

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Navngivning af Simon Spies Plads.....	5
Beslutning: Principbeslutninger forud for lokalplanlægning - Sommariva.....	8
Beslutning: Forslag til Lokalplan 4.47 Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde og kommuneplantillæg 2.....	13
Beslutning: Leje af arealer ved Kulturhavn Kronborg.....	16
Beslutning: Videreførelse af Værftshalsprojektet.....	19
Beslutning: Afgørelse af klage over Bevillingsnævnets afgørelse om udvidet åbningstid - Elton, Sø.....	23
Beslutning: Budgetproces for budget 2024-2027.....	29
Beslutning: Forslag om tillægsbevilling til busser i 2023.....	36
Beslutning: Regnskab 2021 for Boliggården afd. 20 Abildvænget.....	44
Beslutning: Budget 2023 for Boliggården afd. 20 Abildvænget.....	48
Beslutning: Regnskab 2021 for Boliggården afd. 101 Kingosvej.....	53
Beslutning: Budget 2023 for Boliggården afd. 117 Gl. Banegårdsvej.....	57
Beslutning: Budget 2023 for Boliggården afd. 116 Dyresøvej.....	62
Beslutning: Udpegning af nyt hegnsynsmedlem (suppleant for formand) samt vurderingsmand (sup.....	67
Meddelelser.....	70
Beslutning: Ansættelse af kommunaldirektør.....	71
Godkendelse af referat.....	73

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

22/558075

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Janus Kyhl (C) har meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. suppleanten, Steen Boldsen (C), deltager i mødet i stedet for Janus Kyhl.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at det godkendes, at Janus Kyhl (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Steen Boldsen (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558080

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Sag nr. 16:

På mødet blev oplyst, at Henrik Malmgren (C) har anmodet om fritagelse for at varetage posterne for distrikt 1.

Et enigt byråd besluttede på den baggrund at udvide sag nr. 16 til også at omfatte udpegning til distrikt 1.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 3: Beslutning: Navngivning af Simon Spies Plads

22/548893

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af DR's udsendelse om Simon Spies, er der kommet fokus på det forhold, at der er en plads i Helsingør by, som er benævnt Simon Spies Plads. På baggrund heraf er sagen blevet bragt op i Byrådet.

Byrådet besluttede på møde den 26. september 2022, at der skal indledes en proces for fastsættelse af navnet for Simon Spies Plads. Det blev samtidig besluttet, at anvende den proces, som anvendes ved fastsættelse af nye vejnavne, som By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 14. januar 2019.

Høringsprocessen er nu gennemført, og resultatet foreligger til Byrådets beslutning.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser nr. 271 af 13. april 2018.

Adresseloven nr. 136 af 1. februar 2017.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet om navnet på Simon Spies Plads har været i høring hos borgerne.

Som bilag 1 ligger en samlet oversigt over navneforslag fra borgerne.

Der er indkommet 1399 forslag. Heraf er der 1063, der fortsat ønsker at beholde navnet Simon Spies Plads.

Der er 252 som ønsker, at pladsen skal hedde Svingelport.

Administrationen har, jf. den aftalte procedure, forespurgt Museerne Helsingør om deres lokalhistoriske kommentarer til sagen.

Museerne Helsingør udtaler ud fra en lokalhistorisk vinkel, at det mest oplagte navn til pladsen er Svingelport.

Som alternativt navn anføres Svingel Plads, Svingel Torv eller Svinglen. Der henvises til bilag 2.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet beslutter, om Simon Spies Plads skal have nyt navn.

Hvis pladsen skal have nyt navn, indstilles,

2. at Byrådet beslutter, hvad det nye navn skal være.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 17-01-2023

Ad 1

Claus Christoffersen (A) og Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen. Peter Poulsen (A) og Thomas Kok (C) stemte imod. Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Sagen videresendes dermed uden anbefaling.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

Sagen videresendes uden anbefaling.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Byrådet besluttede med 13 stemmer imod 12, at Simon Spies Plads ikke skal have nyt navn.

Imod nyt navn stemte:

C (3): Michael Mathiesen, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær

A (4): Peter Poulsen, Silas Drejer, Gitte Kondtrup, Betina Svinggaard

D (1), V (1), B (2), Æ (1)

(UP): Thomas Kok

B stillede forslag om, at der opsættes et skilt på pladsen med følgende tekst: ”Simon Spies ændrede danskernes rejsevaner men udnyttede unge kvinder”.

For forslaget stemte: B (2).

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

Fraværende:

Janus Kyhl

Bilag

1: Borgerforslag

2: Høringssvar Helsingør Museer, Simon Spies Plads

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 4: Beslutning: Principbeslutninger forud for lokalplanlægning - Sommariva

20/28545

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har den 2. maj 2022 godkendt PensionDanmark som køber af Stadiongrunden og der er igangsat en lokalplanproces med henblik på at muliggøre byggeriet.

Helsingør Kommune og PensionDanmark har gennemført en dialogfase, med henblik på at viderebearbejde tilbudsprojektet, som danner konkret grundlag for lokalplanen. PensionDanmark har i den forbindelse fremsat ønske om en række projektjusteringer, som juridisk ligger inden for rammerne af grundsalget, men samtidig vurderes at være af principiel karakter, som forudsætter politisk godkendelse.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om projektjusteringerne kan godkendes og dermed indgå i den kommende lokalplan.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens

henholdsvis regionens faste ejendomme samt Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til de følgende strategiske indsatsområder i Vision 2030:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten.
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Sagen har desuden relation til kommunens Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-30, Arkitekturpolitik, Bosætnings- og boligpolitik samt Biodiversitetsplan 2019-2030.

Sagsfremstilling

PensionDanmark har fremsendt projektjusteringsønsker til deres projekt, "Sommarivabyen", som administrationen ønsker en principiel politisk stillingtagen til, forud for lokalplanen. Ønskerne er beskrevet nærmere i sagens bilag og opsummeres nedenfor. Se bilag 1, Projektjusteringsønsker fra PensionDanmark

1. Delebiler

PensionDanmark har fremsat ønske om at etablere en delebilsordning for områdets beboere, som skal sikres med et tillæg til købsaftalen. Hensigten er, at fremme projektets bæredygtighed, den grønne mobilitet og at reducere behovet for P-pladser. Der er som udgangspunkt tale om to delebil-parkeringspladser, som hver især vil medføre, at fem parkeringspladser ikke anlægges fra start, men indeholdes i lokalplanen som et udlæg (en arealreservation).

Planloven giver i dag ikke mulighed for at stille krav om delebilsordninger i forbindelse med lokalplanlægningen, og Helsingør Kommune har derfor ikke en praksis på området. Administrationen vurderer imidlertid, at delebilordninger i høj grad understøtter kommunens bæredygtighedsambitioner, da el-delebilsordninger bidrager til et bæredygtigt og fleksibelt alternativ til at eje en bil og bidrager samtidig til, at trængsels-, parkerings- og emissionsproblemer i byen reduceres. Administrationen anbefaler således, at ordningen afprøves i Sommarivabyen som forsøgsordning, med henblik på at drage erfaringer til fremtidig revision af kommunens parkeringsnorm.

Administrationen vurderer, at projektjusteringen kan efterkommes uden udbudsretlige konsekvenser med et tillæg til købsaftalen, der sikrer etablering af en delebilsordning. Endvidere, at justeringen trafikalt, bæredygtighedsmæssigt og arkitektonisk kan løses i tråd med helhedsplanens og tilbudsprojektets intentioner.

2. Ubemandet butik

PensionDanmark har fremsat ønske om at etablere en døgnåben ubemandet butik, driftet af en lokal købmand. Butikken skal fungere som et udsalgssted for de mest gængse dagligvarer, frisk morgenbrød i weekender, dagsaviser mm. Butikken placeres i stueetagen i en af bygningerne med en vinduesrytme og facadeæstetik, som passer til bebyggelsen i øvrigt. Facadeskiltning vil blive udført diskret. Butikken får et bruttoareal på omkring 30 m². Varerne vil primært være basisdagligvarer. Herudover kan der opsættes en pakkeboks, så beboerne i nærområdet kan hente pakker.

Helsingør Kommune har ikke tidligere givet mulighed for at etablere ubemandede butikker. Administrationen vurderer, at en dagligvarebutik på denne placering vil være til gavn for både lokalområdet, pendlere og beboere i Sommarivabyen. Administrationen anbefaler endvidere, at der planlægges for et bruttoareal på op til 50 m², for at fremtidssikre lokalplanen.

Administrationen vurderer, at projektjusteringen kan efterkommes uden udbudsretlige konsekvenser, og at justeringen trafikalt, bæredygtighedsmæssigt og arkitektonisk kan løses i tråd med helhedsplanens og tilbudsprojektets intentioner.

3. Reduktion i omfang af overdækket cykelparkering

PensionDanmark har fremsat ønske om at reducere i omfanget af overdækket cykelparkering fra 100 %, som forudsat i grundsalget, til 75 %. Hensigten med reduktionen af overdækningen er at frigøre plads til rekreative arealer i boligbebyggelsens stræder og at kunne placere en del af cykelparkeringen tættere på boligernes indgange, under hensyntagen til dagslysforhold i boligerne.

Administrationen vurderer, at projektjusteringen kan efterkommes uden udbudsretlige konsekvenser. Trafikalt og bæredygtighedsmæssigt vurderes justeringen hensigtsmæssig, idet der fortsat vil være en høj grad af overdækket cykelparkering og øget mulighed for at placere cykelparkering tæt på boligerne. Arkitektonisk vurderes justeringen hensigtsmæssig, idet der gives øget fleksibilitet i indretningen af bebyggelsens fælles friarealer, som kan gavne dagslysforhold og grønne opholdsarealer. Det er dermed administrationens samlede vurdering, at justeringen kan løses i tråd med helhedsplanens og tilbudsprojektets intentioner.

4. Forøgelse i parkeringsantal i Sommarivaparken

Helsingør Kommune har i forbindelse med grundsalget forudsat, at en del af boligbebyggelsens parkeringspladser kan indpasses i Sommarivaparken ved Blokhushvej. Dette er dog betinget af, at etablering af parkeringspladserne finansieres af køber og at pladserne er offentligt tilgængelige og dermed ikke kan reserveres til beboerne. PensionDanmarks tilbudsprojekt indeholdt 61 pladser i parken.

PensionDanmark har fremsat ønske om en forøgelse af bebyggelsens andel af parkeringspladser i Sommarivaparken, med 13, dvs. samlet 74 pladser. Pladserne erstatter udgåede pladser på egen matrikel som følge af terrænforhold i hjørnet ved Blokhushvej og jernbanen samt et ønske om at skabe mere luft i parkeringsbæltet langs kystskrænten.

Helsingør Kommune forventer at etablere et antal supplerende offentlige parkeringspladser i parken, i tråd med helhedsplanen for Sommariva. Det samlede omfang og den endelige udformning af offentlige parkeringspladser i parken skal afklares i den kommende projektfase.

Helsingør Kommune har forudsat i grundsalget, at parkering i Sommarivaparken skal etableres med parkpræg og placeres ved Blokhushvej nærmest jernbanen, med udgangspunkt i det areal, hvor der i dag er offentlig parkering.

Administrationen vurderer, at projektjusteringen kan efterkommes uden udbudsretlige konsekvenser, og at justeringen trafikalt og arkitektonisk kan løses i tråd med helhedsplanens og tilbudsprojektets intentioner.

Næste skridt

På baggrund af den politiske stillingtagen til projektjusteringsønskerne ovenfor, færdiggøres lokalplanen til politisk behandling, forventet medio 2023. Her vil de konkrete løsninger for ovenstående principielle elementer i lokalplanen blive konkretiseret yderligere og fremlagt til politisk behandling.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplanen vil blive fremlagt i offentlig høring, jf. Planloven.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektjusteringerne 1-4 godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 17-01-2023

Ad 1

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen. Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C) samt Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Ad 2

Udvalget undlod at stemme.

Ad 3

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen, Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen. Thomas Kok (C) og Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Ad 4

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen. Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod. Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C) samt Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

Ad 1:

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler indstillingen,

Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (D) kan ikke anbefale indstillingen.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad 2:

Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) kan ikke anbefale indstillingen.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Ad 3:

Indstillingen anbefales.

Ad 4:

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

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Ad 1:

Byrådet godkendte indstillingen med 23 stemmer mod 2 (D(1) og Æ(1)).

Ad 2:

Et flertal af Byrådet stemte imod indstillingen.

For indstillingen stemte 12: A (7), F (1), B (2) og Ø (2).

Imod indstillingen stemte 13: D (1), V (1), Æ (1), Thomas Kok (UP) og C (9).

Ad 3:

Indstillingen godkendt.

Ad 4:

Byrådet godkendte indstillingen med 21 stemmer mod 4 (Thomas Kok (UP), D (1) og Ø (2)).

Fraværende:

Janus Kyhl

Bilag

1: Projektjusteringsønsker fra PensionDanmark

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 5: Beslutning: Forslag til Lokalplan 4.47 Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde og kommuneplantillæg 24

22/669446

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune gav den 14. januar 2022 dispensation fra lokalplan nr. 4.22, Skole, ældrecenter og boliger på Falkenberggård arealet, til etablering af et kunststofanlæg på ejendommen Falkenbergvej 20 i Ålsgårde.

Planklagenævnet besluttede den 24. marts 2022 at ophæve afgørelsen om dispensation og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Baggrunden for planklagenævnets afgørelse er, at kunstgræsbanen med hegn efter nævnets opfattelse er en bebyggelse og derfor er i strid med lokalplan 4.22, som fastsætter, at der ikke må opføres bebyggelse inden for området.

Byrådet skal beslutte, om forslag til Lokalplan 4.47 for Idræts anlæg ved Falkenberg Jorde og Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 2019 skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, som bl.a. har til mål at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for udarbejdelse af nyt plangrundlag for idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde

Helsingør Kommune gav den 14. januar 2022 dispensation fra lokalplan nr. 4.22, Skole, ældrecenter og boliger på Falkenberggård arealet, til etablering af et kunstgræsanlæg på ejendommen Falkenbergvej 20, i Ålsgårde.

Planklagenævnet besluttede den 24. marts 2022 at ophæve afgørelsen om dispensation og hjemviste sagen til fornyet behandling i kommunen. Baggrunden for planklagenævnets afgørelse er, at kunstgræsbanen med hegn efter nævnets opfattelse er en bebyggelse og derfor er i strid med lokalplan 4.22, som fastsætter, at der ikke må opføres bebyggelse inden for området.

Lokalplan 4.47 er en retlig lovgivning af de eksisterende fysiske forhold.

2. Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen fastlægger, at området kan anvendes til sport, idræt og foreningsliv.

Lokalplanen muliggør anlæggelse af en kunststofanlæg til boldspil.

Derudover fastholdes den eksisterende anvendelse til tennisbane i område B jf. kortbilag 2.

Lokalplanen udlægger et beplantningsbælte mellem baneanlægget og boligområdet.

3. Kommuneplan 2019

I tilknytning til lokalplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg til Kommuneplan 19. Forslag til Kommuneplantillæg 24 muliggør en højde på lysmaster med en maksimum højde på 20, 2 meter. Forslag til Kommuneplantillæg 24 er vedlagt.

4. Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af planforslagene.

Helsingør Kommune har vurderet, at forslag til Lokalplan 4.47 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes, at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelsen for denne afgørelse er:

- at planen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, hvor indenfor kunstgræsbanen bl.a. er beliggende,
- at lysanlægget, der skal belyse kunstgræsbanen, udføres med parallelt, retningsbestemt lys, og således ikke belyser arealer eller bygninger der er beliggende uden for kunstgræsbanen,
- at den samlede bestand af spidssnudet frø indenfor lokalplanområdet opretholdes, fordi der fortsat er store områder med overvintringsmuligheder og at der ikke vurderes at blive kumulativ påvirkning.

På baggrund af en risikovurdering foretaget af DJ-miljø og geotekning, vurderes udledningen af overfladevand fra kommende kunstgræsbane at være hydraulisk og miljømæssigt acceptabel. Udledningen vil ikke medføre en forringelse af tilstanden i hhv. § 3-vandområderne, Natura 2000 området eller Øresund. Ej heller vil den forringe naturtilstanden eller hindre opfyldelse af de fastlagte miljømål om god økologisk tilstand i Knudemoseløbet.

Økonomi/Personaleforhold

Beslutningen har ikke indflydelse på økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planforslagene skal i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg 24 og forslag til Lokalplan 4.47 vedtages, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i en periode på 8 uger sammen med beslutningen om, ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 17-01-2023

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

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

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

Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Byrådet godkendte indstillingen med 22 stemmer mod 3 (Ø (2) og F (1)).

Fraværende:

Janus Kyhl

Bilag

- 1: Forslag til Lokalplan 4.47 for Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde
- 2: Forslag til Kommuneplantillæg 24 for Idrætsanlæg ved Falkenberg Jorde
- 3: Miljøscreeningskema for lokalplan - Kunstgræsbane
- 4: Miljøscreeningskema for planer KP tillæg - Kunstgræsbane

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 6: Beslutning: Leje af arealer ved Kulturhavn Kronborg

23/1447

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Havne råder over nogle arealer i Kulturhavn Kronborg, som ikke er egnede til havneformål.

Med denne sag skal byrådet tage stilling til, om areallejeaftale for 2023 skal indgås med Helsingør Havne.

Havnechef Martin Vestergaard og formand for havnebestyrelsen Gitte Kondrup deltager på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Ifølge Vision 2030 udvikler vi levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder. Brug af de udendørs arealer i Kulturhavn Kronborg, som ikke kan anvendes til havneformål, støtter op om denne del af Vision 2030.

Sagsfremstilling

Helsingør Havne råder over nogle arealer i Kulturhavn Kronborg, som ikke er egnet til havneformål. Således ligger de ikke fysisk ud til vandet, og det er ikke muligt at opføre varige bygninger eller anlæg på arealerne eller at bruge dem til opmagasinering.

Helsingør Havne ønsker derfor at udleje disse arealer til Helsingør Kommune, som kan anvende arealerne til aktiviteter knyttet til Kulturværftet eller for selvstændige arrangementer i Kulturhavn Kronborg.

Kulturhavn Kronborg blev indviet i 2013 som et nyt byområde til kulturelle og rekreative formål i Helsingør. Jf. Samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg mellem de fire lodsejere; Helsingør Kommune, Helsingør Havne, Slots- og Kulturstyrelsen og M/S Museet for Søfart er pladsen og Kulturhavnen i sin helhed et enestående rekreativt uderum.

Helsingør Kommune kan med lejeaftalen i højere grad bidrage til at opfylde formålet i Kulturhavnen og dermed sikre et kulturelt og rekreativt udflugtsmål med en stærk identitet, tiltrække flere besøgende, skabe synergi mellem områdets institutioner og tilbyde en vifte af kunstneriske, lærende og sociale oplevelser året rundt.

Helsingør Havnes bestyrelse har på møde den 13. december 2022 godkendt et udkast til areallejeaftale om, at Helsingør Kommune kan leje arealer på Kulturhavn Kronborg.

Som bilag til sagen er vedlagt udkastet til areallejekontrakt for 2023 samt kortbilag over de omtalte arealer.

Økonomi/Personaleforhold

Lejen er mellem parterne aftalt til samlet 197.249 kr. ekskl. moms for 2023 fordelt med et fast beløb på en række arealer samt et beløb for syv dages leje på et areal (zone 9).

Arealerne har forskellig størrelse og anvendelsesmuligheder. Alt afhængig af den nødvendige brug kan lejen for zone 9 stige med 17.249 kr. ekskl. moms pr. uge, hvis arealet skal anvendes til arrangementer mere end de syv dage der indgår i kontrakten.

I budget 2022 er der budgetteret med 752.000 kr. til køb af areal ved Kulturhavnen. Dette budget er ikke brugt og forventes på nuværende tidspunkt ikke brugt. Der kunne derfor i overførselssagen overføres et beløb der skal dække den årlige leje samt el. Det er ikke muligt at sige om der vil være behov for flere udlejningsdage samt hvad el-udgiften bliver. Derfor foreslås det at der i overførselssagen overføres 250.000 kr. til dækning af udgifterne. Budgettet skal ligge på budgetområde 823 Erhverv.

Helsingør Havne må ikke yde støtte til Helsingør Kommune, hvorfor kommunen skal betale leje for arealerne.

I samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg mellem de fire lodsejere; Helsingør Kommune, Helsingør Havne, SLKS og M/S er det aftalt at de arrangementer de fire lodsejere afholder ikke skal betale leje for brug af arealerne. Det gælder også vores decentrale enheder. Herboende foreninger skal heller ikke betale leje. De eneste der skal betale er kommercielle på markedsvilkår og udenbys foreninger. Taksterne følger markedsniveau.

Alle indtægter fra eventudlejning tilfalder Kulturhavnens Ejerkreds (de fire lodsejere), som disponerer over midlerne til drift, vedligehold og udvikling af havnen, som ikke er dækket af den ordinære drift fx fælles skiltning, pullerter stormflodssikring mv. Det er Kulturhavnssekretariatet, der varetager administration, booking og udlejning i området. Kulturhavnssekretariatet er forankret i Helsingør Kommune i Kulturværftets admin.

Såfremt Helsingør Kommune vil have at alle indtægterne fra eventudlejning tilfalder Kommunen, så skal samarbejdsaftalen for Kulturhavnen opsiges eller ændres.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen afgøres i byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Byrådet godkender, at Helsingør Kommune indgår areallejekontrakten med Helsingør Havne for 2023, og
2. at der med overførselssagen overføres 250.000 kr. til lejeudgifter mv.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

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

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Bilag

1: Areallejekontrakt UDKAST III

2: Bilag til areallejekontrakt for Kulturhavnen

3: Samarbejdsaftale Kulturhavn Kronborg 2022 - 2025

4: Prisstruktur Kulturhavn

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 7: Beslutning: Videreførelse af Værftshalsprojektet

20/26706

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har i budgetaftale 2021-2024 bevilget 91.000.000 kr. til renovering af Værftshallerne. Beløbet skal dække nyt tag og nye tekniske installationer, herunder brandsikring, opvarmning ved fjernvarme samt kloakarbejde. Store dele af dette udbud er en forudsætning for at U/Nord kan indrette Hal 19 til undervisning.

Dette arbejde er udsendt i EU-udbud (totalentreprise), og der forhandles nu med 3 bydende med henblik på at indgå kontrakt med den ene efter byrådsmøde i januar 2023. Grundet krav om ny tagkonstruktion, stigende materialepriser og generelt højere priser, er eksisterende bevilling ikke tilstrækkelig til at løse denne opgave.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en tillægsbevilling på 29.800.000 kr. til Værftshalsprojektet vedr. entreprise for tag og tekniske installationer – projektets trin 1.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Der er udarbejdet Bæredygtighedsstrategi samt Udviklings- og Bevaringsstrategi i overensstemmelse med Vision 2030 samt gældende bygningsbevarende lokalplan 1.186.

Sagsfremstilling

Det samlede budget for udvikling af Værftshallerne er anslået til minimum 400.000.000 kr., og tidligere rapporter har peget på højere beløb for en fuldstændig restaurering. I den forbindelse er der en stor fundraising proces i gang, hvor A.P. Møller Fonden har doneret 33.000.000 kr. til indretning af Hal 19 (trin 3) og Lauritzen Fonden 12.500.000 kr. til trin 2 og 3 i Hal 19.

Eksisterende tagkonstruktion lever ikke op til tidens krav til bærende konstruktioner. Det er derfor nødvendigt at bygge en ny bærende tagkonstruktion i stål. Dette giver til gengæld en bedre teknisk løsning, og giver større sikkerhed for længere levetid for tagkonstruktionen, der desuden isoleres efter gældende normer. Indvendigt vil hallerne fremstå som nu med synlig gitterspærkonstruktion og bræddeløfter. Der udføres således nyt tag og samtidig bevares det historiske indre udtryk.

Værftshalsprojektet er inddelt i følgende trin:

Trin 1, renoveringsprojekt vedr. tag og tekniske installationer

Indeholder de elementer som Helsingør Kommune selv finansierer: Nye tage og nye tekniske installationer, herunder brandsikring, opvarmning ved fjernvarme, nye kloakker og vandforsyning. Hermed sikrer projektet grundlaget for den fremtidige anvendelse af hallerne.

Trin 1 er tidligere blevet omdisponeret, hvor nogle midler oprindeligt tiltænkt hal 14 og 17 blev overført til hal 19, for at klargøre hallen til U/Nord. I samme sag blev hal 16 og 18 undtaget på grund af økonomien. (Behandlet og godkendt af Byrådet den 9. maj 2022). Af hensyn til driften af hal 19, er det nødvendigt at udføre de grundlæggende forsyninger og tekniske installationer. Det vurderes derfor, at det ikke er muligt med yderligere nedskalering af trin 1.

Til trin 1 har Byrådet bevilget 91.000.000 kr. i 2020. Dette beløb er nu fremskrevet til 96.500.000 kr., men der er behov for at få tilført yderligere 29.800.000 kr. til realisering af projektet.

Det har ikke været muligt at få fondene til at bidrage til trin 1. Herefter vil den samlede finansiering fra Helsingør udgøre 126.300.000. kr.

Siden bevilling i 2020 er byggeindekset steget, og markedet har været uroligt. Fremskrivning af 91.000.000 vil ifølge byggeindekset svare til ca. 106.000.000 efter prisindeks for 3. kvartal 2022.

Et overophedet byggemarked er ved at stabilisere sig, og det skønnes at licitationstidspunktet er faldet på et godt tidspunkt.

Trin 2 Bygningsbevarende istandsættelse

Indeholder opgaver som renovering af facader, vindure, døre, indvendige overflader, gulve, tilgængelighed, toiletter mm. Istandsættelser som der fortsat søges fondsmidler til, og som i hal 19 til U/Nord er dækket ind med donationerne fra A.P. Møller Fonden og Lauritzen Fonden.

Trin 3 Indretning og aptering

Indretning af hallerne er afhængig af, hvilke brugere der benytter lokalerne. Dette trin indeholder opgaver som etablering af undervisnings- og mødelokaler, værksteder mm. Dette trin søges der fortsat fondsmidler til.

Hal 19 til U/Nord

U/Nord står selv for indretning af hallen til Sejlmager- og bådebyggeruddannelsen med et samlet budget på ca. 75.000.000 kr. I den forbindelse har Helsingør Kommune i samarbejde med U/Nord opnået fondsstøtte fra Lauritzen Fonden på 12.500.000 kr. og fra A.P. Møller Fonden på 33.000.000 kr.

Fundraising

Der er forhåbninger om yderligere fondstilskud til restaurering af væsentlige historiske bygningsdele som vinduer, facadepartier, kraner mv. Der er derfor ønske om at intensivere og fortsætte fundraising. Der søges om midler til at fortsætte fundraisingsaktiviteterne.

Projektledelse

Projektet strækker sig frem til udgangen af 2025, og der er behov for løn til projektledelse i yderligere 2 år i forhold til tidligere budget.

Tidsplan

Forudsat at finansiering er på plads, vil bygningsarbejderne blive påbegyndt 1. juli 2023 og pågå omkring 1 år og 3 måneder. Hal 19 afleveres i maj 2024 til U/Nord, der herefter vil indrette for undervisning og forventet studiestart august 2025. Det er planlagt at hal 14 og 17 også står færdige i 2024.

Økonomi/Personaleforhold

For at finansiere denne yderligere udgift på anlægsrammen foreslår administrationen, at midlerne afsat til anlægsstøtte til at opføre en ny erhvervsskole ved Svingelport (15.000.000 kr.) og ombygning af Jernbanevej (2.500.000 kr.) nedlægges som følge af, at U/Nord har opgivet dette projekt, og midler omprioriteres til Værftshallerne. En af Værftshallerne skal huse Bådebyggeruddannelsen under U/Nord, så renoveringen af Værftshallerne vil dermed også komme dem til gavn. Den resterende finansiering på 12.300.000 kr. findes ved en reduktion på anlægsprojekter i 2023 og 2024. Den konkrete udmøntning foretages i foråret 2023, når der er overblik over, om nogle anlægsprojekter udskydes i tid.

Tabel 1: Anlægsbevilling

Alle beløb i 1.000 kr.

Budgetområde	2023	2024	2025	I alt
Anlæg på 825 Projektlederløn 2 år		750	750	1.500
Anlæg på 825 Tillægsbevilling udbud trin 1	8.000	20.000		28.000
Anlæg på 825 Fundraisingsaktiviteter	300			300
I alt	8.300	20.750	750	29.800
Anlæg på 204 Infrastruktur Jernbanevej	-2.500			
Anlæg på 825 Anlægsstøtte U/Nord	-15.000			
Netto kasse-mæssig påvirkning	-9.200			

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 29.800.000 kr. til anlægsprojektet ”Værftshallerne klar til permanent brug”, jf. tabel 1 ovenfor. Bevillingen på 8.300.000 kr. for 2023 søges samtidigt frigivet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Bilag

Værftshallerne_oversigtskort

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 8: Beslutning: Afgørelse af klage over Bevillingsnævnets afgørelse om udvidet åbningstid - Elton, Søstræde 4

22/672013

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bevillingsnævnet traf den 8. december 2022 afgørelse om, for en 2-årig periode, at give alkoholbevilling og tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 02 i weekender til Elton, Søstræde 4. Ansøger (Maggies Helsingør ApS) havde søgt om udvidet åbningstid til kl. 06.

