

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-09-2021

Mødedato Mandag d. 20. september 2021 kl. 16:00

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Christian Holm
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Marlene Harpsøe, Mette
Lene Jensen, Allan Berg Mortensen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Salg af brugt it-udstyr.....	4
Beslutning: Ny boligsocial helhedsplan.....	6
Beslutning: Godkendelse af kommissorium for Bystrategisk Partnerskab.....	13
Beslutning: Kløvermarken - godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse.....	15
Beslutning: Hovparken - udsættelse af skema B for renoveringssag.....	17
Beslutning: Sigurd Schytz Kollegiet - godkendelse af budget.....	19
Orientering: Hammarshøj - afdelingen skifter boligselskab.....	23
Beslutning: Justering af midlertidig udlejnings- og anvisningsaftale.....	25
Beslutning: Højdescenarie for Sommariva-boligbebyggelse.....	29
Beslutning: Endelig vedtagelse af "Lokalplan 1.150.1 - Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør	32
Beslutning: Endelig vedtagelse af Tillæg 2 til "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde	35
Orientering: Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand - opsamling på idéfasen.....	37
Beslutning: Permanent ændring fra 1 times til 2 timers parkering i Helsingør centrum.....	42
Beslutning: Regulativ for vand 2021.....	46
Beslutning: Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand 2021.....	48
Beslutning: Godkendelse af takst for vejbidrag.....	51
Beslutning: Høringssvar på Fredningsnævnets afgørelse vedr. Esum sø fredningen.....	53
Beslutning: Julebelysning Helsingør Kommune 2021/2022.....	58
Beslutning: Ændret anvendelse af tillægsbevilling til udskiftning af el-ledninger til julebelysning....	63
Beslutning: Legepladsstrategi for Helsingør Kommune 2021-2026.....	66
Orientering: Grundvandsredegørelse, Skibstrup Affaldscenter.....	69
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budget	72
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli.....	80
Beslutning: Godkendelse af aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi i Region	92
Beslutning: Årsregnskab 2020 plejehjemmet Bøgehøjgård.....	96
Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2020.....	98
Beslutning: Kommunalisering af det selvejende dagtilbud Børnehuset Stjernedrys.....	104
Beslutning: Fravigelse af kravet om undervisningskompetence i skoleåret 2021/22.....	107
Beslutning: Fravigelse af krav om kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022.....	109
Beslutning: Scenarier for udvidelse Tikøb Familiehus.....	112
Beslutning: Ansøgning om tilskud til beredskabsdag 2022.....	115
Beslutning: Forslag til kommissorium for behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter.....	119
Beslutning: Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark.....	122
Beslutning: Koordinering af udpegning af et bestyrelsesmedlem for Espergærde Gymnasium & HF	126
Orientering: Helsingør Bymidteforum.....	128
Eventuelt.....	132
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	133
Orientering: Kommende sager.....	134

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

20/22231

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 2: Beslutning: Salg af brugt it-udstyr

21/27927

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Igennem de seneste 10-12 år har it-området afleveret brugt og udfaset it-udstyr, primært pc'er, skærme og tastaturer til velgørenhed. Det meste af udstyret har organisationen *Nødhjælp Hjem til Hjem* modtaget, og derudover har *Working School* fået nogle portioner skole-computere. Brugt it-udstyr har på denne måde fået et nyt liv andre steder i verden.

Synligt defekt it-udstyr, eller anden hardware som velgørenhedsorganisationerne ikke kan bruge, bliver samlet sammen og afhentet af Atea imod betaling, eller bliver bortskaffet på Skibstrup Genbrugsstation.

Økonomiudvalget skal i denne sag beslutte om Helsingør Kommune i stedet skal forsøge at sælge brugt og udfaset it-udstyr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

It-området i Center for Job, Borgerservice og Teknologi har skitseret følgende procedure for salg af it-udstyr:

1. Helsingør Kommunes it-område foretager markedsafdækning mhp. på valg af aftager, og der udfærdiges en kontrakt/samarbejdsaftale med en køber af det brugte it-udstyr.
2. It-området samler udfasede pc'er, chromebooks og andet udstyr i kælderen på Prøvestenen.
3. Den valgte leverandør sørger for sikker afhentning og transport af udfaset it-udstyr.
4. Leverandøren gennemgår udstyret og sørger for datasletning og fjernelse af tyverimærkning.
5. Leverandøren opgør den endelige værdi af det brugte udstyr.

Salget sker under følgende forudsætninger:

- a. Leverandøren sørger for sikker transport af udstyret med foranstaltninger imod tyveri undervejs.
- b. Leverandøren skal sørge for certificeret datasletning på maskinerne.
- c. Udstyret dataslettes og klargøres til videresalg indenfor Danmark/Skandinaviens grænser.
- d. Defekt udstyr bortskaffes på en for miljøet og efter gældende lovgivning korrekt måde.
- e. Leverandørerne skal forvente pc'er der er 5-7 år gamle.

Valg af leverandør sker ud fra en markedsafdækning hvor 3-4 leverandører inviteres til at give en pris på det it-udstyr der forventes udfaset, hvor tildelingskriteriet er højeste pris.

De priser som leverandørerne tilbyder, er estimater og kan ikke tages for pålydende før et konkret salg er gennemført. Den reelle værdi afhænger af flere faktorer – den individuelle stand for pc'en; batteritilstand og skader og dertil hvordan markedet for nye pc'er ser ud.

Det største antal brugte pc'er er skolecomputere. I 2021 forventer it-området at kunne udfase ca. 1.000 Yoga-maskiner. De er 5-6 år gamle og meget slidt, med tydelige brugsspor og tvivlsom batterikapacitet. Markedsafdækningen viser at gensalgsværdien af denne type pc kan være meget lille. Det kan derfor overvejes om disse maskiner fortsat skal doneres til velgørenhed.

Økonomi/Personaleforhold

Et salg af brugt og udfaset it-udstyr vil kunne indbringe en indtægt til Helsingør Kommune. Størrelsen af indtægten afhænger af udstyrets alder og stand, samt markedet på det aktuelle salgstidspunkt.

Der vil først være en tilstrækkelig mængde udstyr klar til salg igen i løbet af 2022. Hvis det udstyr, der forventes udfaset på det tidspunkt blev solgt nu, ville det i god stand kunne indbringe op mod 450.000 kr. Omvendt vil det i dårlig stand kunne indbringe omkring 35.000 kr. Værdien på salgstidspunktet i 2022 vil være lavere end 450.000 kr., da udstyret på salgstidspunktet er ældre og ikke alt udstyr er i god stand.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår derfor, at der ikke budgetteres med indtægter fra et salg, før det første salg er gennemført i 2022 og der dermed er skabt et mere tydeligt billede af den indtægt, udstyret kan generere.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at der efter en markedsafdækning indgås aftale med en leverandør om salg af udfaset it-udstyr for konkret at afdække det økonomiske potentiale.
2. at skolernes elevmaskiner, såfremt værdien er meget begrænset, fortsat skal skænkes til velgørenhedsorganisationer.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Sagen blev udsat på henvendelse til Datatilsynet vedrørende overholdelse af GDPR-lovgivning samt udarbejdelse af vejledning til medarbejdere om sletning af oplysninger på medarbejdernes pc'ere, mobiltelefoner m.m. inden aflevering.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 3: Beslutning: Ny boligsocial helhedsplan

20/37794

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Den nuværende boligsociale helhedsplan dækker perioden 2018-2021. Byrådet godkendte i december 2020 prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2022-2025; denne blev umiddelbart efter godkendt af Landsbyggefonden.

Det nyetablerede *Bystrategisk Partnerskab* har godkendt, at udkastet til ny helhedsplan (HP22) sendes til politisk behandling.

I denne sag har udvalgene mulighed for at komme med bemærkninger til indholdet i aftalerne. Helhedsplanen bliver lagt frem til endelig godkendelse i november.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Landsbyggefondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats der er fastsat i henhold til Lov om almene boliger §§ 91 og 95.

Relation til vision og tværgående politikker

Helhedsplanen understøtter en række målsætninger i Vision 2030, herunder:

- Vi vil udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.
- Børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne tale et alderssvarende og varieret dansk, når de kommer i skole, så andelen af børn, der ikke har brug for en særlig sproglig indsats, udgør 95 %.
- Flere borgere skal være i job, og derfor skal antallet af borgere på kommunale, offentlige ydelser falde med 12 %.
- Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.
- 80 % af kommunens borgere bruger lokale kulturtilbud.

Sagsfremstilling

Byrådet og Landsbyggefonden har i januar 2021 godkendt prækvalifikation til ny helhedsplan, der dækker både Vapnagaard, Nøjsomhed og Helsingør Nordvest. Tyngden vil ligge i Vapnagaard og Nøjsomhed.

1. Hvad er en boligsocial helhedsplan?

Med en boligsocial helhedsplan samarbejder kommune og én eller flere boligorganisationer om sociale indsatser i udsatte boligområder. Helhedsplanerne er fireårige. Kommune og boligsocial helhedsplan samarbejder omkring konkrete indsatser inden for en række faste indsatsområder. En aftale med Landsbyggefonden forudsætter medfinansiering fra kommunen.

Helsingør Kommune har haft helhedsplaner siden 2009.

2. Delaftaler i HP22

2.1. Strategisk samarbejdsaftale

Den nye helhedsplan afspejler, at Helsingør Kommune og Boliggården, særligt på baggrund af det tætte samarbejde omkring parallelsamfundsindsatsen i Nøjsomhed og ønsket om at forebygge nye udsatte boligområder, i stigende grad et *bystrategisk perspektiv* på udviklingen i boligområderne. Det betyder fx, at vi bevæger os væk fra et matrikelbundet fokus på boligområder og i retning af et mere helhedsorienteret *bydelsfokus*.

Boliggården og Helsingør Kommune deler visionen om, at boligområderne i stadig højere grad integreres både fysisk og socialt med de omgivende kvarterer.

Helhedsplan 2022-25 har derfor titlen: *En del af byen*.

Helhedsplanen er inddelt i fire obligatoriske indsatsområder, med hver en delaftale:

Delaftaler	1. Beskæftigelse	2. Uddannelse og Livschancer	3. Kriminalitetsforebyggelse	4. Sammenhængskraft og medborgerskab
Mål	Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet	Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse	Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge	Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

I udkastet til HP22 fortsættes og udvikles en række aktiviteter fra den igangværende helhedsplan, ligesom der igangsættes nye aktiviteter, der matcher udfordringer i områderne.

I foråret 2021 har medarbejdere og ledere fra en række kommunale enheder været involveret i processen om at udpege aktiviteter, der understøtter den kommunale drift og fokusområder.

Landsbyggefonden vægter indsatsområderne for beskæftigelse og uddannelse (1 og 2).

Beskæftigelse som særskilt indsatsområde er nyt i den boligsociale helhedsplan, og derfor har Boliggården og Center for Job, Borgerservice og Teknologi indledt et tæt samarbejde for at videreføre erfaringerne fra parallelsamfundsindsatsen i den nye helhedsplan.

2.2. Delaftale: Beskæftigelse

Helsingør Kommune og Boliggården har samarbejdet om beskæftigelse, siden boligområdet Nøjsomhed kom på ghettolisten. Dette samarbejde fortsætter med henblik på at undersøge, hvordan helhedsplanens medarbejdere kan understøtte Jobcenterets indsatser, herunder med aktiviteter, der fremmer sundhed og danskundskaber blandt ledige. Der er desuden indledt et samarbejde, der skal sikre, at muligheder for praktikker og job i forbindelse med Boliggårdens byggerier og renoveringer udnyttes.

2.3. Delaftale: Uddannelse og Livschancer

Der har i en årrække været tæt samarbejde mellem Helhedsplanens medarbejdere og skoler, dagtilbud og sundhedspleje for at understøtte børns forudsætninger for at få en god skolestart og få en uddannelse. En række af disse samarbejder fortsætter i den nye helhedsplan. Der lægges desuden op til, at Helhedsplanen i endnu højere grad understøtter de pejlemærker om sprogstimulering, der markeres i Helsingør Kommunes Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud - fx igennem lektiecafeerne, småbørnscafeer og forældresamarbejder. Samarbejder på dagtilbudsområdet er med forbehold for, at processen om *frisættelse* af kommunens dagtilbud *kan* påvirke institutioners aktiviteter.

2.4. Delaftale: Kriminalitetsforebyggelse

Indsatserne bygger på et mangeårigt samarbejde mellem SSP og Helhedsplanen, blandt andet om fritidsjobindsatsen og fritidspas. Medarbejdere i boligområder og dagtilbud har oplevet en udfordring i børns legekultur. I de seneste år har der derfor været et samarbejde mellem boligområderne og kommunens børnekulturindsats for at fremme en bedre legekultur blandt børn og deres forældre. Derudover arbejder Helsingør Kommune med åben skole for at skabe en brobygning til foreningslivet. Dette fokus på leg, idræt og fritidsliv fortsættes i den nye Helhedsplan.

2.5. Delaftale: Sammenhængskraft og medborgerskab

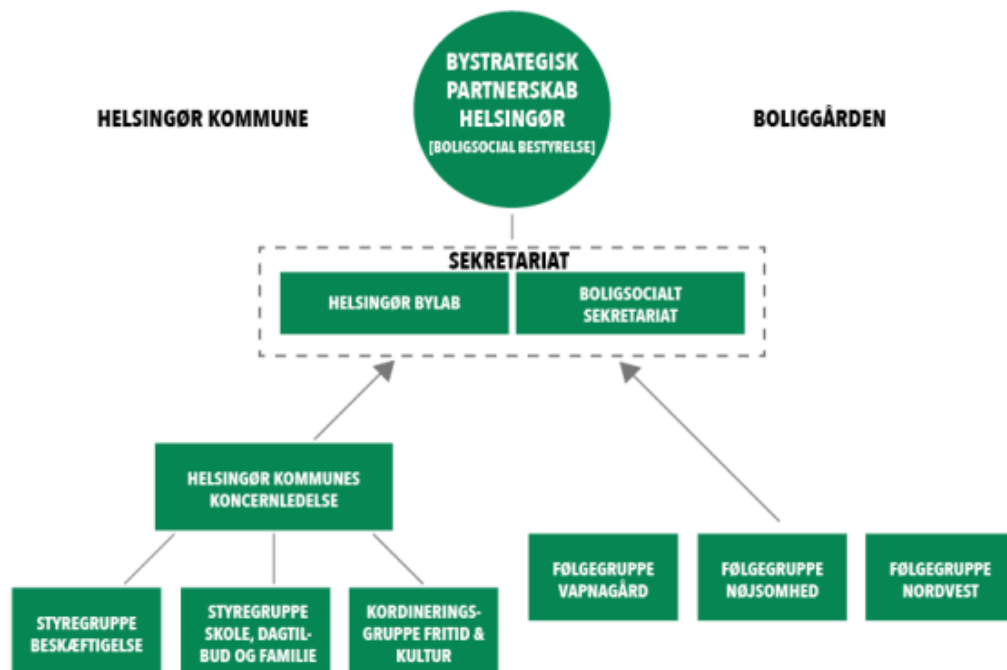
Helsingør Kommune har igennem de seneste år etableret kulturhuse i både Vapnagaard og Nordvest. Kulturhusene er en central platform for brobygning til områdernes øvrige aktiviteter og fællesskaber.

Den nye Helhedsplan vil have fokus på forebyggelse af negativ social kontrol igennem dialog og vidensformidling. Der uddannes nye hold af de frivillige Bydelsmødre.

3. Organisering

Byrådet har vedtaget en ny organisering for samarbejdet med lokale almene boligorganisationer. Den boligsociale helhedsplan forankres dermed i Bystrategisk Partnerskab, der er ansvarligt for den strategiske udvikling og økonomiske styring af helhedsplanen. Dette arbejde lå tidligere i en boligsocial bestyrelse. Følgegrupper, der repræsenterer de lokale afdelingsbestyrelser, indgår i styringsmodellen (se diagram herunder).

STYRINGSMODEL FOR BOLIGSOCIAL HELHEDSPAN 2022-2025



Økonomi/Personaleforhold

Parterne søgte i forbindelse med prækvalifikationen i december 2020 om tilskud på 13,6 mio. kr. over fire år. Landsbyggefonden (LBF) godkendte i januar 2021 prækvalifikationen, herunder et tilskud på 13 mio. kr.

I forbindelse med behandling af prækvalifikationen godkendte Byrådet en kommunal medfinansiering på 11,7 mio. kr. over fire år (tabel herunder).

Dette indbefatter både et kontant tilskud samt medarbejderressourcer:

- Det nuværende tilskud til Boliggården på 575.000 kr. årligt fortsættes (fremskrevet fra nuværende 556.000 fastsat i 2017). Tilskuddet er afsat som løbende tilskud, senest i Budget 2021-2024.
- Værestedet Tetriz indgår fortsat som medfinansiering (1,7-1,8 mio. kr. årligt).
- Boligsocial koordinering af samarbejdet med Boliggården om helhedsplan (BYLAB) (250.000 kr./året).
- Indsatsen *Gang i Nordvest* indgår som medfinansiering (350.000 kr. årligt)

Tabel. Helsingør Kommunes medfinansiering (i 1.000 kr.):

	HP18		HP22			
	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Tilskud (kontant)	556	575	575	575	575	2.300
Boligsocial koordinering	200	250	250	250	250	1.000
Værestedet Tetriz (SSP)	1.667	1.700	1.734	1.769	1.804	7.007
Gang i Nordvest		350	350	350	350	1.400

I alt medfin. Helsingør Kommune 2.423 2.875 2.909 2.944 2.979 11.707

Derudover indgår medarbejdertimer – som ikke er præciseret i budgettet – fra flere kommunale enheder, fx skoler, dagtilbud, sundhedstjeneste og jobcenter. Der er derfor i de forberedende dialoger lagt vægt på, at aktiviteter understøtter kommunale målsætninger og kerneopgaver.

BYLAB anbefaler,

1. at det løbende tilskud forlænges også i 2025
2. at medfinansieringen via samarbejdet med Tetriz rettes til *'Tetriz og CUBE'*, da samarbejdet omfatter begge enheder. Beløbet (medarbejdertimer), der er godkendt ifm. Prækvalifikationen, fastholdes.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

August 2021 Bystrategisk Partnerskab behandler udkast til ny Boligsocial Helhedsplan

Præsentation og drøftelse i Boliggårdens Hovedbestyrelse

Præsentation og drøftelser i fagudvalg i Helsingør Kommune;

September
2021

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. september.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 15. september.
- Idræts- og Fritidsudvalget den 15. september.
- Økonomiudvalget den 20. september.

Oktober 2021 Endelig godkendelse af udkast i Landsbyggefonden

November
2021

Politisk godkendelse i Helsingør Kommune;

Udvalg og Byrådet

Godkendelse i Boliggårdens Hovedbestyrelse

Januar 2022 Ny Boligsocial Helhedsplan igangsættes

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at udkast til Helhedsplan 2022-2025 indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden med eventuelle bemærkninger fra de enkelte udvalg.
2. at tilskuddet på 575.000 kr., der p.t. er afsat i Budget 2021-2024, også afsættes for 2025.
3. at medfinansieringen via samarbejdet med værestedet Tetriz rettes til *'de socialpædagogiske tilbud Tetriz og CUBE'*, da samarbejdet omfatter begge enheder. Beløbet (medarbejdertimer), der er godkendt i fm. Prækvalifikationen, fastholdes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 15-09-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 15-09-2021

Ad 1

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

Marlene Harpsøe (O) stemte imod med følgende bemærkning: DF stemmer imod, da der er elementer i helhedsplanen der fastholder parallelsamfund.

Ad 2 og 3

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Supplerende sagsfremstilling

I forhold til indstillingspunkt 2, skal det præciseres, at der i budget 2025 er afsat et budget på 598.000 kr. til boligsociale helhedsplaner. I indstillingspunkt 2 indstilles det derfor, at 575.000 kr. af det budget gives som et tilskud til Boliggården til ny boligsocial helhedsplan.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) godkendte indstillingen.

Marlene Harpsøe (O) kan ikke godkende indstillingen og bemærker, at O stemmer imod, da der er elementer i helhedsplanen der fastholder parallelsamfund.

Ad 2: Indstillingerne godkendt.

Ad 3: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) godkendte indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Strategisk Samarbejdsaftale HP22, til politisk behandling

- 2: Delaftale Uddannelse, udkast til politisk behandling
- 3: Delaftale Kriminalitetsforebyggelse, udkast til politisk behandling
- 4: Delaftale Beskæftigelse, udkast til politisk behandling
- 5: Delaftale Sammenhængskraft, udkast til politisk behandling
- 6: Budgetark Helsingør HP2022-25
- 7: Beboerdata afdelinger HP22

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af kommissorium for Bystrategisk Partnerskab

21/21254

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Bystrategisk Partnerskab Helsingør er en del af en ny organisering af samarbejdet mellem Helsingør Kommune og de almene boligorganisationer.

Økonomiudvalget skal godkende et kommissorium for det nye Bystrategiske Partnerskab.

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger mv.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Sammen vil vi udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

Partnerskabets formål er at varetage det strategiske samarbejde mellem Helsingør Kommune og Boliggården omkring udviklingen af by- og boligområder i Helsingør by, herunder det fælles ansvar for sammenhængen mellem *den fysiske byudvikling og den sociale balance*.

Der vil særligt være fokus på områderne Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest.

Vedlagt er forslag til kommissorium for Partnerskabet.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Partnerskabet har godkendt udkastet til kommissorium.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kommissoriet godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

Kommissorium Bystrategisk Partnerskab

Punkt 5: Beslutning: Kløvermarken - godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse

20/19711

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Økonomiudvalget har i august 2020 godkendt en huslejeforhøjelse for Boligselskabet Nordkystens afdeling Kløvermarken på 9,27 % samt en låneoptagelse på 54,5 mio. kr. Formålet var en række forbedringsarbejder i afdelingen; bl.a. renovering af klimaskærm, nye altaner og nye vinduer.

Der er efterfølgende sket en viderebearbejdning af projektet. Afdelingsmødet godkendte den 14. juni 2021 udvidelserne, herunder huslejestigning på i alt 14,92 % og en samlet anlægssum på 85,2 mio. kr. Det vil sige, der er tale om en yderligere huslejestigning på 5,65 procentpoint i forhold til det oprindeligt godkendte.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om den ekstra huslejestigning og låneoptagelse kan godkendes.

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger mv.

§ 79, stk. 4 og § 119, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Sammen vil vi udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

Boligafdelingen Kløvermarken består af 90 lejligheder i Espergærde. Byggeriet ligger centralt mellem stationen og centret, ca. 1,2 km. fra Espergærde Havn og stranden. Byggeriet er taget i brug i 1956.

Beboerne har på et afdelingsmøde i november 2018 vedtaget renoveringsprojektet med 75 ud af 105 stemmeberettigede. Udvidelsen af projektet blev godkendt i juni 2021 med 40 ud af 69 stemmeberettigede.

Renoveringen har til formål at fremtidssikre boligerne. Derfor er der bl.a. fokus på at få forbedret indeklimaet og forebygge forekomster af skimmelsvamp i byggeriet. En del af renoveringen handler således om at få etableret mekanisk ventilation og sat nye vinduer i boligerne.

I projektet har man nu også inddraget nye faldstammer og brugsvandsledninger som ellers skulle udskiftes inden for de kommende fem år.

Renoveringsprojektet er efter udvidelsen budgetteret til 85,2 mio. kr. Projektet finansieres dels med 1,2 mio. kr. fra Boligorganisationens dispositionsfond og 3,1 mio. kr. fra Boligorganisationens trækningsret i Landsbyggefonden. Hertil kommer et kreditforeningslån på 80,9 mio. kr.

Huslejestigningen for hver bolig bliver på 799 kr. pr. måned mod 496 kr. pr. måned ved den oprindelige godkendelse. Forhøjelsen svarer i alt til 125 kr./m²/år.

Huslejestigningen på 14,92 %, er relativt høj. Administrationen anbefaler alligevel, at ansøgningen imødekommes, da

- renoveringen vil minimere boligafdelingens udgifter til vedligeholdelse i de kommende år, og dermed medvirke til at begrænse de fremtidige huslejeudgifter.
- i projektet er nu medtaget arbejder som ellers skulle gennemføres inden for de kommende år, hvilket alt andet lige medfører en besparelse ved at arbejderne kan gennemføres samlet.
- renoveringen af klimaskærmen og de nye vinduer forventes også at medføre færre udgifter til opvarmning af boligerne.
- stigningen på 14,92 % fører til en ny husleje på ca. 7.500 kr. for en fireværelses bolig på 98 m². Når henses til at byggeriet ligger centralt i Espergærde, vurderes den nye husleje som rimelig. Administrationen peger på betydningen af attraktive almene boliger for at understøtte pejlemærket i Vision 2030 om bæredygtige lokalsamfund.
- beslutningen er ved både den oprindelige godkendelse af projektet og ved udvidelsen truffet med markant flertal blandt de fremmødte beboere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at boligselskabet Nordkystens optagelse af realkreditlån på 85,2 mio. kr. godkendes.
2. at huslejestigningen på 14,92 % godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Kløvermarken _ Afdelingsmøde - ordinært, 01-09-2020 (2).pdf

2: Anlægsbudget_V05_15.02.2021.pdf

Punkt 6: Beslutning: Hovparken - udsættelse af skema B for renoveringssag

11/4468

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet godkendte den 27. april 2020 skema A for renoveringen af afdelingen Hovparken, Boligselskabet Nordkysten, som gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Skema B indberettes senest 15 måneder efter godkendelse af skema A.

