og anmodet om, at Helsingør Kommune godkender, at boligafdelingen Gefionsparken i Helsingør renoveres ud fra en fysisk helhedsplan, der er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden (LBF).

Renoveringen er blevet mulig, da LBF har udvalgt Gefionsparken som et af de projekter, der kan gennemføres meget hurtigt med det formål at støtte dansk erhvervsliv ekstraordinært grundet den aktivitetsnedgang, der følger af Corona krisen.

Ansøgningen er således en af de sager vedrørende renovering af almene boliger, der indgår i Helsingør Kommunes aktuelle hjælpepakke til det lokale erhvervsliv.

Konkret ansøger Boliggården om, at den fysiske helhedsplan gennemføres og Helsingør

Kommune

- Bidrager med 100.000 kr. i en såkaldt 1/5-del ordning.
- Stiller garanti for støttede lån på ca. 39,4 mio. kr.
- Stiller garanti for u støttede lån på ca. 12 mio. kr.
- Godkender optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen.
- Godkender en huslejestigning på 5,7 %.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt LBF's regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen.

## Vilkår

Som følge af Helsingør Kommunes beslutning om at stille krav om indførelse af Arbejds- og lærlingeklausuler i egne kontrakter, anbefaler Administrationen, at det stilles som et vilkår for godkendelsen af Skema A ansøgningen, at Boliggården som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds- og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter "Følg eller forklar"-princippet. Der er ikke hjemmel til at gøre vilkåret ufravigeligt.

Det følger endvidere af Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv., at kommunen skal

sikre, at

- byggearbejderne skal udbydes efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.
- bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.
- bygherren skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.

For at sikre, at samtlige vilkår der stilles i denne sag efterleves, anbefaler administrationen at

det stilles som et selvstændigt vilkår, at Boligorganisationen senest 30 dage efter

Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om at vilkårene accepteres.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har relation til vision og tværgående politikker, da renoveringen af den eksisterende

boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune bliver Nordsjællands mest attraktive

bosætningskommune.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Renoveringen

Bebyggelsen er opført i 1954 og boligerne ligger i Gefionsparken 1-23 og 2-22, Helsingør, og består af 101 lejemål fordelt med 11 etværelses lejemål på hver 43 m<sup>2</sup>, 20 toværelses lejemål på hver 53 m<sup>2</sup>, 33 treværelses lejemål på hver 77 m<sup>2</sup> og 37 fireværelses lejemål på hver 84 m<sup>2</sup>. Boligerne er fordelt på 23 bygninger opført i 2 etager.

Målet med planen er at få genoprettet og fremtidssikret afdelingen, så boligerne bliver attraktive.

Helhedsplanen er blevet til i samspil med LBF. LBF har forhåndsgodkendt helhedsplanen og

givet tilsagn om en kapitaltilførselsordning på 0,5 mio. kr. Ordningen, hvor også Boliggården og Realkreditinstituttet bidrager med 1/5, forudsætter, at kommunen ligeledes bidrager med 1/5. Ordningen åbner for, at LBF kan yde støtte, så huslejestigningen begrænses gennem tilskud til de løbende låneydelser.

Administrationen anbefaler, at kommunen bidrager med 100.000 kr. til kapitaltilførselsordningen.

Renoveringsprojektet kan inddrages i følgende hovedpunkter:

- Udskiftning af tagbeklædning og efterisolering.
- Efterisolering af facader afsluttet med puds.
- Reparation af murværk på gavle, efterisolering og skalmuring.
- Udskiftning af vinduer og terrassedøre.
- Isolering af kælderlofter.
- Etablering af omfangsdræn og fugtisolering af kælderydervægge.
- Nye ventilationsanlæg med varmegenvinding.
- Etablering af 10 tilgængelighedsboliger.

Den fysiske helhedsplan for Gefionsparken tager udgangspunkt i renovering af facader, tag og gavle ved en generel efterisolering. Renoveringsplanen omfatter ligeledes etablering af ventilationsanlæg til forebyggelse af skimmelangreb og medvirken til et generelt sundere indeklima.

Boliggården oplyser, at renoveringen i alt kommer til at medføre udgifter for ca. 79 mio. kr., der finansieres således

	Støttede lån (grp. 1) med LBF regaranti	Støttede lån (grp. 2) uden LBF regaranti	Arbejder finansieret af Boliggården	I alt
Omkostning i mio. kr. inkl. moms	39,4	12	27,3	78,7

## 2. Administrationens bemærkninger

Beboerne er løbende blevet orienteret om omfanget af renoveringen og processen med Landsbyggefondens behandling af støtte til gennemførelsen af renoveringen. Boliggårdens Hovedbestyrelse har hastegodkendt den fysiske helhedsplan den 28. april 2020, fordi sagen er fremskyndet af LBF som ekstraordinær støtte til dansk erhvervsliv.

Dog mangler helhedsplanen at blive godkendt af beboerne på et afdelingsmøde. Afdelingsmødet har imidlertid ikke kunnet afholdes på grund af forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer.

Administrationen har noteret sig, at

- renoveringen giver mulighed for individuelle besparelser på varmeregningen.
- indeklimaet optimeres og skimmelsvamp problemer imødegås.
- etablering af tilgængelighedsboliger imødekommer et behov for, at beboerne kan blive længst muligt i egen bolig

Vedrørende genhusningen af beboerne i de 10 lejemål, der skal ombygges til tilgængelighedsboliger, har Boliggården oplyst, at Boliggården selv håndterer den midlertidige genhusning af beboerne.

Boliggården har oplyst, at renoveringen vil medføre en huslejestigning på 5,7 % fra 926 kr. pr. m<sup>2</sup> til ca. 979 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Administrationen vurderer, at huslejestigningen i Gefionsparken er rimelig, når der henses til, at

- huslejen for en 4 værelses bolig på 84m<sup>2</sup> efter renoveringen vil være på 6.853 kr. pr. md.
- Huslejen er for boliger, der ligger i gåafstand til skov og strand samt ca. 2 km. fra bykernen.
- beboerne vil kunne reducere deres forbrugsudgifter til varme.

Renoveringen bidrager samtidig til en ønskværdig diversitet på det lokale boligmarked ved, at der tilvejebringes 10 tilgængelighedsboliger i afdelingen. Administrationen vurderer ikke, at den øgede husleje vil føre til øget risiko for tomgangsleje i byggeriet.

Administrationen vil derfor samlet set anbefale Økonomiudvalget, at renoveringsansøgningen imødekommes.

### 3. Vilkår

For at sikre at reglen om beboermødets godkendelse bliver overholdt, anbefaler Administrationen, at det stilles som et vilkår for godkendelsen, at beboermødet efterfølgende godkender huslejestigningen og den fysiske helhedsplan for boligafdelingen.

For at sikre, at tilgængelighedsboligerne løbende kan tilbydes til en relevant målgruppe, anbefaler Administrationen, at Boliggården forpligtes til at indgå en aftale om fleksibel udlejning vedrørende de 10 tilgængelighedsboliger med Helsingør Kommune, således at boligerne - ved genudlejning efter de nuværende beboeres fraflytning – udlejes til boligsøgende, der på tidspunktet for lejemålets overtagelse er fyldt 60 år, og ikke har hjemmeboende børn.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Godkendes renoverings ansøgningen indebærer det, at Helsingør Kommune forpligter sig til, at

- Bidrage med 100.000 kr. i en såkaldt 1/5-del ordning i 2020.
- Stille garanti for støttede lån på ca. 39,4 mio. kr. Det er staten, der garanterer for lånet, mens den kommunale garantien er en regaranti over for staten. LBF regaranterer for 50 % af lånebeløbet.
- Stille garanti for ustøttede lån på ca. 12 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 100% af lånebeløbet.
- Godkende en huslejestigning på 5,7 %.

Kommunens kassebeholdning vil blive påvirket negativt med en udgift på 100.000 kr. i 2020.

I tilfælde af at Boliggården går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtelser i henhold til garantistillelsen. Helsingør Kommune garanterer i dag for ca. 1 mia. kr. vedrørende Boliggården.

Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber generelt er behæftet med lav risiko.