Center for By, Land og Vand har fra ansøger modtaget en klage over Bevillingsnævnets afgørelse. Bevillingsnævnets afgørelser kan efter restaurationsloven påklages til Byrådet.

Center for By, Land og Vand har desuden modtaget en henvendelse fra udlejers advokat, WTC-advokaterne.

Byrådet skal med denne sag afgøre klagesagen.

Retsgrundlag

Restaurationslovens § 10, stk. 2 og § 28, stk. 4.

Restaurationsplan for Helsingør Kommune, 2012.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningen

Center for By, Land og Vand modtog den 30. september en ansøgning om alkoholbevilling og om udvidet åbningstid (dvs. efter kl. 24) til Elton, Søstræde 4, Helsingør. Af konceptbeskrivelsen fremgår det, at der er tale om en kategori I (danserestaurant, diskotek). Ansøger beskriver, at man ønsker at henvende sig til det lidt ældre publikum, med adgangsbegrænsning for personer under 21 år.

2. Center for By, Land og Vands vurdering af ansøgningen

Centret har vurderet, at en tilladelse til at spille diskotek, koncertafholdelse eller tilsvarende skal være betinget af en række vilkår om støj.

På baggrund af erfaringen med det konkrete forretningssted, vurderer centret, at det blandt andet vil være påkrævet, at der installeres udstyr til begrænsning af det maksimale lydtrykniveau, så støjgrænserne ved boliger i nærområdet omkring Elton ikke overskrides. Derudover skal tilladelsen til at spille diskotek, koncertafholdelse eller tilsvarende være betinget af en underskrevet erklæring om støjdokumentation.

Ejendommen er omfattet af lokalplan L 1.156, der udlægger ejendommens anvendelse til privat service med henblik på restauranter, teatre, værtshuse, pubber, diskoteker, caféer og lignende inden for de eksisterende bygningsrammer. Der kan tillige indrettes til kontorformål.

3. Nordsjællands Politis vurdering af ansøgningen

Politiets vejledende indstilling til ansøgningen er, at der kan meddeles alkoholbevilling til ansøger og at der kan gives samtykke til udvidet åbningstid til kl. 06. Politiets vejledende indstilling er ledsaget af en række anbefalinger til vilkår, herunder om tilstedeværelse af bestyrer, dørmænd, videoovervågning, skiltning mod narkotika mv.

4. Bevillingsnævnets afgørelse

På Bevillingsnævnets møde den 8. december 2022 besluttede nævnet, at

- *Give en alkoholbevilling for en periode begrænset til 2 år, idét Bevillingsnævnet ønsker en revision af Restaurationsplan 2012. Bevillingsnævnet ønsker med en kommende revision af Restaurationsplan 2012 at tage stilling til lokaliseringen af forskellige restaurationstyper og vilkår herfor i Helsingør Kommune.*
- *Meddele afslag på udvidet åbningstid til kl. 06.00 natten før lørdage og søndage, samt natten før en helligdag. Afslaget er begrundet i hensynet til naboerne. Der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 02.00 natten før lørdage og søndage, samt natten før en helligdag for en periode på 2 år.*

Ansøgningen og Bevillingsnævnets dagsorden og afgørelse er vedlagt som bilag 1 og 3. Begge bilag er lukkede for offentligheden, da der indgår oplysninger om ansøgers økonomi.

5. Henvendelse fra WTC-advokaterne

Center for By, Land og Vand har den 20. december 2022, på vegne af udlejer af Søstræde 4 (FTC A/S), modtaget en henvendelse fra WTC-advokaterne.

Her gøres det gældende, at Bevillingsnævnets afgørelse reelt umuliggør fremtidig fornuftig drift af ejendommen i overensstemmelse med lokalplanens formål. Det gøres endvidere gældende, at hvis Byrådet stadfæster Bevillingsnævnets afgørelse, vil beslutningen være af ekspropriativ karakter, der medfører, at Helsingør Kommune er pligtig at betale erstatning for det tab, som udlejer måtte lide herved.

6. Klage fra ansøger

Maggies Helsingør ApS har den 22. december 2022 fremsendt en klage over Bevillingsnævnets afgørelse.

Af klagen fremgår det, at (citater):

- *Siden indgangen blev flyttet for 6 år siden, har der kun været en eneste klage.*

- *Politiet havde ingen indvendinger mod den udvidede åbningstid. Politiet har dog en praksis om at følge beslutningerne i bevillingsnævnet og har efterfølgende også gjort det i denne sag.*
- *Der foreligger en lokalplan der netop omtaler brugen af området til diskoteksdrift.*
- *Center for By, Land og Vand har indstillet til at give udvidet åbningstid til 06.00*

Maggies Helsingør ApS lægger derfor til grund, at der ikke er nogen saglige eller velfunderede begrundelser og at en begrænsning derfor er helt uden for normal praksis. Ifølge Maggies Helsingør ApS er der tale om forskelsbehandling, samt at der ikke er lighed for loven.

Maggies Helsingør ApS er dertil enig i indsigelserne, fremsendt fra udlejer, via WTC advokaterne.

7. Politiets bemærkninger til klagen

I forlængelse af klagen oplyser Nordsjællands Politi, at det af politiets sagssystem fremgår, at der i 2018 er registreret to henvendelser vedrørende musik til ulempe fra adressen Søstræde 4 (det daværende Old Irish Pub). Politiet har ikke modtaget klager over musik siden 2018.

Nordsjællands Politi bemærker, at afgørelsen vedrørende restauration Elton er truffet af et enigt bevillingsnævn ud fra en samlet vurdering af samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

8. Administrationens bemærkninger

8.1. Vedr. spørgsmålet om, hvorvidt bevillingsnævnets afgørelse har ekspropriationslignende karakter

Restaurationslovens og planlovens regler og de afgørelser, der træffes med hjemmel i disse, medfører en indskrænkning i den almindelig frie anvendelse af en ejendom. Udgangspunktet er, at indskrænkninger i den almindelige handlefrihed kan ske erstatningsfrit. Det gælder også selvom indskrænkningerne kan have ganske stor betydning for en ejendoms værdi.

I helt særlige tilfælde kan en indskrænkning efter en konkret vurdering anses for at udgøre ekspropriation. I den konkrete vurdering indgår bl.a.:

- Om der sker en overførsel af ejendomsret til andre.
- Om indskrænkningen rammer generelt eller konkret.
- Begrundelsen for indgrebet.
- Med hvilken intensitet ejer eller bruger er ramt af indskrænkningen.

For ejendommen Søstræde 2 gælder det, at ejendommen efter den gældende lokalplan, ud over den aktuelle anvendelse, må benyttes til andre anvendelser omfattet af restaurationsloven (fx bar eller cafe) samt til kontorformål. Indebærer Bevillingsnævnets beslutning, at driften som diskotek ikke længere er rentabel, vil ejendommen således kunne anvendes på samme måde, som andre ejendomme i bymidten.

Det er derfor ikke opfattelsen, at den indskrænkning i ejendommens anvendelse, som Bevillingsnævnets afgørelse medfører, udgør ekspropriation.

8.2. Vedr. klagen fra Maggies Helsingør ApS

Det fremgår af restaurationsloven, at Bevillingsnævnet ved skønnet over, om der skal gives tilladelse til udvidet åbningstid, skal lægge vægt på bl.a. miljø-, samfunds- og ordensmæssige hensyn. Det er derfor lovligt og sagligt for bevillingsnævnet at inddrage hensynet til naboerne i afgørelsen. Varetagelse af hensynet er endvidere ikke kun begrænset til tilfælde, hvor kommunen har modtaget konkrete klager. Hensynet til naboerne kan således også varetages på baggrund af mere generelle overvejelser.

8.3. Forholdet til restaurationsplanen

Af Helsingør Kommunes gældende restaurationsplan fremgår det, at Elton er beliggende i område 2 – Helsingør indre by. Her gælder som udgangspunkt, at der kun undtagelsesvis gives alkoholbevilling til *nye* restaurationer i kategori I eller II (diskoteker, barer mv.), idét der ikke ønskes en yderligere koncentration af værtshuse i området.

I restaurationsplanen defineres nye restaurationer som restaurationer, der etableres i lokaler der ikke inden for de sidste 2 år har været benyttet til restaurationsformål. Henset til corona, har Center for By, Land og Vand derfor ikke betragtet etableringen af Elton som etablering af en ny restauration, men som en videreførsel af en eksisterende restauration (aktiviteterne knyttet til Old Irish Pub).

Ved overgang til ny bevillingshaver vil ansøgning om udvidet åbningstid til restaurationen i hvert enkelt tilfælde blive taget op til vurdering, og tilladelsen vil kunne betinges og begrænses som for nyetablerede restaurationer. Tilladelser til udvidet åbningstid (dvs. efter kl. 24) gives kun for 2 år ad gangen. En tilladelse til udvidet åbningstid kan ikke umiddelbart forventes overført til en ny bevillingshaver. Til trods for, at der kan siges at være tale om en videreførsel af en eksisterende restauration, kan ansøger således ikke have en berettiget forventning om at kunne ”overtage” åbningstiderne fra den forrige bevillingshaver.

8.4. Byrådets muligheder

Byrådet skal beslutte, om Bevillingsnævnets afgørelse om åbningstid i weekender og helligdage til kl. 02 skal fastholdes, eller om den skal ændres.

Jf. de forvaltningsretlige regler, kan Byrådet ikke ændre Bevillingsnævnets afgørelse til ugunst for klager. Såfremt Byrådet beslutter at ændre åbningstiden, kan den derfor kun ændres til et senere tidspunkt, end besluttet af Bevillingsnævnet. Dvs., at Byrådet kan meddele tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 03, kl. 04, kl. 05 eller kl. 06. En tilladelse til udvidet åbningstid vil, i overensstemmelse med restaurationsplanen, være gældende for 2 år ad gangen.

Som nævnt ovenfor, kan bevillingsmyndigheden – i dette tilfælde Byrådet – jf. restaurationslovens bestemmelser, lægge vægt på de samfunds- og ordensmæssige, ærdeligheds- og dermed sammenhængende hensyn i afgørelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet fastholder Bevillingsnævnets afgørelse fra den 8. december 2022 vedr. åbningstid til Elton, Søstræde 4.

Eller

2. at Byrådet, jf. sagsfremstillingen, beslutter en anden åbningstid til Elton, Søstræde 4 i weekender og helligdage.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

ad 1:

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F), Malthe Jacobsen (Ø) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Michael Lagoni (C) var ikke til stede under behandling af punktet.

Ad 1:

Byrådet besluttede med 19 stemmer mod 5 at fastholde Bevillingsnævnets afgørelse.

For stemte: A (7), F (1), Ø (2), Æ (1) og C (8).

Imod stemte: B (2), V (1), Thomas Kok (UP) og D (1).

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Bilag

2: Elton, vilkår for musik

4: Restaurationsplan for Helsingør Kommune (2012)

5: Henvendelse fra udlejer af 20.12.2022

6: Klage til Helsingør Byråd fra Maggies

Fraværende Michael Lagoni, Janus Kyhl

Punkt 9: Beslutning: Budgetproces for budget 2024-2027

23/641

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal i denne sag tage stilling til rammerne for budgetprocessen for budget 2024-2027. Der skal tages stilling til selve processen, men også hvor stort et råderum der ønskes tilvejebragt i budget 2024.

Det forventes, at kommunernes økonomiske situation bliver dårligere i de kommende år. Dels ser Nationalbanken tegn på en periode med recession, der kan betyde lavere vækst og færre skatteindtægter, og dels lægger den nye SMV-regering op til en række ændringer i kommunerne. Dertil kommer, at udgiftssiden i Helsingør Kommune med budget 2024 allerede er øget med ca. 60 mio. kr. jf. bilag 1 resultatbudget budget 2023-2026, heraf ca. 40 mio. kr. på servicedriften. Hvilket tildels skyldes øgede udgifter til demografi. Det betyder, at vi som udgangspunkt må forvente, at være meget tæt på den servicedriftsramme der aftales mellem regering og KL og som konsekvens ikke får mulighed for at øge servicedriften yderligere. De rammer for budgetprocessen, der besluttet er dermed alt andet lige vigtige for at budget 2024-2027 når i mål.

Retsgrundlag

”Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune” og ”Principper for økonomistyring”.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danmark er på vej ind i en lavkonjunktur med høj inflation, højere renter og stigende arbejdsløshed, med risiko for recession. Det vil i de kommende år betyde lavere vækst i samfundet og dermed lavere skatteindtægter. Samtidig falder andelen af borgere i den erhvervsaktive alder, mens der kommer flere ældre og små børn. Udgifterne ventes dermed at stige, mens indtægterne fra skat falder. Indtægterne fra tilskud- og udligning vil kun delvis neutralisere de faldende skatteindtægter.

Den ovenfor nævnte demografiske udvikling er mere udtalt i Helsingør Kommune end i resten af landet som helhed. En opbremsning på boligmarkedet som konsekvens af lavere vækst, vil betyde færre tilflytter og det kan derfor forventes at den kommende befolkningsprognose vil vise et billede med færre tilflyttere end forventet med prognosen fra 2022. Dette vil også kunne påvirke de forventede skatteindtægter negativt.

Det økonomiske råderum i staten er næsten opbrugt, hvilke forventes at resultere i at kommunens budgetter ikke bliver løftet ved de kommende økonomiaftale ud over demografien.

Den nye regering har i regeringsgrundlaget varslet, at der vil komme besparelser på kommunernes og regionernes administration, som i stedet skal benyttes til bedre løn og arbejdsvilkår inden for de områder hvor der leveres borgerrettede velfærdsydelser; og ikke nødvendigvis inden for kommunen. Dertil kommer, at regeringen har varslet store ændringer på beskæftigelsesområdet. Kommunerne vil fortsat skulle varetage en stor del af beskæftigelsesindsatsen, men jobcentrene nedlægges, som vi kender dem i dag. Ændringerne skal reducere statens udgifter med 3 mia. kr. frem mod 2030. Pengene er allerede afsat til andre områder. Det er derfor en bunden opgave at finde disse penge. For Helsingør Kommune besparelserne på jobcentrene og administration svare til ca. 67 mio. kr. årligt, svarende til knap 2 pct. af

servicedriftsbudgettet. Hvor stor en andel Helsingør Kommune skal bidrage med vides ikke. Derudover kommer, at opgaven med ejendomsskat flyttes til staten fra 2024.