Boligorganisationen har nu ansøgt om forlængelse af fristen for indberetning til 1. november 2024.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 91 og Landsbyggefonden regulativ om renoveringsstøtteordningen, august 2018, idet renoveringsstøtten er ydet efter dette regulativ og ikke det nye fra 2021.

Efter Landsbyggefondens regulativ og almenboligloven kan kommunalbestyrelsen i særligt komplicerede byggerier beslutte at forlænge fristen.

Støttet byggeri - skema A, B og C til Landsbyggefonden:

- Skema A: Kommunal tilsagn til bygherre.
- Skema B: Kommunal godkendelse af påbegyndelse af byggeriet.
- Skema C: Kommunal godkendelse af det færdige byggeri.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Sammen vil vi udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen skal fremsende skema B til godkendelse senest 15 måneder efter skema A er godkendt.

Boligselskabet Nordkysten ansøger om fristforlængelse/dispensation for tidsfristen. Begrundelserne er følgende forhold:

- Afklaring af om bygningerne kunne bære ekstra etage med tagboliger.
- Udbruddet af Corona, som har forhindret adgang til boliger og afholdelse af møder i længere perioder. Dette har bevirket at forundersøgelser har trukket ud.
- Lang udbudsproces for både rådgiver- og entreprise udbud.

Boligorganisationen forventer at kunne indsende skema B inden 1. november 2024.

Det er BYLAB's vurdering, at det er velbegrundede årsager, der ligger til grund for en forlængelse, hvilket Landsbyggefonden også har accepteret.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at godkende indberetningen af skema B til den 1. november 2024.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 7: Beslutning: Sigurd Schytz Kollegiet - godkendelse af budget

20/30184

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommunes tilsyn med almene boliger konkluderede i foråret 2021, at der på Sigurd Schytz Kollegiet var alvorlige samarbejdsvanskeligheder internt i bestyrelsen, mellem bestyrelsen og administrator og mellem dele af bestyrelsen og kollegiets inspektør.

Helsingør Kommune meddelte 9. april 2021 bestyrelsen et påbud om at indgå i et forpligtende samarbejde med – og under ledelse af – *BL, Danmarks Almene Boliger*. Samarbejdet indbefatter blandt andet at løse problemerne i bestyrelsen, at ophæve den gældende administrationsaftale og udpege en ny administrator.

BL har desuden måttet varetage processen omkring godkendelse af kollegiets budget for 2021/22. Bestyrelsen godkendte budgettet på bestyrelsesmødet den 18. maj 2021.

Beboerne og det nyvalgte beboerråd har efterfølgende stemt imod budgetforslaget, der rummer en huslejestigning på 18,35 %.

BL og bestyrelsen for kollegiet anmoder nu Helsingør Kommune om at godkende budgettet.

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger mv.

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte:

- § 10. Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende et af institutionens bestyrelse udarbejdet budget, hvori institutionens indtægter og udgifter fastsættes for det følgende år.

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (om det årlige budget for en selvejende ungdomsboliginstitution):

- § 9. Det af bestyrelsen for institutionen udarbejdede driftsbudget skal forinden bestyrelsens endelige godkendelse forelægges beboerrådet. Beboerrådet forelægger institutionens budget for det kommende driftsår for beboermødet, jf. § 12, stk. 2.

I tilfælde, hvor der ikke er enighed om budgettet:

- Stk. 7. Institutionens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og beboerrådet om driftsbudget og mellem bestyrelsen, beboerrådet eller beboermødet om årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse. Indbringelse af eventuelle tvistigheder for kommunalbestyrelsen har opsættende virkning for så vidt angår arbejdernes udførelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

Sagsfremstilling

1. Påbud pga. samarbejdsproblemer

Helsingør Kommunes tilsyn har overdraget sagen til BL, der i sommeren 2021 har afdækket situationen i Sigurd Schytz Kollegiets drift og administration. BL har fået til opgave at udpege en ny administrator, der kan sikre en stabil administration i overensstemmelse med de regler, der gælder for kollegiet. BL har efter en analyse i foråret peget på boligorganisationen Boliggården.

Boliggården har i første omgang overtaget administrationen af kollegiet, med henblik på, at kollegiet pr. 1. januar 2022 optages som en afdeling i Boliggården. Dette forudsætter en forudgående undersøgelse af kollegiets økonomi og bygningernes tilstand samt godkendelse i Boliggårdens Repræsentantskab.

2. Godkendelse af budget

Budgetforslaget er udarbejdet af Drachmann Advokater, der var administrator for kollegiet indtil 1. august 2021. Det er behandlet på bestyrelsesmødet i Sigurd Schytz Kollegiet 18. maj 2021, hvor både bestyrelse og BL deltog og fremlagde budgetforslaget.

BL påpeger, at der er to væsentlige forhold, som har påvirket processen med udarbejdelsen af budgettet:

1. Corona-situationen har i en længere periode afskåret muligheden for afholdelse af møder i såvel Beboerråd, beboermøder samt bestyrelsesmøder.
2. Kollegiets aktuelle situation, hvor Helsingør Kommune har bedt BL rette op på flere kritisable forhold.

På den baggrund har der i en længere periode ikke været gennemført valg til Beboerråd, og der har ikke været et fungerende beboerråd, som budgettet kunne forhandles med.

BL har involveret beboerne på beboermøde den 24. juni 2021, hvor der også blev foretaget nyvalg til Beboerrådet og valg af medlemmer til bestyrelsen for kollegiet. Et flertal på Beboermødet stemte imod budgetforslaget. Efterfølgende har det nyvalgte Beboerråd afvist at godkende budgetforslaget.

3. Budgetforslaget

BL peger på, at budgettet er et udtryk for den bedst mulige vurdering af det aktuelle behov. Kollegiet har været i en længerevarende krise, hvor de sædvanlige procedurer har været udfordret. De senere års budgetter har ikke til fuldkommenhed opfyldt vilkårene for budgetter for en selvejende ungdomsboliginstitution, særligt i forhold til budgettering af henlæggelser til planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser.

BL peger på følgende:

- Et oprindeligt rente- og afdragsfrit statslån er efter krav fra Staten budgetteret indfriet.
- Der er med godkendelse fra kommunen optaget et nyt fastforrentet obligationslån til finansiering af tilbagebetalingen af statslånet. Ydelserne på det nye lån indgår i budgettet med 400.000 kr., og der er herudover budgetteret med 250.000 kr. til afvikling af statslånet.

- Udgifter til administration er justeret op til det niveau, der kan forventes i en almen boligorganisation (hvor udgifterne omfatter flere forhold, end den eksisterende administrationsaftale), og der er taget højde for finansiering af den aktuelle særlige indsats fra advokat og BL.
- Den budgetterede lejeregulering er på 18,35 % i forhold til den gældende leje.
- Kvadratmeter-lejen vil herefter være 1.213 kr.
- Seneste lejeregulering er pr. 01.08.2017 på 2,0 %.

Budgettet for 2021/22 er i alt 951.600 kr. større end for 2020/21.

Den budgetterede lejeregulering er varslet over for lejerne ultimo juni med ikrafttræden pr. 1.10.2021 med forbehold for Helsingør Kommunes godkendelse.

4. Anbefalinger

Det er bestyrelsens og BL's anbefaling, at kommunen under de givne omstændigheder godkender det fremsendte budget.

BYLAB kan konstatere, at den tidligere administrationsaftale ikke har været dækkende for de behov der er i driften af et kollegie, herunder understøttelse af beboerdemokratiet og gennemførelse af studiekontrol. BYLAB vurderer derfor, at de øgede udgifter til administration er nødvendige.

BYLAB vurderer desuden, at udgifterne til afvikling af statslån er nødvendige.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Boliggården afholder som ny administrator dialogmøde med det nyvalgte *Beboerråd* i uge 36 med henblik på et fremtidigt kontinuerligt samarbejde. Hvis kollegiet fusioneres ind i Boliggården, nedlægges bestyrelsen og Beboerrådet får status af afdelingsbestyrelse. Den siddende bestyrelse har bakket op om denne beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at budget 2021/22 for Sigurd Schytz Kollegiet godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Budget 2021-2022 (godkendt 18.05.2021).pdf

2: Sigurd Schytz Kollegiet - tvist om budget 2021.pdf

Punkt 8: Orientering: Hammarshøj - afdelingen skifter boligselskab

21/27686

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Furesø Boligselskab og Frederiksborg Boligselskab har indgået aftale om, at afdeling Hammarshøj erhverves af Furesø Boligselskab.

Hammarshøj består af 29 ældreboliger, der ligger i udkanten af Helsingør bymidte langs Trækbanen og Murergade.

Overtagelsen sker pr. 1. januar 2022.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger § 26 og §27, stk. 7.

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Det fremgår af materialet fremsendt til BYLAB, at Furesø Boligselskab ønsker at udvide sine aktiviteter til Helsingør Kommune og at Frederiksborg Boligselskab ønsker at koncentrere sine aktiviteter til Hillerød Kommune.

Overtagelsen sker formelt som et salg.

Overtagelsen er godkendt af Furesø Boligselskabs organisationsbestyrelse den 7. april 2021 og af Frederiksborg Boligselskabs organisationsbestyrelse den 12. maj 2021.

Efter § 27 stk. 7 i almenboligloven gælder, at ved afhændelse af en almen boligorganisations ejendom til en afdeling i en anden almen boligorganisation kan overdragelsessummen fastsættes til indestående belåning. Meddelte tilsagn om støtte overføres, og statsgarantier, kommunale og regionale garantier samt alle regarantier vedstås.

Overtagelsen har således ingen konsekvenser for beboerne udover, at man fremover indgår i en anden boligorganisation. Begge afdelinger administreres af KAB.

BYLAB godkender i henhold til delegationsplanen overtagelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 9: Beslutning: Justering af midlertidig udlejnings- og anvisningsaftale

21/24986

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Boligorganisationerne i Helsingør Kommune har meddelt, at de ønsker at indgå en fælles, samlet aftale med Helsingør Kommune om udlejning- og anvisning. Den *samlede aftale* forventes at kunne være på plads forår/sommer 2022.

Byrådet godkendte den 1. marts 2021 en *midlertidig udlejnings- og anvisningsaftale* med Boliggården. Aftalen har til formål at sikre en hensigtsmæssig beboersammensætning i boligafdelingerne Nøjsomhed, Vapnagaard og Ellekildehave og dække perioden frem imod den samlede aftale kunne indgås.

Den midlertidige aftale er pt. gældende til 31. december 2021, som oprindeligt var tidshorisonten for den samlede aftale.

Den midlertidige aftale omfatter en række fleksible kriterier, herunder et alderskriterie med henblik på at give fortrin til studerende til de mindste boliger. Boligselskabet Boliggården erfarer dog, at der ikke er tilstrækkelig søgning fra unge og ønsker derfor alderskriteriet ophævet, så voksne i uddannelse eller beskæftigelse også kan komme i betragtning.

Center for Særlig Social Indsats og BYLAB indstiller, at den midlertidige aftale justeres og forlænges.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Relation til vision og tværgående politikker

Udlejnings- og anvisningsstrategien skal understøtte Bosætningspolitikken formål om at styrke sammenhængskraften i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Den midlertidige aftale

For at sikre de potentielt mest udsatte boligområder i perioden frem til en fælles aftale kan indgås, besluttede Byrådet den 1. marts 2021 at der skulle indgås en midlertidig aftale med Boliggården.

Elementerne i den midlertidige aftale

<i>Aftalens elementer</i>	<i>Afdelinger omfattet</i>	<i>Indhold</i>	<i>Intenderet effekt</i>
Kommunal anvisning ABL § 59 stk. 2.	Alle Boliggårdens afdelinger.	Der er ingen kommunal anvisning til hhv. Nøjsomhed, Vapnagaard, Ellekildehave, samt 3	Hensigtsmæssig spredning i den kommunale anvisning.

mindre seniorbolig-
afdelinger.

Øvrige boligafdelinger
afleverer tilsvarende
flere boliger.

Fleksibel
udlejning §
60 stk. 1.

Vapnagaard og
Ellekildehave.

Fleksible kriterier, som
giver fortrin til borgere,
der er i beskæftigelse
eller uddannelse.

At stimulere
beboersammensætningen i en
positiv retning ift.
ghettokriterier.

2. Udløb af den midlertidige aftale

Oprindeligt var der en ambition om, at en ny fælles udlejnings- og anvisningsaftale kunne afløse *den midlertidige aftale* ved udgangen af 2021. Dette er aktuelt ikke en mulighed, idet aftalen først forventes at kunne være færdig og behandlet forår/sommer 2022.

Boligområdet Nøjsomhed/Sydvej, der aktuelt er kategoriseret som en ghetto, bliver taget af listen 1. december 2021, grundet et beboerantal under 1000.

Det betyder, at kravet om *obligatorisk fleksibel udlejning* (ABL § 60, stk. 4) bortfalder. Der er således behov for, at den midlertidige aftale forlænges og boligområdet Nøjsomhed/Sydvej indføres som omfattet af den midlertidige aftales fleksible udlejningskriterier i denne med virkning fra den 1. december 2021.

3. Små betalbare boliger i Vapnagaard og Nøjsomhed

De små betalbare boliger, som i den midlertidige aftale prioriteres til unge u/25 år i beskæftigelse eller under uddannelse, har vist sig svære at udleje. Målgruppen er ikke i tilstrækkelig grad repræsenteret på Boliggårdens venteliste.

Boliger, der *ikke* kan udlejes via fleksible kriterier, skal som udgangspunkt udlejes via boligselskabets venteliste. I bestræbelserne på at ændre beboersammensætningen er det imidlertid en forudsætning, at boligerne primært udlejes via fleksible kriterier.

Administrationen og Boliggården anbefaler derfor, at alderskriteriet bortfalder så alle unge/voksne får adgang til de små boliger. Dette ville fx imødekomme voksne, der er begyndt på SOSU-uddannelsen eller tilsvarende.

4. Kombineret udlejning i Nøjsomhed

I 2018 besluttede Byrådet, at Nøjsomhed skulle omfattes af "*kombineret udlejning*" (ABL § 51b); det vil sige kommunens mulighed for at stimulere beboersammensætningen via ventelisten.

Boligområdet Nøjsomhed/Sydvej opfylder, med sine 750 beboere, ikke længere det objektive kriterie i lovgivningen for at være omfattet af kombineret udlejning. Boligområdet bliver først omfattet igen, når/hvis beboerantallet igen er over 1000.

5. Andre afdelinger

Ellekildehave indgår i den midlertidige aftale, da den relativt lille afdeling har en beboersammensætning, der er meget sårbar over for tilgang af udsatte beboere.

I forbindelse med udarbejdelse af en fælles udlejnings- og anvisningsaftale vil der også være fokus på andre afdelinger, herunder i Helsingør Nordvest.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for Økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

BYLAB og Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. at den midlertidige udlejningsaftale forlænges indtil en ny samlet udlejningsaftale overtager.
2. at boligområdet Nøjsomhed/Sydvej omfattes af den midlertidige aftales fleksible kriterier fra og med den 1. december 2021.
3. at alderskriteriet bortfalder, hvis udlejning til u/25 år ikke er muligt.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 15-09-2021

Ad 1 og 2

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod med følgende bemærkning: Enhedslisten stemmer imod indstilling 1 og 2 da vi er imod fleksibel og kombineret udlejning.

Ad 3

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Ad 1-2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingerne.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Midlertidig u&a-aftale

Punkt 10: Beslutning: Højdescenarie for Sommariva-boligbebyggelse

20/28545

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har den 22. marts 2021 godkendt en helhedsplan for Sommarivaområdet, som danner grundlag for grundsalget og lokalplanen for området. Der er imidlertid politisk ønske om en fornyet stillingtagen til bebyggelsens højde, inden gennemførelsen af grundsalget.

Med denne dagsorden skal Byrådet beslutte det maksimale antal etager og etagemeter, der muliggøres med grundsalget og lokalplanen for bebyggelsen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

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, Ejendomsplan, Bosætnings- og boligpolitik samt Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022 og Biodiversitetsplan 2019-2030.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helhedsplanen for Sommariva omfatter en boligbebyggelse i overvejende to til tre etager, med mulighed for op til fire etager på fire fastlagte punkter i bebyggelsen. Placeringen af disse er fastlagt på baggrund af en landskabs- og volumenundersøgelse i 3D-model samt besigtigelse af arealet og udsigtspunkter i området. Undersøgelsen havde til formål at varetage Marienlyst Slots Haves udkig fra kystskrænten til Øresund og oplevelsen af kystskrænten set fra Nordre Strandvej.

2. Højdescenarier

De følgende scenarier er undersøgt og drøftet i den politiske formandsgruppe, se bilag 1, Højdescenarier:

Scenarie 1: Konkurrenceforslaget uændret (9 punkter i 4 etager)

Scenarie 2: Udelukkende 2-3 etager (0 punkter i 4 etager)

Scenarie 3 (anbefalet scenarie, som er indarbejdet i helhedsplanen): Færre punkter i bebyggelsen med 4 etager (4 punkter i 4 etager)

3. Konsekvenser ved justering af etageantal i bebyggelsen

Såfremt Scenarie 2 vælges skal der tages stilling til, om det samlede antal udbudte etagemeter skal fastholdes eller reduceres tilsvarende med antal reducerede etager.

Reducering af antal 4 etager, og antal udbudte etagemeter:

Ved justering af bebyggelsens højde til udelukkende 2-3 etager, som vist i scenarie 2, reduceres det samlede etagemeterantal med 1150. Der vil således blive udbudt i alt 20.160 etagemeter, og det må derfor forventes, at grundsalgsprisen vil blive reduceret.

Reducering af antal 4 etager, men fastholdelse af udbudte etagemeter:

Fastholdes/omplaceres antallet af etagemeter, inden for rammerne af helhedsplanen, må der fortsat forventes en reduceret grundsalgspris, idet bebyggelsens mest attraktive etagemeter forsvinder. Der må desuden forventes en mere kompakt og volumenmæssigt mindre varieret bebyggelse.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt antallet af 4 etager reduceres, vil dette betyde en reduktion i salgsindtægt. Det må forventes, at selvom det samlede antal udbudte etagemeter fastholdes på 21.310, så vil det stadig have en påvirkning på salgsindtægten i negativ retning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at højdescenarie 1 (9 punkter i 4 etager) besluttet, hvormed der udbydes 22.700 etagemeter.

eller

2. at Byrådets beslutning af den 22. marts 2021 om højdescenarie 3 (4 punkter i 4 etager) fastholdes, hvormed der udbydes 21.310 etagemeter.

eller

3. at den 4. etage udgår, men det tidligere besluttede etagemeterantal fastholdes (ikke undersøgt scenarie), hvorved der udbydes 21.310 etagemeter.

eller

4. at højdescenarie 2 (udelukkende 2-3 etager) besluttet, hvormed den 4. etage udgår sammen med de reducerede etagemeter og der udbydes 20.160 etagemeter.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der kan bygges 3 punkter med 4 etager, og at der udbydes 21.000 etagemeter.

Forslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 2. 3 undlod at stemme.

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

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Marlene Harpsøe (O).

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

C stillede forslag om, at 4. etage helt udgår, og at der udbydes 20.600 etagemeter.

Forslaget anbefales med 3 stemmer mod 2.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Marlene Harpsøe (O).

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

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

Dermed bortfalder de øvrige forslag formuleret af administrationen.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

Højdescenarier

Punkt 11: Beslutning: Endelig vedtagelse af "Lokalplan 1.150.1 - Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne" med tilhørende "Kommuneplantillæg 13"

21/1383

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

"Forslag til Kommuneplantillæg 13 – Hovedstrøg i Helsingør Bykerne" og "Forslag til Lokalplan 1.150.1 – Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne" har været i offentlig høring.

Byrådet skal beslutte om planerne skal endeligt vedtages.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Planlægningen understøtter målsætninger i Vision 2030 og Erhvervs- og Vækstpolitik, samt Bymidteforums vision, som beskrevet i sagsfremstilling for igangsætningen i By-, Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2021.

Sagsfremstilling

1. Høringssvarene

Der er indkommet 4 høringssvar, som kan læses i sin fulde ordlyd i bilag 6 til sagen.

I bilag 7 ("Notat med behandling af høringssvar") er de væsentligste punkter fra høringssvarene gengivet, og administrationens bemærkninger samt indstilling til punkterne fremgår ud for hvert punkt.

Det indstilles, at der ikke foretages ændringer i planerne på baggrund af høringssvarene, da en del af bemærkningerne omhandler forhold, der ikke reguleres af lokalplantillægget eller reguleres af anden lovgivning, en del forslag allerede vurderes at være imødekommet og et enkelt forslag er i modstrid med lokalplan 1.150 for bykernen.

Det er således administrationens vurdering, at planerne er hensigtsmæssige at vedtage, som de er (redaktionelle rettelser undtaget). Planforslagene og relevante kortbilag er vedhæftet t.o.

2. Kort resumé af formål og indhold

Planlægningen skal understøtte og fremme bykernen som et attraktivt oplevelses- og besøgs-mål samt et attraktivt indkøbsmiljø, set på kort og langt sigt og i et internationalt og et lokalt perspektiv. Ændringerne skal medvirke til at detailhandlen fortsat koncentrerer og kobles med andre byfunktioner, som kan fastholde og tiltrække byliv, hvor der er udpeget hovedstrøg.

Indholdet af de nye regler, med fokus på hovedstrøgene, gennemgås kort nedenfor. Herudover henvises der til den uddybende sagsfremstilling fra byrådets møde den 22. juni 2021.

Med planlægningen indføres et nyt regelsæt, der - set i forhold til nuværende regulering i lokalplan 1.150 - vil:

- medføre flere og nye muligheder og mere fleksibilitet for anvendelse af stueetager ud til hovedstrøgene (via opdeling i A-, B- og C-hovedstrøg med forskellige regler, hvor A-hovedstrøgene reguleres mest restriktivt og C-hovedstrøg mindst restriktivt i modsætning til i dag, hvor der gælder de samme, mere restriktive, regler for alle hovedstrøg og hvor udpegningen af hovedstrøg er en smule anderledes),
- gøre administrationen af reglerne mindre tolkningsbaseret (fordi tillægget i et bilag definerer vigtige begreber og viser mange eksempler på tilladte anvendelser. Bilaget skal administreres i samspil med bestemmelserne og kortbilaget med hovedstrøgene. Det nye system vurderes at være til fordel for både borgere og administration, når det er tillært),
- udtage ”døde ender” af nuværende hovedstrøg fra at være hovedstrøg, og
- udpege enkelte nye gadestrækninger som hovedstrøg.

Planlægningen kan ses som et strategisk og konkret værktøj til at styre anvendelserne af stueetager ud til vigtige gader og pladser i bykernen, med henblik på at koncentrere og understøtte byens handels- og byliv, herunder undgå konvertering til boligformål i hoved-strøgenes stueetager (det er baggrunden for udpegninger ved pladserne og enkelte nye gadestrækninger).

Det forventes, at planlægningen vil have positiv effekt på handels- og bylivet, da der gives friere rammer for udvikling i forhold til nu, men udviklingen skal følges nøje og planlægningen kan justeres igen, hvis byrådet ønsker det.

Se evt. bilag 5 (”Bilag B - Baggrundsmateriale”), der redegør for planens datagrundlag og inddragelse af aktører forud for planernes tilvejebringelse.

3. Miljøvurderingsloven

Afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planforslagene er ikke blevet påklaget.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Høringen har varet 6 uger fra den 23. juni til den 4. august 2021. Minimumsperioden for lokalplaner og for kommuneplantillæg af denne type er 4 uger.

Forud for planforslagene har der været gennemført interviews med repræsentanter fra Bymidteforums forretningsudvalg, lokale erhvervsmæglere og førende grundejere i bykernen. Se evt. bilag ”Bilag B – Baggrundsmateriale”.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ”Kommuneplantillæg 13 – Hovedstrøg i Helsingør Bykerne” samt ”Lokalplan 1.150.1 – Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne” vedtages endeligt uden rettelser (redaktionelle rettelser undtaget).

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Et flertal, Peter Poulsen og Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Michael Mathiesen og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

- 1: Kortbilag - Gældende hovedstrøg jf. Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne
- 2: Kortbilag 1 - Forslag til nye hovedstrøg
- 3: Forslag til Kommuneplantillæg 13 til Kommuneplan 2019
- 4: Forslag til Lokalplan 1.150.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne
- 5: Bilag B_Baggrundsmateriale
- 6: Bilag_De samlede høringssvar i deres fulde ordlyd
- 7: Bilag_Notat med behandling af høringssvar

Punkt 12: Beslutning: Endelig vedtagelse af Tillæg 2 til "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde"

21/10112

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog den 22. juni 2021 forslag til Tillæg 2 til "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde", herefter kaldet Tillæg 2.

Forslag til Tillæg 2 og tilhørende afgørelse om miljøscreening har været i offentlig høring fra den 25. juni til og med den 2. august 2021.

Byrådet skal beslutte, om Tillæg 2 skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

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

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanen er i overensstemmelse med Vision 2030.

Sagsfremstilling

1. Politisk behandling

- a. Den 12. april 2021 besluttede By-, Plan- og Miljøudvalget at sætte arbejdet i gang med Tillæg 2.
- b. Den 22. juni 2021 besluttede Byrådet at sende Tillæg 2 i høring.

2. Baggrund

Virksomhedsejere i Espergærde erhvervsområde har kontaktet Helsingør BYLAB på baggrund af en større stigning i deres ejendomsbeskatning. Grundejerne har oplyst, at stigningen skyldes, at ejendommene er omfattet af delområde 1 i lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde, der giver ejendommene nye anvendelses- og byggemuligheder.