Afgivelsen af ovenstående lånegarantier til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

### Vilkår

Administrationen anbefaler, at det gøres til et vilkår for kommunens kapitaltilførselstilskud – som er et lån, hvor tilbagebetalingen skal starte efter senest 50 år – at tilbagebetalingen starter senest samtidig med at realkreditlånet bag det støttede lån på 39,4 mio. kr. er tilbagebetalt / indfriet.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at Skema A ansøgningen godkendes.
2. at optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen godkendes.
3. at huslejestigningen på 5,7 % godkendes.
4. at der i 2020 gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til kommunalt bidrag til kapitaltilførselsordningen, som indarbejdes under balanceforskydninger, andre langfristede udlån og tilgodehavender, hovedkonto 8.
5. at der stilles garanti for støttede lån på ca. 39,4 mio. kr. Det er staten, der garanterer for lånet, mens den kommunale garantien er en regaranti over for staten. LBF regaranterer for 50 % af lånebeløbet.
6. at der stilles garanti for ustøttede lån på ca. 12 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 100% af lånebeløbet.
7. at der stilles følgende vilkår for ovennævnte godkendelser / tilsagn,
  - a. at beboermødet efterfølgende godkender huslejestigningen og den fysiske helhedsplan for boligafdelingen.
  - b. at Boliggården som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter ”Følg eller forklar”-princippet.
  - c. at Boliggården som bygherre skal udbyde byggearbejderne efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.
  - d. at Boliggården som bygherre i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund uden fravigelser.
  - e. at Boliggården som bygherre skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.
  - f. at Boliggården påbegynder tilbagebetalingen af kommunens kapitaltilførselslån senest samtidig med at realkreditlånet bag det støttede lån på 7,2 mio. kr. er tilbagebetalt / indfriet.
  - g. at Boliggården forpligter sig til at indgå en aftale om fleksibel udlejning vedrørende de 10 tilgængelighedsboliger med Helsingør Kommune.
  - h. at Boliggården senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om, at vilkårene, der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet, accepteres.

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

Gefionsparken\_skema A ansøgning opdateret 05062020

# Punkt 14: Beslutning: Retssag om lejetab for ejerne af Svinggården

19/11802

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Helsingør Kommune er af Retten i Helsingør blevet dømt til at betale 2.000.000 kr. i lejetab til ejerne af Svinggården. Dertil kommer procesrenter for sagens anlæg på op til 200.000 kr. Helsingør Kommune får 400.000 kr. i sagsomkostninger.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om dommen skal ankes, om kendelsen om sagsomkostninger skal kæres til Østre Landsret, og hvordan kommunen skal forholde sig, hvis modparten anker dommen.

## Retsgrundlag

Planloven

Reglerne om kommunalfuldmagten

## Sagsfremstilling

Helsingør Kommune var under retssagen repræsenteret af advokat Poul Hvilsted. Poul Hvilsted har udarbejdet vedhæftede fortrolige notat (bilag 2), hvor sagen og dommen gennemgås.

Det fremgår af notatet, at advokat Poul Hvilsted ikke anbefaler, at dommen ankes eller kendelsen om sagsomkostninger kæres til Østre Landsret.

Administrationen kan tilslutte sig anbefalingen og den vurdering, der ligger bag.

Helsingør Kommune skal, hvis ikke dommen inden da ankes, betale erstatningen inden 14 dage.

Procesrenter for sagens anlæg

Vælger modparten af anke sagen, foreslår administrationen, at kommunen nedlægger påstand om frifindelse (ingen erstatning) og tilbagesøgning af erstatningsbeløbet, medmindre en nærmere vurdering taler for en påstand om stadfæstelse (betaling af 2.000.000 kr.) af dommen.

## Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke afsat midler til betaling af erstatning på i alt 2.000.000 kr. samt 200.000 kr. til procesrenter for sagens anlæg – i alt 2.200.000 kr. Det anbefales derfor, at erstatning og procesrenter finansieres af kommunens servicebufferpulje, der anvendes til tillægsbevillinger, som der ikke kan anvises finansiering for.

Finansieringen fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt.

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (finansieret af kommunens kassebeholdning)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Rammestyret</i>			
Økonomiudvalget	0	0	0
824 Puljer	0	-2.200	-2.200
Servicebufferpulje, finansiering af tillægsbevilling	0	-2.200	-2.200
826 Administration	0	2.200	2.200
Erstatning til Svinggården og procesrenter for sagens anlæg	0	2.200	2.200
I alt	0	0	0

Efter finansiering af tillægsbevillingen på 2.200.000 kr. er servicebufferpuljen reduceret til 19.646.000 kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at dommen ikke ankes, og
2. at kendelsen om sagsomkostninger ikke kæres. Dette er ensbetydende med, at der betales erstatning til ejerne af Svinggården og procesrenter for sagens anlæg – i alt 2.200.000 kr., som finansieres af servicebufferpuljen, jf. tabel 1.
3. at kommunen påstår frifindelse og tilbagesøgning af erstatningen, hvis dommen ankes af modparten.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020

Indstillingerne anbefales.

## Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020

Indstillingerne godkendt.

## Bilag

1: Dom

# **Punkt 15: Beslutning: Overførsel af vinterbudget til andre opgaver, ved mindre forbrug på vinterbudgettet som følge af en mild vinter**

20/15246

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Styringsmodel og styringsprincipper for NSPV fastlægger, at ved milde vintre skal mindre forbrug tilbageføres til kommunerne. Det udfordrer NSPV fordi, når der ikke er beskæftigelse og derved omsætning på vinteren, skal medarbejderne som er en del af vinterberedskabet beskæftiges med andre opgaver.

Byrådet skal tage stilling til ændring i styringsmodel og styringsprincipper, i forhold til overførsel af vinterbudget til andre opgaver, ved mindre forbrug på vinterbudgettet som følge af en mild vinter.

Tilsvarende dagsorden er under forberedelse til Fredensborg Kommune.

## **Retsgrundlag**

Styringsmodel og styringsprincipper for NSPV.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Den 24. juni 2013 godkendte Helsingør Byråd en samarbejdsaftale for et § 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner på Park- og Vejområdet.

Efterfølgende er der udarbejdet notat om styringsmodel og styringsprincipper, der er godkendt i bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej den 26. november 2014.

Den 8. marts 2016 var der en orienteringssag på dagsordenen, hvor udvalget fik en gennemgang af den samarbejdsaftale, der er indgået mellem Fredensborg og Helsingør kommuner om § 60 fællesskabet Nordsjællands Park og Vej (NSPV).

I notatet om styringsmodel og styringsprincipper, punkt 2.3 Budgettering, regnskabsaflæggelse og økonomiopfølgning står der:

” NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår.

Eneste undtagelse er udgifterne til snerydning, hvor den samlede udgift vil afhænge dels af det fastsatte serviceniveau og dels af vejret. Ved et mindre forbrug på området tilbageføres overskuddet til de to kommuner ved regnskabsårets afslutning på baggrund af en konkret aftale.”

Gennem de sidste år er vintrene blevet mildere og mildere. Vinteren 2019 var meget mild og der var meget få udkald i forhold til en gennemsnitsvinter.

Forbruget i 2019 var på 6,3 mio. kr. Budget i 2019 var på 8,5 mio. kr.

Forbruget i 2018 var på 8,6 mio. kr. Budget i 2018 var på 9,0 mio. kr.

Forbruget i 2017 var på 8,2 mio. kr. Budget i 2017 var på 9,0 mio. kr.

Det er nødvendigt at opretholde et beredskab, i vinterperioden fra 15. oktober til 15. april, der består af både egne medarbejdere i NSPV samt eksterne leverandører. Beredskabet skal sikre, at der til enhver tid i perioden fra oktober til april kan gennemføres præventiv saltning og/eller snerydning, således at vejloven og vedtagne regulativer overholdes.

Overordnet set, skal NSPV's økonomistyring jf. notat om styringsmodel pkt. 3.1 sikre, at:

- Ydelser til hver af de to kommuner afspejler medgåede omkostninger, således at et begrænset overskud/underskud [på opgaverne] ikke indebærer at én kommune finansierer opgaver udført for den anden kommune.
- NSPV aktiviteter finansieres af de to deltagere gennem prisfastsættelse af de ydelser, som deltagerne får udført gennem NSPV.
- Ekstraordinære opgaver ud over budget finansieres ved ekstrabevillinger (ekstra opgaver).
- Meromkostninger, der direkte kan henføres til en bestemt geografi, skal dækkes af den pågældende kommune.

NSPV mandskabsstyrke er baseret på et forventet antal opgaver vinter og sommer. Personalestyrken om vinteren er dimensioneret blandt andet efter behovet for mandskab til vintertjenesten, om sommeren primært efter grønne opgaver. NSPV ansætter ca. 20 sæsonarbejdere og vinterhjemsender 10-15 medarbejdere i 3-4 måneder for at udligne sæsonudsvingene.

NSPV økonomi er afhængigt af opgaveløsning for de to kommuner svarende til ca. 150.000 mandtimer samt et antal maskintimer. Såfremt, der ikke faktureres for det forventede antal mandtimer, må time prisen sættes op, eller de to kommuner må dække et evt. underskud.

Mildere vintre medfører:

- Manglende omsætning og dermed mindre dækningsbidrag.
- Når vintrene er meget milde med få udkald, skal de af NSPV's medarbejdere som er tilknyttet vinteropgaven, beskæftiges på andre opgaver.
- I takt med at vintrene bliver mildere, stiger behovet for at håndtere de større vandmængder, der opleves. Især i denne vinter har der været behov for at løse opgaver som brøndsugning, udbedring af underføringer og vejbrønde samt frigravning af grøfter, som har været forsømt i flere årtier. Ligeledes opleves også, at der er større behov for renhold om vinteren, når der ikke fejes i forbindelse med snefald, særligt på cykelstierne.