Regeringen lægger op til frisættelse af velfærdsområderne, som kan forventes at være med til at øge det økonomiske råderum. Det er der også brug for da Helsingør Kommune er udfordret på økonomien.

Helsingør Kommune er i 2023 særligt økonomisk udfordret på:

- Skoleområdet
- Det specialiserede voksenområde
- Det specialiserede børneområde

I budget 2023 er der tilført 34,9 mio. kr. til segregerede elever, Team V og det specialiserede voksenområde, hvilket svarer til 2/3-del af det forventede merforbruget på områderne 2022. Derudover skal områderne selv reducere deres merforbrug med 1/3.

Det specialiserede børneområde har i løbet af og særligt i slutningen af 2022 oplevet flere børn med fysiske handicap, som har behov for dyrere foranstaltninger. Stigningen har afstedkommet et særligt fokus fra Center for Børn, Unge og Familier på, at budgettet i 2023 er udfordret.

Der vil løbende i månedlig ledelsesrapportering for 2023 blive fulgt op på de udfordrede områder.

Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter lå med sidste års budget på indeks 108, hvor 100 er landsgennemsnittet. Medtages kommunens sociale forhold, så ligger kommunen på indeks 102 i forhold til landsgennemsnittet. Det betyder at Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter er højere end hvad de burde være ud fra objektive kriterier. Det opdaterede socioøkonomiske indeks for 2023 udgives i foråret 2023.

Der kan være mange årsager til hvorfor Helsingør Kommune serviceniveau ligger over landsgennemsnittet. Vedlagt er ”Kend din kommune 2023”, et opslagsværk med nøgletal hvor landets kommuner sammenlignes. Administrationen arbejder videre med nøgletal frem mod strategiseminaret i april.

Nedenfor er indsat en opdateret likviditetskurve. Som det fremgår vil kommunens likviditet blive forringet i 2023 og derefter stige i 2024. Baggrunden for stigningen er dog, at indtægten fra Sommeriva kommer i 2024, hvilket på kort sigt forbedrer kommunens likviditet. Den gennemsnitlige likviditet vil i 2027 ramme ca. 72 mio. kr. og i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik står der, at den gennemsnitlige likviditet skal holdes omkring 200 mio. kr. og må ikke afvige mere end 50 mio. kr. Likviditetskurven viser, at der ikke rum til uforudsete udgifter eller udvidelser af kommunens aktiviteter uden at der findes finansiering til det.

Tabel 1. Likviditetskurve januar 2023, hvori er indregnet forventede overførsler fra 2022 samt blandt andet udgift til køb af lounge på stadion.



*Kurven viser gennemsnittet et år bagud, hvorfor kassetræk til og med 2026 først slår fuldt ud igennem i 2027.

1. Budgetprocessen for budget 2024-2027:

Byrådet skal med denne sag beslutte rammerne for budgetprocessen. Administrationen har udarbejdet et notat der mere detaljeret beskriver budgetprocessen. Notatet konsekvensrettes på baggrund af de rammer Byrådet beslutter med denne sag. Derudover udarbejdes en tidsplan til internt brug i administration, samt et årshjul som sammen med notatet om budgetprocessen er vedlagt sagen.

1.1. *Rammerne for budgettet:*

På baggrund af det vedtagne budget 2023-2026, udarbejdes der et basisbudget for 2024, samt for de tre overslagsår (2025-2027). Herved bliver ændringer, der er vedtaget i de tidligere budgetter indarbejdet i basisbudgettet. Drifts- og anlægsbudgettet fremskrives derefter med Kommunernes Landsforenings (KL) skøn for pris- og lønudvikling. Budgettet korrigeres herefter med nye norm- og mængdereguleringer og andre tekniske korrektioner, og danner således basisbudgettet.

1.2. *Indtægter:*

Administrationen udarbejder på baggrund af KLs indtægtsprognose et skøn over indtægterne i 2024-2027. Første gang i april, hvorefter den løbende opdateres. Efter budgetaftalen mellem KL og regeringen i juni, kendes også muligheder for lån og særlige tilskud der kan påvirke indtægterne.

1.3. *Anlægsplan og anlægsramme:*

Anlægsplanen tager udgangspunkt i den aktuelle anlægsplan, som beskriver de anlægsprojekter, der er planlagt og vedtaget i budgetperioden. Som noget nyt udsender KL en vejledende anlægsramme fordelt på kommunerne.

1.4. Tilvejebringelse af råderum til finansiering af demografisk vækst og budgetudfordringer:

Ifølge økonomisk politik skal der årligt tilvejebringes et råderum via effektiviseringer, omlægninger og besparelser. Formålet med at finde økonomisk råderum er, at finde finansiering til at dække demografisk vækst og budgetudfordringer. Med den årlige budgetproces, skal det dermed besluttes, hvor stort et råderum der skal findes til dette års budget.

Det foreslås, at der findes finansiering svarende til 2 pct. af servicedriftsbudgettet – ca. 67 mio. kr. og at det er udvalgene der indstiller hvordan de 2 pct. findes på deres respektive områder, på møderne i juni.

Udvalgene kan tage udgangspunkt i råderumskataloget administrationen udarbejder.

Centrene kan i arbejdet med at finde råderum involvere Udbud og indkøbsafdelingen. Udbud og indkøb udarbejder desuden en liste over potentielle besparelser som følge af udbud.

1.5. Råderumskatalog:

Administrationen udarbejder et 4-årigt råderumskatalog med alle ikke lovbundne serviceopgaver, samt lovbundne opgaver der kan skales, samt effektiviseringer og omlægninger. Råderumskataloget benyttes af fagudvalgene til at indstille tiltag, der på deres budgetområder skal bidrage til at tilvejebringe råderum. Derudover kan råderumskataloget yderligere benyttes til at skabe balance såfremt der er behov herfor.

1.6. Nye drifts- og anlægsopgaver:

I forbindelse med fagudvalgenes møder i juni måned kan der forelægges forslag til nye drifts- og anlægsopgaver.

Fagudvalgene skal som udgangspunkt selv stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for deres eget budgetområde. Mens forslag til nye anlægsopgaver primært skal have sigte på, at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften, samt at medvirke til den grønne omstilling af bygninger og på trafikområdet mm. Det anbefales desuden, at der herudover gøres plads til at anlægsrammen også kan rumme mere akutte opgaver som følge af påbud fra arbejdstilsynet, udbedring af større skader mv. Der er med den nuværende anlægsplan rum til mindre anlægsprojekter i 2025 og 2026 og igen fra 2028 og frem.

2. Materialet til budgettet:

Ud over de overstående rammer, udarbejdes der en række budgetmaterialer, som forelægges fagudvalgene i juni og Byrådet medio juli, og igen til budgetforhandlingsseminaret og 1. og 2. behandling af budgettet.

2.1. Budgetmateriale til Byrådet - budgetforhandlinger og 1. og 2. behandling:

I april afholdes et strategiseminar, hvor Byrådet orienteres om den økonomiske situation og får lejlighed til at drøfte vision og strategi i relation til budgettet.

Efter fagudvalgsmøderne i juni, samles råderumskataloget, forslag til nye drifts- og anlægsopgaver, alle budgetområdebeskrivelser og driftskorrektioner, samt høringssvar fra.

MED-organisationen og høringsberettigede råd som er indkommet til fagudvalgene i juni. Materialet sendes ud til Byrådet medio juli, sammen med resultatbudget, direktionens budgetvurdering, budgetnotater og en regnemaskine, som er et værktøj til simulering af et budgetforslags effekt på det samlede kassetræk og likviditetsudviklingen.

Der er 1. behandling af budgettet den 21. august i Økonomi- og Erhvervsudvalget og 28. august i Byrådet og budgetforhandlingsseminaret den 14. september.

2. behandlingen af budgettet er den 2. oktober i Økonomi- og Erhvervsudvalget og 9. oktober i Byrådet. Udover forliget udsendes der en opdateret version af resultatbudgettet. Desuden udarbejdes en beskrivelse af konsekvenserne ved valg af enten selvbudgettering eller statsgaranti. Endelig udarbejdes der en oversigt over takster for 2024 som fremlægges til godkendelse.

For en mere uddybende beskrivelse af budgetprocessen henvises til vedhæftede notat.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED bliver orienteret om budgetprocessen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at fagudvalgene finder et råderum på 2,0 pct. af servicedriftsrammen på deres område, på deres møder i juni.
2. at forslag til nye anlægsprojekter skal indeholde et råderumsskabende element eller bidrage til den grønne omstilling.
3. at budgetprocessen godkendes jf. sagsfremstilling og bilag.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

Ad 1:

Et samlet udvalg vedtog, at nr. 1 formuleres:

”at udvalgene finder et råderum på 2,0 pct. af det samlede råderumskatalog på deres område på deres møder i juni, og at anbefalingerne forelægges i den videre budgetproces.”

Ad 2:

Et samlet udvalg vedtog at nr. 2 formuleres:

"at forslag til nye anlægsprojekter som udgangspunkt skal indeholde et rådsrumsskabende element eller bidrage til den grønne omstilling."

Ulla Kokfelt (D) stillede forslag om i nr. 2 at slette "eller bidrage til den grønne omstilling".

For forslaget stemte: Ulla Kokfelt (D).

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), Christian Holm Donatzky (B) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod forslaget.

Ulla Kokfelt (D) stillede forslag om, at første afsnit på side 2 i bilag 2 tages ud.

For forslaget stemte: Ulla Kokfelt (D).

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), Christian Holm Donatzky (B) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod forslaget.

Ad 3:

Et samlet udvalg vedtog at godkende budgetprocessen med de ovennævnte ændringer.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C)

Michael Mathiesen (C) var ikke tilstede under punktet.

A fremsatte forslag om, at administrationen skal fremlægge en sag om de økonomiske konsekvenser for et 2 dages budgetseminar, som også skal indeholde oplysning om udgifter uden overnatning.

Byrådet godkendte forslaget med 21 stemmer mod 2 (Æ(1) og D(1)).

V (1) undlod at stemme.

Ad 1:

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Ad 2:

D fremsatte forslag om at slette "eller bidrage til den grønne omstilling".

Forslaget blev forkastet med 23 stemmer mod 1 (D).

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Ad 3:

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Mathiesen

Bilag

1: Resultatbudget 2023-2026 fra budgetbog 2023

2: Budgetproces 2024-2027

3: Årshjul budget 2024-2027

4: Kend din kommune 2023

5: Udtalelser til budgetproces 2024 fra S og H-MED

Fraværende Michael Mathiesen, Janus Kyhl

Punkt 10: Beslutning: Forslag om tillægsbevilling til busser i 2023

22/672243

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Movia har udsendt deres vedtagne budget 2023 for Helsingør Kommune. Budgettet viser, at 2023 er ramt af ekstraordinært høje tilskudsbehov til busser og Flextur på 3,8 mio. kr. Movia har derfor givet mulighed for, at kommuner og regioner kan komme med ønsker til besparelser på busnettet senest 31. januar 2023, for at modvirke noget af stigningen i tilskudsbehovet. Movia skal have besked om de konkrete reduktioner senest 30. april 2023.

Byrådet skal med denne sag beslutte, om der skal gives en tillægsbevilling til busser i 2023 på 3,8 mio. kr.

I perioden 2024-2026 forventes et samlet mindreforbrug til busser i Helsingør Kommune på 1,5 mio. kr. og Movia sætter flere tiltag i gang for at modvirke stigningen i tilskudsbehovet i 2023.

Retsgrundlag

Lov om trafikkselskaber

Relation til vision og tværgående politikker

Klima- og Bæredygtighedsplanen

Kommuneplan

Mobilitetsplan 2015-2020

Sagsfremstilling

Movias bestyrelse godkendte i december 2022 Movias budget 2023. På baggrund heraf forventes et merforbrug for busser og Flextur i Helsingør Kommune på 3,8 mio. kr. i 2023.

Movias budget 2023 er ramt af ekstraordinært høje tilskudsbehov til busser og Flextur primært pga. stigende dieselpriiser. Derimod forventer Movia et fald i tilskudsbehovet (i forhold til 2023) til busserne fra 2024, idet Nationalbankens prognoser forventer, at prisstigningerne klinger af.

I 2024 og fremover forventes et mindreforbrug til busser og Flextur i Helsingør Kommune, når Movias budget sammenholdes med det vedtagne budget 2023 i Helsingør Kommune (se tabel 1).

Movia har udmeldt følgende forslag til håndtering af de historisk høje omkostningsstigninger:

- Movia vil i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder samlet rette henvendelse til Transportministeriet om at fremrykke den ordinære takstforhøjelse fra januar 2024 til forsommeren 2023.
- Movia vil i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder, KL og Danske Regioner igangsætte dialog med staten om mulig lånefinansiering for at kunne tilbyde kommuner og regioner at betale for de ekstraordinært høje udgifter i 2023 over flere år.
- Movia har også givet mulighed for, at kommuner og regioner kan komme med ønsker til besparelser på busnettet senest 31. januar 2023, for at modvirke noget af stigningen i tilskudsbehovet.

Hvis den økonomiske situation ændres, f.eks. ved lavere priser end Movia har budgetteret med, vil det blive muligt at få rettet acontobetalingerne for resten af 2023, og dermed betale mindre i tilskud til busserne i 2023 end forventet.

1. Besparelse på busdriften

Hvis Helsingør Kommune vil spare på busdriften i 2023 skal det meddeles til Movia senest den 31. januar 2023, hvor det samtidig meddeles, hvor stort et beløb kommunen kan spare. Movia udarbejder derefter ét spareforslag til Helsingør Kommune. Movia meddeler, at processen ikke levner tid til udarbejdelse af flere alternativer eller til at genberegne løsninger.

Movia skal senest 30. april 2023 have besked om Helsingør Kommune vil gennemføre spareforslaget i 2023.

Byrådet skal træffe beslutning om der skal gives en tillægsbevilling til busser på 3,8 mio. kr. i 2023, så det nuværende driftsomfang kan opretholdes, eller der i stedet for skal bremses op i udgifterne ved reduktioner i busnettet.

Reduktioner i busnettet forventes tidligst at kunne implementeres fra september 2023.

Movia har meddelt, at eventuelle besparelser bliver effektueret løbende fra september til december 2023 under hensyn til kontraktlige betingelser.

Hvis denne løsning vælges vil besparelsen være af mere permanent karakter, da det ikke er hensigtsmæssigt, at skære i busdriften alene i 4 mdr. (Svarende til perioden fra september-december 2023).