Grundejerne oplyser samstemmende, at de ikke ønsker at gøre brug af de nye anvendelsesmuligheder på nuværende tidspunkt. De anmoder derfor om, at deres ejendomme overføres til lokalplanens delområde 7, hvilket vil forudsætte et tillæg til lokalplan 3.49.

3. Høringssvar

Der er ikke indkommet høringssvar.

4. Forslag til ændringer

Helsingør Bylab har ingen forslag til ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke indflydelse på økonomi- og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til Tillæg 2 og tilhørende afgørelse om miljøscreening har været i offentlig høring fra den 25. juni til og med den 2. august 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Lokalplan 3.49.2 vedtages endeligt.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: lokalplanforslag 3.49.2_1.0

Punkt 13: Orientering: Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand - opsamling på idéfasen

21/9288

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med udgangspunkt i Planstrategi 2030, fondsprojekt for Hornbæk, samt Hornbæk Havns ønske om en udvidelse af havnen, igangsatte Byrådet i april 2021 udarbejdelsen af en Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand.

Projektet indledtes med en idéfase fra den 25. maj til den 22. juni, hvor administrationen modtog 115 ideer og kommentarer. Byrådet orienteres med denne dagsorden om opsamlingen på idéfasen.

Fonden Hornbæk havn har fået udarbejdet et projekt for renovering og udvidelse af havnen, og har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse. Kommentarer til havnens projekt er behandlet særskilt i opsamlingen på idéfasen.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv: *Sammen vil vi udvikle en bæredygtig turisme.*

Planstrategi 2030

Udarbejde en helhedsplan for Hornbæk Havn og strand, der både anerkender områdets kvaliteter i verdensklasse og understøtter en bæredygtig turisme - i samspil med de lokale udviklingsønsker og behov.

Understøtte naturen som besøgsmaal gennem mulighed for støttepunkter til både Kongernes Nordsjælland, Øresunds marine kvaliteter og kysten, sammentænkt med kystsikringsløsninger.

Turismepolitik

Fokus på bæredygtig turisme, relevante indsatser i forhold til helhedsplanen er:

- Skabe dialog mellem byudvikling, turismesektor og lokale om, hvordan turismen bidrager positivt til den fysiske udvikling af vores lokalområder.
- Sikre sammenhæng mellem by & land og by & strand fx ift. nationalparken og udviklingen af Hornbæk.
- Skabe bedre rammer for fysisk udfoldelse i naturen og tiltrækningen af gæster inden for fx lystfiskeri, vandre, cykel, surfsport.

Sagsfremstilling

1. Opsamling på idéfasen

Helsingør Kommune modtog 115 ideer og kommentarer, da borgere og interessenter fra 25. maj til 22. juni blev inviteret til at komme med input, til den kommende Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand. Helsingør BYLAB har udarbejdet en tematiseret opsamling på ideerne (bilag) og alle ideerne kan ses på [projektets side](#).

Generelt peger de mange gode og saglige input på et behov for, at tænke i helheder og sammenhænge, at se tingene fra oven, og at tænke de mange forskellige behov og funktioner sammen. Dette er netop et af formålene med at udarbejde en helhedsplan, og således vil en stor del af ideerne kunne indgå i udarbejdelsen af planen.

Flere har formuleret konkrete forslag og visioner for Hornbæk Havn og Strand, og mange ønsker at udviklingen sker med omtanke for stedets helt særlige kvaliteter.

En del ideer og kommentarer tager udgangspunkt i det projekt Havnen har fremlagt, og derfor har disse kommentarer og forslag fået deres eget afsnit, det samme er tilfældet i denne dagsorden.

1.1. Naturværdier og kulturarv – hvad skal vi passe på?

Ideerne fremsætter ønske om en plan hvor kultur, natur, historie og byliv knyttes sammen, og der er fokus på byens og fiskerlejets historie og på naturværdierne. 25 af ideerne peger på at Østre strand bør bevares. Det autentiske miljø omkring havnen og fiskerlejet og naturværdierne fremhæves som kvaliteter der skal værnes særligt om, og der ønskes en udvikling der tager udgangspunkt i disse kvaliteter.

1.1.1. Faglige anbefalinger fra administrationen

Administrationen anbefaler at den kommende helhedsplan tager udgangspunkt i at styrke, det der kendetegner Hornbæk by og havn i dag: Den lille skala og den nære sammenhæng mellem naturen, havnen og byen.

Byggeri og anlæg skal inspireres af og indpasses i de bevaringsværdige bymiljøer i byen og på havnen, og der skal skabes attraktive forbindelser og byrum til glæde for besøgende og fastboende.

Området er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og følgende målsætning findes i Nationalparkplan 2020-26 (Nationalparkens målsætninger 1) *De væsentligste naturtyper som de store skove og store søer, klitlandskaber, moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes.*

Nogle af ideerne udtrykker bekymring omkring fiskebestanden i Østre Bæk. Det er administrationens indledende vurdering, at en udvidelse af havnen mod øst ikke vil skade livet i den genåbnede Østre Bæk, eller i Natura 2000 området. Konkret for bækken, er ørred og ål allerede i dag afhængige af højvande for at kunne svømme fra havet op i bækken. Det vil en eventuel ændring af Østre Strands udformning ikke ændre på.

1.2. Forbindelser, stier og byrum – hvilke oplevelser skal helhedsplanen understøtte?

Flere af ideerne peger på at styrke Øresundsvej som en promenade der forstærker sammenhængen mellem byen og havet. Der peges ligeledes på at forbindelsen fra stationen gennem bymidten, og ned til havnen og stranden bør styrkes, og det samme gælder for stiforbindelserne fra stranden til villakvartererne.

Nordkyststien er den samlende forbindelse i området, og der ønskes generelt bedre forhold for gående og cyklister. Der peges ligeledes på Vestre Bæks potentiale for at blive fritlagt og renoveret, og på at ”Sunspot” kunne renoveres.

Flere nævner at Hornbæks unge mangler et sted at samles uformelt uden at ”forstyrre” andre, og ønsker at helhedsplanen også kan rumme sådanne steder.

1.2.1. Faglige anbefalinger fra administrationen

Administrationen er enige i, at en styrkelse af Øresundsvej og Nordkyststien skal være det bærende element i den kommende helhedsplan, og at der ligger et stor rekreativt og æstetisk potentiale i at omlægge Vestre Bæk.

Vestre Bæk har et væsentligt potentiale til forskønnelse fra Øresundsvej og mod havet. Det vil kræve at vandløbet løftes op i terræn og slynges – eventuelt med udløb inde i havnen. Samtidig skal udløbet af spildevand fra kloakken i Øresundsvej ombygges eller afkobles fra Vestre Bæk. Potentielt kan bækken blive lige så flot som den genåbnede Østre Bæk. Overordnet er naturpotentialet i Vestre Bæk dog lavere end for Østre Bæk, da vandet i bækken er ringere kvalitet og bækken modsat Østre Bæk ikke kan genåbnes gennem byen.

1.3. Funktioner – hvilke praktiske forhold skal indarbejdes i planen? (eks. parkering, faciliteter, både- og grejopbevaring)

Flere af ideerne efterspørger fælles faciliteter for både ”havfolk” og ”landkrabber”, enten i nye eller eksisterende bygninger. Der stilles en række konkrete forslag om at indarbejde eks. badebroer og fiskepladser i helhedsplanen.

6 af ideerne udtrykker støtte til det forslag til et Maritimt Samlingshus, Hornbæk Surfklub har udarbejdet.

Der efterlyses nytænkning vedr. trafik, parkering og bilfrie områder. Der foreslås trafikdæmpning på Øresundsvej og peges på muligheden for, at lukke trafikken på Øresundsvej i sommermånederne. Der er ligeledes forslag om at gøre havnen bilfri i sommermånederne og weekenderne. I forhold til parkering peges på muligheden for at opgradere eksisterende parkeringspladser i byen eks. Vestre stejlebakke og grusarealet langs banen ved Hornbæk station.

1.3.1. Faglige anbefalinger fra administrationen

Administrationen anbefaler, at de konkrete forslag til faciliteter indarbejdes i helhedsplanen, og at man undersøger muligheden for at flytte parkeringspladserne på stranden langs Øresundvej, for at give plads til Nordkyststien.

Trafikplanen fra 2016 indeholder en række scenarier for trafikafviklingen på Havnevej, Øresundsvej, og A R Friis vej der kan danne grundlag for de videre beslutninger vedr. ensretning, sommerlukning mm.

Byggeri og anlæg skal holdes i lille skala og inspireres af og indpasses i de bevaringsværdige bymiljøer, og eksisterende bygningers funktion kan gentænkes.

1.4. Turisme – hvad kommer gæsterne for at opleve?

Ideer og kommentarer i dette tema kommer dels fra de lokale, men også fra besøgende der kommer til Hornbæk året rundt. Mange af ideerne har fokus på at værne om havnens autentiske miljø, og fremhæver at der ikke ønskes en udbygning af havnen, der vil få den til at minde om de store marinaer i eks. Rungsted og Vallensbæk. Her er der, ligesom i de ideer der er opsamlet i afsnit 1 (naturværdier og kulturarv) fokus på at bevare naturværdierne og fiskerlejet, disse fremhæves som de primære grunde til at folk besøger Hornbæk.

Der peges også på, at Helsingør Kommune oplever stigende tilflytning og stigende turisme. Hornbæk kan inspireres af den udvikling der er sket i Helsingør by, og på turismeområdet kan der tænkes i synergieffekter mellem Helsingør og Hornbæk.

1.4.1. Faglige anbefalinger fra administrationen

Administrationen anbefaler, at Hornbæk udvikles med respekt for de natur- og kulturværdier, der er i området. I udviklingen af Hornbæk bør der være tydelige kulturhistoriske referencer, der er med til at formidle historien om Danmarks første badeby, der blev skabt på baggrund af malernes og det bedre borgerskabs indtog i byen. Det kan komme til udtryk gennem æstetiske valg i byrumsinventar, materialer, arkitektur, men også i forslagene om nye oplevelser, hvor der i helhedsplanen bør tænkes i fællesfunktioner for lokale og besøgende. Der bør i Helhedsplanen være en sammenhæng i de basisfunktioner, der sikrer en god oplevelse af byen. Det kan fx være gennemførsel af Nordkyststien, bedre forhold for bløde trafikanter mellem by og strand, flere byrum med mulighed for pop-up aktiviteter, endnu bedre badesikkerhed på vestre strand mv. I Helsingør Kommunes Vision 2030 er der et mål om 650.000 kommercielle overnatninger årligt. Det vil kræve en udvidet overnatningskapacitet i kommunen. Det kan være bådpladser til gæstesejlere, campingpladser, hoteller mv. Ud af Covid-pandemien er det pt. for usikkert at vurdere, om der i fremtiden vil være en øget søgning mod havnene fra gæstesejlere.

1.5. Havnens projekt

En stor del af de ideer Helsingør Kommune har modtaget, er spørgsmål, kommentarer og forslag til det projekt for renovering og udvidelse, Havnen har fået udarbejdet og indsendt til Kystdirektoratet. Ti af ideerne udtrykker støtte til det forelagte projekt for havneudvidelse. Der er stor opbakning til at renovere og udvikle havnen, men mange foretrækker renovering frem for udbygning. Der stilles også forslag om at lave en mindre havneudvidelse, og 19 ideer peger på at muligheden for at udvide havnen mod vest bør undersøges. Muligheden for at udvide mod vest er skitseret i to forslag.

1.5.1. Faglige anbefalinger fra administrationen

Administrationen anbefaler at det i den videre dialog med havnens rådgiver undersøges, om havnen kan udvides eller ombygges på andre måder. Ligeledes anbefales det at undersøge, om der kan etableres tiltag ud for havnen der kan mindske tilsandingen af havnen og samtidig styrke biodiversiteten i havet, eksempelvis stenrev.

2. Projektets næste fase

I projektets anden fase udarbejdes der en helhedsplan på skitseniveau med tilhørende anlægsoverslag. Helhedsplanen for Hornbæk Havn og Strand vil danne grundlag for det videre planlægningsarbejde, anlægsønsker og eventuel fundraising. Helhedsplanen forelægges byrådet primo 2022.

Byrådet skal i oktober 2021 tage stilling til, om man ønsker at indarbejde havnens projekt for udvidelse i den kommende Helhedsplan.

Økonomi/Personaleforhold

Byrumsmidler fra 2020 til dialog og udarbejdelse af helhedsplan: 175.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Idéfasen forløb fra den 25. maj til den 22. juni 2021. Der blev afholdt et indledende digitalt borgermøde den 25. maj, og herefter kunne borgere og interessenter, melde deres ideer ind på projektets side:

<https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/plan/15#/22436>

Siden opdateres løbende i takt med at projektet udvikles.

Opsamlingen har været fremlagt for projektets politiske styregruppe.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand_opsamling på idefasen

Punkt 14: Beslutning: Permanent ændring fra 1 times til 2 timers parkering i Helsingør centrum

21/27227

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har den 30. august 2021 besluttet, at der skal fremlægges en sag om muligheden for at ændre parkeringsrestriktionerne permanent fra 1 til 2 timer i Helsingør centrum.

Byrådet skal tage stilling til, om parkeringsrestriktionerne skal ændres for at gøre bykernen mere attraktiv for de handlende og handelsdrivende.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Denne sag skal belyse mulighederne for permanent udvidelse af parkeringsrestriktioner fra 1 time til 2 timer i Helsingør centrum.

Byrådet har bedt om, at administrationen undersøger om der fra handelslivet er opbakning til permanent at ændre parkeringsrestriktionerne i Helsingør centrum fra 1 time til 2 timer.

Der har siden den 23. november 2020 været 2 perioder med 2 timers parkering i Helsingør centrum, hvor der tidligere var 1 times parkering. 1. periode var i forbindelse med julehandel fra 23. november 2020 med ophør 31. december 2020 og seneste periode var som led i genåbning efter Corona gældende fra 1. april 2021 og udløb 31. august 2021.

Udbredelse af 2-times zonen i Helsingør centrum kan ses af bilag 1 (registreret som 1 times zone), og restriktionerne gælder mandag-fredag 9-17 og lørdag 9-13.

1. Høring af handelslivet

Administrationen har spurgt Helsingør Handel, Helsingør Bymidteforum og Grundejerforeningen Helsingør (GIH) om deres holdning til at ændre parkeringsrestriktionen i Helsingør centrum permanent. Alle er vendt tilbage med positiv indstilling til permanent ændring til 2-timers parkering i Helsingør centrum (hvor der tidligere var 1 times zone).

2. Praktiske ændringer som skal foretages

- Ændringer af permanente skilte og zonetavler på vej ind i Bykernen samt på p-pladser og kantstenspladserne. Skiltene erstattes løbende i takt med, at skiltene skal udskiftes grundet slitage, herunder når de opsatte klistermærker med 2-timers parkering begynder at forfalde (påregnet over en 2-3 års periode).
- Ændringerne skal formidles digitalt via web og parkerings app.

3. Omkostninger ved ændring til 2 timers parkering i zonen

- Manglende indtægt ved pålægning af afgifter i 1-times zonen som i 2019 udgjorde ca. 3.000 afgifter – det antages at der max kan pålægges 50 % af disse afgifter, hvis restriktionen ændres til 2 timer: Svarende til ca. 30.000 kr. i manglende indtægt pr måned.
- Administrationen vil løbende holde øje med om antallet af afgifter stabiliserer sig som følge af ændret arbejdsruter mm.

4. Dialog med Politiet

Ændringen kræver politiets samtykke, hvis der skal kunne ske parkeringskontrol/pålæggelse af parkeringsafgifter. Administrationen har kontaktet vejsagsafdelingen som oplyser, at Politiet ikke afviser løsningen. Politiet er dog bekymret for den forøgede søgetrafik ændringen kan forårsage.

Økonomi/Personaleforhold

Permanent ændring af parkeringsrestriktion i bykernen

Beskrivelse	2021 (manglende indtægter)	2022 (manglende indtægter)
2 timers parkering	120.000	360.000

Der ønskes en tillægsbevilling på 120.000 kr. i 2021. Svarende til 4 måneder (september-december). De manglende indtægter på 360.000 kr. årligt søges indarbejdet som en driftskorrektion i budget 2022 og frem. Begge indarbejdes på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.

Merudgifterne til løbende udskiftning af skiltningen (som følge af slitage) finansieres inden for egen ramme på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Annoncering i dagspressen og på kommunens hjemmeside og på Facebook.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske permanent ændring af parkeringsrestriktionen fra 1 time til 2 timer (indenfor 1 times zonen).
2. at der søges en tillægsbevilling på 120.000 kr. i 2021.
3. at der indarbejdes en driftskorrektion på 360.000 kr. i budget 2022 og frem.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Ad 1

Et flertal, Peter Poulsen og Claus Christoffersen (A) samt Michael Mathiesen og Jens Bertram (C) anbefaler, at der sker en permanent ændring af parkeringsrestriktionen fra 1 time til 2 timer (indenfor 1 times zonen).

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Ad 2 og 3

Et flertal, Peter Poulsen og Claus Christoffersen (A) samt Michael Mathiesen og Jens Bertram (C) anbefaler indstillingerne.

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at parkeringsrestriktionerne ændres fra 1 time til 2 timers parkering på p-pladser, men ikke i gaderne.

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 2.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F).

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

Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 2-3: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Kort over 1time zone - ændring fra 1 time til 2 timer

Punkt 15: Beslutning: Regulativ for vand 2021

21/15544

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør har på bestyrelsesmødet den 29. april 2021 godkendt et forslag til et revideret regulativ for vand.

Byrådet skal endeligt godkende regulativet.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05.10.2020)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og politikker.

Sagsfremstilling

Ifølge Vandforsyningslovens § 55 skal almene vandforsyninger udarbejde et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om måling af vandforbrug og om grundejernes rettigheder og forpligtigelser vedr. levering af vand.

Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges.

Forsyning Helsingør har udarbejdet et forslag til et nyt regulativ for vand, der erstatter det nuværende regulativ fra 1. januar 2016.

Forsyning Helsingør oplyser, at de væsentligste ændringer i forhold til det nuværende regulativ er:

- Ændringer vedr. vandinstallationer og vandinstallationers stand, bl.a. at vandinstallationer skal kunne holde til et målarskift.
- Tilføjelser ift. udstykninger, sammenlægninger og omlægninger, således at der tages højde for sokkelgrundudstyknings.
- Tilføjelser vedr. vandforsyning for brandslukning, så opgaver og ansvar vedr. vedligeholdelse af brandhaner er præciseret.
- Tilføjelser af regler om fjernaflæsning, så der er overensstemmelse med GDPR-reglerne.
- Tilføjelser om regulering af forhold vedr. levering af sekundavand.
- Opdatering af klagebestemmelser.

Derudover er der sket en opdatering af retsgrundlaget og indført en række præciseringer og sproglige tilretninger. En samlet oversigt over ændringerne i forhold til det nuværende regulativ ses i bilag 2.

Forsyning Helsingør vurderer, at det reviderede regulativ giver et bedre og mere opdateret retsgrundlag for selskabet og, at der ikke er sket væsentlige ændringer i forbrugernes rettigheder og pligter.

Tilføjelserne vedr. vandforsyning til brandslukning har været til kommentering hos Helsingør Kommunes Beredskab, der ikke har haft bemærkninger hertil.

Center for By, Land og Vand vurderer på den baggrund, at Byrådet kan godkende regulativet for vand.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Regulativ for vand 2021 godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Oversendelsesbrev - Revideret Regulativ for Vand

2: Overbliksskema - Ændringer i Vandregulativ

3: Revideret Vandregulativ 2021

Punkt 16: Beslutning: Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand 2021

21/15542

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør har på bestyrelsesmødet den 29. april 2021 godkendt et forslag til en revideret betalingsvedtægt for spildevand.

Byrådet skal godkende den reviderede betalingsvedtægt.

Retsgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (Lovbekendtgørelse nr. 533 af 24.04.2020).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ifølge § 3, stk. 2 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, skal spildevandsselskabet i en betalingsvedtægt fastsætte reglerne for betaling for afledning til spildevandsforsyningsselskabers spildevandsanlæg, herunder hvilke rettigheder og pligter der påhviler den enkelte grundejer.

Forsyning Helsingør oplyser, at de væsentligste ændringer i det fremsendte regulativ ift. det eksisterende er, at der er indføjet ændringer vedrørende genanvendelse af regnvand, så der åbnes for muligheden for at nedsætte vandaflædningsbidraget, eller helt fritage for betaling heraf, hvis særlige miljømæssige hensyn taler herfor.

Desuden er der indført en opdatering af lovgrundlag, præciseringer af indhold, samt sproglige og redaktionelle tilretninger og endelig er procentsatsen vedr. vejbidrag tilrettet (se særskilt sag herom).

Forsyning Helsingør vurderer, at den reviderede betalingsvedtægt giver et bedre og mere opdateret grundlag for selskabets virke.

Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

Der er indført en ændring vedr. betaling for afledt genanvendt regnvand. Tidligere kunne der ikke meddeles fritagelse for vandaflædningsafgiften ved afledning af genanvendt regnvand. Nu åbnes der for muligheden med følgende formulering: Der beregnes vandaflædningsbidrag for genanvendt regnvand efter målt forbrug. *Forsyning Helsingør Spildevand A/S kan dog vælge at nedsætte eller fritage for vandaflædningsbidrag i medfør af betalingslovens § 2b for afledning af genanvendt regnvand, når særligt miljømæssige hensyn taler herfor.* Forsyning Helsingør oplyser, at sådanne særlige miljømæssige hensyn kunne være et mindre træk på grundvandsressourcen, færre problemer med tilkalkning og mulighed for opmagasinering og forsinkelse af regnvand til kloakken.

Center for By, Land og Vand konstaterer, at der med den indførte ændring gives et økonomisk incitament til borgere der ønsker at genanvende regnvand til eksempelvis toiletskyl eller tøjvask.

Centret konstaterer endvidere, at der for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje er indskrevet et årligt bidrag til Forsyning Helsingør Spildevand A/S på 5,5 % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene. Procentsatsen har tidligere været på 8 % (se forrige sag om fastsættelse af takst for vejbidrag).

Med baggrund i ovenstående bemærkninger, kan Center for By, Land og vand anbefale, at Byrådet godkender den reviderede Betalingsvedtægt for spildevand.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) anbefalede indstillingen med den ændring at nederste afsnit i bilag 2 side 10 ændres fra ”For grundejere, der leder genanvendt regnvand til offentlig kloak, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S kræve, at der monteres en bimåler til særskilt måling af genanvendt regnvand.” til ”For grundejere, der leder genanvendt regnvand til offentlig kloak, kan Forsyning Helsingør Spildevand A/S i særlige tilfælde kræve, at der monteres en bimåler til særskilt måling af genanvendt regnvand.”

Peter Poulsen og Claus Christoffersen (A) samt Michael Mathiesen og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales med ændringsforslaget fra Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø).

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale flertalsanbefalingen fra By-, Plan- og Miljøudvalget.

Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler flertalsanbefalingen fra By-,

Plan- og Miljøudvalget.

Økonomiudvalget anbefaler herefter administrationens indstilling:

at forslag til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg godkendes.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

- 1: Oversendelsesbrev
- 2: Forslag - Revideret Betalingsvedtægt 2021
- 3: Overbliksskema - Ændringer i Betalingsvedtægt

Punkt 17: Beslutning: Godkendelse af takst for vejbidrag

20/35586

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På mødet i januar måned 2021 godkendte Byrådet taksterne på vand- og spildevandsområdet.

Byrådet undlod dog at godkende taksten for vejbidrag, idét der på det tidspunkt, på baggrund af en landsretsdom, var indledt en nærmere dialog med Forsyning Helsingør om takstens størrelse.

Dialogen er nu tilendebragt, og Byrådet skal godkende taksten for vejbidrag.

Retsgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Dette vejbidrag var i takstbladet for 2021 fastsat til 8 % af de samlede anlægsudgifter.

Efter spildevandsbetalingsloven skal Helsingør Kommune for kommunale veje og private fællesveje betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på *højst* 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg fastsættes procentsatsen ”på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, der tilsluttes kloakforsyningen. For en typisk bykommune, hvor afvanding af veje i overvejende grad sker til det offentlige spildevandsanlæg, vil procentsatsen således være større end for en typisk landkommune, hvor afvanding i højere grad sker til fx vejgrøfter”. En landsretsdom fra december 2019 fastslår desuden, at der alene må opkræves vejbidrag for ledningsanlæg der fører vejvand.

Helsingør Kommune består af både byområder og landområder. Administrationen er derfor i dialog med Forsyning Helsingør nået frem til en procentsats på 5,5 %. Center for By, Land og Vand anbefaler således nu Byrådet, at godkende denne procentsats.

Økonomi/Personaleforhold

Der forventes en mindreudgift til vejbidrag på konto 206 som følge af takstnedsættelsen. Den årlige udgift for kommunen fastsættes på baggrund af en opgørelse over anlægsudgifter for Forsyning Helsingør.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller

at vejbidragstakst på 5,5 % for 2021 godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 18: Beslutning: Høringssvar på Fredningsnævnets afgørelse vedr. Esrum sø fredningen

16/22814

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Fredningsnævnet har sendt udkast til afgørelse vedr. Esrum Sø fredningen. Udkastet er i høring frem til den 1. oktober 2021.

Byrådet skal tage stilling til et høringssvar fra Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens kap 6 om fredning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030's intention om, at vi – sammen - vil sikre kendskab og let adgang til natur.