Såfremt medarbejderne ikke kan beskæftiges med andre opgaver, skal der reduceres i mandskabsstyrken, og dette vil medføre ringere vinterberedskab. Det skal nævnes, at ca. 50 % af vinterruterne løses af eksterne entreprenører. NSPV har udfordringer med at skaffe entreprenører nok, da de milde vintre ikke gør vinteropgaverne attraktive.

Det vurderes på baggrund af ovenstående hensigtsmæssigt at NSPV har mulighed for at overføre vinterbudget til andre opgaver, ved mindre forbrug på vinterbudgettet som følge af en mild vinter inden for et givet budgetår.

#### Løsning:

Punkt 2.3 i styringsmodel og styringsprincipper kan afviges ved, at NSPV inden for et givet budgetår, kan overføre et mindre forbrug på vinterbudgettet til andre opgaver. NSPV vurderer ud fra forbruget i første halvdel af vinteren, hvor stor en del af budgettet der kan overføres til andre opgaver, under hensyntagen til at der skal være budget til vintertjenesten i andet halvår. Budgettet kan overføres primært til klimarelaterede opgaver som vejafvanding, underføringer, grøfter og renhold samt til efterslæb på belægningsopgaver som tilfører vejkapitalen en blivende værdi.

Såfremt vinterbudgettet anvendes til andet end vinteropgaver fremsender NSPV et notat, der omhandler, hvad midlerne er anvendt til.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at punkt 2.3 i styringsmodel og styringsprincipper kan afviges, gældende for overførsel af vinterbudget.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Samarbejdsaftale NSPV

Bilag 1B - Styringsmodel\_7. maj 2013

# Punkt 16: Beslutning: 4 større anlægsregnskaber fra By, Land og Vand

20/13960

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

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

- Trafiksikkerhedsby 2013
- Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg
- Stibro Snekkersten 2019
- Asfaltpulje incl. afmærkning

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne overstiger 2 mio. 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 By, Plan og Miljøudvalgets område er færdiggjort 4 anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 398.000 kr. Merforbruget består af et mindreforbrug på asfaltpuljen på 336.000 kr. der er overført til anlægsprojektet "Stibro i Snekkersten 2020" i forbindelse med regnskabsafslutningen, og et merforbrug på 734.000 kr. på Trafiksikkerhedsby 2013 og Stibro Snekkersten 2019.

Resultatet for de 4 projekter fordeler sig således: (1.000 kr.)

	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Trafiksikkerhedsby 2013	4.780	5.368	-588
Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg	5.192	5.192	0
Stibro Snekkersten 2019	2.409	2.555	-146
Asfaltpulje incl. afmærkning	9.749	9.413	336
I alt	22.130	22.528	-398

\* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Sted	Aktivitet
HOVVEJ	Opgradering af krydsningspunkter, opstramning af sidevejskryds, ny gadebelysning
RØNNEBÆR ALLE	Opgradering af krydsningspunkter, opstramning af sidevejskryds, nedlæggelse af buslommer, ny gadebelysning
ESRUMVEJ	Opgradering af krydsningspunkter, opstramning af sidevejskryds, ny gadebelysning
RØNNEBÆR ALLE/SMAKKEVEJ	Etablering af nyt signalanlæg i krydset Rønnebær Alle/Smakkevej
ØVRIGE STRÆKNINGER (Prøvestensvej, Klostermosevej, Agnetevej, Strandvejen, Færgevej, Trækbanen/Rosenkildevej, Sdr. Strandvej)	Tilskud til anlæg af minirundkørsel, tydeliggørelse af kurveforløb med rød belægning og reflekser, beplantning til hindring af gennemsyn i rundkørsel, rød hvile i signalanlæg
KAMPAGNE	Udvikling og gennemførelse af kampagnen ”Pas på autopiloten”.

Projektet er afsluttet med et samlet merforbrug på 588.000 kr. fordelt med et mindreudgift på 56.000 kr. og en mindreindtægt på 644.000 kr. Mindreindtægten skyldes, at Vejdirektoratet ikke pris- og lønfremskriver deres puljemidler, som det er sket med de budgetterede indtægter. Merforbruget er finansieret af kassen. Det samlede projekt har kostet 19.407.000 kr., hvoraf Vejdirektoratet har ydet tilskud med 9.861.000 kr. og de resterende 4.178.000 kr. er finansieret af driftsmidler til trafiksikkerhedsarbejder.

#### Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg

Rundkørslen på Sauntevej er anlagt, som en konsekvens af kommunens nybyggede Plejehjem Hornbækhave. Rundkørslen er etableret af Zøllner. Rundkørslen er afleveret og færdig og budgettet overholdt.

Udlægning af det endelige slidlag asfalt blev udført i 2019 koordineret med, at Sauntevej i øvrigt fik nyt slidlag.

#### Stibro Snekkersten 2019

I 2019 blev den 3. af i alt 5 broer på Poppelstien udskiftet til en ny stålbro. De gamle betonbroer er uden effektiv fugtisolering, og derfor angribes de i deres bærende dele.

I 2019 var det broen der fører Poppelstien over Essingen der blev skiftet.

Merforbruget på 145.633 kr. finansieres af kommunekassen.

#### Asfaltpulje incl. afmærkning

Der er udført nye belægnings på ca. 60 lokaliteter med hhv. varmblandet asfalt og overfladebelægning. I tilknytning til de udførte opgaver er der fornyet afstribning.

Mindreforbruget på 335.684 kr. er overført til anlægsprojektet ”Stibro i Snekkersten 2020” 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 4 anlægsregnskaber godkendes.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-06-2020**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

- 1: Anlægsregnskab Trafiksikkerhedsby 2013
- 2: Anlægsregnskab Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg
- 3: Anlægsregnskab Stibro Snekkersten 2019
- 4: Anlægsregnskab Asfaltpulje incl. afmærkning 2019

# Punkt 17: Beslutning: Godkendelse af projektforslag om ombygning af varmecentralen på Omgangen 1 i Ålsgårde

20/2291

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

E.ON Produktion A/S søger om godkendelse af projektforslag for ombygning af varmecentralen på Omgangen 1 i Ålsgårde. Med projektet erstattes den eksisterende naturgasfyrede kedel af to varmepumper og en ny gaskedel.

Projektet vil kun kunne godkendes, hvis det er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige varmeforsyning af området.

Projektet har været i høring og Byrådet skal nu tage stilling til, om det skal godkendes.

## Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018.

## Relation til vision og tværgående politikker

Projektet bidrager til at opfylde visionsmålet om at mindske CO<sub>2</sub>-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger senest 2030.

## Sagsfremstilling

### 1. Projektforslagets baggrund

Varmecentralen forsyner 385 boliger i lokalområdet. Den nuværende naturgasfyrede kedel er etableret i 1995. E.ON ønsker med ombygningen at fortrænge naturgas fra produktionen af fjernvarme og derved reducere varmeudgiften for de tilsluttede boliger.

Med projektforslaget etableres to eldrevne varmepumper. Varmepumpernes virkningsgrad er størst om sommeren, og det vil om vinteren være nødvendigt at supplere varmeproduktionen med en ny kondenserende gaskedel. Det forventes, at den samlede varmeproduktion vil være ligeligt fordelt på varmepumper og gaskedel.

### 2. Planforhold

Varmecentralen er omfattet af lokalplan 4.4 (Nyt boligområde ved Ellekildehavevej). I lokalplanens § 6 stk. 5 findes bestemmelser om, at varmecentralen maksimalt må opføres med en grundflade på 350 m<sup>2</sup> og med en maksimal højde på 5 m eksklusiv skorsten. Det ansøgte projekt respekterer disse bestemmelser.

Varmecentralen ligger i et område, som er naturgasforsynet. Varmecentralen forsyner både boliger beliggende inden for lokalplan 4.4. og boliger beliggende i de tilstødende lokalplaner 4.11 (Nyt boligområde Ellekildehavevej Øst) og 4.16

(Nyt boligområde Ellekildehavevej Vest).

Projektet medfører ikke ændring af områdefgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning, og antallet af tilsluttede forbrugere er uændret 385.

### 3. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning, og der er benyttet de nyeste beregningsforudsætninger fra oktober 2019.

Beregningerne er foretaget dels for projektforslaget, dels for en uændret fortsat anvendelse af den nuværende varmecentral.

Der er desuden foretaget overslagsmæssige beregninger for et alternativt projekt. I det alternative projekt er den kondenserende gaskedel erstattet af en elkedel til sikring af tilstrækkelig varme i vinterperioden. Ansøger har beregnet, at samfundsøkonomien ved denne løsning er 17,6 % dårligere end projektet, og den er derfor ikke belyst yderligere.

De samfundsøkonomiske konsekvenser over en 20-årig betragtningsperiode er beregnet til:

Reference: Bestående gaskedel	-29,784 millioner kr.
Projektforslag: Varmepumper + ny gaskedel	-27,330 millioner kr.
Projektfordel	2,454 millioner kr.

Projektforslagets samfundsøkonomiske omkostninger er således 8,2 % lavere end for den bestående gaskedel.

Ansøger har udført en følsomhedsanalyse, som viser, at projektforslagets samfundsøkonomiske fordel er robust over for ændringer i el- og gaspriser.

