

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 22-05-2023

Mødedato Mandag d. 22. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky, Jens
Bertram, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Mette Lene
Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Første møde i den politiske følgegruppe for rekruttering og fastholdelse.....	4
Beslutning: Erhvervshandlingsplan 2023-2024.....	7
Beslutning: Godkendelse af ny kulturpolitik.....	10
Beslutning: Godkendelse af interessetilkendegivelse til Fonden Hornbæk Kunstmuseum.....	14
Beslutning: Endelig vedtagelse af lkp 1.158 for del af Cinemabyen og tillæg 23 til Kommuneplan 2	17
Beslutning: Forslag vedrørende diskrimination af personer med handicap i forbindelse med udlejning	20
Beslutning: Godkendelse af endelig ejerstrategi 2023-2026 for Forsyning Helsingør.....	24
Beslutning: Cinemabyen - Mageskifte af arealer imellem, Rema Etablering A/S, 3F og Helsingør K	26
Beslutning: Naturarealer - Mageskifte mellem Helsingør Kommune og Naturstyrelsen.....	31
Beslutning: VEJAREALER Mageskifte mellem Helsingør Kommune og Naturstyrelsen.....	35
Beslutning: Esrumvej/Harreshøjvej - Anlæg af rundkørsel - ekspropriationsbeslutning.....	39
Beslutning: Aftale med Vejdirektoratet om opstilling af ladestandere.....	41
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget 202	45
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts.....	52
Beslutning: Forslag om at tænde køleskabe i klasserne igen.....	63
Beslutning: Energirenoveringsprojekt - Borupgårdskolens tage.....	64
Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2022 og generalforsamling.....	66
Beslutning: Årsregnskab 2022 plejehjemmet Kristinehøj.....	69
Beslutning: Godkendelse af fremtidigt cafétilbud og leverandøraftale på Hamlet.....	71
Beslutning: Godkendelse af høringssvar til sundhedsaftale 2024-2027.....	77
Beslutning: Murmaleri ved Simon Spies Plads.....	80
Beslutning: Ligestillingsredegørelsen 2023.....	83
Orientering: Skoleprognose 2023.....	85
Eventuelt.....	88
Orientering: Kommende sager.....	89
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	90
Beslutning: Effektivisering af besparelser på sundheds- og omsorgsområdet i 2023.....	91
Beslutning: Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.....	101
Godkendelse af referat.....	109

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558069

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Første møde i den politiske følgegruppe for rekruttering og fastholdelse

22/531596

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Formålet med denne sag er, at Økonomi- og Erhvervsudvalget som politisk følgegruppe for kommunens tværgående rekrutterings- og fastholdelsesindsats præsenteres for administrationens oplæg med fokus på interne relevante data indsamlet for 1. kvartal 2023.

Herefter at følgegruppen drøfter de største udfordringer og behovet for politisk understøttelse og prioritering i arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

Retsgrundlag

Intet retsgrundlag

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

Koncernledelsens fokuspunkter vedrørende strategikort 2023-2024: ”En attraktiv og fleksibel arbejdsplads for alle”.

Helsingør kommunes budgetforlig 2022-25 og Helsingør kommunes budgetforlig 2023-26.

Sagsfremstilling

Byrådet har i regi af budgetforligene for sidste og nuværende budgetperiode besluttet, at rekruttering og fastholdelse er et særligt politisk fokusområde de kommende år. I den forbindelse er det besluttet at nedsætte en politisk følgegruppe. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 20. februar 2023 at udpege sig selv som politisk følgegruppe.

Den politiske følgegruppes hovedopgave er at følge og drøfte udviklingen af iværksatte tiltag samt at indstille til relevante beslutninger i Byrådet, som ligger i forlængelse af udviklingen i kommunens fremadrettede arbejdskraftsudfordring.