En sammenhængende sti rundt om Esrum Sø indgår som en ”manglende rekreativ forbindelse” i Kommuneplan 2019.

Sagsfremstilling

1. Udkast til afgørelse

Fredningsnævnet har sendt en afgørelse vedrørende reviderede fredningsbestemmelser i høring, hvor afsnittene om etablering af en sti er udgået, ligesom enkelte andre afsnit er udgået og/eller revideret. Fredningsbestemmelserne indeholder således nu en revidering og sammenskrivning af de 9 eksisterende fredninger rundt om Esrum Sø, samt en udvidelse af det samlede fredningsområde, hvor særligt et areal ved Skovlund, et mindre areal nord for søen og et areal ved Fredensborgvej medtages i fredningen. I alt omfatter fredningsforslaget ca. 359 ha inden for Helsingør Kommunes grænser. Heraf er lidt under 70 ha omfattet af udvidelsen.

2. Sagsforløb

Danmarks Naturfredningsforening (DN) meddelte i oktober 2016, at foreningen havde besluttet at rejse en fredningssag for Esrum Sø's omgivelser i Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør Kommune.

Fredningsforslaget fra DN omfattede dels en samlet revidering og sammenskrivning af de 9 eksisterende fredninger rundt om Esrum Sø, dels etableringen af en sammenhængende sti rundt om søen. I forslaget indgik også en udvidelse af det samlede fredningsområde.

Byrådet besluttede på mødet den 19. juni 2017, at Helsingør Kommune ikke ønskede at være medrejser af fredningen. Samme beslutning traf byrådene i Gribskov og Fredensborg Kommune. I Hillerød Kommune besluttede man at være medrejser af fredningssagen.

Helsingør Kommune afgav i oktober 2018 et teknisk budgethøringssvar, hvor administrationen gjorde DN opmærksom på, at det opsatte budget for fredningens gennemførelse var for mangelfuldt og uoverskueligt til en politisk forelæggelse.

I marts 2019 rejste DN og Hillerød Kommune formelt fredningssagen, hvorefter Fredningsnævnet behandler sagen efter reglerne i naturbeskyttelsesloven.

I september 2019 behandlede By-, Plan- og Miljøudvalget et høringssvar til Fredningsnævnet på et udkast til fredningsbestemmelser, samt afgav bemærkninger vedr. økonomien.

I oktober 2019 gennemførte Fredningsnævnet besigtigelser i området. I besigtigelserne deltog Fredningsnævnet, DN, lodsejerne og administrative medarbejdere fra kommunerne.

I december 2020 sendte Center for By, Land og Vand et administrativt høringssvar på de, på det tidspunkt reviderede, fredningsbestemmelser til Fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har nu fremsendt et udkast til en afgørelse i sagen, hvortil der kan afgives høringssvar frem til den 1. oktober 2021.

3. Udkast til fredningsafgørelse

Fredningsnævnets udkast til afgørelse falder i to dele:

3.1. Vedr. forslaget om fredning af landskabet mv.

Et flertal i Fredningsnævnet udtaler, at fredningsforslaget for så vidt angår en samling af 9 eksisterende fredninger i én samlet fredning, skal tages til følge.

Begrundelsen herfor er især, at de eksisterende fredninger er vedtaget for mellem 30 og 90 år siden og er præget af datidens udformning af afgørelser, med en fragmentering af reguleringen af området til følge. Nævnet ser derfor et behov for en nutidig og sammenhængende fredning, med en ensartet regulering af brugen af ejendommene i området.

Endvidere ser flertallet i nævnet et behov for at stille krav om udarbejdelse af plejeplaner og for at bevare områder, der i dag er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Endeligt ses et behov for at skærpe opmærksomheden hos lodsejerne vedr. fredningsbestemmelserne i området.

3.2. Vedr. forslag om etablering af en sti

Et enigt Fredningsnævn udtaler, at det som udgangspunkt er at betragte som et gode for befolkningen, at der etableres en rekreativ sti langs Esrum Sø, men at en lang række konkrete forhold skal inddrages i sagen og, at nævnet efter en samlet vurdering *ikke* tager forslaget om anlæg af en sti til følge.

Fredningsnævnet lægger særligt vægt på:

- At der allerede er god adgang til og langs søen ad eksisterende stier og veje.
- At der fortsat – ved en gennemførelse af stien – vil være lange stræk, hvor der ikke vil være tale om en sønær sti og, at forslaget ikke i væsentlig grad forbedrer borgernes mulighed for adgang til søen.
- At stien i et vist omfang vil forstyrre eller skade dyrelivet.
- At stiforløbet på visse strækninger i væsentlig grad vil forringe den erhvervsmæssige udnyttelse af markerne og udgøre en væsentlig gene for lodsejerne.
- At omkostninger til anlæg og vedligeholdelse af stien vil være uforholdsmæssig høj for 3 af de 4 kommuner.

2.3. Samlet set

Fredningsnævnet påtænker herefter at træffe afgørelse om at samle de 9 eksisterende fredninger til én samlet fredning og at afvise, at fredningen skal omfatte etableringen af et samlet stiforløb.

Fredningsnævnet har således nu fremsendt reviderede fredningsbestemmelser, hvor afsnittene om etablering af en sti er udgået, ligesom enkelte andre afsnit er udgået og/eller revideret.

3. Center for By, Land og Vands vurdering af sagen

Center for By, Land og Vand vurderer, at det vil være en administrativ lettelse, at samle de gamle fredningstekster i én samlet og tidsvarende fredningstekst. For så vidt angår udvidelsen af fredningen, er der i forslaget tale om en landskabsfredning, der har til formål at bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med udsigt over Esrum Sø. Området er i forvejen udpeget som bevaringsværdigt landskab i kommuneplanen og med fredningen sikres en opretholdelse af områdets landskabelige kvaliteter, hvilket vurderes at kunne skabe en fin sammenhæng med de ”gamle” fredede områder.

Centret har som tilsynsmyndighed på fredningen 2 mindre bemærkninger til fredningsbestemmelsernes § 3, stk. 4, hvor der af hensyn til administrérbarheden ønskes en præcisering af formuleringerne vedr. forbud mod udstykninger.

Hvad angår etableringen af en sti, er Center for By, Land og Vand enig med Fredningsnævnet i, at de rekreative gevinster ved et samlet stiforløb skal afvejes med de ulemper, der er forbundet med etableringen. Centret finder ikke anledning til at betvivle Fredningsnævnets samlede overvejelser. Som en konsekvens af, at stien udgår af fredningsforslaget, er det herefter op til kommunen at arbejde for en rekreativ stiforbindelse som beskrevet i kommuneplanen.

4. Videre sagsforløb

Fredningsnævnet har meddelt, at man vil træffe afgørelse i sagen senest den 15. december 2021.

Fredningssager, hvor de samlede erstatninger overstiger 500.000 kr., skal dog altid forelægges Miljø- og Fødevareklagenævnet efter at Fredningsnævnet har truffet afgørelse. Da den samlede erstatningssum her udgør omkring 2,3 mio. kr., skal sagen således forelægges Miljø- og Fødevareklagenævnet til endelig afgørelse.

Økonomi/Personaleforhold

Ved en fredning betaler kommunen ¼ af fredningserstatningerne, mens staten (Miljø- og Fødevareministeriet) betaler ¾ af erstatningen. Denne fordeling er gældende, uanset om kommunen er medrejsler eller ej. Erstatningen er en engangssum, der udbetales til lodsejerne som kompensation for fredningens gennemførelse.

Den samlede erstatningssum er i fredningsforslaget angivet til 2,3 mio. kr. Inden for Helsingør Kommunes grænser er erstatningssummen 939.215 kr. og kommunens andel forventes således at udgøre 234.804 kr.

Ud over erstatningen til lodsejerne, skal Helsingør Kommune påregne personaleressourcer til at udarbejde de lovpligtige plejeplaner og til at gennemføre den fysiske pleje.

Hvis Helsingør Kommune skulle anlægge en sti som beskrevet i det oprindelige fredningsforslag, har kommunen tidligere vurderet, at prisen sandsynligvis ville være omkring 1000 kr. pr. m. Dette ville betyde en samlet anlægsudgift på mindst 4-5 mio. kr., samt efterfølgende udgifter til drift.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at det vedlagte forslag til høringssvar godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

- 1: Udkast til høringssvar
- 2: Kortskitser
- 3: Høringsvar september 2019
- 4: Høringssvar december 2020

5: Fredningsnævnets udkast til afgørelse - Esrums Søs omgivelser

Punkt 19: Beslutning: Julebelysning Helsingør Kommune 2021/2022

20/13471

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

På Byrådsmødet den 26. april 2021 behandlede Byrådet en sag vedrørende udskiftning af eksisterende julebelysning i Helsingør By. Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en ny sag vedrørende muligheder for kommunal finansieret/medfinansieret julebelysning i øvrige dele af kommunen.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, hvordan julebelysningen i kommunen skal finansieres fra 2022 og frem. Derudover skal der tages stilling til, om der i 2021 skal gives en tillægsbevilling til en søgbar julebelysningspulje.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Vejloven

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med fornyelse af julebelysning i Helsingør By (vedtaget på Byrådsmøde den 26. april 2021), er der fremsat ønske om en sag vedrørende mulighed for finansiering af opsætning af julebelysning i de øvrige byer i kommunen.

I det følgende gennemgås 5 forskellige muligheder for finansiering af julebelysning, og i bilag 1 ses et forslag til placering af kommunal julebelysning. I bilag 2 er vedlagt en juridisk vurdering af kommunal finansiering af hele eller dele af julebelysningen.

1. Muligheder for kommunal finansiering/medfinansiering – og ejerforhold:

1. Helsingør Kommunen betaler ikke for julebelysning nogen steder i kommunen.
2. Helsingør Kommune betaler alle udgifter til anlæg og drift af nuværende julebelysning i Helsingør By.
3. Helsingør Kommune betaler alle udgifter til anlæg og drift af både nuværende og supplerende julebelysning og kommunen bliver ejer og ansvarlig med NSPV som den udførende entreprenør.
4. Helsingør Kommune betaler alle udgifter til nuværende julebelysning i Helsingør By, og der afsættes en pulje som øvrige kan ansøge om støtte fra. (2020 modellen).
5. Helsingør Kommune afsætter en pulje til julebelysning som skal dække tilskud til julebelysning i hele kommunen inkl. nuværende julebelysning i Helsingør By.

Der er både fordele og ulemper ved de 5 scenarier. Hvis Helsingør Kommune fuldt finansierer julebelysningen og ejer belysningen skal opgaven varetages af NSPV, men hvis der ydes kommunalt tilskud som led i en puljeansøgning (og ikke fuld finansiering) er det en ekstern, der ejer og har ansvaret for drift og vedligeholdelse.

2. Forslag til placering af kommunal julebelysning

Hvis der ønskes kommunalt opsætning af julebelysning på andre strækninger end i dag, har administrationen udarbejdet et forslag til strækninger i bilag 1. Strækningerne er udvalgt dels på baggrund af de ansøgninger, der kom til puljen i 2020, og dels på baggrund af en vurdering af, hvor julebelysning kan være til gavn for lokal handel – de primære lokale hovedstrøg og byrum.

I udpegningen er der kigget på muligheder i Tikøb, Ålsgårde, Espergærde, Hornbæk, Prøvestenscentret, Borupgård Centret samt Kulturhavn Kronborg (historiske skibe).

Under økonomiafsnittet er der angivet et overordnet overslag på pris for kommunalt opsætning af julebelysning på de udvalgte strækninger i kommunen.

Hvis der ønskes yderligere kommunal fuld finansieret julebelysning end det der er i Helsingør By, skal der tages stilling til hvilke offentlige arealer, dette skal opsætte på.

3. Julebelysning i 2021

Der er betalt julebelysning i Helsingør By, jævnfør bilag 1. Ønskes yderligere julebelysning i julen 2021, kræver dette en tillægsbevilling. Der blev i 2020 etableret en søgbar pulje på 140.000 kr. som blev finansieret fra eventpuljen. I beregningerne nedenfor er der taget udgangspunkt i en pulje på 140.000 kr. enslydende med beløbet i 2020.

Kriterierne for søgning af puljen i 2020 var følgende:

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

4. Udbud af opsætning af eksisterende julebelysning i Helsingør By

På Nordsjællands Park og Vejs bestyrelsesmøde den 3. november 2020 blev det besluttet, at udbyde opsætning af julebelysning fra julen 2021, hvilket kan muliggøre (med)finansiering af yderligere julebelysning (hvis prisen bliver billigere end nuværende). Det forestående udbud er 2-årigt med mulighed for forlængelse. Udbuddet er igangsat med tilbudsfrist den 14. september 2021 og entrepriseopstart i oktober.

Valget af mulighed (se tabel 1) har betydning for, om udbuddet skal aflyses. Hvis mulighed 1 og 5 vælges (for 2022) skal udbuddet aflyses, og NSPV vil stå for opsætning og nedtagning af julebelysning i julen 2021. For de resterende muligheder gennemføres udbuddet.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i 2022 og frem afsat et budget til julebelysning på 622.000 kr. Af tabel 1 fremgår det yderligere finansieringsbehov fra 2022 ved de valgte løsninger.

De økonomiske overslag er udarbejdet på baggrund af erfaringstal dels fra den kommunalt finansierede julebelysning og dels fra de ansøgninger, der blev fremsendt om anmodning af puljemidler i 2020. Der tages derfor forbehold for ændringer i beløbene, hvilket kan betyde fordyrelse af projektet afhængig af valgt løsning/strækning. Beregningerne er baseret på et forslag til placering af kommunal julebelysning.

Nedenfor i tabellen kan budget for julebelysning i Helsingør Kommune ses, alt efter valg af mulighed fra 2022

Mulighed		2021-2024	2022	2023	2024	2025
	1.000 kr.	Nuværende budget	Yderligere finansiering	Yderligere finansiering	Yderligere finansiering	Yderligere finansiering
1.	HK betaler ikke for julebelysning	622	-622	-622	-622	-622
2.	HK forsætter nuværende betaling til Helsingør By	622	0	0	0	0
3.	HK betaler nuværende og supplerende julebelysning i hele kommunen 1	622	600	300	300	300
4.	HK betaler nuværende og pulje på 140.000 til øvrig julebelysning ²	622	140	140	140	140
5.	HK udbetaler øremærket støtte til hele eller dele af driftsudgiften på al julebelysning i kommunen (inkl. Helsingør By) 3	622	0	0	0	0

Tabel 1 Behov for finansiering ud over allerede afsat budget (622.000 kr./år samt 400.000 kr. i 2021 til lovliggørelse af nuværende installationer).

1) se beregningsoverslag i Bilag 1 (Notat om julebelysning), 2) I 2020 var denne pulje på 140.000 kr. 3) Det antages, at det nuværende budget på 622.000 kr. benyttes til driftsstøtte.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Afhænger af hvilken model der vælges.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der tages stilling til, hvilken model for julebelysning der ønskes fra 2022.
2. at der udarbejdes et driftsønske til budgetforhandlingerne 2022-2025 hvis model 3-4 vælges.
3. at der tages stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling på 140.000 kr. i 2021 på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og vand til etablering af en pulje til julebelysning, der kan ansøges af

detailhandelsområderne i kommunen.

4. at hvis der oprettes en pulje i 2021 til julebelysning, som der kan ansøges fra er kriterierne for ansøgning af støtte enslydende med de for 2020.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 16-08-2021

Ad 1

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Janus Kyhl, Jens Bertram og Michael Mathiesen (C) valgte model 5.

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at det er rart med lys i den mørke tid, men det er ikke en kommunal kerneopgave.

Ad 2

Udvalget stemte imod indstillingen.

Ad 3

Udvalget besluttede, ikke at anbefale en tillægsbevilling.

Ad 4

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Janus Kyhl, Jens Bertram og Michael Mathiesen (C) godkendte indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod indstillingen. Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

Efter behandlingen af sagen i By-, Plan- og Miljøudvalget er administrationen blevet opmærksom på, at sagen skal beslattes endeligt i Økonomiudvalget. Dette skyldes, at julebelysningen finansieres fra budgetområde 826.

Som følge af udvalgsbehandlingen på By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2021, har NSPV aflyst udbuddet af opgaven vedrørende op- og nedtagning af julebelysning. Det vil ikke være muligt at gennemføre et nyt udbud med virkning i 2021, såfremt afgørelsen ændres.

Såfremt BPM's anbefaling godkendes, vil budgettet til julebelysning på 630.000 kr. fra 2022 blive anvendt til en søgbar julebelysningspulje. I 2022 vil beløbet dog være mindre, da der skal fratrækkes beløb til nedtagning af julebelysning primo 2022. I 2021 har udgiften til nedtagning af juleguirlander og juletræ (Axeltorv) været på ca. 280.000 kr.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at By-, Plan- og Miljøudvalgets anbefalinger godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) godkendte By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger, dvs. model 5.

Christian Holm Donatzky (B) kan ikke godkende indstillingerne og bemærker, at det ikke er en kommunal kerneopgave.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Notat Julebelysning

2: Notat julebelysning_juridisk vurdering

Punkt 20: Beslutning: Ændret anvendelse af tillægsbevilling til udskiftning af el-ledninger til julebelysning

20/13471

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På By-, Plan- og Miljøudvalgs mødet den 16. august 2021 blev det besluttet, at julebelysningen fra 2022 skal varetages af private aktører (handelsforeninger o.lign.), men med mulighed for driftstilskud fra en kommunal julebelysningspulje. En supplerende sagsfremstilling behandles af Økonomiudvalget den 20. september 2021.

På Byrådsmødet den 26. april 2021 besluttede Byrådet, at der skulle gives en tillægsbevilling til indkøb af nye el-kabler til eksisterende julebelysning på 400.000 kr. Udbuddet er aflyst som konsekvens af udvalgets beslutning den 16. august 2021 og Byrådet skal derfor tage stilling til, om 150.000 kr. i stedet skal anvendes til julebelysningspulje i 2021.

Retsgrundlag

Vejloven

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Julebelysning fra 2022

På By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2021 blev det vedtaget at julebelysningen fra 2022 ikke er en opgave, der fremadrettet skal varetages af Helsingør Kommune og NSPV. Jævnfør dog tidligere sagsfremstilling om ”Julebelysning Helsingør Kommune 2021/2022”.

I stedet anvendes den eksisterende bevilling på 630.000 kr. til en søgbar pulje som foreninger og handelslivet kan søge om støtte fra til julebelysning.

Fra 2022 vil opgaven derfor ikke blive varetaget af NSPV. NSPV er varslet, at opgaven ophører og NSPV har som konsekvens af By-, Plan- og Miljøudvalgets beslutning aflyst det igangsatte udbuddet om indkøb af elkabler samt drift i forhold til opsætning og nedtagning.

2. Julebelysning i 2021

Det blev besluttet, at julebelysningen i Helsingør By i julen 2021 finansieres af Helsingør Kommune, og at NSPV foretager opsætning og nedtagning.

Udvalget tilkendegav et ønske om, at der i 2021 laves en søgbar julebelysningspulje på 150.000 kr., som kan finansieres af en del af den tillægsbevilling der den 26. april 2021 er bevilget til udskiftning af el-kabler til den eksisterende julebelysning.

2.1. Søgning af julebelysningspulje

Kriterierne for søgning af puljen i 2021 vil være følgende (enslydende med 2020):

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

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har godkendt en tillægsbevilling på 400.000 kr. til udskiftning af el-kabler til julebelysning. Dette udbud er aflyst, og det anbefales at benytte 150.000 kr. til en søgbar julebelysningspulje i 2021 og de resterende 250.000 kr. lægges i kommunekassen.

Fra 2022 vil budgettet til julebelysning på 630.000 kr. blive anvendt til en søgbar julebelysningspulje. I 2022 vil beløbet dog være mindre, da der skal fratrækkes beløb til nedtagning af julebelysning primo 2022. I 2021 har udgiften til nedtagning af juleguirlander og juletræ (Axeltorv) været på ca. 280.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

- Annoncering af søgbar pulje - den 28. september (efter Byrådsbeslutningen den 27. september 2021)
- Frist for ansøgning til BLV - den 12. oktober.
- Sag på Økonomiudvalget om valg af modtagere af tilskud - den 25. oktober.
- Tilbage melding til ansøgere – den 26. oktober.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at 150.000 kr. af tillægsbevillingen til udskiftning af el-kabler anvendes til søgbar pulje til julebelysningspulje og de resterende 250.000 lægges i kommunekassen.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Et flertal, Peter Poulsen og Claus Christoffersen (A) samt Michael Mathiesen og Jens Bertram (C) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 21: Beslutning: Legepladsstrategi for Helsingør Kommune 2021-2026

21/614

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Partierne bag budgetaftalen for 2021-2024 har bestilt en legepladsstrategi, med en vedligeholdelsesplan, for at sikre bedre offentlige legepladser.

Byrådet skal tage stilling til, om legepladsstrategien kan godkendes.

Retsgrundlag

Vejlov

Planlov

Relation til vision og tværgående politikker

Denne sag har kobling til Vision 2030 for Helsingør Kommune og kommunens Planstrategi..

Sagsfremstilling

I løbet af 2021 har Center for Økonomi og Ejendomme, ByLAB, Nordsjællands Park & Vej og Center for By, Land og Vand i samarbejde, udarbejdet en strategi og samlet information omkring alle nuværende legepladser i kommunen. Strategien skal sikre, at kommunen har tilbud om gode og trygge legepladser for alle, til glæde for kommunens borgere og besøgende.

1. Strategien (se bilag 1)

I strategien er der beskrevet to spor:

Det ene spor skal sikre, at eksisterende legepladser vedligeholdes.

Det andet spor skal sikre, at fremtidige legepladser spiller sammen med de omkringliggende byområder samt behovet i nærområdet. Derudover indeholder strategien en procesbeskrivelse for, hvordan der ved nye legepladser screenes for, hvilken identitet og eventuel signatur en ny legeplads bør have. Det fremgår ligeledes, hvordan det sikres, at relevante interesser inddrages i beslutningsprocessen.

2. Katalog (se bilag 2)

For at understøtte strategien har arbejdsgruppen udarbejdet et katalog, der indeholder informationer om eksisterende legepladser i Helsingør Kommune. Kataloget giver et overblik over tilstanden på legeelementerne, deres forventet levetid, målgruppen, størrelsen på legepladsen samt et overslag over, hvad en eventuel tilføjelse/større renovering vil koste når legeelementerne skal udskiftes.

Kataloget skal danne grundlag for fremtidige anlægsønsker til udvikling og udvidelse, samt nødvendige renoveringer, der ikke kan håndteres inden for den almindelige drift.

Kataloget skal løbende vedligeholdes, så det fortsat danner grundlag for, at legepladserne i kommunen fremstår trygge og i god stand.

3. Kampagner

Strategien lægger desuden op til, at det ved ny anlæg af offentlige legepladser skal undersøges, om der er nogle aktuelle kampagner, der kan indarbejdes i projektet. Det kan f.eks. være "Røgfri uderum/legepladser" (fra Røgfri Fremtid/Kræftens Bekæmpelse) eller "Skrue ned for solen mellem 12 og 15" (Kræftens Bekæmpelse).

Økonomi/Personaleforhold

Strategien i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser.

I kataloget er der angivet et økonomisk overslag og forventet resterende levetid inden for den almindelige drift.

I budget 2021-2024 er der afsat i alt 750.000 kr. til at bringe samtlige offentlige legepladser i kommunen til en ordentlig standard. Derudover er der afsat henholdsvis 1 mio. kr. og 3 mio. kr. til legeelementer/-plads på Wiibroe Plads i 2021 og Sommeriva i 2023.

Der er vedtaget en årlig pulje på 1 mio. kr. til udearealer og bevægelseszoner på skolerne, samt en pulje på 1 mio. kr. årligt til vedligehold og opgradering af daginstitutionernes legepladser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at strategien godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

- 1: Helsingør Kommunes strategi for Legepladser
- 2: Katalog over legepladser i Helsingør Kommune

Punkt 22: Orientering: Grundvandsredegørelse, Skibstrup Affaldscenter

18/16252

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forlængelse af Forsyning Helsingørs ønske om at udvide deponiet på Skibstrup Affaldscenter, besluttede Byrådet i november 2019, at der skulle udarbejdes en grundvandsredegørelse for udvidelsen, inden der kunne træffes beslutning om det videre forløb af sagen.

Grundvandsredegørelsen foreligger nu, og Byrådet orienteres herom.

Retsgrundlag

Planloven

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening (VVM-bekendtgørelsen)

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse Miljøbeskyttelsesloven

Deponeringsbekendtgørelsen

Ejerstrategien for Forsyning Helsingør

Handlingsplan for cirkulær økonomi, juli 2021.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Grundvandsredegørelsen

I 2018 forventede Forsyning Helsingør, at det eksisterende deponi på Skibstrup Affaldscenter (SAC) ville være fyldt i 2025. Forsyning Helsingør ønskede derfor, at Helsingør Kommune som ejer skulle tage principielt stilling til, om kommunen fortsat ønskede, at det skal være muligt at deponere affald på SAC, og dermed ville arbejde for en udvidelse af deponiet.

Center for By, Land og Vand vurderede i 2019, at den væsentligste udfordring ift. til en udvidelse af deponiet, ville være den mulige påvirkning af grundvandet. Centret vurderede derfor, at der først burde udarbejdes en grundvandsredegørelse, hvor det blev klarlagt, om en udvidelse af deponiet kunne få en negativ effekt på grundvandet, og om det ville være muligt, at overholde de myndighedsmæssige krav til en udvidelse. Først herefter skulle den egentlige planproces sættes i gang.