Ansøger forventer desuden, at det nye anlæg vil være mere driftspålideligt og dermed vil give lavere udgifter til drift og vedligehold end den eksisterende varmecentral.

### 4. Forbrugerøkonomi

Ved gennemførelse af projektforslaget vil den samlede årlige varmeudgift for de 385 boliger blive reduceret med ca. 1,33 millioner kr. Den enkelte bolig vil i gennemsnit opnå en årlig besparelse på ca. 2.900 kr.

## 5. Selskabsøkonomi

Fjernvarmeproduktion sker efter hvile i sig selv princippet, så den opnåede besparelse på 1,33 millioner kr. pr. år kommer fuldt ud forbrugerne til gode.

## 6. Miljøforhold

I tabellen nedenfor er angivet emissionen over 20 år af de stoffer, som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger, dels for den gamle gaskedel dels for projektforslaget.

Emissionsstof	Gl. gaskedel	Projekt	Projektfordel
CO2 –ækvivalenter (inkl. CH4 og N2O)	11.514 ton	5.484 ton	6.030 ton
SO2	115 kg	458 kg	-343 kg
NOx	8.662 kg	5.501 kg	3.161 kg
Partikler under 2,5 µm	27 kg	18 kg	9 kg

Beregningerne viser, at projektet medfører en væsentligt reduceret emission af CO2 og NOx. Til gengæld sker der en forøgelse af SO2-udledningen som følge af varmepumpenes elforbrug.

Emissionerne er indregnet i opgørelsen af de samfundsøkonomiske konsekvenser.

Ansøgers overslagsberegninger af støjuddannelsen fra varmepumperne viser, at støjen ikke vil overskride Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved omliggende beboelse.

## 7. Interessenter

Projektforslaget har været i høring hos naturgasselskabet Evida, som har oplyst, at det ikke har indvendinger mod det ansøgte.

## 8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Centret lægger vægt på,

- at projektets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end referencens
- at projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning
- at projektet bidrager til at opfylde visionsmålet om mindsket CO2-udledning

Centret anbefaler derfor, at projektet godkendes.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forventet tidsplan:

08. juni 2020, By-, Plan og Miljøudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

15. juni 2020, Økonomiudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.

22. juni 2020, Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektforslaget godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 08-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag, varmepumper og gaskedel

# **Punkt 18: Beslutning: Ændring af byrådsmøde i juni 2021**

20/1066

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Byrådet godkendte den 25. maj 2020 mødeplanen for 2021. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af ændring af mødedagen for Byrådet i juni måned 2021.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Efter godkendelse af mødeplanen i Byrådet den 25. maj 2020 har administrationen fået kendskab til programmet for EM i fodbold 2021. Den 21. juni, hvor Byrådet havde planlagt møde, spiller Danmark kamp mod Rusland.

Efter aftale med borgmesteren foreslås det derfor, at byrådsmødet i stedet afholdes tirsdag den 22. juni kl. 17.00.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Den endelige mødeplan publiceres på Kilden og hjemmesiden.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det planlagte byrådsmøde mandag den 21. juni 2021 kl. 17.00 ændres til tirsdag den 22. juni 2021 kl. 17.00.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Godkendt mødeplan 2021

## **Punkt 19: Beslutning: Forslag om, at fastholde loftet over klassestørrelse på 24 elever, der bliver gradvist indført fra 2013**

20/17392

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Radikale Venstre og Enhedslisten:

Radikale Venstre og Enhedslisten foreslår, at vi fastholder loftet over klassestørrelse på 24 elever, der bliver gradvist indført fra 2013

På byrådsmødet den 25. maj 2020 blev det besluttet at dispensere for loftet for klassestørrelse på 24 elever for de kommende 7. klasser. Begrundelsen var, at skolerne ikke bliver kompenseret for den øgede udgift. Efterfølgende er puljen, der i finanslovsaftalen 2019 blev afsat til flere lærere i folkeskolen, blevet udmøntet. For Helsingørs vedkommende betyder det 3,1 mio. kr. i 2020; et beløb der vil stige det kommende år. Pengene skal bruges til flere lærere. Den øgede udgift for skolerne ved bevarelse af loftet for klassestørrelse på 24 elever er 2,49 mio. kr. i skoleåret 2020/21. Derfor foreslås det, at anvende dele af puljen til ekstra lærere til finansiering af loftet på klassestørrelse på 24 elever.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Forslagsstillerne, B og Ø, fremsatte følgende ændringsforslag til deres oprindelige forslag:

For så vidt angår skoleåret 2020/2021 fordeles midlerne ligeligt blandt kommunens skoler efter elevtal til skolernes egen disponering til at bruge midlerne til flere lærertimer. Fra 2021/2022 genoptages det hidtil eksisterende klasseloft på 24 elever finansieret af midlerne fra finansloven (i øvrigt med samme fleksibilitet, som der hidtil har været).

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 20.

For stemte: B(1), Ø(2), F(1) og L(1).

Imod stemte: C (9), V(1), A(8) og O(2).

## **Punkt 20: Beslutning: Forslag om, at der i forbindelse med udbuddet af grunden ved Møllevej i Ålsgårde stilles krav til bæredygtigt byggeri for så vidt angår nybyggeriet**

20/16648

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Der foreligger følgende forslag fra Christian Holm Donatzsky (B):

Radikale Venstre stiller forslag om, at der i forbindelse med udbuddet af grunden ved Møllevej i Ålsgårde stilles krav til bæredygtigt byggeri for så vidt angår nybyggeriet.

Det skal gøres ved at stille krav om, at det kommende nybyggeri lever op til en af de kendte bæredygtighedscertificeringer, som fx Breeam, Leed, DGNB eller Svanemærket.

Byggeriet står for mellem 10 og 20 procent af Danmarks udledning af klimagasser. Vi kan ikke stille krav om bæredygtighed i byggeriet i lokalplaner, men vi mulighed for at stille det som betingelse ved et udbud/salg af et større areal. En undersøgelse viste for nyligt, at det offentlige halter langt efter det private, når det kommer til bæredygtigt byggeri - <https://politikenbyrum.dk/Nyheder/art7798805/Offentlige-byggerier-halter-efter-de-private-på-bæredygtighed>. I sig selv ændrer dette forslag ikke på den statistik, da der ikke er tale om et offentligt byggeri. Det vil dog medvirke positivt til bæredygtighed i byggeriet og betyde, at vi som kommune går forrest og ikke bagest, når det kommer til klimakampen. Det vil være helt i tråd med Vision 2030, Bosætnings- og Boligpolitikken og Plan for Klima- og Bæredygtighed 2020-2030, der blev vedtaget enstemmigt af byrådet. I alle disse planer er står bæredygtighed helt centralt. Det vil også være i god tråd med Helsingørs mangeårige indsats som klimakommune - nu klimakommune plus.

Da vi tidligere havde en diskussion i byrådet, var der røster, der mente, at en egentlig politik for bæredygtighed i forbindelse med udbud af større arealer var for omstændelig. Derfor dette konkrete forslag.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Byrådet besluttede, at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget som fagudvalg og derefter til beslutning i Byrådet.

## **Punkt 21: Beslutning: Forslag om, at oprette særlige stuer til infektionsramte borgere i Helsingørs kommende sundhedshus**

20/17303

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra V og SF:

Forslag om at oprette særlige stuer til infektionsramte borgere i Helsingørs kommende sundhedshus

Når infektionssygdomme hærger – som vi eksempelvis ser det med Covid-19, stiller det særlige krav til sundhedsvæsnets håndtering af risikoen for spredning af smitte.

I Helsingør har vi haft et stort udbrud af Covid-19 på vores rehabiliteringscenter og enkelte mindre udbrud på plejecentre, som har vist, at almindelige infektionshygiejniske forholdsregler ikke er nok til at hindre smittespredning.

WHO har udtalt, at der i de kommende årtier er stor sandsynlighed for at der opstår flere og nye pandemier rundt om i verden. Det kan risikere at ramme Danmark og også her i Helsingør.

Det supersygehuset i Hillerød forsøger at imødekomme denne trussel med særlige tiltag, ved bl.a. oprettelse af isolationsstuer, slusefunktioner med opdeling mellem rene og urene områder på patientstuer, særlig ventilationssystemer og ensretning af indgange og udgange til fællesarealer.

Helsingørs kommende sundhedshus må nødvendigvis på tilsvarende vis forberedes til at kunne tage lignende infektionshygiejniske forholdsregler.

Sundhedshuset vil i højere grad end tidligere, skulle forberede sig på tæt samarbejde med de omkringliggende hospitaler om udskrevne færdigbehandlede borgere, som stadigvæk har rehabiliterings- og plejebenhov i døgnregi og samtidigt måske infektionssygdomme.