Administrationen har iværksat en strategisk datadrevet fastholdelses- og rekrutteringsindsats. Det betyder, at lokale indsatser tager udgangspunkt i lokale data og viden om og erfaringer med den lokale udvikling af arbejdskraftsudfordringen på den enkelte arbejdsplads. Det betyder endvidere, at centrale indsatser etableres med afsæt i, hvad vi fra egen eller andre kommuner ved virker.

Følgegruppens arbejde er fastlagt til at løbe hen over 2023-2024 med en møderække på i alt 4 møder. Indholdet og placeringen af de fire møder er som følger:



Møderne har karakter af oplæg v. HR, Løn og Personale i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, efterfulgt af spørgsmål og drøftelse blandt udvalgets medlemmer.

På det første møde i følgegruppen er programmet:

1. Præsentation af overordnede tal ift. rekruttering og fastholdelse samt resultater fra kvantitative og kvalitative undersøgelser ift. onboarding, fratrædelse og fastholdelse (vedhæftet som bilag).
2. Præsentation af igangværende og planlagte kommende centrale og tværgående tiltag
3. Opsummering v. kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard
4. Drøftelse i den politiske følgegruppe

I lyset af oplægget drøfter den politiske følgegruppe:

- Hvad politikerne ser som de største udfordringer på baggrund af fremlagte data.
- Hvordan politikerne kan understøtte administrationen med at finde gode løsninger i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen.
- Hvordan politikerne ser behovet for klare prioriteringer i indsatsen.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED involveres løbende

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at følgegruppen med afsæt i administrationens oplæg drøfter kommunens største udfordringer vedr. rekruttering og fastholdelse samt behovet for politisk understøttelse og prioritering i indsatsen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Orientering foretaget og sagen drøftet.

Bilag

Rekruttering og fastholdelse_Oplæg til første møde i den politiske følgegruppe

Punkt 3: Beslutning: Erhvervshandlingsplan 2023-2024

23/12993

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog den 30. november 2020 en Erhvervs- og Vækstpolitik for 2020-2025. Politikken udmøntes gennem to-årige handlingsplaner. Med dette punkt fremlægges erhvervshandlingsplan for 2023 – 2024 samt evaluering af erhvervshandlingsplan for 2021-2022.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Handlingsplanen understøtter jf. Erhvervs- og Vækstpolitikken følgende delmål fra vision 2030:

- 1000 nye familier
- 5 nye uddannelser
- 650.000 kommercielle overnatninger
- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 24.000 job i kommunen
- 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse

Erhvervs- og Vækstpolitikken 2020-2025

Handlingsplanen er en konkretisering af Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Sagsfremstilling

1. Erhvervshandlingsplan 2023-2024

Erhvervshandlingsplanen beskriver i alt 29 prioriterede indsatser for den kommende periode, som tilsammen skal bidrage til at realisere Erhvervs- og Vækstpolitikken og understøtte erhvervslivet i Helsingør Kommune.

Erhvervshandleplanen omfatter både videreførte og nye indsatser og er struktureret efter de fire spor i Erhvervs- og Vækstpolitikken:

1. Kommunen som aktiv samarbejdspartner
2. Stærke vækstmiljøer
3. Arbejdskraft gennem uddannelse
4. Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Den nye erhvervshandlingsplan er med sine 29 prioriterede indsatser betydeligt mere fokuseret end den foregående, som oplyste hele 101 indsatser. Det giver planen en klarere retning, og gør den bedre at styre efter

Den nye plan er ikke en udtømmende liste over alle indsatser og opgaver på erhvervsfremmeområdet. Det er et dynamisk dokument og vil løbende blive justeret.

Den nye plan er udarbejdet på baggrund af en grundig og bred videninddragelse. Følgende eksterne samarbejdspartnere er inddraget: Dansk Erhverv, Dansk Industri, SMV Danmark, Copenhagen Capacity, Erhvervshus Hovedstaden, Hvidovre Kommune, Sorø Kommune samt Helsingør Erhverv på deres topmøde afholdt i marts måned.