Byrådet besluttede derfor på mødet den 25. november 2019, at der skulle udarbejdes en grundvandsredegørelse, der skulle forelægges Byrådet sammen med en anbefaling af det videre forløb i sagen.

Grundvandsredegørelsen foreligger nu. I redegørelsen har man undersøgt 2 mulige placeringer af et nyt deponi. Placering A syd for det nuværende deponi og placering B vest for det nuværende deponi. Redegørelsen viser at det vil være muligt at udvide deponiet syd for SAC uden risiko for grundvandsinteresserne.

Det er imidlertid i regeringens nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 – Handlingsplan for cirkulær økonomi, fra juli 2021 – fastlagt, at kommunerne fra om 5 år ikke må eje eller drive genanvendelsesanlæg. Dette vil også omfatte det eksisterende komposteringsanlæg på SAC. Forsyning Helsingør har på den baggrund besluttet, ikke at arbejde videre med en udvidelse af deponidelen uden for SAC, men i stedet at arbejde for, at udvide deponiet på arealet, hvor komposteringsanlægget ligger i dag. En udvidelse her vil sikre deponeringskapacitet frem til 2030-2035.

Forsyning Helsingør beder på den baggrund Helsingør Kommune, om at sætte arbejdet med at tilvejebringe et plangrundlag for en udvidelse i bero.

Center for By, Land og Vand vurderer, at en udvidelse af deponiet inden for de eksisterende planmæssige rammer er at foretrække og anbefaler derfor, at Byrådet tager grundvandsredegørelsen til efterretning og ikke foretager sig yderligere i sagen.

2. Spor af pesticider

Det fremgår af grundvandsredegørelsen, at der er fundet meget små mængder af pesticidrester i en enkelt indvindingsboring til Hellebæk Vandværk ca. 1 km væk fra SAC. Center for By, Land og Vand har derfor sammen med Forsyning Helsingør supplerende undersøgt, om det er sandsynligt, at pesticiderne kunne stamme fra SAC. Konklusionen herpå er, at det er overvejende sandsynligt, at dette ikke er tilfældet, men at pesticidresterne stammer fra tidligere gartnerier og landbrug i området.

Da den pågældende boring kun benyttes i begrænset omfang, er der ikke pesticider i det drikkevand, der leveres til forbrugerne.

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 orienteres om resultatet af grundvandsredegørelsen.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

- 1: Brev om udvidelse af deponeringsanlægget
- 2: Grundvandsredegørelse
- 3: Byrådsbeslutning 25. november 2019

Punkt 23: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budgetomplaceringer - Juli

21/9874

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2021 for Økonomiudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af juli måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt – taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af COVID-19.

Derudover er der udarbejdet forslag til budgetneutrale omplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale omplaceringer for -12.387.000 kr. og -5.809.000 kr. tillægsbevillinger 348.000 kr. på driften og -6.157.000 kr. på anlæg.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 69.000 kr., i forhold til forventet budget jf. tabel 1. Det fordeler sig med et mindreforbrug på det rammestyrede på 4.556.000 kr. og et merforbrug på det ikke rammestyrede område på 4.625.000 kr.

Det samlede forventede forbrug er 715.862.000 kr. det er en stigning i det samlede forbrug på 6.014.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning. Stigningen skyldes et merforbrug på det ikke rammestyrede område på 11.066.000 kr. der modsvares af et mindreforbrug på 5.052.000 kr. på det rammestyrede område.

Tabel 1: Forventet regnskab 2021 for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet budget 2021*	Forbrugs- procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
Budgetområde							
Økonomiudvalget	718.665	715.793	57,7%	715.862	-6.014	2.803	-69

<i>Rammestyret</i>	715.348	692.789	62,5%	688.233	5.052	27.115	4.556
<i>Ikke rammestyret</i>	3.317	23.004	56,1%	27.629	-11.066	-24.312	-4.625
808 Lystbådehavne	-3.119	-3.045	36,9%	-3.045	45	-74	0
<i>Rammestyret</i>	-3.119	-3.045	36,9%	-3.045	45	-74	0
820 IT og Digitalisering	86.024	79.827	59,3%	78.210	708	7.814	1.617
<i>Rammestyret</i>	86.024	79.827	59,3%	78.210	708	7.814	1.617
823 Erhverv og Uddannelse	8.183	12.672	40,2%	12.284	37	-4.101	388
<i>Rammestyret</i>	8.183	12.672	40,2%	12.284	37	-4.101	388
824 Puljer	99.491	88.237	60,8%	93.988	-10.060	5.503	-5.751
<i>Rammestyret</i>	96.195	65.330	47,0%	66.469	572	29.726	-1.139
<i>Ikke rammestyret</i>	3.296	22.907	0,0%	27.519	-10.632	-24.223	-4.612
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	208.035	207.646	60,7%	207.939	-115	96	-293
<i>Rammestyret</i>	208.014	207.549	60,5%	207.829	319	185	-280
<i>Ikke rammestyret</i>	21	97	532,8%	110	-434	-89	-13
826 Administration	306.432	316.719	55,4%	313.248	3.376	-6.816	3.471
<i>Rammestyret</i>	306.432	316.719	55,4%	313.248	3.376	-6.816	3.471
827 Redningsberedskabet	13.619	13.737	47,4%	13.238	-5	381	499
<i>Rammestyret</i>	13.619	13.737	47,4%	13.238	-5	381	499

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

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

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet forbrug på 78.210.000 kr. Det er et fald i forbruget siden sidste månedsopfølgning på 708.000 kr., hvilket skyldes at digitaliserings- og arkiveringspuljen ikke benyttes fuldt ud i 2021. Derudover er beløbet til nyt Intranet nedskrevet for 2021.

I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1.617.000 kr. Det skyldes hovedsageligt, at der på nuværende tidspunkt forventes mindreforbrug på bredbåndspuljen på 200.000 kr. Derudover har KMD nedsat acontobetalingerne for Transmissionsaftalen (TSA), som indeholder betaling og udfasningsplan for KMD-løsningerne (KMD-aktiv, KMD-dagpenge og forudsætningssystemerne fx KMD-udbetaling, KMD-indkomst, KMD v-data, p-data etc.), hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 600.000 kr.

Hertil kommer forventet udskydelse af it systemer til 2022.

Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 93.988.000 kr. Hvilket er en stigning i forbruget siden sidste månedsopfølgning på 10.060.000 kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 10.632.000 kr. på det ikke ramme styrede område, der skyldes afregning af feriepenge, og et mindreforbrug på 572.000 kr. på det rammede styrede område. Mindreforbruget skyldes, at forventet regnskab for lønpuljer forbedres med 600.000 kr. siden sidste månedsopfølgning. Dette skyldes primært, at udgifter til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag reduceres med tilsvarende beløb.

I forhold til forventet budget forventes der et samlet merforbrug på 5.751.000 kr. 4.612.000 på det ikke rammestyrede og 1.139.000 kr. på det rammestyrede området. Merforbruget skyldes hovedsageligt afregning af indefrosne feriepenge vedr. folkepensionister. Her sker der en forskydning mellem årene af udgifterne i forhold til budgettilførslen fra andre budgetområder. Det skyldes, at de indefrosne feriepenge skal indbetales til Fonden idet pensionsalderen nås om end personen stadig arbejder i Helsingør Kommune. Budgetterne derimod bliver først overført til puljen til afregning af feriepenge på budgetområde 824 Puljer når personen fratræder.

Som følge af ny ferielov skal der opgøres og afregnes feriepenge løbende og indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Disse midler reduceres på enhedernes budgetter og tilføres en pulje på 824. Der er tilføjet 14.206.000 kr. til puljen for februar til august 2021, hertil kommer overførsel af ubrugte midler fra 2020 på 8.840.000 kr. og der er således et samlet budget på 23.046.000 kr. i puljen.

Budgetområde 826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 313.248.000 kr., hvilket er et fald i forbruget på 3.376.000 kr. siden sidste månedsopfølgning, og 3.471.000 kr. mindre end det forventede budget. De største ændringer siden sidste månedsopfølgning er:

- Center for Økonomi og Ejendomme, som er forbedret med 1.308.000 kr., hvilket dels skyldes flere vakante stillinger som følge af manglende ansøgere, og dels uforbrugte midler til vikardækning.
- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, som er forbedret med 2.279.000 kr. hvilket primært skyldes mindreforbrug på fællesrammen. Dette skyldes at Kronborgstafetten er aflyst, budgettet på organisationsudviklingspuljen forventes nu overholdt, og at det forventede forbrug til tingslysningssafgift ved lån til betaling af ejendomsskat nedjusteres.

De største mer/mindreforbrug i forhold til forventede regnskab er:

- Center for Økonomi og Ejendomme, som har et mindreforbrug på 2.338.000 kr. hvilket fortsat skyldes, at administrationen har været hjemsendt og langsomt er på vej tilbage. På Fællesrammen Ejendomsservice er der færre udgifter til kontorhold, kaffe, te mm., mens Fællesrammen Økonomi især forventer et mindreforbrug på eksterne konsulenter. Mindreforbrug på lønudgifter skyldes flere vakante stillinger jf. overfor.
- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, som har et mindreforbrug på 1.677.000 kr. hvilket tildels skyldes mindreforbrug på fællesrammen som nævnt overfor.
- Center for Job, Borgerservice og Teknologi har et merforbrug på 1.013.000 kr. De 751.000 kr. skyldes færre aktiveringsforløb foretaget af interne medarbejdere, hvorfor en større andel af deres løn skal afholdes på budgetområde 826 Administration. Beløbet søges derfor omplaceret fra budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden

Social Service. Derudover forventes der merforbrug som følge af COVID-19 til smitteopsporing og vaccinekørsel på 300.000 kr.

2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomiudvalgets budgetområder søges der om budgetneutrale omplaceringer på i alt -12.387.000 kr. fordelt med -9.091.000 kr. på det rammestyrede område og -3.296.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Derudover søges der om tillægsbevillinger på -5.809.000 kr.

348.000 kr. på drift på det rammestyrede område og -6.157.000 kr. på anlæg.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	-12.387	348	-12.039
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	-9.091	348	-8.743
<i>- heraf ikke- serviceudgifter</i>	-3.296	0	-3.296
Økonomiudvalget	-12.387	348	-12.039
820 It og Digitalisering	-300	0	-300
<i>Rammestyret</i>	-300	0	-300
2 stillinger til mit-id budget fra 820 til 826 JBT	-300		-300
823 Erhverv og uddannelse	545	0	545
<i>Rammestyret</i>	545	0	545
Sammenhæng Bykerne - Kulturhavn og	545	0	545

klimapuljemidler

824 Puljer	-12.300	257	-12.043
<i>Rammestyret</i>	-9.004	257	-8.747
PL pulje til delvis finansiering af midtvejsregulering	-9.004	0	-9.004
LC nr. 6 nye opgaver ved børne- og ungeydelsen	0	257	257
<i>Ikke rammestyret</i>	-3.296	0	-3.296
PL pulje til delvis finansiering af midtvejsregulering	-3.296	0	-3.296
826 Administration	-332	91	-241
<i>Rammestyret</i>	-332	91	-241
Sammenhæng Bykerne - Kulturhavn og klimapuljemidler	-545	0	-545
DSFI administrationen overførsel til Uddannelseshusest 513	-838	0	-838
Budget interne aktiveringer flyttet fra budgetområde 722 til 826 JBT	751	0	751
2 stillinger til mit-id budget fra budgetområde 820 til 826 JBT	300	0	300
LC Indefrysning af grundskyld forlænges til 2023	0	91	91
<i>Anlæg</i>	0	-6.157	-6.157
Økonomiudvalget	0	-6.157	-6.157
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	0	-6.157	-6.157
Ny svømmehal, forundersøgelse	-915	0	-915

Opførelse af ny svømmehal	915	0	915
Opførelse af ny svømmehal	0	-2.057	-2.057
Værftshallerne klar til permanent brug	0	-4.100	-4.100
I alt	-12.387	-5.809	-18.196

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

2.1. Drift

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Det anbefales, at der flyttes 300.000 kr. fra budgetområde 820 It og Digitalisering til budgetområde 826 Administration, Center Job, Borgerservice og Teknologi til at finansiere 2 stillinger til MitID i 2021.

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse

Det anbefales at projektet Sammenhæng Bykerne – Kulturhavn og klimapuljemidler på i alt 545.000 kr. flyttes fra budgetområde 826 Administration til budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.

Budgetområde 824 Puljer

Der søges om en tillægsbevilling til Lov og Cirkulæreprogrammet 2021 vedr. Udbetaling Danmark på 257.000 kr. Det drejer sig om nye opgaver ved børne- og ungeydelsen, der vil medføre stigende administrationsbidrag til kommunerne.

Ved budgetlægning 2020-2023 blev der etableret en pulje til at finansiere en mulig negativ regulering af pris og lønfremskrivninger. I midtvejsreguleringen for 2021 kom der ikke en negativ regulering af pris og lønfremskrivningen. Derimod kom der en negativ midtvejsregulering på 26.064.000 kr. som følge af en lavere forventning til ledigheden og aktiveringsbehovet i 2021. Det forslås derfor, at den ubrugte pris- og lønfremskrivningspulje på 12.300.000 kr. omplaceres til indtægterne (hovedkonto 7), således at de dækker en del af de mindreindtægter, der kommer grundet midtvejsreguleringen.

Budgetområde 826 Administration

Det anbefales, at der flyttes 838.000 kr. fra budgetområde 826 Administration til budgetområde 513 Skoler til finansiering af projektledelse i 2021 af Velfærdsaftalen / fritstillelse af dagtilbudsområdet. Dertil kommer, at det anbefales at projektet Sammenhæng Bykerne – Kulturhavn og mindre projekter på 545.000 kr. flyttes fra budgetområde 826 Administration til budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.

Det anbefales, at der flyttes 751.000 kr. til budgetområde 826 Administration til intern aktivering, budgettet flyttes fra budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service. Dertil kommer 300.000 kr. til at finansiere af to stillinger fra august 2021 til MitID, som flyttes fra budgetområde 820 It og Digitalisering til budgetområde 826 Administration i Center for Job, Beskæftigelse og Teknologi.

Der søges om en tillægsbevilling på 91.000 kr. som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet 2021 vedr. Indefrysning af grundskyld, der forlænges til 2023.

2.2. Anlæg

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

Det anbefales, at Projektet Forundersøgelse ny svømmehal på 915.000 kr. på budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer lægges sammen med hovedprojektet Opførelse af ny svømmehal, på samme budgetområde.

Det anbefales, at budgetterne på projekterne Værftshaller klar til permanent anvendelse og Opførelse af ny svømmehal nedjusteres i 2021 med henholdsvis 4.100.000 kr. og 2.057.000 kr. Budgetterne for 2022 nedskrives med det tilsvarende beløb. Dette betyder, at projekterne bibeholder et budget hver på 1.000.000 kr. til dækning af forbrug i 2021.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets budget justeres ned med 18.196.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der foretages budgetneutrale omplaceringer på -9.091.000 kr. på servicedriften på det rammestyret område jf. tabel 2.
2. at der foretages budgetneutrale omplaceringer på -3.296.000 kr. på servicedriften på det ikke rammestyret område jf. tabel 2.
3. at der gives tillægsbevillinger for 348.000 kr. på servicedriften på det rammestyret område jf. tabel 2.
4. at Projektet Forundersøgelse ny svømmehal på 915.000 kr. lægges sammen med hovedprojektet Opførelse af ny svømmehal, og at rådighedsbeløbet frigives.
5. at budgetterne på projekterne Værftshaller klar til permanent anvendelse og Opførelse af ny svømmehal nedjusteres i 2021 med henholdsvis 4.100.000 kr. og 2.057.000 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 24: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli

21/4495

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2021 på drift og anlæg for juli, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Den samlede månedlige ledelsesrapportering peger fortsat ind i et betydeligt merforbrug på serviceudgifter. Der forventes en overskridelse af kommunens ramme for serviceudgifter på ca. 54.000.000 kr., og det samlede forventede forbrug på serviceudgifter stiger med 8.823.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

Nettostigningen skyldes primært:

- Stigning i udgifterne til den almindelige drift på ældreområdet på i alt 6.345.000 kr., som især skyldes stigninger i udgifterne på 2.532.000 kr., 2.129.000 kr. og 1.168.000 kr. til henholdsvis private leverandører af hjemmepleje, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og plejehjem.
- Effekterne af lov- og cirkulæreprogrammidler, som ikke allerede var indarbejdet i forventet regnskab på ca. 2.000.000 kr., og som primært vedrører COVID-19 indsatser.
- Stigning i udgifter til COVID-19 på 1.869.000 kr.
- Fald i udgifterne på administrationsområdet på 3.376.000 kr., som primært skyldes aflysningen af Kronborgstafetten i 2021, at budgettet til organisationsudviklingspuljen nu forventes overholdt, at det forventede forbrug til tingslysningssafgift ved lån til betaling af ejendomsskat nedjusteres samt mindreudgifter som følge af vakante stillinger.

Socialområdet og hjemmeplejen er fortsat de mest udfordrede områder med forventede merforbrug på henholdsvis ca. 19.000.000 kr. og 12.000.000 kr. ift. forventet budget.

Det er administrationens anbefaling, at der i hele organisationen udvises en tilbageholdenhed i forhold til igangsættelse af udskudte og nye projekter i resten af 2021 med henblik på at begrænse serviceudgifterne/overholde servicerammen og sikre de nødvendige personaleressourcer til at kunne igangsætte disse projekter af hensyn til kommunens usikre økonomiske situation som følge af COVID-19 mv.

Administrationen anbefaler en samlet nedjustering af budgetterne på 33.659.000 kr.

Største nedjusteringer vedrører balanceforskydninger – primært vedrørende byggeriet af Sundhedshuset - og budgettet til ikke-serviceudgifter – primært vedrørende nedjustering af forsørgelsesudgifter - som udgør henholdsvis 30.000.000 kr. og 18.316.000 kr.

Største opjustering vedrører kommunens indtægtsbudget og udgør 17.093.000 kr., svarende til nettopåvirkningen af midtvejsreguleringen aftalt i økonomiaftalen for 2022.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for juli - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2021 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet budget 2021*	Forbrugs- procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	138.520	141.600	53,3%	137.280	-792	1.240	4.320
- Serviceudgifter	138.520	141.600	23,7%	137.280	-792	1.240	4.320
- Ikke- serviceudgifter	0	0	23,7%		0	0	0
Kultur- og Turisme- udvalget	82.450	83.452	57,3%	86.302	1.166	-3.852	-2.850
- Serviceudgifter	82.450	83.452	57,3%	86.302	1.166	-3.852	-2.850
- Ikke- serviceudgifter	0	0	50,0%		0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	35.066	33.507	50,0%	37.944	-41	-2.878	-4.437

- Serviceudgifter	35.066	33.507	58,9%	37.944	-41	-2.878	-4.437
- Ikke-serviceudgifter	0	0	58,9%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelses-udvalget	1.084.266	1.115.960	58,9%	1.127.872	-13.845	-43.606	-11.912
- Serviceudgifter	1.086.498	1.118.191	63,7%	1.128.510	-13.430	-42.012	-10.319
- Ikke-serviceudgifter	-2.232	-2.231	63,7%	-638	-415	-1.594	-1.593
Omsorgs- og Sundheds-udvalget	951.537	955.305	63,7%	978.816	2.170	-27.279	-23.511
- Serviceudgifter	669.728	673.496	59,8%	696.193	2.170	-26.465	-22.697
- Ikke-serviceudgifter	281.809	281.809	55,8%	282.623	0	-814	-814
Social- og Beskæftigelses-udvalget	1.313.174	1.312.769	55,8%	1.316.630	9.229	-3.456	-3.861
- Serviceudgifter	387.168	387.187	60,0%	406.085	-2.948	-18.917	-18.898
- Ikke-serviceudgifter	926.006	925.582	60,0%	910.545	12.177	15.461	15.037
Økonomi-udvalget	718.665	715.793	62,5%	715.862	-6.014	2.803	-69
- Serviceudgifter	715.348	692.789	62,5%	688.233	5.052	27.115	4.556
- Ikke-serviceudgifter	3.317	23.004	56,1%	27.629	-11.066	-24.312	-4.625
Driftsudgifter i alt	4.323.678	4.358.385	57,6%	4.400.706	-8.127	-77.028	-42.321
- Serviceudgifter	3.114.778	3.130.221	59,0%	3.180.547	-8.823	-65.769	-50.326
- Ikke-serviceudgifter	1.208.900	1.228.164	54,0%	1.220.159	696	-11.259	8.005

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

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

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

På driftssiden forventes et samlet forbrug på 4.400.706.000 kr., som fordeler sig med et forventet forbrug på 3.180.547.000 kr. på serviceudgifter og 1.220.159.000 kr. på ikke-serviceudgifter.

Hvad angår COVID-19-udgifter er der en samlet stigning i udgifterne på 1.869.000 kr.

Sundhedsmyndighederne har stillet krav om test af også vaccinerede medarbejdere i plejesektoren. Helsingør Kommune er i gang med at vurdere, hvad udgifterne vil være til dette.

For udspecificering af kommunens forventede ekstraudgifter i 2021 som følge af COVID-19 se bilag 9.

Samlet status på udmøntning af budget 2021-2024 fremgår af bilag 10.

1.1 Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.180.547.000 på serviceudgifter.

Dermed forventes en samlet overskridelse af kommunens ramme for serviceudgifter på ca. 54.000.000 kr., og en overskridelse af forventet budget for samme på 50.326.000 kr. Servicerammen udgøres af kommunens oprindelige budget til serviceudgifter korregeret for mer-/mindreudgifter som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen i 2021, effekter på udgiftssiden som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for samme år mv.

Forventet regnskab forværrer med 8.823.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. De væsentligste ændringer gennemgås nedenfor.

1.1.1 Børne- og Uddannelsesudvalget

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes i 2021 et merforbrug på 10.319.000 kr. i forhold til det forventede budget. Heri indgår opgjorte merudgifter som følge af COVID-19 på i alt 10.633.000 kr. Fratrækkes de forventede udgifter til disse udgifter, ville der være et mindreforbrug på 314.000 kr. på området.

Forventet regnskab forværrer med i alt 13.430.000 kr. Forventet regnskab på budgetområderne *515 Daginstitutioner* og *513 Skoler og Fritidsområdet* forøges med henholdsvis 8.459.000 kr. og 4.591.000 kr.

Stigningen på dagtilbudsområdet skyldes hovedsagligt, at hygiejnemedarbejdere i dagtilbuddene har været konteret på Sundhed- og Omsorgsudvalget. Udgifterne er nu flyttet til myndigheden på dagtilbudsområdet - i alt 4.838.000 kr. Dertil kommer, at der i afrapporteringen fra april blev indarbejdet et forventet forbrugstal fra februar og ikke det faktiske forventede forbrug for april for myndigheden, hvorfor det ud til at myndigheden har et øget forventet merforbrug på 3.100.000 kr. Det er dog ikke tilfældet, da merforbruget også var kendt i april måned.

På skole- og fritidsområdet forøges forventet regnskab på baggrund af øget forventet forbrug på folkeskoleområdet på 1.910.000 kr., 1.850.000 kr. på myndighedsområdet og 1.501.000 kr. som følge af ekstraudgifter forbundet med COVID-19.

Stigningen på folkeskoleområdet skyldes primært øgede udgifter til specialelever og en korrektion af afregning af en udenbys elev på Team V.

Stigningen på myndighedsområdet skyldes hovedsageligt en mindre stigning i udgifterne til specialområdet, og at lov- og cirkulæremidler på 1.297.000 kr. indgik i aprilopfølgningen som en forventet indtægt i forventet regnskab. Denne indtægt er nu nulstillet, og indgår i stedet som forventet budget. Midlerne er øremærket til indsatser, der skal styrke trivsel i SFO, fritids- og Klubtilbud til børn og unge set i lyset af COVID-19 perioden.

1.1.2 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 22.697.000 kr.

Der forventes på myndighedsområdet et samlet forventet merforbrug på 4.481.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Fratrækkes udgifterne til COVID-19 på 13.187.000 kr., ville der i stedet være et mindreforbrug på 8.615.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt, at der er aktiviteter, hvor udviklingen udskydes helt eller delvist for at Helsingør Kommunes samlede servicedriftsramme for 2021 kan overholdes.

Forventet regnskab forbedres med netto 2.701.000 kr. Forbedringen skal findes på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* og dækker over en række større stigninger såvel som større fald i udgifter.

I forhold til den seneste månedsrapportering er merforbruget på den almindelig drift øget med 6.345.000 kr.

Den væsentligste forklaring på denne stigning er, at udgifterne til private leverandører af hjemmepleje opjusteret med 2.532.000 kr. Udgifterne øges pga. en stigning i de visiterede timer til sundhedslovsindsatser, samtidig med at markedsandelen mellem kommunal og privat ændret sig ift. forudsætningerne i budgettildelingsmodellen. Budgetfordelingen for 2021 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 19 % til private leverandører og 81 % til den kommunale hjemmepleje, mens den faktiske udvikling i markedsandelen mellem den kommunale hjemmepleje og de private leverandører i de seneste 6 måneder i gennemsnit har været 23/77. Udgifterne til privat hjemmepleje vil således stige som følge heraf.

Derudover stiger udgifterne på HRT med 2.129.000 kr. Merforbruget skyldes primært to forhold. For det første er vikarudgifter højere end tidligere forventet – i alt 2.000.000 kr. For det andet kan en besparelse på køkkenet ved omlægning af madproduktionen til HRT ikke realiseres i 2021 – dette forøger udgifterne med ca. 1.000.000 kr.