Derfor foreslår SF og V, at der i forbindelse med byggeriet af Helsingørs kommende sundhedshus laves forebyggende foranstaltninger, der kan dæmpe og forhindre smitteudbrud til resten af sundhedshuset. Det kan fx ske ved rumopdeling, hvor borgerne nemt og bekvemt hurtigt kan isoleres fra resten af aktiviteterne i sundhedshuset, eller ved oprettelse af et passende antal enkeltstuer med sluse eller separat ind- og udgang. Her kan værnemidler af- og påtages efter sikkerhedsforskrifterne, så man undgår at bringe smitte ind på rene områder, Indstilling:

SF og V foreslår

- at der straks tages kontakt til bygherre af kommende sundhedshus og der udarbejdes et forslag til hvordan foranstaltninger for at hindre smitte kan imødekommes.

- at der udarbejdes en økonomisk oversigt over, hvad disse særlige bygningsmæssige foranstaltninger til at hindre smittespredning, vil koste og at økonomien indgår i kommende budgetforhandlinger

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget som fagudvalg og derefter til beslutning i Byrådet.

## **Punkt 22: Orientering: Måling af Vision 2030**

19/17866

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Dette punkt følger op Vision 2030 med en måling på de visionsmål Byrådet vedtog sammen med Vision 2030.

Målingen henter tal fra registre, egne opgørelser, samarbejdspartnere og en spørgeundersøgelse, som er udført i februar og marts 2020.

### **Retsgrundlag**

Ikke relevant.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Punktet relaterer sig til Vision 2030 og målingen af de indlejrede visionsmål.

### **Sagsfremstilling**

I Vision 2030 indgår fem strategiske satsningsområder, hvorunder der findes et antal visionsmål.

De strategiske satsningsområder i Vision 2030 er:

1. Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
2. Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
3. Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
4. Vi markerer os lokale, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
5. Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Hovedkonklusionerne for målene under de enkelte strategiske satsningsområder er gennemgået herunder. Det samlede måledokument fremgår af bilag.

#### Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

##### 1. 90 % af de 25-årige gennemfører en ungdomsuddannelse.

I Helsingør Kommune forventes 85,5 % af de unge der afsluttede 9. klasse i 2018, at gennemføre en ungdomsuddannelse 8 år efter endt 9. klasse i 2018. For mænd ligger tallet på 81,7 %, mens det for kvinder ligger på 89,6 %. Der er dermed en tydelig forskel på andelen af mænd og kvinder, der får en ungdomsuddannelse.

##### 2. 5 nye ungdoms-, erhvervsfaglige eller videregående uddannelser i Helsingør Kommune i forhold til niveauet i 2020.

I udgangsåret 2020 findes 11 ungdoms-, erhvervsfaglige- og videregående uddannelser i Helsingør Kommune.

3. Børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne tale et alderssvarende og varieret dansk, når de kommer i skole, så andelen af børn, der ikke har brug for en særlig sproglig indsats, udgør 95 %.

I 2019 modtog 85 % af børnene udelukkende den normale undervisning, mens 6 % modtog en særlig indsats og 9 % modtog en fokuseret indsats.

4. Elevernes innovative kompetencer skal stige.

Center for Dagtilbud og Skoler arbejder på en målemetode for elevernes innovative kompetencer, som forventes klar i løbet af 2020.

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

1. 1.000 nye familier i kommunen.

Der kan endnu ikke hentes tal for nye familier for 2020.

Fra 2012-2019 oplevede Helsingør Kommune et overskud tilflytningen af familier på sammenlagt 697 nye familier.

2. 24.000 job inden for kommunegrænsen.

I 2018, som er det senest opgjorte år, var der 23.014 job inden for Helsingør Kommunes grænse. Udviklingen i antallet viser en stigning på 3,4 % siden 2012 og på 4,6 % siden lavpunktet i 2013.

3. Der er etableret mindst 40 boligbebyggelser, som er baseret på et fællesskab.

I denne sammenhæng er en boligbebyggelse baseret på et fællesskab, hvis der indgår et fælleshus i boligbebyggelsen. I 2020 er 31 boligbebyggelser i Helsingør Kommune baseret på et fællesskab ud fra denne definition.

For at nå målsætningen om at der er etableret mindst 40 boligbebyggelser baseret på et fællesskab i 2030, skal der etableres yderligere 9 boligbebyggelser med et fælleshus inden 2030.

4. 70 % af borgerne oplever, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil, og byens rum indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet.

Over 70 % af borgerne svarer ”ja” til, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil gennem ”nem adgang til transport”, ”tilgængelige grønne områder” og ”gode muligheder for at cykle”.

Under 70 % af borgerne har svaret ”ja” til, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil med ”velfungerende affaldshåndtering”, ”god trafiksikkerhed” og ”mulighed for en bolig, der møder respondentens behov”. Kategorien der scorer højest er ”tilgængelige grønne områder”, mens den kategori der scorer lavest er ”velfungerende affaldshåndtering”.

Borgernes svar varierer i forhold til, hvilket lokalområde de bor i.

## Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

### 1. Flere borgere skal være i job, og derfor skal antallet af borgere på kommunale, offentlige forsørgelsesydelse falde med 12 %.

Antallet af borgere på kommunale offentlige forsørgelsesydelse er faldet over de seneste år og lå i 2019 på 6.143 personer. En målsætning om et fald på 12 % frem mod 2030 svarer til en målsætning om, at antallet af borgere på kommunale offentlige forsørgelsesydelse skal nedbringes til 5.406 personer i 2030.

### 2. 90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab.

I 2020 oplever 79,1 % at være en del af et fællesskab. Der er dermed et stykke op til målsætningen om de 90 % i 2030.

Fordelt på aldersgrupper ses en nogenlunde jævn fordeling af oplevelsen af at være en del af et fællesskab.

Borgerne oplever i højere grad at være en del af et fællesskab i Hornbæk, Snekkersten, Espergærde og Helsingør centrale bydel. Borgerne i Kvistgård, Nygård, Tikøb samt Helsingør nord og syd for kongevejen ligger under kommunens gennemsnit.

### 3. Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.

I skolernes trivselsundersøgelse for skoleåret 2018/2019 har 74 % af eleverne svaret "helt enig" eller "enig" på om de føler, at de hører til på deres skole.

Det er dermed kun ¾ af skoleeleverne, der føler at de hører til på deres skole. Med en ambition om at alle børn skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet, skal svarene på dette spørgsmål øges med 26 procentpoint for at være i mål.

### 4. 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene.

47,3 % af borgerne har svaret "nej" til, at det nogensinde sker, at de er alene, selvom de mest har lyst til at være sammen med andre.

Svar hvor "ja" indgår i besvarelsen udgør 52,75 %.

For at nå i mål med Byrådets ambition om at 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene, skal andelen af "ja-sigere" falde med 40 % for dermed tilsammen at udgøre 31,65 %. "Nej-sigerne" vil dermed komme til at udgøre 68,35 %.

Det er særligt de unge i aldersgruppen 18-29 år, hvor en særlig stor andel føler sig alene. Dette på trods af at det også er den aldersgruppe, der oftest er sammen med venner.

Den aldersgruppe, hvor færrest føler sig alene, er aldersgruppen 60-69 år.

Der er en sammenhæng mellem, at jo ældre borgerne er, des større andel af aldersgruppen er i kontakt med naboer eller beboere i deres lokalområde.

Borgerne ”ser mest til hinanden” i Hornbæk, Tikøb, Hellebæk/Ålsgårde, Espergærde og Snekkersten. Borgerne ser mindst til hinanden i Kvistgård og Nygård, mens Helsingør centrale bydel samt nord og syd for Kongevejen indtager mellemlaceringerne.

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

#### 1. 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv.

Antallet af beskæftigede i kategorien i 2018 var på 1.923 personer, hvilket er en stigning på 27,9 % siden 2012.

#### 2. 1,6 mio. kulturbesøgende årligt.

I 2019 var der 608.735 besøgende på museer beliggende i Helsingør Kommune og 711.964 besøg på kulturværftets bibliotek. Sammenlagt gav det 1.320.699 besøg i 2019. Stigningen udgør 64,6 % siden 2012.

Afstanden til at nå målsætningen om 1,6 mio. besøgende i 200 er en stigning i antallet af årlige besøgende på 279.301.

#### 3. 650.000 årlige kommercielle overnatninger.

I 2019 var der 487.871 kommercielle overnatninger i Helsingør Kommune. For at nå målsætningen om de 650.000 årlige overnatninger i 200 skal antallet af kommercielle overnatninger stige med ca. 162.000 svarende til ca. 25 %.

Siden 2012 har været en vækst i antallet af kommercielle overnatninger beliggende i Helsingør Kommune på 41 %.

#### 4. 80 % af kommunens borgere bruger lokale kulturtilbud.

68,7 % af kommunens borgere har gjort brug af kulturtilbud beliggende i Helsingør Kommune. Der er dermed et stykke op til at indfri målsætningen om de 80 %.

Kulturforbruget ligger nogenlunde jævnt fordelt på aldersklasserne fra 30 år og op, hvor ca. 70 % af borgerne har anvendt kulturelle tilbud i kommunen inden for det seneste år.

Kulturforbruget hos den yngste aldersgruppe 18-29 år ligger en hel del lavere på kun 47,1 %.