2. Mulighed for besparelse på Flextur

Der er også mulighed for at gennemføre besparelser på Flextur for at modvirke noget af stigningen i tilskudsbehovet i 2023. Byrådet kan beslutte, at forhøje taksten i Flextur til bytakst i flere byområder i kommunen eller Flextur kan afskaffes helt i Helsingør Kommune.

Budgettet til Flextur er ca. 2,8 mio. kr. i 2023 i Helsingør Kommune.

Ændringer i Flextur kan gennemføres med et varsel på ca. 2 måneder.

3. Evaluering af ”Nyt busnet”

Administrationen og Movia forventer som planlagt, at evaluere busnettet i Helsingør Kommune i foråret 2023 for at vurdere, hvordan busnettet fungerer efter ”nyt busnet” blev implementeret i december 2021. Administrationen og Movia

forventer, at evalueringen skal bestå af: en analyse af buslinjernes samlede passagertal for 2022, samt input fra borgere og bus-operatører.

På baggrund af evalueringen vil Movia og administrationen kigge på muligheder for eventuelle mindre justeringer i busnettet.

Byrådets beslutning i denne sag vil have indflydelse på om og hvordan evalueringen af ”Nyt busnet” tilrettelægges af Movia og administrationen.

4. Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet giver en tillægsbevilling i 2023 og afventer evalueringen af ”nyt busnet” før der overvejes eventuelle justeringer i busnettet.

Når evalueringen er foretaget i foråret 2023 forventer Movia og administrationen, at orientere Byrådet om resultaterne af evalueringen. Eventuelle forslag til ændringer vil blive fremlagt, så de kan komme med i Helsingør Kommunes budgetproces og indmeldt til Movia til den ordinære Trafikbestilling for 2024, som skal meddeles til Movia senest 31. oktober 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Der forventes et merforbrug til busser i 2023 på 3,8 mio. kr., mens der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i perioden 2024 - 2026. Se tabel 1.

Der indarbejdes en driftskorrektion i 2024 til 2026, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forventet mer- eller mindreforbrug på budgettet til kollektiv trafik, 2023-2026

Budgetoverslagsårene er i 2023-priser og i 1.000 kr.

<i>Movias vedtagne priser</i>		<i>Budget kollektiv trafik</i>	<i>Forventet merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)</i>
<i>År</i>	<i>budget 2023</i>		
2023	52.747	48.875	3.872
2024	45.804	48.957	-809*
2025	45.956	46.517	-561
2026	46.379	46.517	-138

**Inkl. forventet efterregulering fra 2022 på 2.344.*

Ifølge Movia er der ekstraordinær stor usikkerhed i budget 2023 dels på grund af usikkerhed på prognoser for omkostningsindeks, og der udestår stadig en beslutning om statstilskud.

Det er Movias vedtagne budget for 2023, der er udgangspunkt for tabel 1. Senere på året kommer Movias opdaterede estimater for budget 2023 og 2024, som kan betyde korrektioner for Helsingør Kommunes budget til kollektiv trafik.

Movia har udarbejdet en analyse for passagerantallet for busserne, hvor Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommune er blevet sammenlignet. Se bilag 1. Det nye busnet som blev indført i Helsingør Kommune i december 2021, ser ud til at tiltrække flere passagerer til busserne i Helsingør Kommune end nabokommunerne Fredensborg og Hørsholm, som ikke har foretaget større ændringer i deres busnet. Hvis tendensen fortsætter, så vil der være flere indtægter fra billetsalget til busser i Helsingør Kommune end Movias forventninger til budget 2023. Hvis der samtidig bliver en tidligere takststigning end forventet, så er der mulighed for at tilskudsbehovet til busser i 2023 bliver lavere end Movia forventer.

Der er dermed mulighed for at udgiften til busserne i 2023 bliver mindre end det fremgår af tabel 1. Hvis udgiften bliver mindre end forventet, så vil et eventuelt mindreforbrug blive tilbageført til kassen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Helsingør Kommune giver en tillægsbevilling til busser og Flextur i 2023 på 3,8 mio. kr., og at der indarbejdes driftskorrektioner i 2024 til 2026 svarende til tabel 1.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 17-01-2023

Et flertal, Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Ulla Kokfelt (D) anbefaler indstillingen, med den tilføjelse, at administrationen udarbejder forslag til finansiering af merudgiften forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgs mødet. Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod.

Supplerende sagsfremstilling

På By-, Plan- og Trafikudvalgets møde 17. januar 2023 blev det besluttet, at administrationen skulle fremlægge løsningsforslag til de 3,8 mio. kr. som Movia har varslet i merudgift til drift af den kollektive trafik i 2023. Løsningsforslagene skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

I det følgende har administrationen opstillet forskellige løsningsforslag til helt eller delvis håndtering af merudgiften. Det er vigtigt at understrege, at Movia alene varsler en merudgift i 2023 og efterfølgende et lille mindreforbrug i 2024 og frem.

Tillægsbevilling jf. den oprindelige sagsfremstilling på op til 3,8 mio. kr. i 2023

Movia har varslet et merforbrug på op til 3,8 mio. kr. på driften af den kollektive trafik i 2023. Beløbet er et estimeret beløb, der bl.a. afhænger af markedspriserne på diesel og inflationen i øvrigt. En stor del af busserne i Helsingør Kommune vil fra december 2023 overgå til el.

Besparelse på busdriften baseret på påstigerantal

Movia sendte i august 2022 et sparekatalog til kommuner og regioner, med Movias forslag til, hvor kommuner kan spare på busdriften, hvis der skulle blive behov for at gennemføre besparelser i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Movia pegede på følgende muligheder for at spare på busdriften i Helsingør Kommune:

Tabel 2. Movias spareforslag fra august 2022.

Forslag	Linje	Færre kollektiv rejsende	Besparelse pr. år	Besparelse i 2023
A	347 Afkortes ved Klostermosevej efter kl. 20 samt	50.000	1,2 mio. kr.	0,3 mio. kr.
	802 reduceret aftendrift efter kl. 20.			
B*	340 Reduceres til dagslinje	50.000	1,0 mio. kr.	0,25 mio. kr.
C*	340 Reduceres til skolelinje	90.000	2,0 mio. kr.	0,5 mio. kr.

**Forslag B og C ikke kan kombineres. 340 kan enten reduceres til dagslinje eller til skolelinje.*

Besparelserne forventes tidligst at kunne implementeres fra september 2023. Movia har meddelt, at eventuelle besparelser bliver effektueret løbende fra september til december 2023 under hensyn til kontraktlige betingelser. Besparelsen i 2023 i tabel 2 er en maksimal besparelse for 2023. Hvis besparelsen først kan implementeres til december 2023, grundet kontraktlige forpligtelser, så vil besparelsen kun have effekt ca. 14 dage i 2023.

Fra 2023 og fremover kan der forventes følgende besparelser, hvis Byrådet beslutter at spare på busserne, og det er muligt kontraktmæssigt, at indføre besparelsen fra september 2023:

- Forslag A og B, besparelse i 2023: ca. 0,55 mio. kr.
- Forslag A og B, besparelse i 2024 og fremover: ca. 2,2 mio. kr.
- Forslag A og C, besparelse i 2023: ca. 0,8 mio. kr.
- Forslag A og C, besparelse i 2024 og fremover: ca. 3,2 mio. kr.

Hvis Byrådet vælger forslag A og B eller forslag A og C for 2023 vil besparelsen være af mere permanent karakter, da det ikke er hensigtsmæssigt at skære i busdriften alene i 4 mdr. (svarende til perioden fra september-december 2023).

Movias spareforslag er udarbejdet efter en standardmetode, hvor der primært vises sparemuligheder på de buslinjer, som har det største tilskudsbehov pr. påstiger. Det betyder, at spareforslaget på den ene side rammer færrest borgere, på den anden side vil de oplyste sparemuligheder også ofte omhandle de busser, som betjener områder, hvor borgerne ikke har så mange andre alternativer.

Besparelse på Flextur

Der er mulighed for at justere Flextur. Byrådet kan vælge, at afskaffe Flextur i Helsingør Kommune med virkning fra 1. april 2023.

En anden mulighed er, at Movia i februar og marts 2023 kommer med spareforslag for Flextur, så Byrådet kan træffe beslutning ved Byrådsmødet den 24. april 2023 om hvilken model der ønskes for at spare på Flextur.

Budgettet til Flextur er ca. 2,8 mio. kr. i 2023 i Helsingør Kommune. Ændringer i Flextur kan gennemføres med et varsel på ca. 2 måneder. Ved at nedlægge Flextur pr. 1. april 2023 kan der forventes en besparelse på ca. 2,1 mio. kr. i 2023.

Hvis denne løsning vælges vil besparelsen være af mere permanent karakter, da det ikke er hensigtsmæssigt, at nedlægge Flextur for senere at genåbne Flextur.

Anmodning om opdateret spareforslag

Helsingør Kommune kan senest den 31. januar 2023 meddele til Movia, at Helsingør Kommune ønsker at Movia udarbejder et opdateret sparekatalog til Helsingør Kommune for 2023. Helsingør Kommune skal samtidig meddele til Movia, hvor stort et beløb kommunen vil spare.

Hvis denne løsning vælges vil besparelsen ligeledes være af mere permanent karakter, da det ikke er hensigtsmæssigt, at skære i busdriften alene i 4 mdr. (svarende til perioden fra september-december 2023).

Movia skal senest den 30. april 2023 have besked om Helsingør Kommune vil gennemføre spareforslaget i 2023. Reduktioner i busnettet forventes tidligst at kunne implementeres fra september 2023. Movia har meddelt, at eventuelle besparelser bliver effektueret løbende fra september til december 2023 under hensyn til kontraktlige betingelser.

Mulighed for at udgiften til busser i 2023 bliver mindre end forventet

Administrationen gør opmærksom på, at der kan vise sig, at komme flere indtægter fra billetsalget til busser i Helsingør Kommune end Movias forventninger til budget 2023, fordi det nye busnet har medført stigende passagertal i Helsingør Kommune. Hvis der samtidig bliver en tidligere takststigning end forventet, er der mulighed for at tilskudsbehovet til busser i 2023 bliver lavere end Movia forventede i december 2022.

Der er dermed mulighed for, at udgiften til busserne i 2023 bliver mindre end forventet. Hvis udgiften bliver mindre end forventet, vil et eventuelt mindreforbrug blive tilbageført til kassen.

Det kan derfor vise sig at være en fordel at udskyde beslutningen om besparelser på busserne til april 2023, hvor Movia senest den 30. april 2023 skal have besked om Helsingør Kommune vil gennemføre spareforslaget i 2023. Hvis tilskudsbehovet viser sig at være mindre end forventet, så vil det være uhensigtsmæssigt at gennemføre besparelser, som viser sig at være unødvendige.

Overførte driftsmidler medfører reduceret behov for tillægsbevilling

Overførte driftsmidler fra 2022 til 2023 er blevet opgjort den 16. januar 2023, og der er et mindreforbrug på 565.000 kr. for busser og Flextur i 2022.

Den varslede merudgift på 3,872 mio. kr. i 2023 (se tabel 1) er dermed reduceret til $3,872 - 0,565 = 3,307$ mio. kr.

Økonomi

Tabel 3. Første forslag til sparekatalog for 2023, i 1000 kr.

		Nedlægge Flextur pr. 1 april 2023	Besparelser på busser. Forslag A og B	Besparelser på busser. Forslag A og C	Samlet besparelse for busser og Flextur ved forslag A og B/forslag A og C	Overførte driftsmidler fra 2022 til 2023	Forventet merforbrug (+) eller mindreforbrug (-). Jf. tabel 1, overførte driftsmidler, samt forslag A og B/forslag A og C
2023	2.100	550	800	2.650/2.900	-565	657/407	
2024	3.300	2.200	3.200	5.500/6.500		-6.309/-7.309	
2025	3.800	2.200	3.200	6.000/7.000		-6.561/-7.561	
2026	4.200	2.200	3.200	6.400/7.400		-6.538/-7.538	

Movias budget for Helsingør Kommune og administrationens budgetoversigter for busser og Flexitur ses i bilag 2 og 3.

Ændring i evaluering "af nyt busnet", hvis der gennemføres besparelser

Hvis Byrådet beslutter at vedtage besparelser på buslinje 340, 347 og 802, vurderer administrationen, at det ikke er relevant at foretage evaluering i foråret 2023 af "nyt busnet" som planlagt.

Movia og administrationen forventer fortsat at foretage en analyse af passagertal i busserne for 2022, men vil ikke indsamle input fra borgere og bus-operatører til en evaluering, hvis Byrådet beslutter at vedtage besparelser på busserne.

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet vælger model 4 for budgettet til kollektiv trafik i 2023 og overslagsårene. Den planlagte evaluering i foråret 2023 af "nyt busnet" foretages kun ved valg af model 1 eller 2.:

1. at Helsingør Kommune giver en tillægsbevilling til busser og Flexitur i 2023 på 3,3 mio. kr., og at der indarbejdes driftskorrekationer i 2024 til 2026.
2. at Helsingør Kommune nedlægger Flexitur pr. 1. april 2023 og dermed opnår en besparelse på ca. 2,1 mio. kr. i 2023. Og at der gives en tillægsbevilling til kollektiv trafik på 1,2 mio. kr. i 2023.

3. at Helsingør Kommune nedlægger Flextur pr. 1. april 2023 og dermed opnår en besparelse på ca. 2,1 mio. kr. i 2023. Samtidig gennemføres besparelser på buslinje 340, 347 og 802 som beskrevet i tabel 2, forslag A og C, og dermed opnås en besparelse på busdriften på ca. 0,8 mio. kr. i 2023. I alt en besparelse på 2,9 mio. kr. i 2023. Og at der gives en tillægsbevilling til kollektiv trafik på 0,4 mio. kr. i 2023.

4. at Helsingør Kommune anmoder Movia om at fremsende opdateret forslag til besparelse på ca. 3,3 mio. kr. for Flextur og busser i 2023. Det opdaterede forslag vil blive fremlagt til Byrådets møde 24. april 2023. Movia skal senest den 30. april 2023 have besked om Helsingør Kommune vil gennemføre spareforslaget i 2023.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler Model 4.

Christian Holm Donatzky (B) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler Model 1.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Byrådet godkendte med 20 stemmer indstilling nr. 4: A (7), F (1), D (1), V (1), Æ (1), Thomas Kok (UP) og C (8).

For indstilling nr. 1 stemte B (2) og Ø (2).