Endelig forøges udgifterne til plejehjem med 1.168.000 kr. Dette skyldes især, at udgifterne på plejehjemmet Montebello er steget med 658.000 kr., hvilket skyldes ekstraordinære udgifter til en beboer, hvis situation har krævet fast vagt døgnet

rundt.

Omvendt nedjusteres COVID-19 udgifterne med 7.305.000 kr. Driftsenhederne er medio juni 2021 er gået tilbage til de nationale infektionshygiejniske retningslinier fra før COVID-19. Derudover har rengørings- og hygiejnemedarbejderne på daginstitutionsområdet tidligere været aflønnet under COVID-konti under budgetområde 619, men disse medarbejdere – og dermed udgifter - er nu overført til DSFI med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2021.

1.1.3 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 18.898.000 kr. Forventet regnskab forøges dermed med 2.948.000 kr.

Forværringen skal primært findes på *budgetområde 718 Særlig Social Indsats*, hvor udgifterne stiger med 2.876.000 kr. På myndighedsområdet er der en stigning på 845.000 kr., som skyldes tilgange/afgange af personer der er kommet i dyrere/billigere tilbud. Yderligere er der en stigning i ekstraudgifterne forbundet med COVID-19 på 768.000 kr.

Endelig stiger udgifterne på udførerområdet med netto 1.262.000 kr. Dette skyldes især, at Teglluset forventer et merforbrug på 1.000.000 kr. som til dels skyldes manglende takstindtægter, da der ikke er fuld belægning, og dels merudgifter på lønsiden blandt andet på grund af langtidssygemeldinger. Der er pt. 5 ledige pladser. Det er i sig selv en god historie, idet de tidligere beboere er afklaret ift. det midlertidige tilbud. Nogle unge er flyttet i egen bolig og andre i andre tilbud. Det er svært at rekruttere (internt og eksternt) ift. de ledige pladser. Det skal derfor vurderes, hvorvidt Teglluset med nuværende målgruppe fortsat er rentabel.

1.1.4 Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes i 2021 et mindreforbrug på 4.556.000 kr. i forhold til det forventede budget. Forventet regnskab forbedres med 5.052.000 kr.

Forbedringen skal primært findes på *budgetområde 826 Administration*, hvor forventningen til det samlede regnskab nedjusteres med 3.776.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning. De største ændringer siden sidste månedsopfølgning er som følgende:

- *Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation*: De forventede udgifter nedjusteres med i alt 2.279.000 kr. Faldet i de forventede udgifter vedrører primært centrets fællesramme. Kronborgstafetten i 2021 er aflyst, budgettet til organisationsudviklingspuljen forventes nu overholdt, og det forventede forbrug til tingslysningssafgift ved lån til betaling af ejendomsskat nedjusteres.
- *Center for Økonomi og Ejendomme*: Forbedring på 1.308.000 kr., hvilket primært skyldes vakante – og endnu ikke genbesatte - stillinger i centret.

Yderligere falder udgifterne med 708.000 kr. under *budgetområde 820 IT og Digitalisering*, hvilket skyldes at digitaliserings- og arkiveringspuljen ikke benyttes fuldt ud i 2021t, og at beløbet til nyt Intranet er nedjusteret for 2021.

1.2 Ikke-serviceudgifter

Der forventes et samlet forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.220.159.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 8.005.000 kr. i forhold til forventet budget. Forventet forbrug forbedres med 696.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Forventet regnskab under *budgetområde 722 Beskæftigelse* forbedres med 12.177.000 kr., hvorimod udgifterne stiger med 10.632.000 kr. under *budgetområde 824 Puljer*.

Faldet i udgifterne på beskæftigelsesområdet kan forklares ud fra udviklingen i ledigheden som følge af genåbningen efter COVID-19, som ser ud til at være mere positiv end forventet. Antallet af ledige er faldet hurtigere hen over sommeren end forventet for både forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere.

Stigningen i udgifterne under puljer skyldes afregning af indefrosne feriemidler.

2. Forventet regnskab for juli – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 178.698.000 kr. Der forventes således et yderligere forbrug på 124.562.000 kr., da der allerede er afholdt udgifter for 54.136.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2021, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Forventet budget 2021*	Forbrugs-procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget**	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**
By-, Plan- og Miljøudvalget	47.502	54.748	14,5%	50.948	3.000	-3.446	3.800
<i>Udgifter i alt</i>	<i>47.502</i>	<i>62.748</i>	<i>17,5%</i>	<i>58.948</i>	<i>3.000</i>	<i>-11.446</i>	<i>3.800</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>37,5%</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalget	0	875	15,7%	867	8	-867	8
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>875</i>	<i>15,7%</i>	<i>867</i>	<i>8</i>	<i>-867</i>	<i>8</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Børne- og Uddannelsesudvalget	0	1.223	0,0%	1.223	0	-1.223	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>1.223</i>	<i>0,0%</i>	<i>1.223</i>	<i>0</i>	<i>-1.223</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomiudvalget	102.208	149.258	30,9%	125.660	1.613	-23.452	23.598
<i>Udgifter i alt</i>	<i>114.169</i>	<i>169.537</i>	<i>32,2%</i>	<i>149.863</i>	<i>1.599</i>	<i>-35.694</i>	<i>19.674</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-11.961</i>	<i>-20.279</i>	<i>42,3%</i>	<i>-24.203</i>	<i>14</i>	<i>12.242</i>	<i>3.924</i>
I alt - netto	150.021	206.104	26,3%	178.698	4.621	-28.677	27.406
<i>Udgifter i alt</i>	<i>161.982</i>	<i>234.383</i>	<i>28,0%</i>	<i>210.901</i>	<i>4.607</i>	<i>-48.919</i>	<i>23.482</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-11.961</i>	<i>-28.279</i>	<i>40,9%</i>	<i>-32.203</i>	<i>14</i>	<i>20.242</i>	<i>3.924</i>

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

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

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

I forhold til forrige anlægsopfølgning er der følgende større ændringer i det forventede regnskab:

- *Optimering af rådhuslokaliteterne (5A)*: Her forventes udgifterne reduceret med 11.047.000 kr. i 2021.
- *PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer*: Forøgelse af forventet regnskab med 4.305.000 kr. pga. nyt fund af forurennet jord på Nordvestskolen.
- *Kapacitetsudvidelse dagtilbud Espergærde*: Udgifterne forventes reduceret med 3.922.000 kr. i 2021.
- *Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej*: Udgifterne reduceres med 3.000.000 kr. i 2021. Projekteringen er i gang, men afklaring i forhold til fredning og arealerhvervelse tager længere tid end ventet. Projektet forventes først igangsat ultimo 2021 eller eventuelt først primo 2022. Anlægsarbejderne forventes afsluttet senest foråret 2022.

I forhold til forventet budget er det fortsat *Ny Idrætsby Espergærde* og *Bofællesskabet Teglluset*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 11.413.000 kr. og 6.700.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 9.003.000 kr.

Optimering af rådhuslokaliteterne (5A): Der er fundet gulv under kælderen. Gulvet er af teglsten og vurderes at være fra en tidligere bygning på grunden, sandsynligvis fra renæssancens Helsingør. Der kan ikke arbejdes på de overliggende etager før konstruktioner i kælderen er forstærket. Byggeriet forventes genoptaget primo december. Der vil i den mellemliggende periode være udgifter til udgravning, hvor Slots- og Naturstyrelsen har fremsendt et budget på 2.400.000 kr. Som bygherre skal Helsingør Kommune betale for udgravningen. Det er endnu uvist, hvor stort et merforbrug udgravningen vil medføre, og hvor stort et budget, der kan overføres til 2022.

Kapacitetsudvidelse dagtilbud Espergærde består af to dele: Flytning af Klub Idrætten, hvor udearealerne er anlagt. Fase to er i en afklaringsfase og midlerne bruges først i 2022 og 2023. Kasserollen – her er bygningen taget i brug og etablering af udearealer har opnået ibrugtagningstilladelse. Der er et merforbrug på denne del af anlægsprojektet grundet krav til brandforanstaltninger og prisstigninger på materialer.

Arealoptimering: Hornbækvej 149 og Gydevej 17 er solgt. Kræmmervej 1 er også solgt, men der er opstået problemer med jordbundsforhold, og køber overvejer at hæve handlen. Fastholdes salget udviser puljen en merindtægt på 1.230.000 kr. Der forventes ikke yderligere salg i 2021.

Skolen i Bymidten har afholdt et-årsgennemgang på de sidste bygninger og udearealerne og der er udarbejdet energiberegning for de nye bygninger. Projektet kan afsluttes og endeligt byggeregnskab forventes afleveret i fjerde kvartal 2021.

Nyt plejehjem Hornbæk er startet op igen med ny bygherre. Det har vist sig, at brystningerne i boligerne ikke er tætte. Arbejdet er udført af den tidligere entreprenør, der gik konkurs. Der er givet tilbud på udbedring på 1.900.000 kr. samt udgifter til rådgivere, forlænget byggeplads mm. Udgiften dækkes af budgettet til uforudsete udgifter, så det samlede anlægsbudget forventes fortsat overholdt. Forventet indflytning er dog flyttet til ultimo oktober 2021.

Opførelse af ny svømmehal – de indledende undersøgelser i forhold til lokalplan er i gang. Arbejdet er udbudt som et integreret byggeri, hvor der indgås en samarbejdsaftale mellem rådgiver og hovedentreprise. Der er tilbudsfrist 6. oktober og det forventes, at kontrakt kan indgås medio oktober.

Forundersøgelse ny svømmehal – da arbejdet med opførelse af ny svømmehal er udbudt som integreret byggeri, jf. ovenfor, kan det være svært at adskille de to anlægsprojekter. Derfor ønskes forundersøgelserprojektet lagt sammen med hovedprojektet.

Kapacitetsudvidelse og helhedsløsning i Tikøb er udskudt grundet ekstraordinært høje priser, der langt overstiger projektets budget. Projektet er i en afklaringsfase i forhold til det videre forløb.

Etablering af flere §32 pladser (Himmelhuset) – der er opstået problemer med samarbejdet med entreprenøren omkring pris på projektet, hvor entreprenøren efter vundet udbud har oplyst en højere pris, der overstiger budgettet. Det er muligt at samarbejdet ophæves og opgaven skal i nyt udbud, hvilket vil forsinke projektet.

Værftshallen klar til permanent anvendelse og Opførelse af ny svømmehal – her er projekterne i gang med forbrug i 2021. Budgetterne ønskes nedjusteret i 2021, da de er indarbejdet i anlægsplanen i 2022. Der bibeholdes for hvert projekt 1.000.000 kr. til dækning af forbrug i 2021. Dette betyder, at budgetterne i 2022 nedjusteres med 1.000.000 kr. for hvert projekt.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 11.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

I indeværende månedsopfølgning anbefales en samlet nedjustering på netto 33.659.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-12.300	-2.295	-14.595
- Heraf serviceudgifter	-7.484	11.205	3.721
- Heraf ikke-serviceudgifter	-4.816	-13.500	-18.316
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	21	21
Idræts- og Fritidsudvalget	0	700	700
Børne- og Uddannelsesudvalget	838	4.074	4.912
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	0	4.940	4.940
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-751	-12.378	-13.129
Økonomiudvalget	-12.387	348	-12.039
Anlæg	0	-6.157	-6.157
Økonomiudvalget	0	-6.157	-6.157
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	12.300	4.793	17.093
Balanceforskydninger	0	-30.000	-30.000
I alt	0	-33.659	-33.659

Største justering vedrører nedjustering af budgettet til balanceforskydninger med 30.000.000 kr. og vedrører primært byggeriet af Sundhedshuset. Der er budgetlagt en deponering på 141.800.000 kr. i 2021, men idet deponeringen i 2020 blev højere end forventet, skal deponeringen for 2021 nedjusteres til 110.500.000 kr. Budgettet til deponering svarer til det faktiske anlægsforbrug fratrukket deponeringsfritagelser. Idet Kommune Leasing finansierer projektet, skal Helsingør Kommune deponere hvad, der svarer til byggeomkostningerne fratrukket den deponeringsfritagelse, som Helsingør Kommune har fået.

Indtægtsbudgettet anbefales nedjusteret med 17.093.000 kr. svarende til nettopåvirkningen af midtvejsreguleringen aftalt i økonomiaftalen for 2022. Midtvejsreguleringen skyldes primært, at niveauet for udgifterne til overførselsindkomster og beskæftigelse nu skønnes lavere end forudsat, da beløbene blev udmeldt af Indenrigs og Boligministeriet for 2021. I reguleringen indgår imidlertid også en indtægt på 9.600.000 kr. til COVID-19 håndtering i 2021. Beløbet er et foreløbigt opgjort beløb til ekstraudgifter til rengøring, testkapacitet, isolationsfaciliteter samt opsporing. I økonomiaftalen er der enighed om følge op på dette punkt, når der er endeligt overblik over udgifter mv. Det anbefales, at den ikke-anvendte pulje på 12.300.000 kr. til pris- og lønstigninger i 2021 budgetlagt under *budgetområde 824 Puljer* omplaceres til

indtægtssiden med henblik på delvist at finansiere midtvejsreguleringen. De resterende 4.793.000 kr. anbefales finansieret af kommunens kassebeholdning.

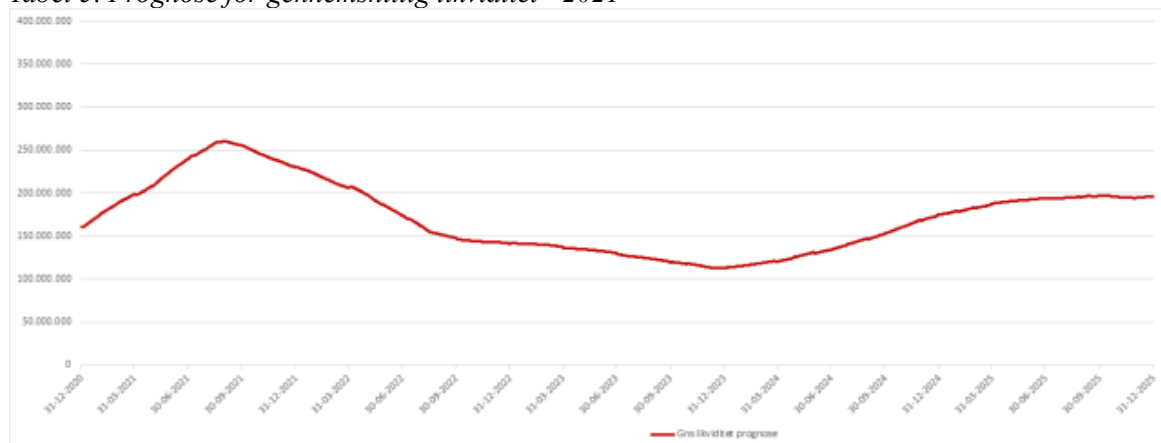
På driftssiden kan nedjustering af budgettet til ikke-serviceudgifter på 13.500.000 kr. som følge af et fald i forsørgelsesudgifterne fremhæves. Hvad angår budgettet til serviceudgifter kan bl.a. fremhæves opjustering på samlet 6.015.000 kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Der er bl.a. tildelt midler til stimuli af oplevelsesindustrien, sommer- og erhvervspakke målrettet sårbare ældre, pårørende og voksne borgere med handicap på botilbud og håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser mfl.

Omlaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 12.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2021



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden samt effekten af alle anbefalede omlaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i likviditetsprognosen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 – en nettoopjustering på 3.721.000 kr.

2. at budgetterne til ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 – en nettonedjustering på 18.316.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 – en nettonedjustering på 6.157.000 kr.
4. at budget til renter, tilskud, udligning og skatter mv. opjusteres med 17.093.000 kr., jf. tabel 4.
5. at budget til balanceforskydninger nedjusteres med 30.000.000 kr., jf. tabel 4.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

- 1 Månedsopfølgning for juli - drift
- 2 By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3 Kultur- og Turismeudvalget
- 4 Idræts- og Fritidsudvalget
- 5 Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6 Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7 Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8 Økonomiudvalget
- 9 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19
- 10 Status på udmøntning budget 2021-2024
- 11 Månedsopfølgning for juli - anlæg
- 12 Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning juli 2021

Punkt 25: Beslutning: Godkendelse af aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi i Region Hovedstaden

21/23858

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

KKR Hovedstaden har den 16. juni 2021 godkendt ”Aftale om intravenøs behandling til borgere i kommunalt regi i Region Hovedstaden” mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden. Med indgåelse af aftalen kan borgere i hovedstadskommunerne fremadrettet modtage intravenøs behandling (IV-behandling) med medicin eller væske i eller tæt på eget hjem. Dermed kan borgerne undgå gentagne ambulante besøg på hospital og dermed få mere frihed og fleksibilitet i deres hverdag, den periode behandlingen varer.

En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer med IV-behandling og reelle udgifter hertil.

Aftalen træder i kraft den 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år. Aftalen er en forsøgsordning, hvor parterne i aftaleperioden har mulighed for at tilrette og genforhandle aftalen. Aftalen er vedlagt som bilag.

Forud for KKR’s godkendelse har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt aftalen på møde den 11. juni 2021 og kommunaldirektørkredsen på K29-møde den 4. juni 2021.

Med denne sag fremlægges aftalen med henblik på beslutning om, hvorvidt Helsingør Kommune skal tiltræde aftalen.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 138.

Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedspolitikken ”Lev godt og længe” 2017-2022.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommune har tidligere varetaget IV-forløb i kommunalt regi, men kommunen valgte i september 2020 at foretage en midlertidig opbremsning af denne indsats. Det skyldes et stigende antal udskrivelser fra hospital med IV-behandling uden en egentlig aftale med regionen om finansiering, kompetencekrav mv. Derudover var der behov for et klart defineret behandlingsansvar. Region Hovedstaden er nu klar med en aftale for IV-behandling til borgere i kommunalt regi.

Specialiseringen på hospitalerne, øget kompleksitet hos borgerne og flere ældre, der udskrives tidligere efter hospitalsindlæggelser, nødvendiggør en mere bevidst planlægning af de sundhedsopgaver, der udføres i borgerens nærmiljø, herunder IV-behandling. Det stiller krav om styrket faglighed, øget kapacitet samt bedre samspil på tværs af sektorer.

Implementering af IV-aftalen sker i regi af sundhedsaftalens mål om sundhedssamarbejde mellem kommunen og hovedstadsområdet hospitaler. Indgåelse af en IV-aftale er et pejlemærke i Sundhedsaftale 2019-2023 om mere sammenhæng i borgernes forløb, mere lighed i sundhed, mere samspil med borgeren og mere sundhed for pengene.

Formålet med IV-aftalen er at sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

2. Aftalens indhold

Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske og IV-pumpe, der sammen med sygeplejeartikler medgives fra hospitalet. IV-behandling i kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Tidsforbruget i borgerens hjem må ikke overstige en time pr. besøg. Endvidere er det en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi, samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i kommunalt regi.

Aftalen præciserer, at intravenøs medicinsk behandling som hovedregel påbegyndes i sygehusregi, og at der fra sygehuset lægges en plan for behandlingen, samt at det overordnede ansvar for den intravenøse behandling bliver hos sygehuslægen, også efter udskrivelse fra sygehus til eget hjem, plejehjem mv.

IV-behandling i kommunen kan foregå i sundhedscenter, sygeplejeklinik, midlertidig døgnplads eller eget hjem, herunder plejecentre og botilbud.

Behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi er ikke omfattet af aftalen om IV-behandling, da der udestår afklaring omkring ansvarsfordeling og takstniveau. Dermed kan den enkelte kommune beslutte at afvise at varetage behandlingen, indtil der er fundet en løsning, eller varetage behandlingen uden en aftale og uden finansiering fra regionen. KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne til at afvise nyhenviste patienter.

3. Faglig og kompetencemæssig del af aftale om IV-behandling

Det forudsættes, at de kommunale sygeplejersker er eller bliver oplært i IV-antibiotika og IV-væskebehandling. Hospitalet stiller kompetencer til rådighed i forbindelse med oplæring og rådgivning af det kommunale personale. Hospitalet står til rådighed hele døgnet for spørgsmål vedrørende igangværende IV-forløb.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at de fleste af kommunens sygeplejersker skal have ekstra kompetenceudvikling for at kunne varetage opgaven med IV-behandling. Centeret vil uddanne nogle nøglepersoner, som efterfølgende kan lære kolleger op ud fra en successiv og praksisnær model, efterhånden som behovet viser sig.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer endvidere, at det kan give en ressourceudfordring at varetage behandlingen med IV-antibiotika, som skal gives 4 gange dagligt, da det kræver døgnbemanding med sygeplejersker. Centeret vil opfordre regionen til hurtigst muligt at udvikle en løsning, hvor antibiotika indgives via mekaniske pumper, da det betyder, at antibiotika kun skal indgives 1 gang i døgnet.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at Helsingør Kommune tiltræder forsøgsordningen pr. 4. oktober 2021 og afviser behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi.

Økonomi/Personaleforhold

Takstmodellen er baseret på forløbstakster for tre typer IV-behandling (IV-antibiotika, IV-væske, IV-pumpe) samt dagstakster, der bliver afregnet for længere forløb. Dagstakst bliver alene anvendt, når forløbene strækker sig ud over det antal dage, der er forudsat i forløbet.

Det er forventningen, at hovedparten af forløbene alene vil blive afregnet med forløbstakst.

Taksterne er beregnet på de reelle udgifter kommunerne afholder til sygeplejersker (løn, ferie, sygdom, frokost, fravær ved uddannelse). For hvert forløb er medtaget tid til opstart og afslutning af borgeren. For hvert besøg er medtaget tid til forberedelse, indløb og transport. Der er i takstmodellen forudsat, at halvdelen af forløbene sker i borgernes hjem og halvdelen på kommunal sygeplejeklinik. Forudsætningerne vil blive evalueret efter to år.

Det er Center for Økonomi og Ejendommens vurdering, at de forudsætninger, der ligger til grund for beregning af taksterne, matcher de udgifter, der vil være i Helsingør Kommune i forbindelse med IV-behandling. Dermed vil kommunen få dækket udgifterne forbundet med IV-behandlingen gennem den aftalte takstfinansiering. Det er dog afgørende, at forløbene gennemsnitligt ikke varer længere end de 4 dage, der er valgt som udgangspunkt for fx forløb med IV-medicin. Derudover er det afgørende, at Helsingør Kommune bestræber sig på at få så stor en andel som muligt foretaget på kommunal sygeplejeklinik, da udgangspunktet for taksten er, at 50 % af forløbene finder sted på en klinik. Dermed dækkes vejtiden ikke på de 50 % af forløbene.

Hidtil har der ikke været foretaget IV-behandling på Helsingør Kommunes sygeplejeklinik.

Med udgangspunkt i de IV-behandlinger, som Helsingør Kommune har dokumenteret i omsorgssystemet, Nexus, i 2019, og på baggrund af takstmodellens forudsætninger og beregningsgrundlag, har Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg beregnet, hvilken indtægt Helsingør Kommune ville have modtaget i 2019, hvis den pågældende aftale havde eksisteret på dette tidspunkt.

I alt var der 68 forløb i 2019, der ville have været omfattet af aftalen. Forløbene fordeler sig som i nedenstående tabel, med en samlet indtægt på 369.924 kr. Det må formodes, at der med en fast aftale, vil ske en stigning i antallet af forløb.

<i>Forløbstype</i>	<i>Antal i 2019</i>	<i>Takst</i>	<i>Samlet takstfinansiering</i>
IV-antibiotika	50	6.915	345.750
IV-væske	18	1.343	24.174
<i>Hovedtotal</i>	<i>68</i>	<i>-</i>	<i>369.924</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at aftalen om IV-behandling i kommunalt regi godkendes.
2. at alle nye henvisninger af korttarmspatienter afvises, så længe der ikke er en aftale på.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

- 1: Aftale om IV-behandling i kommunalt regi KKR Hovedstaden
- 2: Høringssvar fra Seniorrådet - godkendelse af aftale om intravenøs behandling

Punkt 26: Beslutning: Årsregnskab 2020 plejehjemmet Bøgehøjgård

21/17386

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Godkendelse af regnskab 2020 for det selvejende plejehjem Bøgehøjgård.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Bøgehøjgård og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Bøgehøjgård, OK-Fonden har fremsendt regnskab 2020 for plejehjemmet Bøgehøjgård. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Grant Thornton. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2020 er således:

	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindreforbrug 2020*
I alt Bøgehøjgård	22.899.563	21.018.990	1.880.573

*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Plejehjemmet Bøgehøjgård har i regnskab 2020 et samlet merforbrug på 1.880.573 kr. heraf er de 2.489.000 kr. overført merforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Bøgehøjgård har således afviklet 608.427 kr. af tidligere års merforbrug i 2020.

Ifølge den udarbejdede handleplan i 2019 for afvikling af merforbruget, så skal merforbruget være afviklet senest med udgangen af 2022. Handleplanen for afvikling af tidligere års merforbrug overholdes således.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2020 for plejehjemmet Bøgehøjgård godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 27: Orientering: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på det sociale område 2020

20/29846

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter, som er et [kort med kommunale sammenligninger](#), offentliggøres af Social- og Ældreministeriet.

Danmarkskortet skal behandles på et møde i Byrådet inden udgangen af det år, tallene offentliggøres.

Sagen blev første gang behandlet i 2019, med tallene fra 2018.

Med denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser i 2020 i klagesager på det sociale område.