Kulturforbruget er højest hos borgere som bor i Helsingør centrale bydel, Snekkersten og Espergærde. Kulturforbruget ligger derimod lavest for borgerne i Kvistgård og Helsingør syd for Kongevejen.

## Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

### 1. En beskyttelse af havmiljøet i Øresund.

Som en del af arbejdet med at opnå en beskyttelse af Øresund er der nedsat et § 17 stk. 4 udvalg til at drøfte og rådgive om, hvordan der skal arbejdes med dette spørgsmål. Det første møde i udvalget blev afholdt i marts 2020. Udvalgets arbejde afsluttes medio 2021.

Udvalgets arbejde skal munde ud i:

- En anbefaling til byrådet af hvilken form for beskyttelse Helsingør Kommune skal arbejde for at få gennemført
- En anbefaling til byrådet af en proces for, hvordan Helsingør Kommune videre skal arbejde med spørgsmålet.

### 2. 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur og attraktive byrum.

96,7 % af borgerne oplever at have let adgang til natur. Overordnet set er målsætningen dermed opfyldt.

Kvistgård lever som det eneste sted ikke op til målsætningen på de 90 %. Lige over målsætningen ligger Helsingør by syd for Kongevejen, Helsingør centrale bydel samt Nygård.

I forhold til personalder er der en nogenlunde jævn fordeling. Dog ligger oplevelsen af at have let adgang til natur lavest hos den yngste aldersgruppe 18-29 år.

80,1 % af borgerne oplever at have let adgang til attraktive byrum i den by, hvori de bor. Der mangler dermed en stigning på 9,9 procentpoint for, at Byrådet er i mål med ambitionen.

Der er en ret stor forskel på borgernes oplevelse af at have let adgang til attraktive byrum i den by, hvori de bor afhængigt af, hvilket byområde de bor i. Borgerne i Helsingør centrale bydel, nord for Kongevejen og syd for Kongevejen samt Snekkersten, Espergærde, Hornbæk og Nygård ligger forholdsvis højt mens Kvistgård og Tikøb ligger helt i bund. Borgerne i Helsingør centrale bydel er de eneste, hvor deres oplevelse lever op til målsætningen på de 90 %.

I forhold til personalder er oplevelsen lavest hos borgere i aldersgrupperne under 49 år, mens den er højest for aldersgrupperne fra 50 år og op efter.

### 3. Den årlige CO<sub>2</sub>-udledning for Helsingør Kommunes geografiske område er reduceret til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030 med henblik på at være CO<sub>2</sub> neutral i 2045.

CO2-udledningen fra Helsingør Kommunes geografiske område lå i 2017 på 4,3 ton pr borger. For at lykkes med målsætningen for 2030 skal udledningen nedbringes med 2,6 ton pr borger. Fra 2013 til 2017 er udledningen faldet med 1,3 ton pr borger svarende til 23,2 %.

#### 4. Naturtilstanden på udvalgte naturområder skal være forbedret gennem en aktiv naturindsats.

Center for By, Land og Vand har udvalgt 5 naturområder, hvor centret gennemfører/vil igangsætte naturpleje, og hvor naturtilstanden tidligere er målt. Målemetoden er et naturtilstandsindeks, som beregnes på baggrund af en feltbesigtigelse. Metoden benyttes på lysåbne naturtyper i hele landet.

De udvalgte områder er oplistet herunder.

1. Dalebro Grusgrav
2. Langesø Hængesæk
3. Vestkilen
4. Nygård Mose
5. Ræveskiftet

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Ikke relevant.

#### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

#### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

#### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Orientering foretaget.

#### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Orientering foretaget.

#### **Bilag**

Måling af Vision 2030

# **Punkt 23: Orientering: Visionspapir for maritime håndværksuddannelser i verdensklasse**

20/16361

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har sammen med U/NORD udarbejdet et fælles visionspapir for de maritime håndværksuddannelser i Værftshallernes Hal 19.

Visionspapiret skal anvendes i forbindelse med den kommende dialog med interesserede fonde.

Visionspapiret fremlægges med denne sag til orientering.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Punktet understøtter det strategiske satsningsområde i Vision 2030 "Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer".

## **Sagsfremstilling**

Det er U/NORD og Helsingør Kommunes fælles ambition at flytte bådebyggeruddannelsen og sejlmageruddannelsen fra Hillerød til nye større og unikke rammer i Værftshallernes Hal 19 i Helsingør. Det er på samme tid ambitionen af øge antallet af elever på de to uddannelser.

Visionspapiret for maritime håndværksuddannelser i verdensklasse beskriver de fælles ambitioner og udfolder, hvad der gør Hal 19 og Helsingør til den oplagte placering for de maritime håndværksuddannelser. Visionspapiret findes i bilag.

Visionspapiret skal anvendes i forbindelse med den kommende dialog med relevante fonde, som kan have interesse i at medfinansiere etableringen af de maritime håndværksuddannelser i Hal 19.

Dialogen med fonde er planlagt til at foregå i perioden august-oktober 2020.

## **Økonomi/Personaleforhold**

I budgetaftale 2020-2023 er der afsat et beløb på 1,5 mio. kr. over to år til etablering af de maritime uddannelser.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Visionspapir for de maritime håndværksuddannelser i verdensklasse fremlægges til orientering.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Visionspapir maritime håndværksuddannelser i verdensklasse

## Punkt 24: Orientering: Skoleprognose 2021-2030

20/12394

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2021-2030.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 4 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2020/21 til 2029/30.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

### Relation til vision og tværgående politikker

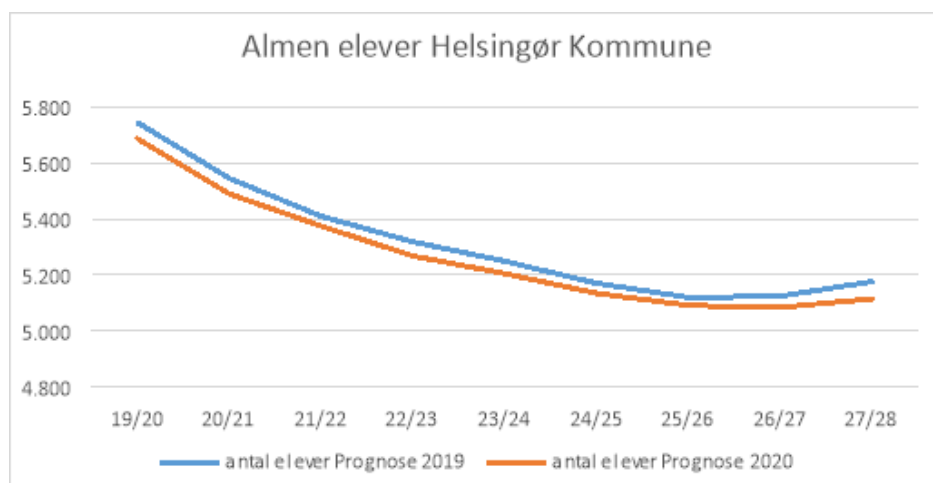
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Pr. januar 2019 var der i alt 7.675 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2021 er faldet med 208 børn og unge, mens antallet i 2030 forventes at være faldet med 187 svarende til 6,4 pct. til i alt 7.488 børn og unge. Samlet set forventes der at være et fald frem til og med 2025, hvor børnetallet forventes at være 7.216 børn og unge, hvorefter antallet igen er stigende i 2030 forventes der at være 7.488 børn og unge.

Sammenlignet med den tidligere skoleprognose forventes der et fald i antallet af almen elever i Helsingør Kommune. Den forventede udvikling af antal elever fremgår af figur 1.



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 1 et fald i antal almen elever på de enkelte skoledistrikter. Den forventede udvikling fremgår af tabel 1.

Table 1. Forventet udvikling i antal elever pr. skoledistrikt.

Almen elever	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29
Espergærde Skoler	1.636	1.565	1.567	1.538	1.517	1.505	1.500	1.517	1.533	1.546
Ændring i elevtal	28	15	19	16	9	15	18	15	11	4
Hellebækskolen	681	662	669	650	641	626	616	598	601	599
Ændring i elevtal	-5	8	11	8	8	4	2	-6	-11	-16
Helsingør Skole	1.651	1.598	1.540	1.518	1.507	1.476	1.472	1.465	1.472	1.481
Ændring i elevtal	7	22	21	23	29	29	34	30	27	24
Hornbæk Skole	442	434	433	414	400	393	385	381	377	375
Ændring i elevtal	-1	-7	0	-7	-15	-21	-25	-32	-41	-44
Skolerne i Snekkersten	1.063	1.018	953	937	931	922	906	912	920	929
Ændring i elevtal	-56	-67	-84	-84	-74	-69	-70	-69	-71	-72
Tikøb Skole	154	153	152	151	150	152	152	152	156	158
Ændring i elevtal	-4	-2	4	8	9	12	16	21	23	23
10.kl.skole Øresund	59	60	60	60	60	60	60	59	57	56
Ændring i elevtal	-28	-24	-6	-15	-10	-6	-3	0	1	-1
I alt prognose 2019	5.686	5.489	5.375	5.268	5.205	5.135	5.092	5.084	5.115	5.144
I alt Ændring i elevtal	-58	-56	-35	-50	-44	-36	-28	-40	-61	-82

Den forventede udvikling frem mod 2030 følger i store træk sidste års prognose.