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Mathiesen

Bilag

1: Hvordan går det med buspassagererne i Helsingør Kommune

2: Budget 2023 for busser og Flextur i Helsingør Kommune

3: Movias budget 2022 - 2026

Fraværende Michael Mathiesen, Janus Kyhl

Punkt 11: Beslutning: Regnskab 2021 for Boliggården afd. 20 Abildvænget

22/668628

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggårdens afd. 20 Abildvænget har forkastet afdelingens regnskab for 2021.

Som det fremgår af andet punkt i mødets dagsorden, har afdelingen heller ikke ønsket at godkende budgettet for 2023.

Helsingør Kommune skal som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommune træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at godkende afdelingens regnskab.

Byrådet skal tage stilling til, om det vil godkende boligafdelingens regnskab.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 42

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Generelt om regnskabsaflæggelse i almene boligafdelinger

Det er boligorganisationen, der efter lovgivningen har ansvaret for driften af boligafdelingerne, herunder ansvaret for, at der bliver udarbejdet et årligt regnskab, der retvisende afspejler forholdet mellem den enkelte afdelings indtægter og udgifter.

1.1. Godkendelsesproces og formalia

Årsregnskab for afdelingen skal godkendes af afdelingsbestyrelsen, jf. lovens § 35.

Forslag til årsregnskab for den enkelte afdeling skal - forinden det godkendes endeligt af boligorganisationens ledelse - forelægges det pågældende ordinære afdelingsmøde til godkendelse, hvis afdelingsmødet har truffet beslutning herom. Regnskabet skal forelægges afdelingsmødet af afdelingsbestyrelsen.

Er afdelingsbestyrelse ikke valgt, skal årsregnskabet, hvis afdelingsmødet ikke har truffet beslutning om det modsatte, forelægges afdelingsmødet af boligorganisationens bestyrelse, jf. lovens § 36.

Afdelingsbestyrelsen skal have kopi af følgende:

1. Det af boligorganisationens bestyrelse udarbejdede udkast til årsregnskab for afdelingen, revideret og påtegnet af revisor.
2. Det af boligorganisationens bestyrelse udfyldte spørgeskema med tilhørende noter, i den udstrækning det vedrører den pågældende afdeling.
3. Udskrifter af revisionsprotokollen, i den udstrækning revisors bemærkninger vedrører den pågældende afdeling.

4. Boligorganisationens bestyrelses årsberetning

Såfremt afdelingsmødet beslutter, at afdelingens årsregnskab skal godkendes på et afdelingsmøde, skal regnskabet efter normalvedtægterne udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest en uge forud for det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.

1.2. Regnskabstvist

I forbindelse med godkendelsen af en afdelings regnskab kan der opstå en tvist mellem beboerne i en boligafdeling og boligorganisationen om godkendelse af regnskabet.

Det er Helsingør Kommune, der som tilsynsmyndighed skal træffe afgørelse i de såkaldte regnskabstvister mellem en boligorganisation og en boligafdeling. Det skal dog bemærkes, at regnskabet er baseret på afholdte udgifter og med udgangspunkt i det godkendte budget for året. Dertil kommer, at der er detaljerede krav i driftsbekendtgørelsen til kontering, regnskabsudarbejdelse m.m.

Det er derfor yderst begrænset hvilke muligheder der er for at ændre regnskabet.

2. Boliggårdens forslag til regnskab

Boliggårdens godkendte regnskab er vedlagt som Bilag 1 til sagen. Regnskabet udviser et underskud på 57.210 kr., som skyldes større udgifter til trappevask og almindelig vedligeholdelse, samt negative renter. I overensstemmelse med almenboliglovens bestemmelser afvikles underskuddet over de kommende 3 år.

Revisor har ingen anmærkninger til regnskabet.

Boliggården oplyser:

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 20 har ikke godkendt regnskab 2021. De væsentligste årsager hertil er:

- Afdelingsbestyrelsen mener ikke, at afdelingen skal betale til Kulturhuset. Boliggården mener, at Kulturhuset er en del af afdelingen 20 og er indeholdt i afdelingens budget samt bidrager med en huslejeindtægt til dækning af afdelingens udgifter, herunder også udgifter til Kulturhuset. I lighed med øvrige lejere har Kulturhuset også krav på at få udbedret ting. I øvrigt overstiger indtægterne udgifterne, hvorfor det ikke belaster afdelingens økonomi.*

Herudover er afdelingsbestyrelsen utilfreds med:

- Personalsituationen*
- Posterings særligt på konto 115*
- Henlæggelser til projekter.*

Generelt udtrykker afdelingsbestyrelsen utilfredshed med regnskab 2021 og har i den forbindelse fremsat spørgsmål til regnskab 2021. Spørgsmålene i farverne sort og lilla er besvaret med farverne rød, grøn og blå i bilag 1.2. Administrationen henholder sig til svarene og finder ikke anledning til at ændre regnskab 2021. Det indstilles derfor, at kommunen godkender regnskab 2021.

3. Boligafdelingens synspunkt

Afdelingsbestyrelsens begrundelse for ikke at godkende regnskabet fremgår af pkt. 2 ovenfor.

Afdelingsbestyrelsen har som nævnt stillet en lang række spørgsmål i forlængelse af regnskabet. En del af spørgsmålene vedrører ikke direkte regnskabet.

I forbindelse med efterfølgende partshøring, har afdelingsbestyrelsen igen især fremhævet utilfredshed med og uenighed i forhold til Kulturhusets drift og lejeforhold, fordeling af omkostninger i forhold til drift og vedligehold, herunder personale.

4. Administrationens vurdering

Det er vurderingen, at Boliggården har besvaret alle afdelingens indledende spørgsmål, der vedrører regnskabet. Høringssvar fra afdelingsbestyrelse er desuden fremsendt til Boliggården. De fleste bemærkninger knytter sig til samme punkter, som der tidligere har været dialog omkring.

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Driftsbekendtgørelsens bestemmelser og afviger ikke væsentligt fra det godkendte budget, ligesom revisionen ikke har anmærkninger.

Forhold omkring vilkår for udlejning af kulturhus vedrører ikke direkte det enkelte års regnskab og må forventes at være i overensstemmelse med oprindeligt aftalte.

I forhold til driftsopgaver og personale, har boligorganisationens bestyrelse det endelige ansvar for tilrettelæggelse af driften.

Administrationen vil opfordre Boliggården til at gå i yderligere dialog omkring disse, da det er tilbagevendende opmærksomhedspunkter for afdelingsbestyrelsen.

Administrationen indstiller på den baggrund, at regnskabet for 2021 for afd. 20 Abildvænget godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Afdelingsmødets begrundelser for at ikke at godkende regnskabet fremgår af Boliggårdens fremsendelse af tvisten.

Sagen har været sendt i partshøring hos afdelingsbestyrelsen. Der er modtaget høringssvar, som der henvises til i sagsfremstillingen og som indgår i vurderingen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Boliggårdens regnskab for 2021 for afdeling 20 Abildvænget godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

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

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Fraværende: Michael Mathiesen

Ø stillede forslag om følgende indstilling:

”Byrådet finder, at afdelingsbestyrelsen og Boliggården bør forhandle videre, så der opnås enighed.”

For forslaget: Ø (2).

Imod forslaget: C (8), A (7), B (2), D (1), F (1), V (1), Æ (1), og Thomas Kok (UP).

Forslaget dermed bortfaldet.

Herefter blev indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Mathiesen

Bilag

1: Sagsfremstilling til Helsingør Kommune ej godkendt regnskab 2021

2: Bilag 1.1 afdeling 20 regnskab 2021

3: Høringssvar_afd. 20 Regnskab

4: BG Kommentar Budget- og regnskabstvist for afd. 20 Abildvænget

Fraværende Michael Mathiesen, Janus Kyhl

Punkt 12: Beslutning: Budget 2023 for Boliggården afd. 20 Abildvænget

22/668627

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggårdens afd. 20 Abildvænget har ikke vedtaget Boliggårdens forslag til boligafdelingens budget for 2023.

Som det fremgår af andet dagsordenspunkt for mødet, har afdelingen ligeledes ikke ønsket at godkende regnskabet for 2021.

Helsingør Kommune skal som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommune træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at fastsætte budgettet og dermed beboernes husleje.

Byrådet skal beslutte, om Boliggårdens budgetforslag godkendes.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 42

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

1. Generelt om budgetlægning i almene boligafdelinger

Det er boligorganisationen, der efter lovgivningen har ansvaret for driften af boligafdelingerne, herunder ansvaret for, at der bliver udarbejdet et årligt budget, der retvisende afspejler forholdet mellem den enkelte afdelings indtægter og udgifter.

Det følger af almenboliglovgivningen, at det er særlig vigtigt, at en boligafdeling er økonomisk velfungerende og driften gennemføres effektivt.

1.1. Skærpet fokus på PPV-planer og henlæggelser

Dette er senest præciseret i en lovændring fra 2018. Her blev det også fastsat, at de planlagte og periodiske vedligeholdelsesplaners (PPV) perspektiv over en kort årrække skulle ændres fra 10 år til 30 år. Derudover blev det fastsat, at alle PPV-planer skal undergå en ekstern granskning hvert 5 år. Denne granskning sker på Landsbyggefonden foranledning. Der er således i de senere år sat skærpet fokus på PPV-planer og på at sikre tilstrækkelige henlæggelser i de enkelte boligafdelinger.

I forbindelse med godkendelsen af en afdelings budget kan der opstå en tvist mellem beboerne i en boligafdeling og boligorganisationen om fastlæggelse af budgettet. Fx kan beboerne prioritere at have så lav en husleje som muligt, mens boligorganisationen prioriterer nødvendigheden af, at der henlægges passende og nødvendige beløb til fx boligafdelingernes PPV.

Det er Helsingør Kommune, der som tilsynsmyndighed skal træffe afgørelse i de såkaldte budgettvister mellem en boligorganisation og en boligafdeling. Når der samtidig foreslås en huslejestigning, skal Helsingør Kommune ved sin stillingtagen selvstændigt vurdere, om de forøgede udgifter i forslaget til afdelingens driftsbudget, der resulterer i huslejestigningen, er saglige og velbegrundede.

1.2. Boligorganisationens budgetforslag

Boligorganisationen skal i forbindelse med sin budgetlægning leve op til formålsbestemmelserne i Almenboligloven. Formålsbestemmelserne fastlægger de hensyn som boligorganisationerne skal søge at efterleve. Fx skal Boligorganisationen i denne sag inddrage og vægte hensynene til:

- Beboernes indflydelse på egne forhold
- Sikring af rimelig husleje og mulighed for boligsocial anvisning
- Gennemførelse af forsvarlig og effektiv drift
- Sikring af økonomisk og socialt velfungerende afdelinger
- Sikring af, at bygningsmassen er i fysisk god og tidssvarende stand.

Nogle af disse hensyn kan være indbyrdes modstridende. Helsingør Kommune skal tage stilling til, om huslejestigningen tager højde for de relevante hensyn.

2. Boliggårdens budgetforslag

Boliggårdens budgetforslag er vedlagt som Bilag 1 til sagen. Budgetforslaget medfører følgende huslejekonsekvens for boligerne i afdelingen:

	Familieboliger
Nuværende husleje (kr. pr. m ² pr. år)	935,60 kr.
Huslejestigning (kr. pr. m ² pr. år)	117,63 kr.
Huslejestigning i %	14,50 %
Ny husleje for 2023 (kr. pr. m ² pr. år))	1.073,23 kr.

Ældreboligerne og institutioner stiger tilsvarende til henholdsvis 1.264,75 kr. og 1.154,06 kr.

Huslejestigningen for en familiebolig på 86 m² i boligafdelingen svarer til en månedlig huslejestigning på ca. 956 kr. fra 6.595 kr. til 7.551 kr. Ældreboligerne på 58,04 m² stiger med 800 kr. til 6,315,00 kr.

Boliggården oplyser:

”Beboerne har efter afdelingsbestyrelsens anbefaling stemt nej til budget for 2023 med en lejestigning på 14,50%. Som begrundelse for manglende godkendelse har afdelingsbestyrelsen angivet, at det skyldes:

- "Alle konti".

Generelt udtrykker afdelingsbestyrelsen utilfredshed med Boliggården og ovenstående begrundelse skyldes således ikke alene en stigning i henlæggelsesniveauet, men at afdelingen generelt er utilfreds med lejestigningen.

Boliggården har efter flere drøftelser med afdelingsbestyrelsen gennemgået budgettet af flere omgange og finder ikke grundlag for at ændre i budgetforslaget, hvorfor budget 2023 sendes til kommunens godkendelse med en lejestigning på 14,50%. Hovedårsagen til lejestigningen skyldes et alt for lavt henlæggelsesniveau. Den nødvendige lejestigning udgør i alt 2.328 t.kr., heraf udgør forøgelsen af henlæggelser 1.900 t.kr."

3. Boligafdelingens synspunkt

Boligafdelingens begrundelse for at forkaste budgetforslaget fremgår af pkt. 2 ovenfor. Der har ikke været fremsat ændringsforslag til budgetforslaget.

I forbindelse med efterfølgende partshøring har afdelingsbestyrelsen uddybet deres holdning, der bl.a. omhandler uenighed om, hvorvidt afdelingsbestyrelsen er blevet tilstrækkeligt inddraget, samt huslejestigningens konsekvens for beboerne og ønske om, at henlæggelsesniveauet kan øges gradvist over en periode. Dertil er der

4. Administrationens vurdering

Den budgetflyer, der er vedlagt som Bilag 1 til sagen, må lægges til grund for vurderingen af den huslejestigning, som Boliggården foreslår.

Langt den overvejende del af huslejestigningen skyldes en forøgelse af henlæggelserne til PPV. Denne stigning udgør 1,9 mio. kr. ud af en samlet stigning på ca. 2,3 mio. kr. Det samlede henlæggelsesniveau og dermed også stigningen er begrundet i den PPV-plan som indgår i budgettet.

Henlæggelserne skal ske i henhold til PPV-plan, så der sikres finansiering til de planlagte vedligeholdelsesopgaver. En manglende finansiering øger risikoen for behov for anden låneoptagning.

Med afsæt i

- at Boliggården i denne sag prioriterer lovgivningens krav til den planlagte og periodiske vedligeholdelse og har indarbejdet henlæggelser i overensstemmelse med PPV-planen
- at en huslejestigning i den konkrete sag på 14,50 % vurderes som nødvendig af overholdelse af kravene til vedligeholdelse
- at huslejestigningen kan imødegå senere krav som følge af den eksterne granskning,

vurderer Administrationen samlet set, at Boliggårdens forslag til budget for 2023 med en heraf følgende huslejestigning på 14,50 % er saglig og velbegrundet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Afdelingsmødets begrundelser for at forkaste budgetforslaget fremgår af Boliggårdens fremsendelse af tvisten.