5 kommunale centre har bidraget til handleplanen: Center for By, Land og Vand, Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation. Ansvar for eksekveringen af planens indsatser fordeler sig på alle 5 centre.

Koncernledelsen har på møde den 22. marts 2023 drøftet og godkendt planen.

2. Status på Erhvervshandlingsplan 2021-2022

Erhvervshandlingsplan 2021-2022 indeholder i alt 101 indsatser. En status gennemført i samarbejde med de ansvarlige centre i kommunen viser, at

- 84 indsatser er gennemført i perioden
- 7 indsatser gennemføres i 2023-2024
- 10 indsatser gennemføres ikke

Seneste måling af visionsmålene viser følgende resultater:

2030 VISIONSMÅL	2020	2022	UDVIKLING 2020-22
1.000 nye familier	0 (baseline)	448	45%
5 nye uddannelser	21	24	3 stk.
650.000 kommercielle overnatninger	386.000	520.000	35%
2.300 beskæftigede i kultur-, turisme-, og oplevelseserhverv	1.923	2.146	12%
1,6 mio. kulturbesøgende årligt	450.000	1,0 mio.	122%
24.000 job i kommunen	23.014	24.021*	4%

*Visionsmål for 2030 er opnået.

Bemærk, at 2020 var et år præget af Covid-19, hvilket tallene afspejler.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomi- og Erhvervsudvalget udmøntede Erhvervs- og Vækstpuljen på 469.000 kr. på deres møde den 21.11.2022 til finansiering af aktiviteter på erhvervsfremmeområdet i 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handlingsplanen har været i høring hos de involverede centre.

Handlingsplanen blev godkendt af Koncernledelsen den 22.03.2023.

Handlingsplanen præsenteres for erhvervsforeninger og virksomheder på kommende borgmestermøder.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Erhvervshandlingsplan for 2023-2024 godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-04-2023

Sagen udsat til behandling på næste møde, hvor Wonderful Copenhagen deltager.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen godkendt.

Bilag

Erhvervshandlingsplan 2023-2024

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af ny kulturpolitik

20/11050

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På bestilling fra Kultur- og Turismeudvalget har Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation udarbejdet forslag til en ny kulturpolitik for Helsingør Kommune.

Den nye kulturpolitik understøtter Vision 2030; bygger videre på de styrkepositioner, der er opbygget i Helsingør over en årrække; og er udarbejdet med bred inddragelse af borgere, Kultur- og Turismeudvalget, professionelle og frivillige kulturaktører (kommunale og eksterne) samt relevante fagcentre/områder.

Udkast til ny kulturpolitik blev godkendt af Kultur- og Turismeudvalget den 7. marts 2023 og er efterfølgende sendt i høring i øvrige fagudvalg og offentligt. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation fremsætter hermed på baggrund af høringen revideret udkast til kulturpolitik til endelig godkendelse.

Byrådet skal endeligt beslutte, om kulturpolitikken kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- ”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.”:
- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger
- 80% af kommunens borgere bruger lokale kulturtilbud

Sagsfremstilling

1. Tilgang

Helsingør Kommunes nye kulturpolitik skriver kulturens betydning op og breder kulturens betydning ud.

Politikken har fået titlen ”Kultur, der gør en forskel”. Bag den overskrift gemmer sig en tro på, at kulturen har værdi i egen ret, og samtidig har en vigtig rolle at spille i forhold til håndteringen af vigtige og komplekse udfordringer i samfundet og i Helsingør Kommune.

Politikken fastholder, at Helsingør fortsat skal have et højt ambitionsniveau på kulturområdet – og peger samtidig på, at kommunen ikke kan løfte dette alene, men at det kræver aktiv medvirken fra civilsamfund, kulturaktører, erhvervsliv, fonde, stat mm.

Kulturpolitikens 6 indsatsområder er:

1. Stærke fællesskaber, store oplevelser, trivsel og sundhed
2. Børn og unge – leg, dannelse og talent
3. Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn
4. Hverdagskultur og byliv
5. Bæredygtig udvikling
6. Udvikling og eksperimenter.