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2020/21 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.489 skoleelever. Derudover forventes der at være 36 elever i de almindelige specialklasser og 245 elever i kommunens øvrige specialtilbud.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

De afledte konsekvenser af ændringerne i prognosen indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Når de faktiske elevtal 5.9. er kendt, lægges de ind i skolernes budgetter i stedet for prognosetallene.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Orientering foretaget

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Helsingør\_skoleprognose\_2020.docx

# Punkt 25: Orientering: Pladsprognose for dagtilbud 2021-2030

20/12006

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2021-2030.

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for skoler og dagtilbudsområdet.

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. dagtilbudsområdet.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

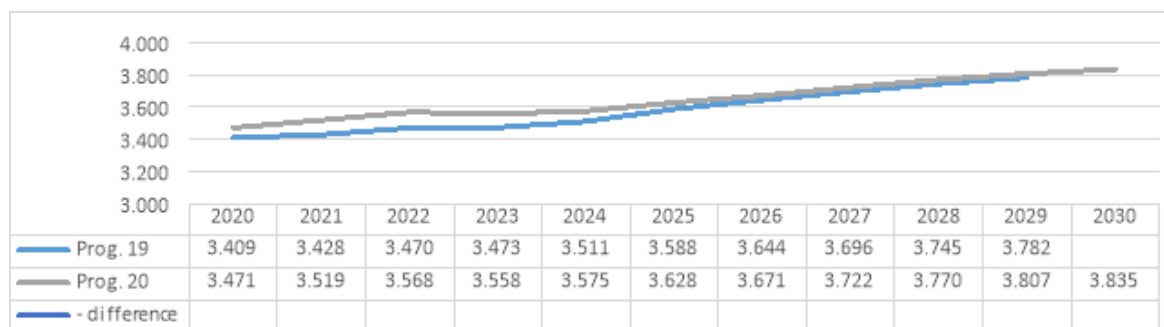
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Da antallet af 0-5 årige fortsat forventes at stige de kommende år, vil der tilsvarende blive et stigende behov for dagtilbudspladser.

Det samlede antal 0-5 årige i Helsingør kommune forventes frem mod 2030 at stige med 10 pct., fra 3.471 i 2020 til 3.835 børn i 2030. Den forventede udvikling fremgår af figur 1.

Figur 1. Forventet udvikling i antallet af 0-5 årige



Den forventede udvikling frem mod 2030 følger i store træk forventningen i sidste års prognose. Dog slår stigningen hurtigere igennem i de førstkomende år, hvilket primært skyldes, at stigningen i antallet af 0-5 årige i 2019 var højere end forventet i sidste års prognose.

Som i sidste års prognose vil udviklingen i antallet af 0-5 årige i de kommende år i høj grad afhænge af, hvorvidt der sker den ventede boligudbygning og efterfølgende tilflytning til kommunen. I befolkningsprognosen indgår i år en forventet boligudbygning på 1.400 boliger frem mod 2030.

For at imødekomme den ventede stigning i antallet af 0-5 årige i de kommende år, blev der i forbindelse med budget 2020-23 afsat midler til udvidelse af pladskapaciteten i Espergærde og Helsingør centrum. Pladsudvidelserne betyder, at pladsbehovet for kommunen samlet set forventes at være dækket frem til 2027.

*Tabel 1. Samlet forventet pladsover-/underskud i prognose 2019 og 2020*

*(opgjort som antal børnehavepladser)*

Total	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pladsbehov prognose 2019	98	61	58	31	-31	-78	-122	-162	-194	-210
Pladsbehov prognose 2020	128	131	142	132	97	65	24	-15	-46	-69
Ændring ifht. 2019	30	69	84	101	127	142	146	147	148	141

*Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, Plus angives ved pladsoverskud.*

*Den nuværende ekstra kapacitet på 20 børnehavepladser i Pavillonon i Hornbæk indgår ikke i ovenstående opgørelse. Udvidet kapacitet i Espergærde og Helsingør indgår i prognosen fra hhv. 2021 og 2022.*

Ses der derimod på de enkelte distrikter, forventes der fortsat et pladsunderskud i særlig Tikøb og Hornbæk allerede fra 2021, jf. tabel 2.

*Tabel 2. Forventet pladsover-/underskud i distrikterne pr. 1. januar 2021-2030*

*(opgjort som børnehavepladser)*

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Helsingør	11	47	52	52	40	31	19	7	-1	-7
Snekkersten	88	70	74	70	61	50	39	29	19	11
Espergærde/Kvistg.	88	90	96	80	65	55	40	27	16	11
Ålsgårde/Hellebæk	-14	-18	-14	-9	-7	-6	-5	-5	-5	-5
Hornbæk	-22	-32	-35	-32	-32	-34	-36	-39	-40	-42
Tikøb	-24	-27	-30	-30	-31	-31	-32	-34	-35	-36
I alt	128	131	142	132	97	65	24	-15	-46	-69

*Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, Plus angives ved pladsoverskud.*

*Den nuværende ekstra kapacitet på 20 børnehavepladser i Pavillonon i Hornbæk indgår ikke i ovenstående opgørelse. Udvidet kapacitet i Espergærde og Helsingør indgår i prognosen fra hhv. 2021 og 2022.*

Der er dog visse usikkerheder i forhold til prognosen for særligt distrikterne Hornbæk og Ålsgårde/Hellebæk, blandt andet som følge af det aktuelle søgningsmønster og åbningen af et nyt privat tilbud i området.

Forudsætninger og usikkerheder ved prognosen uddybes i notat vedhæftet sagen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 08-06-2020**

Orientering foretaget.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020**

Orientering foretaget.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Pladsprognosenotat forår 2020

# Punkt 26: Orientering: Tilladelse til udledning af spildevand, København og Gentofte Kommune

20/15642

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet har bedt om en kort orientering om den aktuelle sag fra København og Gentofte Kommuner, hvor der er planlagt udledt spildevand over en periode på 5 dage.

## Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

## Sagsfremstilling

I forbindelse med et byudviklingen af Københavns Nordhavn, har HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) været nødt til at sikre, at en vital spildevandsledning kan tåle, at der bygges oven på den. Mens dette arbejde skulle pågå, kunne ledningen ikke benyttes.

Dette arbejde var planlagt til ultimo maj og skulle vare i op til 5 dage. I de 5 dage ville spildevandet ikke blive ledt til renselanlægget Lynetten, men i stedet ført gennem en ledning, som har udmundning fire kilometer ude i Øresund i sejlrenden Kongedybet.

HOFOR og Novafos (forsyningsselskab for en række kommuner i Københavns omegn) har derfor søgt hhv. Københavns Kommune og Gentofte Kommune om tilladelse til midlertidigt at udlede i alt 290.000 m<sup>3</sup> spildevand til Øresund to steder i Øresund (130.000 m<sup>3</sup> ud for Skovshoved Havn og 160.000 m<sup>3</sup> i Kongedybet). Spildevandet ville først blive mekanisk renset.

Gentofte og Københavns Kommune har vurderet, at udledningen ville være miljømæssigt forsvarlig, fordi udledningen er kortvarig, strømmen er kraftig og vandudskiftningen er stor, så det delvist rensede spildevand derfor hurtigt vil blive kraftigt fortyndet. Kommunerne har derfor givet tilladelse til udledningen.

Udledningen er nu aflyst og der forsøges at finde andre løsninger.

For en nærmere uddybning af sagen henvises til vedlagte notat fra Københavns Kommune, der har være forelagt Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg d. 25. maj 2020.

## Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

**Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

Bilag 1: Notat, Københavns Kommune - udledning til Øresund

## **Punkt 27: Meddelelser**

19/29176

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020**

Borgmesteren orienterede om forskellige muligheder i forhold til afvikling af kommende byrådsmøder i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Borgmesteren vil sende oversigt ud til alle og anmodede om, at det drøftes i grupperne.

## **Punkt 28: Beslutning: Salg af ejendom**

18/18716

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at udbyde ejendommen beliggende Strandgade 27, 3000 Helsingør, matr. nr. 437 Helsingør Bygrunde, til salg.

Tilbudsfristen udløb den 3. juni 2020 og der er indkommet 3 bud.

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

### **Retsgrundlag**

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

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Strandgade 27, 3000 Helsingør, matr. nr. 437 Helsingør Bygrunde. Ejendommen er fra 1577, fredet og byens ældste bindingsværkshus. Ejendommen har et samlet boligareal på 114 m<sup>2</sup> og et grundareal på 76 m<sup>2</sup>.

Ejendommen har været udlejet til boligformål, men er blevet opsagt af lejer. Ejendommen har stået tom siden 1. november 2018.

#### 2. Udbud af ejendommen

Byrådet besluttede den 25. juni 2018 at udbyde ejendommen til salg. Ejendommen blev udbudt første gang i marts 2019 via ejendomsmægler danbolig Helsingør med henblik på opnåelse af højest mulige kontantpris. Markedsprisen blev af mægler vurderet til at være 3.495.000 kr.