Sagen har været sendt i partshøring hos afdelingsbestyrelsen. Der er modtaget høringssvar, som indgår i den samlede vurdering.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Boliggårdens forslag til budget for 2023 for afdeling 20 Abildvænget, med en heraf følgende huslejestigning på 14,5 %, godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

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

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Fraværende: Michael Mathiesen

Ø stillede forslag om følgende indstilling:

”Byrådet finder, at afdelingsbestyrelsen og Boliggården bør forhandle videre, så der opnås enighed.”

For forslaget: Ø (2).

Imod forslaget: C (8), A (7), B (2), D (1), F (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Forslaget dermed bortfaldet.

Herefter blev indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Mathiesen

Bilag

1: Sagsfremstilling til Helsingør Kommune ej godkendte budgetter 2023

2: afdeling 20 budgetflyer for 2023

3: Høringssvar_afd. 20 Budget

4: BG Kommentar Budget- og regnskabstvist for afd. 20 Abildvænget

Fraværende Michael Mathiesen, Janus Kyhl

Punkt 13: Beslutning: Regnskab 2021 for Boliggården afd. 101 Kingosvej

22/668628

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggårdens afd. 101 Kingosvej har forkastet afdelingens regnskab for 2021.

Helsingør Kommune skal som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommune træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at godkende afdelingens regnskab.

Byrådet skal tage stilling til, om det vil godkende boligafdelingens regnskab.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 42

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Generelt om regnskabsaflæggelse i almene boligafdelinger

Det er boligorganisationen, der efter lovgivningen har ansvaret for driften af boligafdelingerne, herunder ansvaret for, at der bliver udarbejdet et årligt regnskab, der retvisende afspejler forholdet mellem den enkelte afdelings indtægter og udgifter.

1.1. Godkendelsesproces og formalia

Årsregnskab for afdelingen skal godkendes af afdelingsbestyrelsen, jf. lovens § 35.

Forslag til årsregnskab for den enkelte afdeling skal - forinden det godkendes endeligt af boligorganisationens ledelse - forelægges det pågældende ordinære afdelingsmøde til godkendelse, hvis afdelingsmødet har truffet beslutning herom. Regnskabet skal forelægges afdelingsmødet af afdelingsbestyrelsen.

Er afdelingsbestyrelse ikke valgt, skal årsregnskabet, hvis afdelingsmødet ikke har truffet beslutning om det modsatte, forelægges afdelingsmødet af boligorganisationens bestyrelse, jf. lovens § 36.

Afdelingsbestyrelsen skal have kopi af følgende:

1. Det af boligorganisationens bestyrelse udarbejdede udkast til årsregnskab for afdelingen, revideret og påtegnet af revisor.
2. Det af boligorganisationens bestyrelse udfyldte spørgeskema med tilhørende noter, i den udstrækning det vedrører den pågældende afdeling.
3. Udskrifter af revisionsprotokollen, i den udstrækning revisors bemærkninger vedrører den pågældende afdeling.
4. Boligorganisationens bestyrelses årsberetning

Såfremt afdelingsmødet beslutter, at afdelingens årsregnskab skal godkendes på et afdelingsmøde, skal regnskabet efter normalvedtægterne udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest en uge forud for det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.

1.2. Regnskabstvist

I forbindelse med godkendelsen af en afdelings regnskab kan der opstå en tvist mellem beboerne i en boligafdeling og boligorganisationen om godkendelse af regnskabet.

Det er Helsingør Kommune, der som tilsynsmyndighed skal træffe afgørelse i de såkaldte regnskabstvister mellem en boligorganisation og en boligafdeling. Det skal dog bemærkes, at regnskabet er baseret på afholdte udgifter og med udgangspunkt i det godkendte budget for året. Dertil kommer, at der er detaljerede krav i driftsbekendtgørelsen til kontering, regnskabsudarbejdelse m.m.

Det er derfor yderst begrænset hvilke muligheder der er for at ændre regnskabet.

2. Boliggårdens forslag til regnskab

Boliggårdens godkendte regnskab er vedlagt som Bilag 1 til sagen.

Regnskabet udviser et overskud på 6.852 kr., som skyldes som skyldes lavere udgifter til realkreditydelser og afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.

Revisor har ingen anmærkninger til regnskabet.

Boliggården oplyser:

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 101 har ikke godkendt regnskab 2021. De væsentligste årsager hertil er:

- Afdelingsbestyrelsen mener ikke, at de skal betale for de ydelser, der leveres fra driftskontoret og som udføres af andre end driftsleder eller driftssekretær*
- Afdelingsbestyrelsen mener, at der foreligger skøn vedrørende udgifter til købmanden.*

Ovenstående spørgsmål er besvaret i bilag 2.2. Administrationen henholder sig til svarene og finder ikke anledning til at ændre regnskab 2021. Det indstilles derfor, at kommunen godkender regnskab 2021.

3. Boligafdelingens synspunkt

Afdelingsbestyrelsens begrundelse for ikke at godkende regnskabet fremgår af pkt. 2 ovenfor.

Afdelingsbestyrelsen har som nævnt stillet en række spørgsmål i forlængelse af regnskabet.

4. Administrationens vurdering

Det er vurderingen, at Boliggården har besvaret alle afdelingens spørgsmål der vedrører regnskabet. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Driftsbekendtgørelsens bestemmelser og afviger ikke væsentligt fra det godkendte budget, ligesom revisionen ikke har anmærkninger.

Administrationen indstiller på den baggrund, at regnskabet for 2021 for afd. 101 Kingosvej godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Afdelingsmødets begrundelser for ikke at godkende regnskabet fremgår af Boliggårdens fremsendelse af tvisten.

Sagen har været sendt i partshøring hos afdelingsbestyrelsen. Der er ikke indkommet høringssvar.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Boliggårdens regnskab for 2021 for afdeling 101 Kingosvej godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

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

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Fraværende: Michael Mathiesen

Ø stillede forslag om følgende indstilling:

”Byrådet finder, at afdelingsbestyrelsen og Boliggården bør forhandle videre, så der opnås enighed.”

For forslaget: Ø (2).

Imod forslaget: C (8), A (7), B (2), D (1), F (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Forslaget dermed bortfaldet.

Herefter blev indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Mathiesen

Bilag

1: Sagsfremstilling til Helsingør Kommune ej godkendt regnskab 2021

2: Bilag 2.1 afdeling 101 regnskab 2021

Fraværende Michael Mathiesen, Janus Kyhl

Punkt 14: Beslutning: Budget 2023 for Boliggården afd. 117 Gl. Banegårdsvej

22/668627

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggårdens afd. 117 Gl. Banegårdsvej har ikke vedtaget Boliggårdens forslag til boligafdelingens budget for 2023.

Helsingør Kommune skal som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommune træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at fastsætte budgettet og dermed beboernes husleje.

Byrådet skal beslutte, om Boliggårdens budgetforslag godkendes.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 42

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

1. Generelt om budgetlægning i almene boligafdelinger

Det er boligorganisationen, der efter lovgivningen har ansvaret for driften af boligafdelingerne, herunder ansvaret for, at der bliver udarbejdet et årligt budget, der retvisende afspejler forholdet mellem den enkelte afdelings indtægter og udgifter.

Det følger af almenboliglovgivningen, at det er særlig vigtigt, at en boligafdeling er økonomisk velfungerende og driften gennemføres effektivt.

1.1. Skærpet fokus på PPV-planer og henlæggelser

Dette er senest præciseret i en lovændring fra 2018. Her blev det også fastsat, at de planlagte og periodiske vedligeholdelsesplaner (PPV) perspektiv over en kort årrække skulle ændres fra 10 år til 30 år. Derudover blev det fastsat, at alle PPV-planer skal undergå en ekstern granskning hvert 5 år. Denne granskning sker på Landsbyggefondens foranledning. Der er således i de senere år sat skærpet fokus på PPV-planer og på at sikre tilstrækkelige henlæggelser i de enkelte boligafdelinger.

I forbindelse med godkendelsen af en afdelings budget kan der opstå en tvist mellem beboerne i en boligafdeling og boligorganisationen om fastlæggelse af budgettet. Fx kan beboerne prioritere at have så lav en husleje som muligt, mens boligorganisationen prioriterer nødvendigheden af, at der henlægges passende og nødvendige beløb til fx boligafdelingernes PPV.

Det er Helsingør Kommune, der som tilsynsmyndighed skal træffe afgørelse i de såkaldte budgettvister mellem en boligorganisation og en boligafdeling. Når der samtidig foreslås en huslejestigning, skal Helsingør Kommune ved sin stillingtagen selvstændigt vurdere, om de forøgede udgifter i forslaget til afdelingens driftsbudget, der resulterer i huslejestigningen, er saglige og velbegrundede.

1.2. Boligorganisationens budgetforslag

Boligorganisationen skal i forbindelse med sin budgetlægning leve op til formålsbestemmelserne i Almenboligloven. Formålsbestemmelserne fastlægger de hensyn som boligorganisationerne skal søge at efterleve. Fx skal Boligorganisationen i denne sag inddrage og vægte hensynene til:

- Beboernes indflydelse på egne forhold
- Sikring af rimelig husleje og mulighed for boligsocial anvisning
- Gennemførelse af forsvarlig og effektiv drift
- Sikring af økonomisk og socialt velfungerende afdelinger
- Sikring af, at bygningsmassen er i fysisk god og tidssvarende stand.

Nogle af disse hensyn kan være indbyrdes modstridende. Helsingør Kommune skal tage stilling til, om huslejestigningen tager højde for de relevante hensyn.

2. Boliggårdens budgetforslag

Boliggårdens budgetforslag er vedlagt som Bilag 1 til sagen. Budgetforslaget medfører følgende huslejekonsekvens for boligerne i afdelingen:

	Familieboliger
Nuværende husleje (kr. pr. m ² pr. år)	1.034,44 kr.
Huslejestigning (kr. pr. m ² pr. år)	100,30 kr.
Huslejestigning i %	9,70 %
Ny husleje for 2023 (kr. pr. m ² pr. år))	1.134,74 kr.

Huslejestigningen for en familiebolig på 83 m² i boligafdelingen svarer til en månedlig huslejestigning på ca. 677 kr. fra 6.984 kr. til 7.661 kr.

Boliggården oplyser:

”Beboerne har efter afdelingsbestyrelsens anbefaling stemt nej til budget for 2023 med en lejestigning på 9,70 %. Som begrundelse for manglende godkendelse har afdelingsbestyrelsen angivet, at det skyldes:

- *at afdelingsbestyrelsen ikke er enig i henlæggelsesniveauet.*

Boliggårdens vurdering er, at afdelingen i 2040 skal have udskiftet badeværelser til anslået 9 mio.kr. Der er ikke penge til dette i PPV-planen, og afdelingen står på nuværende tidspunkt til at skulle lånefinansiere minimum 4,4 mio.kr. for at have råd til dette. Det er derfor ikke Boliggårdens anbefaling at sætte henlæggelserne ned. Det indstilles, at kommunen godkender budget 2023 med en huslejestigning på 9,70%."

I forlængelse af efterfølgende partshøring, har de bl.a. uddybet, at en gradueret henlæggelsesmodel ikke vil være rimelig i forhold til fremtidige lejere, og at der fremtidigt også kan opstå udefrakommende udgifter, som kunne medføre yderligere henlæggelsesbehov.

3. Boligafdelingens synspunkt

Boligafdelingens begrundelse for at forkaste budgetforslaget fremgår af pkt. 2 ovenfor. Der har ikke været fremsat ændringsforslag til budgetforslaget.

I forbindelse med efterfølgende partshøring har afdelingsbestyrelsen uddybet holdning til henlæggelsesniveauet og præsenteret en henlæggelsesmodel, idet de mener, at henlæggelser bør kunne øges gradvist frem mod 2042, især med henvisning til, at udskiftning af badeværelser først er planlagt i 2040.

4. Administrationens vurdering

Den budgetflyer, der er vedlagt som Bilag 1 til sagen, må lægges til grund for vurderingen af den huslejestigning, som Boliggården foreslår.

Langt den største del af huslejestigningen skyldes en forøgelse af henlæggelserne til PPV. Denne stigning udgør 200.000 kr. ud af en samlet stigning på 300.000 kr. Det samlede henlæggelsesniveau og dermed også stigningen er begrundet i den PPV-plan, som indgår i budgettet, herunder den i 2040 planlagte udskiftning af badeværelser.

Afdelingen skal grundlæggende budgettere med de henlæggelser, der er nødvendige for at sikre gennemførelse af de i PPV-planen fastlagte arbejder. En gradvis forøgelse af henlæggelserne vil betyde, at de fremtidige beboere vil skulle bidrage forholdsmæssigt mere til henlæggelserne, samtidig med at der vil være et efterslæb på det henlagte. Henlæggelsesniveauet vil med afdelingens model ligge 400.000 kr. lavere i 2032 end budgetforslaget, hvilket betyder en øget risiko for behov for anden finansiering i form af låneoptagelse ved fx fremrykkede vedligeholdelsesarbejder eller uforudsete forhold.

Med afsæt i

- at Boliggården i denne sag prioriterer lovgivningens krav til den planlagte og periodiske vedligeholdelse og har indarbejdet henlæggelser i overensstemmelse med PPV-planen
- at en huslejestigning i den konkrete sag på 9,7 % vurderes som nødvendig af overholdelse af kravene til vedligeholdelse
- at huslejestigningen kan imødegå senere krav som følge af den eksterne granskning,

vurderer Administrationen samlet set, at Boliggårdens forslag til budget for 2023 med en heraf følgende huslejestigning på 9,7 % er saglig og velbegrundet.

Administrationen indstiller på den baggrund, at Boliggårdens forslag til budget for 2023 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Afdelingsmødets begrundelser for at forkaste budgetforslaget fremgår af Boliggårdens fremsendelse af tvisten.

Sagen har været sendt i partshøring hos afdelingsbestyrelsen. Der er modtaget høringssvar, samt Boliggårdens kommentar herpå, som indgår i den samlede vurdering.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Boliggårdens forslag til budget for 2023 for afdeling 117 Gl. Banegårdsvej, med en heraf følgende huslejestigning på 9,7 %, godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

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

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Fraværende: Michael Mathiesen

Ø stillede forslag om følgende indstilling:

”Byrådet finder, at afdelingsbestyrelsen og Boliggården bør forhandle videre, så der opnås enighed.”

For forslaget: Ø (2).