2. Bemærkninger (høringssvar)

Kulturpolitikken har været i høring i alle relevante fagudvalg samt i offentlig høring.

Helsingør Kommune har modtaget 16 høringssvar til Kulturpolitikken. Bemærkningerne er fremlagt i deres fulde omfang i bilag 2, Overblik over høringssvar.

Sammenfattende udtrykker høringssvarende tilfredshed med kulturpolitikken.

Administrationen har på baggrund af de indkomne høringssvar foreslået følgende indholdsmæssige justeringer til politikken:

- Det internationale samarbejde er skrevet frem med fokus på ”det europæiske”
- Det private erhvervsliv samt kommercielle kunst-, kultur- og oplevelsesudbydere er skrevet frem
- Oversigtskortet ”Kulturen Kort” og faktaboksen under indsatsområde 2 er udgået

Desuden er på baggrund af høringen foretaget en gennemgående sproglig præcisering og korrekturrettelser med henblik på at tydeliggøre politikens pointer og øge læsevenligheden.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Kulturpolitikken er blevet til i en involverende og åben proces i løbet af efteråret og vinteren 2022-23, som bl.a. har indeholdt fokusgruppeinterviews og vox pops med borgere, ungeworkshop, kulturtræf med godt 100 professionelle og frivillige aktører, og dialogmøde med Kultur- og Turismeudvalget og kulturinstitutionsledere (kommunale og eksterne).

Fagcentrene By, Land og Vand, Bylab, Sundhed og Omsorg, Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har været inddraget undervejs, og koncernledelsen har godkendt teksten til politisk behandling.

Kulturpolitikken knytter an til:

- Sundhedspolitik
- Turismepolitik
- Erhvervs- og Vækstpolitik
- Arkitekturpolitik
- Idræts- og Fritidspolitik
- Bosætnings- og Boligpolitik
- Medborgerskabspolitik

1. Tidsplan for hørings- og godkendelsesprocessen

Dato	Hvem/Udvalg	Proces	Især relevant for indsatsområde
07.03.23	Kultur- og Turismeudvalget	Godkendelse af udkast af politik til høring	
HØRING			
24.03.23 – 21.04.23			
24.03.23 – 28.04.23	Kulturaktører, interessenter	Høring af udkast til politik	Alle 6
30.03.23	Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 5
11.04.23	Omsorgs- og Sundhedsudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1
12.04.23	Idræts- og Fritidsudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1, 4
12.04.23	Social og Beskæftigelsesudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1, 3, 5
13.04.23	By-, Plan- og Trafikudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 3, 4, 5
13.04.23	Børne- og Uddannelsesudvalget	Høring af udkast til politik	Indsats 1, 2, 5
17.04.23	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Høring af udkast til politik	Alle 6
09.05.23	Kultur- og Turismeudvalget	2. behandling - godkendelse af politik	
22.05.23	Økonomi- og Erhvervsudvalget	Godkendelse af politik	
30.05.23	Byrådet	Vedtagelse af politik	

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at kulturpolitikken godkendes med de foreslåede ændringer, jf. bilag 1.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 09-05-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Udkast Kulturpolitik m. høringsrettelser 20230502.pdf

Bilag 2: Overblik over høringssvar

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af interessetilkendegivelse til Fonden Hornbæk Kunstmuseum

23/2104

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fonden Hornbæk Kunstmuseum (FHK) ansøger fonde om finansiering til etableringen af en kunsthall i Hornbæk. Visionen er at skabe en kulturattraktion, der bl.a. kombinerer bibliotek, turistinformation og kunstudstillinger med et højt kunstnerisk ambitionsniveau.

Administrationen har været i dialog med FHK. Ud fra en turisme- og kulturfaglig vurdering vil en ny kunsthall med et højt kunstfagligt og arkitektonisk niveau være en styrkelse for Hornbæk og Helsingør Kommune samlet set og være i tråd med Vision2030.