Ved budfrist i marts 2019 indkom der 1 bud. Buddet var på 350.000 kr. og buddets størrelse blev vurderet til at være væsentligt under markedsprisen, hvorfor kommunen ikke kunne tage buddet i betragtning.

Ejendommen blev udbudt på ny med frist i maj 2019 med en tilpasning af udbudspris til 3.150.000 kr. Der kom ingen købstilbud ved budfristens udløb, men der blev indleveret et bud efter fristens udløb på 1.500.000 kr. Dette bud var

dermed ikke konditionsmæssigt.

Efter formidlingsaftalens udløb med danbolig blev ejendommen udbudt på ny af ejendomsmægler Nybolig i Helsingør og Espergærde. Nybolig vurderede markedsprisen til 2.350.000 kr. Budfristen blev sat til den 8. januar 2020. Ved fristens udløb var der indkommet to bud på henholdsvis 750.000 kr. og 2.255.000 kr. Det højeste bud blev indstillet til Byrådet med anbefaling om salg. Desværre gjorde køber brug af sin fortrydelsesret efter indgåelse af købsaftale og handlen blev dermed annulleret.

Ejendommen blev derfor endnu engang udbudt af Nybolig med budfrist den 11. marts 2020 og til samme indikationspris på 2.350.000 kr. Ved fristens udløb var der indkommet 2 bud på henholdsvis 1.550.000 kr. og 750.000 kr. Efter fristens udløb, men inden Byrådets behandling af sagen, indkom der endnu et bud på 1.705.000 kr. Da dette bud var at betragte som ikke ubetydelig højere end allerede afgivne bud inden for fristen, blev det besluttet, at afvise alle indkomne bud og foretage ny budrunde.

Til brug for vurdering af indkomne bud blev ejendomsmægler bedt om at foretage en revurdering af markedsprisen. Mægler vurderede i den forbindelse, at boligen i dagens marked vil ligge et sted mellem 1.8 og 2 mio. kr.

Ejendommen blev herefter udbudt af Nybolig med budfrist den 3. juni 2020 og med indikationspris på 1.995.000 kr.

Ved fristens udløb er der indkommet følgende købstilbud:

- 1) Bud afgivet af Martin Holm Mortensen og Lizet Bülow Mortensen. Købstilbuddet lyder på kontant 1.901.577 kr.
- 2) Bud afgivet af Casper Nielsen Holding. Købstilbuddet lyder på 1.706.000 kr.
- 3) Bud afgivet af Henrik Bo Jacobsen. Købstilbuddet lyder på 1.550.000 kr.

### 3. Vurdering af købstilbud:

Ad 1) Købstilbuddet kan ikke betragtes som konditionsmæssigt, da der er taget forbehold for, at advokat og bank godkender købsaftalen. Budgiver er p.t. ved at undersøge, om forbeholdet kan frafalde.

Ad 2-3) Købstilbuddene kan betragtes som konditionsmæssige.

### **Økonomi/Personaleforhold**

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

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt	Salgspris
				i 1.000 kr.	i 1.000 kr.

Petersborg	Ndr. Strandvej 3A-B	3000	Helsingør	26.135	26.600
Boligejendom	Løvdalsvej 20	3000	Helsingør	2.220	2.315
Industrigrund	Engholmvej 4	3100	Hornbæk	862	1.082
Grund	Carsten Haugs Vej 11	3140	Ålsgårde	1.577	2.100
Strandgrund	Sdr. Strandvej 65E	3000	Helsingør	916	975
I alt solgte grunde og ejendomme i 2020				31.710	33.072
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2020				-26.876	
Forventet overførelse fra 2019				-6.122	
Restbudget i 2020				-1.288	

Markedsprisen er af mægler vurderet til at være 1.995.000 kr. Det indkomne købstilbud med den højeste pris er fra Martin og Lizet Mortensen og lyder på 1.901.577 kr.

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

Fra købesummen på de 1.901.577 kr. skal der fratrækkes udgifter til henholdsvis mæglers salær på 69.500 kr. ekskl. moms og udgifter til tilstandsrapport/eleftersyn på i alt på 33.400 kr. ekskl. moms. Det vil sige, at salgssummen reduceres med i alt 102.900 kr., hvorefter salgsindtægten vil være 1.798.677 kr.

Ejendommen har afledt drift for i alt kr. 31.000 årligt.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 1.798.677 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Puljen til arealoptimering på driften stoppede med udgangen af 2019. Den afledte drift på 31.000 kr. årligt lægges tilbage og forøger dermed kommunens kassebeholdning.

Anlægssummen frigives ved godkendelse af dagsordenspunktet.

Budgetområde	1.000 kr. Tillægsbevillinger til 2019 og korrektioner til budget 2019-2021	2020	2021-2025 årligt
Anlæg	Salg af Strandgade 27, Helsingør	-1799	
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter	103	
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	1696	
825	Besparelser på afledt drift	-7	-31
I alt	Kassemæssig påvirkning	7	31
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/7-2020

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at konditionsmæssigt købstilbud med højeste pris accepteres.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020

Det blev supplerende oplyst, at tilbudsgiver nr. 1 har frafaldet sit forbehold, og at tilbuddet derfor er konditionsmæssigt.

-----

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Freja Södergran (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler salg til tilbudsgiver nr. 1, der er højstbydende.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale salg, da Enhedslisten synes det historiske hus bør bevares på kommunale hænder og udnyttes til kommunale formål.

## Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Ø kan ikke anbefale salg, da Enhedslisten synes det historiske hus bør bevares på kommunale hænder og udnyttes til kommunale formål.

# Punkt 29: Beslutning: Salg af erhvervsgrund

16/19790

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud på erhvervsgrunden Bybjergvej 45, 3060 Espergærde.

## Retsgrundlag

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

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

### 1. Grunden og udbuddet

Erhvervsgrunden er på 7.472 m<sup>2</sup> og sælges i byggemodnet stand.

Grunden er omfattet af lokalplan 3.1 Nyt erhvervsområde vest for Espergærde samt tillæg hertil. Efter lokalplanen og tillægget må området kun benyttes til erhvervsformål såsom industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

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

Kommunen udbød grunden til salg første gang den 10. marts 2020 via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Grunden var udbudt med en prisidé på 225 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>.

Helsingør Kommune modtog 1 købstilbud, inden budfristens udløb:

- Købstilbud på 115 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>, svarende til 859.280 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet var afgivet af JKS Bordplade ApS, Tinvej 4, 3060 Espergærde.

Kommunen modtog ligeledes 1 købstilbud efter fristens udløb:

- Købstilbud på 200 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, svarende til 1.494.400 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet var afgivet af TWC Wine ApS, Kromosevej 7, 3050 Humlebæk.

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

Byrådet besluttede på møde den 27. april 2020, at forkaste alle købstilbud, da det nye bud var væsentligt højere end det hidtil højeste købstilbud, som kommunen havde modtaget inden for budfristen.

Kommunen udbød grunden til salg igen den 12. maj 2020 med den samme prisidé på 225 kr. kontant inklusiv moms pr. m2. Grunden har været annonceret til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Budfristen var fastsat til den 3. juni 2020, kl. 12.

Helsingør Kommune har modtaget 1 købstilbud, inden budfristens udløb:

- Købstilbud på 228 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, hvilket svarer til 1.703.616 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af S & P Service anno 2015 ApS, Hollandskevej 16, 3000 Helsingør.

Kommunen har ligeledes modtaget 1 købstilbud efter fristens udløb.

- Købstilbud på 260 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, hvilket svarer til 1.942.720 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af JKS Bordplade ApS, Tinvej 4, 3060 Espergærde.

## 2. Vurdering af købstilbuddene

Det første bud:

Dette bud er konditionsmæssigt og et godt bud.

Det andet bud:

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

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

Centeret anbefaler derfor, at købstilbuddene forkastes, og erhvervsgrunden genudbydes til salg.

## Økonomi/Personaleforhold

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

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Petersborg	Ndr. Strandvej 3 A-B	3000	Helsingør	26.135	26.600
Boligejendom	Løvdalsvej 20	3000	Helsingør	2.220	2.315
Industrigrund	Engholmvej 4	3100	Hornbæk	862	1.082
Grund	Carsten Haugs Vej 11	3140	Ålsgårde	1.577	2.100
Strandgrund	Strandvejen 65E	3000	Helsingør	916	975
I alt solgte grunde og ejendomme i 2020				31.710	33.072
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2020				-26.876	
Forventet overførsel fra 2019				-6.122	
Restbudget i 2020				-1.288	

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddene forkastes, og erhvervsgrunden genudbydes til salg.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-06-2020

Indstillingen anbefales.

## Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2020

Byrådet bemyndigede Økonomiudvalget til at træffe afgørelser om fornyet udbudsrunde i disse situationer fremover.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Matrikelkort for Bybjergvej 45, 3060 Espergærde

## **Punkt 30: Godkendelse af referat**

**Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021