Imod forslaget: C (8), A (7), B (2), D (1), F (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Forslaget dermed bortfaldet.

Herefter blev indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Mathiesen

Bilag

1: Sagsfremstilling til Helsingør Kommune ej godkendte budgetter 2023

2: Afdeling 117 budgetflyer 2023

3: Høringssvar afd 117 Budget

4: BG Kommentar til Høringssvar afd 117 Budget

Fraværende Michael Mathiesen, Janus Kyhl

Punkt 15: Beslutning: Budget 2023 for Boliggården afd. 116 Dyresøvej

22/668627

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggårdens afd. 116 Dyresøvej har ikke vedtaget Boliggårdens forslag til boligafdelingens budget for 2023.

Helsingør Kommune skal som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer i Helsingør Kommune træffe endelig administrativ afgørelse i sagen ved at fastsætte budgettet og dermed beboernes husleje.

Byrådet skal beslutte, om Boliggårdens budgetforslag godkendes.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 42

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

1. Generelt om budgetlægning i almene boligafdelinger

Det er boligorganisationen, der efter lovgivningen har ansvaret for driften af boligafdelingerne, herunder ansvaret for, at der bliver udarbejdet et årligt budget, der retvisende afspejler forholdet mellem den enkelte afdelings indtægter og udgifter.

Det følger af almenboliglovgivningen, at det er særlig vigtigt, at en boligafdeling er økonomisk velfungerende og driften gennemføres effektivt.

1.1. Skærpet fokus på PPV-planer og henlæggelser

Dette er senest præciseret i en lovændring fra 2018. Her blev det også fastsat, at de planlagte og periodiske vedligeholdelsesplaner (PPV) perspektiv over en kort årrække skulle ændres fra 10 år til 30 år. Derudover blev det fastsat, at alle PPV-planer skal undergå en ekstern granskning hvert 5 år. Denne granskning sker på Landsbyggefonden foranledning. Der er således i de senere år sat skærpet fokus på PPV-planer og på at sikre tilstrækkelige henlæggelser i de enkelte boligafdelinger.

I forbindelse med godkendelsen af en afdelings budget kan der opstå en tvist mellem beboerne i en boligafdeling og boligorganisationen om fastlæggelse af budgettet. Fx kan beboerne prioritere at have så lav en husleje som muligt, mens boligorganisationen prioriterer nødvendigheden af, at der henlægges passende og nødvendige beløb til fx boligafdelingernes PPV.

Det er Helsingør Kommune, der som tilsynsmyndighed skal træffe afgørelse i de såkaldte budgettvister mellem en boligorganisation og en boligafdeling. Når der samtidig foreslås en huslejestigning, skal Helsingør Kommune ved sin stillingtagen selvstændigt vurdere, om de forøgede udgifter i forslaget til afdelingens driftsbudget, der resulterer i huslejestigningen, er saglige og velbegrundede.

1.2. Boligorganisationens budgetforslag

Boligorganisationen skal i forbindelse med sin budgetlægning leve op til formålsbestemmelserne i Almenboligloven. Formålsbestemmelserne fastlægger de hensyn som boligorganisationerne skal søge at efterleve. Fx skal Boligorganisationen i denne sag inddrage og vægte hensynene til:

- Beboernes indflydelse på egne forhold
- Sikring af rimelig husleje og mulighed for boligsocial anvisning
- Gennemførelse af forsvarlig og effektiv drift
- Sikring af økonomisk og socialt velfungerende afdelinger
- Sikring af, at bygningsmassen er i fysisk god og tidssvarende stand.

Nogle af disse hensyn kan være indbyrdes modstridende. Helsingør Kommune skal tage stilling til, om huslejestigningen tager højde for de relevante hensyn.

2. Boliggårdens budgetforslag

Boliggårdens budgetforslag er vedlagt som Bilag 1 til sagen. Budgetforslaget medfører følgende huslejekonsekvens for boligerne i afdelingen:

	Familieboliger
Nuværende husleje (kr. pr. m ² pr. år)	1.825,74 kr.
Huslejestigning (kr. pr. m ² pr. år)	140,11 kr.
Huslejestigning i %	7,67 %
Ny husleje for 2023 (kr. pr. m ² pr. år))	1.965,74 kr.

Huslejestigningen for familieboligerne familiebolig på 89 m² i boligafdelingen svarer til en månedlig huslejestigning på ca. 675 kr. fra 8.795 kr. til 9.470 kr. Ældreboligerne stiger tilsvarende.

Boliggården oplyser:

"Beboerne har stemt nej til budget for 2023 med en lejestigning på 7,67%. Som begrundelse for manglende godkendelse har afdelingsbestyrelsen angivet, at det skyldes:

- *at lejestigningen er for høj.*

Boliggården har gennemgået afdelingens økonomi og vurderer at det er nødvendigt med denne lejestigning, idet henlæggelsesniveauet er for lavt. De lander på en husleje på 1.965,85 kr. pr. m². Årsagen til den høje husleje er, at

afdelingen er opført i 2005 med flexlån med støtte. Afdelingen har fået godkendelse fra kommunen til at afvikle deres underskudssaldo over 10 år; og dette er indregnet i budget 2023. Ledelsen har stor fokus på afdelingen, og vil undersøge foranstaltninger og tiltag for at hjælpe afdelingen og beboerne de kommende år. Herunder vil ledelsen søge Landsbyggefonden om huslejetilskud. Det indstilles, at kommunen godkender budget 2023 med en huslejestigning på 7,67%."

3. Boligafdelingens synspunkt

Boligafdelingens begrundelse for at forkaste budgetforslaget fremgår af pkt. 2 ovenfor. Der har ikke været fremsat ændringsforslag til budgetforslaget.

I forbindelse med efterfølgende partshøring har afdelingen uddybet deres bekymring for huslejeniveauet i forhold til afdelingens beboere, samt ønske om at undersøge muligheden for låneomlægning.

4. Administrationens vurdering

Den budgetflyer, der er vedlagt som Bilag 1 til sagen, må lægges til grund for vurderingen af den huslejestigning, som Boliggården foreslår.

Huslejen for afdelingen er i forvejen meget høj, og Økonomi- og Erhvervsudvalget har derfor ved udvalgmødet den 22. august 2022 godkendt afvikling af underskud over 10 år, fremfor 3 år, med henblik på at reducere huslejestigningen.

Den generelt høje husleje har igangsat proces om at ansøge Landsbyggefonden om huslejestøtte.

Langt den største del af huslejestigningen skyldes, efter at der er taget højde for en afvikling på 27.000 kr. af opsamlet underskud, en forøgelse af henlæggelserne til PPV. Denne stigning udgør 75.000 kr. ud af en samlet stigning på ca. 133.000 kr. efter bidraget til afvikling af underskud. Det samlede henlæggelsesniveau og dermed også stigningen er begrundet i den PPV-plan som indgår i budgettet.

Med afsæt i

- at Boliggården i denne sag prioriterer lovgivningens krav til den planlagte og periodiske vedligeholdelse og har indarbejdet henlæggelser i overensstemmelse med PPV-planen
- at en huslejestigning i den konkrete sag på 7,67 % vurderes som nødvendig for overholdelse af kravene til vedligeholdelse
- at huslejestigningen kan imødegå senere krav som følge af den eksterne granskning
- at Boliggården vil ansøge Landsbyggefonden om huslejestøtte til afdelingen,

vurderer Administrationen samlet set, at Boliggårdens forslag til budget for 2023 med en heraf følgende huslejestigning på 7,67 % er saglig og velbegrundet.

Administrationen indstiller på den baggrund, at Boliggårdens forslag til budget for 2023 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Afdelingsmødets begrundelser for at forkaste budgetforslaget fremgår af Boliggårdens fremsendelse af tvisten.

Sagen har været sendt i partshøring hos afdelingen. Der er modtaget høringssvar, som indgår i den samlede vurdering.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Boliggårdens forslag til budget for 2023 for afdeling 116 Dyresøvej, med en heraf følgende huslejestigning på 7,67 %, godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-01-2023

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

Christian Holm Donatzky (B) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Fraværende: Michael Mathiesen

Ø stillede forslag om følgende indstilling:

”Byrådet finder, at afdelingsbestyrelsen og Boliggården bør forhandle videre, så der opnås enighed.”

For forslaget: Ø (2) og B (2).

Imod forslaget: C (8), A (7), D (1), F (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Forslaget dermed bortfaldet.

Herefter blev indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Mathiesen

Bilag

1: Sagsfremstilling til Helsingør Kommune ej godkendte budgetter 2023

2: Afdeling 116 budgetflyer 2023

3: Høringssvar afd 116 Budget

Fraværende Michael Mathiesen, Janus Kyhl

Punkt 16: Beslutning: Udpegning af nyt hegnsynsmedlem (suppleant for formand) samt vurderingsmand (suppleant for formand) til Distrikt 2

18/22120

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På det konstituerende møde den 6. december 2021 udpegede Byrådet blandt andet medlemmer og suppleanter til Hegnsynet, distrikt 2, samt vurderingsmænd og suppleanter i henhold til Mark- og Vejfredningsloven, distrikt 2. Der er personsammenfald på posterne.

Den ene af de udpegede suppleanter har anmodet om at fratræde sin post i hegnsynet og som vurderingsmand. Med denne sag skal derfor udpeges nyt medlem til begge poster (suppleant for formænd).

Retsgrundlag

Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5.4.2019.

Mark- og Vejfredningslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

Hegnssynet tager ved Hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombygning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

Efter Hegnsløven nedsættes for hver kommune et hegnssyn bestående af 3 medlemmer, hvoraf det ene beskikkes som formand, idet der om fornødent i en kommune kan nedsættes to eller flere hegnssyn med hvert sit distrikt.

Helsingør Kommune er opdelt i 2 distrikter:

Distrikt 1 - bestående af Sct. Olai, Sct. Mariæ, Vestervang og Egebæksvang Sogne.

Distrikt 2 - bestående af Hornbæk, Hellebæk og Tikøb Sogne.

Byrådet har den 20. juni 2022 udpeget Steen Boldsen som ny formand. Følgende er derfor udpeget til distrikt 2:

	Medlemmer	Stedfortrædere
Valggruppe 1	Steen Boldsen (C) (formand)	Birgitte Milling (C)
	Torben Elleboe (O)	Stefan Warburg (O)

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Birgitte Milling, der er udpeget som personlig suppleant for formanden for distrikt 2, har anmodet om fritagelse for at varetage posten.

I stedet peger valggruppe 1 på: Oplysning om person vil foreligge senest på mødet.

2. Vurderingsmand i henhold til Mark-og Vejfredningsloven

Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i Lov om Mark- og Vejfred.

Efter Mark- og Vejfredsloven beskikkes der for hver kommune 3 vurderingsmænd, hvoraf den ene beskikkes som formand, til at vurdere skader og erstatningskrav omfattet af loven.

Byrådet kan, jf. § 21 i lovebekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020 om Mark- og Vejfred, beslutte, at kommunen deles i flere vurderingsdistrikter, ligesom der kan besluttes, at opgaverne varetages af hegnsynsmændene.

Helsingør Kommune er opdelt i 2 distrikter:

Distrikt 1 - bestående af Sct. Olai, Sct. Mariæ, Vestervang og Egebæksvang Sogne.

Distrikt 2 - bestående af Hornbæk, Hellebæk og Tikøb Sogne.

Ved Byrådets konstituerende møde den 6. december 2021 udpegedes de samme personer til henholdsvis Hegnsyn og vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven. Byrådet har den 20. juni 2022 udpeget Steen Boldsen som ny formand. Følgende er derfor udpeget som vurderingsmænd i henhold til Mark- og Vejfredsloven for distrikt 2:

	Medlemmer	Stedfortrædere
Valggruppe 1	Steen Boldsen (C) (formand)	Birgitte Milling (C)
	Torben Elleboe (O)	Stefan Warburg (O)
Valggruppe 2	Niels Mørup (F)	Anders Wilsbech (F)

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Intet at bemærke.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Byrådet godkender Birgitte Millings anmodning om fritagelse fra at varetage posterne.
2. at valggruppe 1 udpeger person (oplysning om person vil foreligge senest på mødet) til at varetage posten som suppleant for formand for hegnssynet i Distrikt 2 og som suppleant for vurderingsmand i henhold til Mark og Vejfredningsloven i Distrikt 2.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Michael Mathiesen fraværende.

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Byrådet besluttede, at Henrik Malmgren fritages for posterne for distrikt 1.

Ad 2:

Anders Lassen (C) udpeget til distrikt 1.

Michael Dam (C) udpeget til distrikt 2.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Mathiesen

Fraværende Janus Kyhl, Michael Mathiesen

Punkt 17: Meddelelser

22/558082

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Intet at bemærke.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 18: Beslutning: Ansættelse af kommunaldirektør

22/550313

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Rekrutteringsprocessen af kommunaldirektør er nu gennemført, og Ansættelsesudvalget har på baggrund af processen indstillet en kandidat, som vurderes egnet til at bestride posten som Kommunaldirektør. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal indstille den valgte kandidat til godkendelse i Byrådet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 7. september 2022 at igangsætte rekruttering af en ny kommunaldirektør.

På mødet blev der nedsat et ansættelsesudvalg, bestående af Økonomi- og Erhvervsudvalget, direktion, 2 centerchefer og 3 medarbejderrepræsentanter af Hovedudvalget.

Til at forestå rekrutteringsprocessen blev Muusmann ved associeret partner Lars Bo Pedersen valgt.

Ved ansøgningsfristens udløb den 9. januar 2023 var indkommet 13 ansøgninger. 5 kandidater blev udvalgt til første samtale den 16. januar 2023. Efter første samtale besluttede Ansættelsesudvalget at lade 2 kandidater gå videre til test og anden samtale den 25. januar 2023.

På baggrund af de to samtalerunder har Ansættelsesudvalget truffet en beslutning om den mest egnede kandidat til stillingen som kommunaldirektør den 25. januar 2023 med henblik på forelæggelse af indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 30. januar 2023 og Byrådets møde den 30. januar 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Umiddelbart efter Byrådets beslutning udsendes pressemeddelelse, ligesom der umiddelbart efter lægges information på Kilden.

Indstilling

Ansættelsesudvalget indstiller,

at udvalgets kandidat Rasmus Bjerregaard til kommunaldirektør med start den 1. marts 2023 godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 30-01-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-01-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Byrådet godkendte, at Rasmus Bjerregaard ansættes som kommunaldirektør pr. 1. marts 2023.

Fraværende:

Janus Kyhl

Fraværende Janus Kyhl

Punkt 19: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Fraværende Janus Kyhl