I 2020 er i alt 148 sager påklaget ud af en samlet sagsmængde på ca. 27.000 sager. Der er fra 2019 til 2020 sket et fald fra en omgørelsesprocent på 50 % til 36 % på det samlede socialområde, som omfatter afgørelser efter serviceloven.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

De offentliggjorte omgørelsesprocenter angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter en række bestemmelser i serviceloven.

Der er 3 opgørelser hvoraf den ene indeholder alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er administrativ klageadgang i afgørelser, som kommunen har truffet.

Se Bilag 1: Danmarkskortet i skemaform.

Herunder er der 2 mere afgrænsede opgørelser:

”Voksenområdet”, som her omfatter §§ 95-97 og 100.

”Børneområdet”, som her omfatter §§ 32, 32 a, 36, 39-45.

Opgørelserne kan ses i Bilag 2; Specificeret opgørelse 2019 og 2020.

Når en afgørelse kommunen har truffet bliver påklaget til Ankestyrelsen, kan udfaldet være medhold/stadfæstelse, ændring/ophævelse, hjemvisning eller afvisning. Ændring/ophævelse og hjemvisning udgør tilsammen "omgørelserne".

1. Hvad er en hjemvisning

Når en afgørelse hjemvises til fornyet behandling betyder det, at afgørelsen, der er klaget over ikke gælder og, at der skal træffes en ny afgørelse i sagen. Ankestyrelsen har i denne situation ikke taget stilling til sagens udfald, som sagten kan blive det samme, i den efterfølgende afgørelse. Dette vil fremgå direkte af afgørelsen.

Baggrunden for en hjemvisning er ofte, at sagen ikke har været oplyst eller begrundet tilstrækkeligt og, at Ankestyrelsen derfor ikke har haft fornødent grundlag for at træffe en materiel afgørelse.

Hjemvisninger kan imidlertid også forekomme i de tilfælde, hvor en afgørelse ændres og, hvor der af den grund er behov for yderligere sagsbehandling; fx i form af udmåling eller beregning af støtte.

2. Hvor mange afgørelser træffes årligt i Helsingør Kommune?

Det er ikke muligt helt præcist at opgøre det samlede antal af afgørelse, som træffes af den kommunale myndighed, og som kan påklages, men omfanget er vurderet.

Center for Børn, Unge og Familier har vurderet, at der på det specialiserede børneområde årligt træffes omkring 3.000 afgørelser.

Det specialiserede børneområde dækker over børn og unge med funktionsnedsættelser (børne-handicapområdet) og socialsager. Fordelingen er, at omkring 1/3 afgørelserne træffes inden for børne-handicapområdet, mens de resterende 2/3 er socialsager.

Center for Særlig Social Indsats har skønnet, at de årligt træffer omkring 4.000 afgørelser

Center for Sundhed og Omsorg har vurderet, at de årligt træffer omkring 20.000 afgørelser. Dog er mange af disse mindre justeringer, som ikke kræver skriftlighed.

Samlet bemærkes, at afgørelsesbegrebet også dækker over bevillinger; afgørelser der imødekommer en ansøgning og, som derfor ikke giver anledning til klagevejledning.

Ud fra det samlede antal årlige afgørelser, er det en meget lille del, som påklages og behandles i Ankestyrelsen.

KL tilkendegav i forbindelse med offentliggørelsen af tallene for 2019, at de sammen med ministeriet og kommunerne ville kigge på, hvordan omgørelsesprocenterne kan beregnes, på baggrund af det samlede antal afgørelser, som træffes af kommunerne. Hensigten er, at tallene skal give et mere retvisende billede end nu, hvor beregningen alene sker på baggrund af påklagede afgørelser. Der er ikke sket ændringer i opgørelser eller beregning af tallene for 2020.

3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

For Helsingør Kommunes vedkommende har Ankestyrelsen truffet afgørelser i det antal klagesager, som anført nedenfor. Procentsatser og mere specificeret opgørelse ses i Bilag 1, Danmarkskortet i skemaform.

3.1. År 2019

Samlet socialområde: 122 sager, 50 % omgjorte – heraf blev 34 % hjemvist og 16 % ændret eller ophævet.

Herunder:

Børnehandicapområdet: 11 sager, 73 % omgjorte.

Voksenhandicapområdet: 12 sager, 58 % omgjorte.

På landsplan var omgørelsesprocenten 40,9 på det samlede socialområde – heraf blev 29,8 % hjemvist, mens 11,1 % blev ændret eller ophævet.

3.2. År 2020

Samlet socialområde: 148 sager, 36 % omgjorte – heraf blev 30 % hjemvist og 6 % ændret eller ophævet.

Herunder:

Børnehandicapområdet: 15 sager, 53 % omgjorte – ud af 1.100 afgørelser. Det svarer til, at 1,3 % af alle sager bliver omgjort.

Voksenhandicapområdet: 16 sager, 50 % omgjorte.

På landsplan var omgørelsesprocenten 36 på det samlede socialområde – heraf blev 27 % hjemvist, mens 9 % blev ændret eller ophævet.

Helsingør Kommune ligger således i 2020 på landsgennemsnittet med en væsentlig lavere andel ændrede eller ophævede afgørelser og en større andel hjemviste afgørelser.

Det peger på et fortsat behov for at arbejde med at reducere i antallet af hjemviste sager, såfremt omgørelsesprocenten skal yderligere reduceres. En nedbringelse af andelen af hjemvisninger vil gavne både borgernes retssikkerhed og muligheden for at få afsluttet sagerne i første omgang.

Der ses stigende krav fra Ankestyrelsen til dokumentation og oplysning af sagerne. Centrene arbejder på baggrund af de hjemviste sager løbende med at drage læring af de tilbagemeldinger, som kommer fra Ankestyrelsen.

4. Bemærkninger til udviklingen fra 2019 til 2020

4.1. Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier tilkendegiver, at udviklingen fra 2019 til 2020 med flere stadfæstelser er tilfredsstillende – og centeret har fortsat fokus på at minimere antallet af hjemvisninger.

4.2. Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats har haft og har fortsat fokus på at minimere antallet af hjemvisninger og ændrede afgørelser. Det vises også med et fald i omgørelsesprocenten på blandt andet voksenhandicapområdet, hvor andelen af såvel hjemviste som ændrede afgørelser er faldet.

Centeret har fra Social- og Ældreministeriet modtaget tilbud om at indgå i en taskforce med henblik på et udvikling – og analyseforløb i forhold til afgørelser.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har takket ja til denne invitation. Forløbet med taskforcen har start i efteråret 2021.

4.3. Center for Sundhed og Omsorg

Relativt set er det et lille antal sager der klages over på omsorgs- og sundhedsområdet (52 ud af ca. 20.000) Det er særligt afgørelser om hjælpemidler og biler, som er blevet påklaget.

I 2020 er andelen af omgjorte sager faldet.

Der arbejdes målrettet og systematisk med tilstrækkelig sagsbehandling, læring af tilbagemeldinger fra Ankestyrelsen i forbindelse med klager.

4.4. Adgang til bemærkning forud for offentliggørelse

Også i år, havde kommunerne adgang til at komme med bemærkninger til opgørelserne, inden offentliggørelsen af Danmarkskortet – der er tale om stærkt begrænset plads. Helsingør Kommune havde følgende bemærkninger, som kan ses sammen med tallene på Danmarkskortet:

4.4.1. Til den samlede opgørelse

Vores omgørelsesprocent var for 2019 50, på baggrund af 122 afgørelser, så vi kan konstatere, at omgørelsesprocenten er blevet mindre. Kommunen træffer årligt et meget stort antal afgørelser, og arbejder løbende med at sikre tilstrækkelig dokumentation og argumentation for alle afgørelser.

4.4.2. Til opgørelsen for børnehandicapområdet

Omgørelsesprocenten for 2019 var 73, på baggrund af 11 sager, som omgørelsesprocenten er blevet mindre. Der træffes ca. 1.100 afgørelser på området årligt, hvilket indebærer, at omgørelsesprocenten er 1,3 % af den samlede årlige sagsmængde. De påklagede sager var primært SEL § 41, samt udmåling efter § 44, jf. § 84.

4.4.3. Til opgørelsen for voksenhandicapområdet

Omgørelsesprocenten for 2019 var 58, på baggrund af 12 sager, så omgørelsesprocenten er blevet mindre. Der træffes årligt et langt højere antal afgørelser på området, end dem som Ankestyrelsen behandler. Alle de omgjorte sager angår SEL § 100, primært om udmåling.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til orientering i følgende udvalg:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 7. september 2021.

Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. september 2021.

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 15. september 2021.

Økonomiudvalget den 20. september 2021.

Sagen forelægges endvidere til orientering i Handicaprådet, forventeligt den 13. oktober 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Lisbeth Læssøe

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Orientering foretaget.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 15-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Mahmed Naghdiani

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Helsingør i skemaform

2: Specificeret opgørelse 2019/2020

Punkt 28: Beslutning: Kommunalisering af det selvejende dagtilbud Børnehuset Stjernedrys

20/38008

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet godkendte i december 2020, at Børnehuset Stjernedrys skal flytte til de lokaler på Rantzausvej og Trækbanen, der tidligere har været anvendt som SFO for børnene på Kongevejens skole. Lokalerne vil i vinteren 2021 og foråret 2022 blive ombygget til at rumme børn i 0-6 års alderen.

Børnehuset Stjernedrys er et selvejende dagtilbud, oprindeligt oprettet af Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør Kommune. Med denne sag skal Byrådet godkende, at Børnehuset Stjernedrys overgår til kommunalt dagtilbud i forbindelse med flytningen, som forventes at finde sted i marts 2022.

Retsgrundlag

Dagtilbudslovens § 19.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Børnehuset Stjernedrys er et selvejende dagtilbud med ca. 70 børn i alderen 0-6 år. Når de flytter til de nye lokaler på Rantzausvej og Trækbanen, får de mere plads, og derfor forventes de fremadrettet at rumme op mod 100 børn.

En kommunalisering af Børnehuset Stjernedrys vil betyde, at børnehuset går fra at være et selvejende dagtilbud til at være et kommunalt dagtilbud.

Et selvejende dagtilbud har det samme budget og agerer under de samme overordnede rammer og lovgivning som et kommunalt dagtilbud.

Selvejende dagtilbud drives efter en driftsoverenskomst, der er indgået mellem Helsingør Kommune og det selvejende dagtilbud. I driftsoverenskomsten fremgår ansvarsfordelingen mellem forældrebestyrelsen og kommunen samt regler vedrørende blandt andet sammensætning af forældrebestyrelsen, retningslinjer for drift og budget og lignende. Hvis dagtilbuddet kommunaliseres, vil børnehuset i stedet virke efter den fælles kommunale styrelsesvedtægt.

I modsætning til de kommunale dagtilbud, hvor Helsingør Kommune er arbejdsgiver, er det i selvejende dagtilbud forældrebestyrelsen, som er ansvarlig for personale og drift, herunder for ansættelse af tilbuddets leder. Forældrebestyrelsen består af et flertal af valgte forældre, repræsentanter fra personalet, lederen samt en politisk repræsentant. I Børnehuset Stjernedrys er der endvidere to repræsentanter fra Mødre- og Børnehjælpen, som oprindeligt har etableret børnehuset og som udlejer børnehusets nuværende bygning.

Ifølge dagtilbudsloven består forældrebestyrelsen i et kommunalt dagtilbud af et flertal af valgte forældre samt medarbejderrepræsentanter og ledelse. Hvis Børnehuset Stjernedrys bliver et kommunalt dagtilbud, vil sammensætningen af forældrebestyrelsen afspejle andre kommunale dagtilbuds bestyrelser.

I tabellen herunder fremgår de væsentligste forskelle på selvejende og kommunale dagtilbud:

	Selvejende dagtilbud	Kommunalt dagtilbud
Drives efter	Individuel driftsoverenskomst og vedtægter for afholdelse af valg til forældrebestyrelsen mv.	Fælles kommunal styrelsesvedtægt og individuel vedtægt.
Forældrebestyrelsens kompetence	Forældrebestyrelsen har arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar over dagtilbuddet. Herudover: • Principperne for dagtilbuddets arbejde. • Principperne for anvendelsen af en budgetramme. • Beslutning om at fravælge et sundt frokostmåltid	• Principperne for dagtilbuddets arbejde • Principperne for anvendelsen af en budgetramme • Beslutning om at fravælge et frokostmåltid • Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen • Indstillingsret ved ansættelsen af personale
Fastsættelse af forældrebetaling (og budget)	Helsingør Kommune	Helsingør Kommune
Pladsvisitation	Helsingør Kommune	Helsingør Kommune

I forhold til frisættelsen af dagtilbudsområdet er der endvidere nogle tekniske forskelle, idet selvejende dagtilbud formelt skal søge om at være en del af frisættelsen. Samtidig er dagtilbuddene friset fra blandt andet reglerne om forældrebestyrelser, hvilket kan have betydning for ovenstående.

Økonomi/Personaleforhold

En kommunalisering af Børnehuset Stjernedrys vil betyde, at personalet skal overdrages til ansættelse i Helsingør Kommune.

Driftsbudgettet for dagtilbuddet vil være uændret.

Hvis Byrådet tiltræder indstillingen om kommunalisering af Børnehuset Stjernedrys, vil der administrativt pågå et arbejde med personaleoverdragelse og lignende.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Stjernedrys' A-MED's udtalelse fra Byrådssagen i december fremgår af bilag 2, idet det også adresserer kommunalisering af Stjernedrys. I bilag 1 ses høringssvar fra forældrebestyrelsen, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen bakker op om kommunaliseringen.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Børnehuset Stjernedrys kommunaliseres i forbindelse med indflytning i de nye kommunale bygninger på Rantzausvej og Trækbanen, og at børnehuset dermed overgår til at være et kommunalt dagtilbud.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Udtalelse fra forældrebestyrelsen vedr. kommunalisering

2: Input fra A-MED i Børnehuset Stjernedrys

Punkt 29: Beslutning: Fravigelse af kravet om undervisningskompetence i skoleåret 2021/22

21/26489

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale, som sikrer en række frihedsgrader til skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner til håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen efter Covid-19-periodens restriktioner.

Frihedsgraderne fremgår af en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft pr. 1. august. Heraf fremgår, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at fravige kravet om undervisningskompetence efter folkeskolelovens § 40, stk. 7 i skoleåret 2021/2022.

Denne sag handler om fravigelse af kravet om undervisningskompetence.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod Covid-19 i skoleåret 2021/22 (BEK nr. 1350 af 22. juni 2021).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Der er et nationalt mål om, at 95 % af undervisningen skal gives af lærere med undervisningskompetence i faget. Det er skolelederen, der afgør om den enkelte lærer har undervisningskompetence i de enkelte fag. Det kan enten være linjefag fra læreruddannelsen eller lignende faglige kompetencer.

Bekendtgørelse nr. 1350 giver Byrådet mulighed for at træffe beslutning om at fravige kravet om undervisningskompetence efter folkeskolelovens § 40, stk. 7, 1. pkt.

En fravigelse har fordele og ulemper:

- **Fordel:** En fravigelse kan betyde, at skolerne særligt i de mindre klasser kan anvende fælærersprincippet. Fælærersprincippet betyder, at lærerne underviser i flere fag i den samme klasse. Det giver en større fleksibilitet i skoledagen. Flere skoler har gode erfaringer med færre lærere pr. klasse fra den første genåbning.
- **Ulempe:** En fravigelse kan betyde, at lærere skal undervise i fag, de ikke er uddannet til at undervise i. Det er skolelederens ansvar, at undervisningen gennemføres på faglig forsvarlig vis.

Skoleåret er planlagt ud fra de eksisterende kompetencekrav. En fravigelse vil kun få effekt ved ændringer i løbet af skoleåret.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt anbefaler at fravige kravet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været til udtalelse i C-MED. Udtalelsen fremgår af bilaget.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at kravet om undervisningskompetence i skoleåret 2021/2022 fraviges.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

Udtalelse fra C-MED i DSFI

Punkt 30: Beslutning: Fravigelse af krav om kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022

21/26489

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale, som sikrer en række frihedsgrader til skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner. På skoleområdet får skoler og kommuner mulighed for fortsat at gøre brug af en række frihedsgrader i indværende skoleår fra coronaperioden.

Frihedsgraderne fremgår en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft pr. 1. august.

Bekendtgørelsen giver en række muligheder for skolerne til håndtering af faglige udfordringer som følge af Covid-19-pandemien.

Denne sag handler om fravigelse af kravet om kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod Covid-19 i skoleåret 2021/22 (BEK nr. 1350 af 22. juni 2021).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Af Folkeskoleloven fremgår det, at kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år. Det er i skoleåret 2021/2022. Bekendtgørelsen giver Byrådet mulighed for at beslutte, at der ikke skal udarbejdes en kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022. En ny bekendtgørelse giver mulighed for at fravige kravet i skoleåret 2021/2022.

Evalueringsystemet på skoleområdet er under revision i Børne- og Undervisningsministeriet. Der er en forventning om, at der efterfølgende kommer en form for evaluering, som ikke nødvendigvis er en kvalitetsrapport.

I Helsingør Kommune udarbejdes der en årlig kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er en samlet afrapportering for 0-18 års områderne og dækker dagtilbud, skoler, fritidstilbud og dele af familieområdet. Det er kun skoledelen, der er lovpligtig både i forhold til indhold og kadence. Kvalitetsrapporten giver også en status på arbejdet med de kommunale mål på området.

Byrådet har en tilsynsopgave i forhold til folkeskolen, uanset om der udarbejdes en kvalitetsrapport. Hvis Byrådet beslutter at fravige kravet om kvalitetsrapport, skal Byrådet

tage stilling til, hvordan Byrådet kan føre tilsyn med skoleområdet, og hvordan Byrådet følger op på arbejdet med de kommunale mål.

Forslag til modeller for Byrådets tilsyn ved fravigelse af krav om kvalitetsrapport.

Model	Indhold	Fordele/ulemper
Model 1 Minikvalitetsrapport for dagtilbud og skoler	Udvalgte nøgletal:	
	Sprog- og læsefærdigheder	Byrådet får et samlet overblik over dagtilbud og skoler på udvalgte områder.
	Minimumsnormeringer	
	Afgangsprøveresultater	
	Elevfravær	
Model 2 Løbende afrapportering på nøgletal	Overgang til ungdomsuddannelser	
	Overordnede nøgletal fra den nationale trivselsmåling	
	Udvalgte nøgletal:	
	Sprog- og læsefærdigheder	Resultaterne præsenteres løbende. Byrådet får ikke et samlet overblik.
	Minimumsnormeringer	
	Afgangsprøveresultater	
	Elevfravær	Nøgletal på dagtilbudsområdet kan medtages i orienteringssager i forhold til frisættelse.
	Overgang til ungdomsuddannelser	
	Overordnede nøgletal fra den nationale trivselsmåling	

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt anbefaler model 1.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen kræver ikke særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der udarbejdes en minikvalitetsrapport for dagtilbud og skoler i skoleåret 2021/2022 (model 1).

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 13-09-2021

Indstillingen med model 1 anbefales med en tilføjelse af data for fritidsområdet samt data fra Center for Børn, Unge og Familier med hensyn til:

- udviklingen i andelen af særligt sårbare gravide
- udviklingen i antallet af afslag på specialpædagogisk støtte i dagtilbud
- data på sundhed i udskolingen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 31: Beslutning: Scenarier for udvidelse Tikøb Familiehus

20/38849

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Anlægssagen om kapacitetsudvidelse, energirenovering og etablering af produktionskøkken ved dagtilbuddet Tikøb Familiehus, blev i juli 2021 udskudt på grund af ekstraordinære høje priser ved licitationen. Der er derfor behov for at tage stilling til projektets videre forløb.

Økonomiudvalget præsenteres her for to scenarier:

1. Renovering
2. Nybyg

Udvalget skal beslutte, hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 23.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen vil bidrage til opfyldelse af vision 2030, herunder:

- ”Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer”, herunder ”Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse”.
- ”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder”, herunder ”Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige”.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetprocessen bevilget midler til følgende:

- Etablering af et produktionskøkken (0,7 mio. kr. bevilliget på budget 2019)
- Energirenovering (2 mio. kr. bevilliget på budget 2020)
- Kapacitetsudvidelse af Tikøb Familiehus (1,9 mio. kr. bevilliget på budget 2021)

Center for Økonomi og Ejendomme modtog i juli 2021 licitationsresultatet for projektet. Som følge af et overophedet marked inden for byggeri, var det dobbelt så højt som budgetteret. På baggrund heraf blev projektet udskudt.

1. Stigende behov for dagtilbudspladser i Tikøb

Igenem de seneste år har efterspørgslen efter dagtilbudspladser i Tikøb været stigende. Tikøb Familiehus er derfor blevet løbende opnormeret fra 43 pladser i 2017 til 52 pladser i 2021. Samtidig vil de pr. 1. oktober 2021 være overbelagt med 28 børnekvadratmeter svarende til 14 børnehavepladser. De fysiske forhold har derfor været presset og udnyttet optimalt for at sikre plads til børnene og de pædagogiske aktiviteter.

Ifølge den seneste pladsprognose forventes der at mangle mellem 13 og 16 dagtilbudspladser i Tikøb i årene frem mod 2031. Prognosen er markant anderledes fra sidste års prognose, hvor der blev forventet behov for 36 yderligere pladser i

Tikøb frem mod år 2030. Prognoserne svinger dermed. Fælles er dog en forventning om et større behov for dagtilbudspladser i Tikøb.

2. Tilvalg af frokostordning

Tikøb Familiehus skal tilbyde frokostordning i dagtilbuddet. Det er derfor besluttet at etablere et produktionskøkken, der giver mulighed for egen produktion af mad til børnene.

3. Energirenovering og påbud

Tikøb Familiehus er opført i 1970. Bygningen fremstår som et tidstypisk gasbetonhus med bølgeeternittag. Tagets levetid vurderes umiddelbart til at være under 5 år. Der har i 2020 været påbud fra Arbejdstilsynet på træk og kulde fra fundamentet.

4. Scenarier

Nedenfor er der præsenteret to scenarier for projektets videre forløb, efterfulgt af administrationens vurdering.

Scenarie 1 – Renovering

Projektet udbydes igen i foråret 2022 uden, eller med meget få, modifikationer.

De forventede omkostninger vil med udgangspunkt i licitationsresultatet være 14,5 mio. kr.

Såfremt en besparelse på 25 % kan opnås ved genudbud på håndværkerudgifter, vil det føre til et budgetbehov på 12 mio. kr. Vælges denne model, skal der også afsættes midler til genhusning af institutionen. Der regnes med 500.000 kr. i etablering af midlertidige lokaler og legeplads, samt 60.000 kr. årligt i driftsudgifter. Forventet ibrugtagning medio 2023.

Scenarie 2 – Nybyg

Den eksisterende bygning nedrives og en ny institution opføres på samme grund. Processen skal genstartes med brugere og rådgivere. De forventede omkostninger vil være 14,67 mio. kr. Vælges denne model, skal der også afsættes midler til genhusning af institutionen. Der regnes med 500.000 kr. i etablering af midlertidige lokaler og legeplads, samt 60.000 kr. årligt i driftsudgifter. Forventet ibrugtagning ultimo 2023.

Alternativt kan hele projektet udskydes til et senere tidspunkt eller annulleres. Dette anbefales imidlertid ikke, da der forventes at opstå et behov for øget kapacitet over en nærmere årrække.

Det er administrationens vurdering, at scenarie 2 vil give det bedste resultat set ud fra et totaløkonomisk perspektiv. Den eksisterende bygnings byggetekniske tilstand og alder gør, at prisen for at renovere vil have større økonomiske omkostninger samlet set, sammenlignet med at opføre en helt ny bygning.

Økonomi/Personaleforhold

Der skal i revurderingen af projektet dels tages stilling til selve anlægsøkonomien og dels til driftsudgifter til genhusning.

Vælges scenarie 2 nybyg, vil der være behov for en tillægsbevilling fra kassen på 10,748 mio. kr. Hertil kommer 500.000 kr. i engangsudgifter til etablering af genhusning. I alt skal projektet tilføres 11,748 mio. kr. fordelt med 4,083 mio. kr. i 2022 og 7,665 mio. kr. i 2023.

Yderligere tilkommer 60.000 kr. årligt til afledte driftsudgifter i forbindelse med genhusningen i 2022 og 2023.

I alt skal projektet tilføres anlægs- og driftsmidler for 11,868 mio. kr.

Ved valg af scenarie 2, vil økonomien i projektet se ud som her:

I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023
Oprindelig bevilling – rest	3.922	0	0
Ny bevilling anlæg		3.583	7.665
Genhusning engangsudgift anlæg		500	0
Genhusning udgifter drift		60	60
Kassepåvirkning		4.143	7.725

- = kasseopbygning, + = kassetræk.

Der vil fortsat være stor usikkerhed omkring udfald af licitation, uanset hvilket scenarie der vælges.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Vælges scenarie 2, vil borgere blive orienteret om projektet, forud for udførelsesfasen.

Indstilling

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

1. at scenarie 2 vælges og at der indarbejdes en anlægskorrektion på 11,748 mio. kr. fordelt med 4,083 mio. kr. i 2022 og 7,665 mio. kr. i 2023.
2. at der indarbejdes en driftskorrektion til genhusning på 60.000 kr. årligt i 2022 og 2023.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

Brev til Byrådet fra forældre i Bestyrelsen for Tikøb Dagtilbud og Skole

Punkt 32: Beslutning: Ansøgning om tilskud til beredskabsdag 2022

21/24832

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommunes Beredskab planlægger at afholde Beredskabsdag den 11. august 2022 i Kulturhavn Kronborg.

Beredskabsdagen er en national event, hvor alle sektorer inden for Danmarks totalforsvar er repræsenteret. Der vil under eventen være demonstrationer, opvisning, udstillinger m.m. for borgere og besøgende. Beredskabet forventer mere end 10.000 besøgende, og ambitionen er at skabe en årlig tilbagevendende event.

Helsingør Kommunes Beredskab ansøger Helsingør Kommune om 273.800 kr. til Beredskabsdagen.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der kan bevilges 273.800 kr. til eventen fra Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

1. Ny national beredskabsdag i Helsingør

Den 11. august 2022 planlægger Helsingør Kommunes Beredskab at afholde en ny national event - Beredskabsdagen. Beredskabsdagen har til formål at samle og fremvise Danmarks totalforsvar med henblik på at vise forsvarets robusthed, tryghedsskabende indsatser, kampagner med fokus på fx livredning og brandsikkerhed, badesikkerhed, sejlsikkert samt rekruttering af unge til uddannelse.

Eventen har tidligere været afholdt i mindre skala på Bornholm, men forventes at kunne tiltrække en større andel af udstillere og besøgende i Helsingør. Arrangøren ønsker, at eventen skal være årligt tilbagevendende.

1.1. Eventen kan opsummeres som:

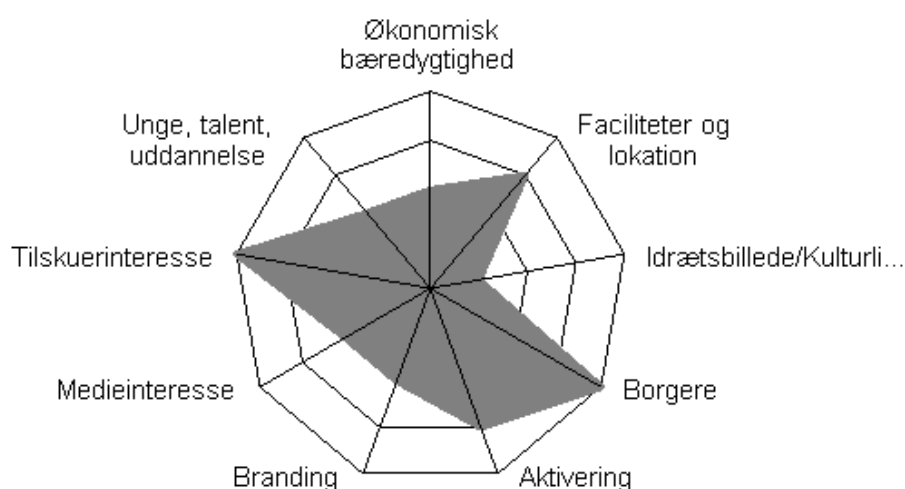
- Deltagelse af alle sektorer inden for DK beredskab/totalforsvar – alle afdelinger har bekræftet deltagelse
- Offentligt og gratis event i Kulturhavn Kronborg og omkringliggende arealer
- Forventeligt +10.000 besøgende
- Opvisninger med helikopter, jagerfly, frømandskorps, brandbekæmpelse mm.
- Fremvisning af udstyr og materiel som både, biler, kampvogne, våben mm.

- Aktiviteter som kørsel i brandbil, forhindringsbane, bådture, ansigtsmaling mm.

2. Eventvurdering

Administrationen har foretaget en tidlig eventvurdering. Beredskabsdagen er stadig i et meget tidligt stadie, og indholdet i programmet vil falde på plads de kommende måneder.

Beredskabsdagen:



2.1. Eventen udmærker sig på følgende områder:

- Eventen henvender sig til et bredt publikum, og vil med den rigtige markedsføring kunne tiltrække besøgende fra et større regionalt område. På indholdssiden, er der planlagt store og seværdige opvisninger, der appellerer bredt til børnefamilien såvel som den unge studiesøgende.
- Eventen er én stor åben og offentlig event. På grund af den brede appel og et bredt lokalt samarbejde vurderes det, at en stor andel lokale vil blive påvirket af eller finde vej til eventen.
- Tilskuerinteressen vurderes at være høj og vil bidrage til at nå mål inden for turisme- og oplevelsesøkonomien.

2.2. Eventen har p.t. en række begrænsninger:

- Eventen er ikke forankret i kommunens DNA og vil kun i nogen grad bidrage til branding af kommunen
- Afsenderen til eventen er det danske totalforsvar, hvilket vil have en begrænset appel ift. udenlandske besøgende
- Eventens indhold har ikke et typisk kulturelt eller sportsligt afsæt, som betyder, der ikke er et tydeligt samarbejde og afsmittende effekt på kommunens kunstnere, institutioner, idrætsforeninger mv.
- Eventens økonomi er sårbar. Eventen vil have et fuldt finansieret budget af Helsingør Kommune. Eventen er dog også i dialog med én eller to store fonde om tilskud. Det har ikke været muligt at synliggøre udgifterne af forberedelserne, ligesom udgifterne forbundet med alle udstillerne. Alle udstillere afholder selv alle udgifter forbundet med eventen, inkl. transport af mandskab og materiel til og fra Helsingør, udstillinger, timetræk, specielle events mv.
- Datoen den 11. august ligger i en i forvejen tætpakket måned. Datoen kan forhandles og evt. rykkes til senere, fx i september.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har betydning for kommunens økonomi.

Beløb i hele kroner	Budget 2022
<i>Puljen til Større Events 2022</i>	2.803.000

Godkendte ansøgninger:

Sundtoldmarked	250.000
PASSAGE festival	350.000
IRONMAN 70.3 EC	1.375.000

<i>I alt</i>	1.975.000
--------------	-----------

<i>Restsaldo</i>	828.000
------------------	---------

Ansøgninger om tilskud:

Beredskabsdag 2022	273.800
--------------------	---------

<i>i alt</i>	273.800
--------------	---------

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag 554.200

Det forventes, at Words Festival på et tidspunkt indsender en ansøgning på lige fod med tidligere år.

Såfremt ansøgningen godkendes, reterer der 554.200 kr. i Puljen til Større Events for 2022.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det beslutes, om der skal tildeles midler til Beredskabsdag 2022 fra Puljen til Større Events.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-09-2021

Udvalget videresendte sagen uden anbefaling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Sagen udsat på drøftelse med ejerkredsen i Kulturhavnen, drøftelse med Beredskabet om arrangementets indhold samt på afklaring af størrelsen af næste års eventpulje.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

- 1: Beredskabsdag 2022 prospekt
- 2: Budget Beredskabsdag 2022

Punkt 33: Beslutning: Forslag til kommissorium for behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter

21/26329

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 17. maj 2021 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en behovsanalyse for sejlsport, som favner Nordhavnen samt de øvrige havne og kyststrækninger i kommunen, og at den indgår som en del af Udviklingsplanen for idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har udarbejdet forslag til kommissorium for behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter.

Udvalget skal beslutte, om kommissorium kan godkendes.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.
- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe

grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

I denne sag får Idræts- og Fritidsudvalget præsenteret et forslag til kommissorium for behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter. Behovsanalysen vil indgå som en del af Udviklingsplanen for idræts- og fritidsfaciliteter samt kommende budgetprocesser.

På baggrund af behovsanalysens resultater skal Idræts- og Fritidsudvalget og By-, Plan- og Miljøudvalget beslutte, hvordan der arbejdes videre med sejlsporten og øvrige maritime aktiviteter i Nordhavnen og i Helsingør Kommune.

1. Formål med behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter

Af kommissoriet fremgår det bl.a., at behovsanalysen skal:

- give indblik i behov og muligheder for udvikling af kommunens faciliteter, og kvalificere grundlaget for fremtidige prioriteringer.

Udkast til kommissorium fremgår af bilaget.

2. Struktur og afgrænsning

Behovsanalysen vil bestå af tre dele, hhv.

- en kortlægning af faciliteter og kapacitet, samt en indsamling af ønsker og behov fra brugere og foreninger
- en sammenligning med landsplan og evt. lignende kommuner i forhold til omfang og udbud af faciliteter
- en idrætsfaglig vurdering og anbefaling.

Behovsanalysen gennemgår følgende kyststrækninger og havne i Helsingør Kommune:

- Espergærde
- Hellebæk/Ålsgårde
- Helsingør
- Hornbæk
- Snekkersten

Sejlsport og vandaktiviteter defineres i denne sammenhæng som aktiviteter på vandet i form af sejlbåd, robåd, motorbåd, kajak, SUP, surfing, kitesurfing, dykning, vinterbadning, havsvømning, undervandsjagt, mv.

3. Tidsplan

Proces for behovsanalyse på sejlsports- og vandaktivitetsområdet.

3. kvartal 2021

- Indledende møder i arbejds- og styregruppen
- Udarbejdelse af kommissorium
- Kommissorium for Behovsanalyse forelægges Idræts- og Fritidsudvalget.

4. kvartal 2021

- Databehandling, afholdelse af workshop og udarbejdelse af behovsanalyse
- Udkast til Behovsanalyse præsenteres for styregruppen.

1. kvartal 2022

- Høring – bl.a. Idræts- og Fritidsforum
- Endelig vedtagelse af Behovsanalyse i Idræts- og Fritidsudvalget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at forslag til kommissorium godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 15-09-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

Kommissorium for behovsanalyse for sejlsport og vandaktiviteter

Punkt 34: Beslutning: Forlængelse af samarbejdsaftale med Team Danmark

21/25369

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune indgik i 2018 en samarbejdsaftale med Team Danmark gældende for 2018-2021. Samarbejdsaftalen udløber 31. december 2021.

Team Danmark har ansøgt Helsingør Kommune om en forlængelse af samarbejdsaftalen for 2022-2025.

Byrådet skal beslutte, om samarbejdsaftalen med Team Danmark kan godkendes.

Retsgrundlag

Lov om Eliteidræt.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Skabe et eliteidrætsmiljø, der bygger på samarbejde mellem kommune, erhvervsliv og foreninger med henblik på at skabe tilgang af de nødvendige ressourcer, til gavn for talentudvikling og elite
- Fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling

Sagsfremstilling

1. Team Danmark samarbejdsaftale 2022-2025

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt har i samarbejde med Idrætslinjen, Helsingør Eliteidræts Akademi og Team Danmark udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune har været Team Danmark kommune siden 2014.

1.1 Formål

Samarbejdet har til formål, at unge talenter kan forfølge deres sportslige ambitioner i bæredygtige talent- og elitemiljøer, der tager højde for den enkeltes sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udvikling, og som på langt sigt bidrager til at udvikle senioratleter på højt internationalt niveau.

I samarbejdsaften beskrives fx, hvordan Helsingør Kommune fremadrettet skal understøtte og arbejde med talentudvikling inden for områderne:

- Organisation af idrætsområdet
- Økonomi
- Prioriterede sportsgrene
- Værdisæt for talentudvikling og Etisk Kodeks
- Aldersrelaterede træningskoncept 2.0 (ATK)
- Uddannelsestilbud på folkeskole og ungdoms- og videregående uddannelser
- Kompetenceudvikling og videndeling
- Ekspertbistand og udviklingsprojekter
- Faciliteter

Samarbejdsaftalen træder i kraft pr. 1. januar 2022 og udløber den 31. december 2025.

Parterne kan til enhver tid i aftaleperioden tage initiativ til genforhandling af nærværende samarbejdsaftale.

En nærmere beskrivelse af samarbejdsaftalen fremgår af bilaget.

1.2. Prioriterede sportsgrene

I aftaleperioden 2022-2025 prioriteres følgende sportsgrene:

- Håndbold ved Helsingør Håndbold
- Svømning ved Helsingør Svømmeklub
- Fodbold ved FC Helsingør Talent
- Atletik ved Helsingør Atletik
- Tennis ved Helsingør Tennis Klub og Espergærde Tennis Klub
- Golf ved Helsingør Golf Club
- Sejlsport ved Snekkersten Skotterup Sejlklub i samarbejde med 6 sejlklubber

Sejlsport er ny prioriteret sportsgren i aftaleperioden.

De prioriterede sportsgrene samt sportslige miljøer er godkendt af Team Danmark og de respektive specialforbund.

Team Danmark samarbejdsaftalen omfattede i perioden 2014-2017 følgende fem sportsgrene håndbold, svømning, fodbold, atletik og tennis. I perioden 2018-2021 blev aftalen udvidet med golf som den sjette sportsgren.

1.3. Helsingør Talent & Elite (HTE)

HTE er ansvarlig for kommunens samarbejdsaftale med Team Danmark.

HTE består af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi (HEA). Idrætslinjen er for talenter på 7.-9. klassetrin, og HEA er for unge udøvere på ungdomsuddannelserne. HTE arbejder sammen med kommunens idrætsklubber, uddannelsespartnere og Team Danmark for at skabe talentudviklingsmiljøer på højeste nationale niveau.

Økonomi/Personaleforhold

Udmøntningen af samarbejdsaftalen kan afholdes inden for det eksisterende budget til talentudvikling og eliteidræt i samarbejdsperioden.

I kommunens samlede budget er der afsat 3.931.000 kr. til talentudvikling og eliteidræt. Økonomien fordeler sig på følgende aktiviteter:

Tabel 1

<i>Aktiviteter</i>	<i>Kr.</i>
<i>Idrætslinjen (inkl. beløb til koordination– budgetområde 513 - skoler)</i>	1.766.000
Helsingør Eliteidræts Akademi	1.115.000
Klubkoordinator	235.000
Elitesponsorater	815.000
Samlede budget for eliteidræt	3.931.000

Team Danmark yder et tilskud på kr. 50.000 årligt til koordinering af talentudvikling og eliteidræt. Koordineringen forankres i regi af Idrætslinjen og Helsingør Eliteidræts Akademi.

Team Danmark kan bidrage til medfinansiering af konkrete indsatser i kommunerne, der kan understøtte og udvikle samarbejdet mellem forbund og elitekommuner i de prioriterede sportsgrene – samt generere ny viden og indsigt, der kan udvikle talent- og elitearbejdet i Danmark.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Eliteidrætsudvalget samt Idræts- og Fritidsforum.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at samarbejdsaftalen med Team Danmark godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 15-09-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

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

Malene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

Samarbejdsaftale med Team Danmark for 2022-2025

Punkt 35: Beslutning: Koordinering af udpegning af et bestyrelsesmedlem for Espergærde Gymnasium & HF samt Helsingør Gymnasium

21/27418

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med denne sag skal Byrådet tage foreløbig stilling til koordineringen mellem Helsingør og Fredensborg kommuner af udpegningen af et bestyrelsesmedlem til henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium & HF.

Den endelige udpegning foretages af det kommende Byråd i forbindelse med konstitueringerne.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1752 af 30/08/2021 af lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

§ 16. Institutionen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer, jf. dog stk. 8. Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra den enkelte institutions lokalområde. Bestyrelsernes funktionsperiode er på 4 år og følger normalt valgperioden for kommuner.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. De øvrige udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. ...”

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af lovens § 16, stk. 2, skal 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Det betyder, at alle kommuner i regionen i princippet i fællesskab skal udpege bestyrelsesmedlemmerne på de enkelte institutioner.

Da medlemmer primært skal være fra den enkelte institutions lokalområde, har der blandt kommunerne og gymnasierne udviklet sig den praksis, at udpegningen af det kommunale medlem foretages af den/de lokale kommuner (beliggenhedskommunerne).

Helsingør Kommune er beliggenhedskommune for såvel Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium & HF.

Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune har praksis for at koordinere udpegningen af et bestyrelsesmedlem til henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium & HF, således at Helsingør Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem til Helsingør Gymnasium, og Fredensborg Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem til Espergærde Gymnasium & HF.

Fredensborg Kommune har anmodet Helsingør Kommune om, at denne aftale fastholdes ved det kommende valg.

Den endelige beslutning træffes af det kommende byråd i forbindelse med konstitueringerne.

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 Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at Byrådet foreløbigt tilkendegiver:

1. at Fredensborg Kommune udpeger bestyrelsesmedlemmet til Espergærde Gymnasium & HF.
2. at Helsingør Kommune udpeger bestyrelsesmedlemmet til Helsingør Gymnasium.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 36: Orientering: Helsingør Bymidteforum

21/24684

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om status for Helsingør Bymidteforum, herunder juridiske og økonomiske forhold.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Vi skaber gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.

Erhvervs- og Vækstpolitikken

- Mål 6: Styrke oplevelsen af den lokale detailhandel.
- Mål 12: Markedsføre det lokale erhvervslivs styrkepositioner.
- Mål 13: Styrke Helsingør Kommune som centrum for kultur og oplevelser

Sagsfremstilling

Læserbreve i den lokale presse stiller spørgsmål til Bymidteforum herunder de økonomiske og juridiske forhold.

1. Etablering

Helsingør Bymidteforum blev etableret ved en stiftende generalforsamling den 24. juni 2019, hvor en bestyrelse med Helle Fuglsang Jeppesen fra Helsingør Bycenter som formand og Kim Backe, Helsingør Handel som næstformand blev nedsat.

Bestyrelsens sammensætning:

- Helle Fuglsang, Helsingør Bycenter, formand
- Kim Backe, Helsingør Handel, næstformand
- John Brødbæk, grundejer
- Peter Fugl, Helsingør Dagblad
- Mikkel Søby, Erhvervs- og Industriforeningen
- Benedikte Kiær, Borgmester
- Michael Mathiesen, formand for Kultur- og Turismeudvalget
- Christian Holm Donatsky, formand for By- Plan- og Miljøudvalget
- Betina Svinggaard formand for Idræts- og Fritidsudvalget
- Kim Jørgensen, Helsingør Kommune

Bestyrelsen afholder 4 møder om året samt en generalforsamling.

2. Formål

Formålet med at etablere et samarbejdsforum i Helsingør Bymidte er at fastholde og udvikle Helsingør til Nordsjællands centrum for handel, kultur og byliv.

3. Juridiske forhold

Bymidteforum er et samarbejdsforum – en frivillig forening - der ikke opkræver kontingent, og som ikke har en selvstændig økonomi. Med denne konstruktion er det ikke et lovkrav, at Bymidteforum skal oprette et CVR nummer, som en forening med en selvstændig økonomi eller en virksomhed ellers er forpligtet til.

Bestyrelsen besluttede i december 2019 at oprette et CVR-nummer, at indlede et samarbejde mellem butikker og grundejere i to delområder af byen, samt at de private deltagere i Bymidteforum hver skulle indbetale en sum til støtte for dette arbejde.

Dette arbejde blev sat i gang, men da Covid-19 ramte i foråret 2020 og samfundet lukkede ned, ændrede Bymidteforum fokus til, hvordan man bedst kunne afhjælpe pandemiens effekter og gik derfor ikke videre med ideen om at oprette sig som en forening med en selvstændig økonomi.

Bymidteforum er således p.t. et samarbejdsforum uden selvstændig økonomi, som medvirker til at styrke og udvikle bymidten ved at skabe direkte kontakt og kommunikation mellem bymidtens interessenter.

4. Økonomi

I det omfang, hvor kommunen har ydet tilskud til aktiviteter, er tilskuddene blevet udbetalt direkte til de deltagende foreninger, fx til Helsingør Handel og Helsingør Bycenter og dermed ikke i regi af Bymidteforum.

I forbindelse med opstarten af arbejdet i Bymidteforum blev der anvendt 334.000 kr. til konsulenthjælp fra COWI. COWI har ydet rådgivning i forhold til, hvordan et bymidteforum kunne etableres på baggrund af deres særlige viden på området og erfaringer fra andre kommuner. Derudover har COWI ydet bistand til at afholde 6 møder for initiativgruppen bag Bymidteforum.

Møderne hvor COWI ydede bistand dækker bl.a. over et stormøde for grundejerne, en stiftende generalforsamling, et stormøde for alle interessenter i Helsingør, samt hjælp til organisering af foreningen herunder formulering af vision og målsætninger samt udarbejdelse af vedtægter for foreningen. Endvidere arrangerede og afholdt COWI en studietur til Holbæk og Vejle med 20 deltagere fra initiativgruppen.

Udgifterne til COWI blev finansieret af Helsingør Kommunes Erhvervs- og Vækstpulje.

5. Stormøder

Bestyrelsen har afholdt en række stormøder for alle interesserede:

- Møde for alle grundejere den 11. juni 2019
- Stiftende generalforsamling den 24. juni 2019 med ca. 30 deltagere
- Stormøde for alle interessenter den 3. oktober 2019 med ca. 60 deltagere – inspirationsoplæg fra Mikkel Niess fra BID Danmark i Vejle
- Stormøde om Axeltorv den 30. januar 2020 med ca. 75 deltagere
- Stormøde og generalforsamling for alle interessenter afholdt den 8. oktober 2020 med oplæg fra Helsingborg City med ca. 40 deltagere.

6. Arbejdsgrupper

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper, der understøtter udviklingen af Helsingør bymidte. I grupperne deltager både erhvervsdrivende og kommunale embedsfolk. Arbejdsgrupperne etableres og nedlægges efter behov.

- Citydressing – gruppen står bag ”skulpturerne på gadehimlen”, som blev indviet i april 2019 i Stjernegade og Bjerregade. Postkort med information om skulpturerne blev uddelt til butikker. I både 2020 og 2021 blev skulpturerne på gadehimlen igen hængt op i Stjernegade og Bjerregade sammen med nye skulpturer over Stengade. Figurene tager udgangspunkt i bl.a. Tegnernes skulpturer og forestiller bl.a. Danserindebrønden, Hamlet, Ophelia og Hydraen.
- Mobilitet og infrastruktur
Arbejdsgruppen har drøftet parkeringssituationen i Helsingør bymidte og har fokus på bl.a. digital skiltning vedr. ledige parkeringspladser i bymidten, formidling af parkeringsinfo via kommunens hjemmeside og mulighed for korttidsparkeringspladser i byen, fx ved Svingelport. Gruppen har på en rundtur i byen bl.a. udpeget 7 nye parkeringspladser i bymidten.
- Revision af gademanualen
En arbejdsgruppe har været med til at justere gademanualen, og i den forbindelse blev der afholdt et stormøde med deltagelse af alle interesserede, der kunne komme med forslag og kommentarer. Den justerede gademanual blev efterfølgende vedtaget af Byrådet og trådte i kraft den 1. februar 2020.
- Axeltorv
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra de erhvervsdrivende omkring Axeltorv, bestyrelsen i Bymidteforum og kommunens embedsmænd har arbejdet med forskellige scenarier for fremtidens brug af Axeltorv. I den forbindelse blev der afholdt et stormøde den 30. januar 2020 med ca. 75 deltagere. På mødet havde alle mulighed for at kommentere og komme med tilkendegivelser i forhold til, hvilke forslag, der er bedst at arbejde videre med. Resultatet blev præsenteret for By-, Plan- og Miljøudvalget og en endelig plan præsenteres for udvalget på mødet den 18. juni 2020.

7. Aktiviteter igangsat af genstartsmidler 2020 og 2121

Byrådet bevilligede både i 2020 og i 2021 midler til genstart af service- og oplevelsesøkonomien som følge af Covid-19. Både Helsingør Handel og Helsingør Bycenter har deltaget aktivt i møder, planlægning og realisering af projekterne. Midlerne er udbetalt direkte til Helsingør Handel og Helsingør Bycenter.

De bevilligede midler gik til:

- Byguiden – etablering af fælles web-platform for alle detailhandelscentre i kommunen
- Wayfinding – skilteprojekt, der skal højne informationsniveauet i byen
- Bænke – opstilling af 9 københavner bænke i bymidten

- Markedsparasoller – indkøb af 10 markedsparasoller til torvehandlen på Axeltorv
- Blomster – indkøb af blomster til bymidten
- Inspirationslokale for turister – indrettet i Helsingør Bycenter

8. Resultater

Formand for bestyrelsen, Helle Fuglsang har formuleret Bymidteforums resultater således:

- Bymidteforum har skabt et givtigt samarbejde på tværs af aktører i Helsingør bymidte og har ført detailhandlen tættere på ejendomsejerne, øvrige erhvervsdrivende samt kommunens embedsfolk og politikere.
- Bymidteforum har skabt en positiv samarbejdsånd, hvor alle ønsker det brede samarbejde til gavn for Helsingør bymidte
- Der er etableret et tæt samarbejde mellem Helsingør Handel og Helsingør Bycenter

Økonomi/Personaleforhold

Indsatsen i 2018 og 2019 blev finansieret af midler fra Erhvervs- og Vækstpuljen.

Citydressing i 2020 er finansieret af Byrumspuljen, Genstartsmidler både i 2020 og 2021 er tildelt af Byrådet

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-08-2021

Orientering foretaget – herunder om den igangværende proces med evaluering i Bymidteforum på deres bestyrelsesmøde den 1. september 2021. Økonomiudvalget vil efter bestyrelsesmødet blive orienteret om evalueringen.

Supplerende sagsfremstilling

Bestyrelsen for Helsingør Bymidteforum har den 1-09-2021 afholdt møde, hvor evaluering af bymidteforum blev foretaget. Evalueringen er vedhæftet i bilag 2 samt revideret forretningsplan i bilag 3.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

Helsingør Bymidteforum - orientering om politiske beslutninger og evaluering

Bilag 2 Evaluering af Helsingør Bymidteforum.pdf

Bilag 3 Revideret forretningsplan for Helsingør Bymidteforum

Punkt 37: Eventuelt

20/22234

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Intet at bemærke.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 38: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

20/22232

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 39: Orientering: Kommende sager

20/22233

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2021 for Økonomiudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	04-10-2021
Sag om Tryghedsvagter	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	
Helsingør Sejlklubs kontraktforhold	Økonomi og Ejendomme	

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-09-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 40: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021