Administrationen anbefaler, at man tilkendegiver, at man vil se positivt på mulighederne for at flytte Hornbæk Bibliotek til den nye kunsthall, hvis det måtte lykkes FHK at rejse den fornødne eksterne finansiering til etablering af bygningen. Sagen vil i den situation skulle belyses nærmere og lægges til politisk stillingtagen. Det vil i den sammenhæng være centralt, at driften af kunsthallen og en eventuel flytning af biblioteket til kunsthallen ikke må pålægge kommunen ekstra driftsomkostninger. Samtidig vil det være vigtigt at biblioteket tænkes med ind i etableringen af bygningen og at der etableres et godt setup om det fremadrettede samarbejde mellem de to organisationer.

Byrådet skal i denne sag beslutte, om det vil godkende en støtteerklæring til FHK til brug i deres dialog med fonde.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Herunder: Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger

Sagsfremstilling

1. Ny Kunsthall i Hornbæk

Fonden Hornbæk Kunstmuseum (FHK) er i dialog med fonde med henblik på at rejse finansiering til en ny kunsthall i Hornbæk. Kunsthallen er en videreudvikling af den oprindelige vision om et "Lysets Museum".

Kunsthallen bliver en nyfortolkning og tidssvarende dannelsesinstitution med viden, oplevelser og kommercielle aktiviteter. Kunsthallen ønsker at kombinere bibliotek og kunststillinger med et højt kunstnerisk ambitionsniveau.

Administrationen og Helsingør Kommunes Biblioteker ser positivt på FHKs ambitioner om at skabe en kunst- og kulturattraktion i Hornbæk, og ser ligeledes positivt på mulighederne for at flytte biblioteket, men flytningen vil også være forbundet med nogle overvejelser, som vil kræve politisk stillingtagen når og såfremt FHK lykkedes med at rejse finansiering:

Fordele:

- Biblioteket får mulighed for at udvikle sig i nye og mere tidssvarende rammer. Pt. er de fysiske rammer utidssvarende, sparsomme og lokalerne er privatejede.
- Turistinformationen på Hornbæk bibliotek får mulighed for en ny og mere tidssvarende indretning og dermed bedre mulighed for at betjene turister fra en central lokation i området.
- Helsingør Kommunes Biblioteker har succes med og erfaring fra Kulturværftet i at dele adresse med og samarbejde med andre kulturinstitutioner samt stå for receptionsfunktion og turistinformation.

Overvejelser:

- Det kræver en del ressourcer i udviklingsfasen at flytte og nytænke et bibliotek – bl.a. finansieringen af et nyt sorteringsanlæg.
- Det kræver en del ressourcer i selve flytningen der i en periode vil kræve logistik at flytte materialer. Derudover forventes en engangsinvestering i nyt inventar, da det ikke giver mening at flytte de nuværende møbler og reoler til en ny adresse.

2. Helsingør Kommunes støtteerklæring

Administrationen har på baggrund af drøftelser med FHK udarbejdet en støtteerklæring, som FHK kan anvende i fondsansøgningen. I støtteerklæringen er Helsingør Kommune positive over for at undersøge mulighederne for synergieffekter mellem kunsthallens funktioner og bibliotekets såfremt, det kan afholdes inden for bibliotekets eksisterende budget.

Lykkedes det FHK at rejse finansiering til opførelsen af kunsthallen og bibliotek, vil Helsingør Kommune stille det som forudsætning, at driften af kunsthallen og en eventuel flytning af biblioteket ikke pålægger kommunen ekstra driftsomkostninger, samt at udviklingen af kunsthallen sker i et tæt samarbejde med Helsingør Kommune og Helsingør Kommunes Biblioteker om indretning, fælles faciliteter og driftsmodel.

Den endelige beslutning om eventuelt at flytte biblioteket vil kræve politisk godkendelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt betydning for økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Byrådet godkender støtteerklæringen til Fonden Hornbæk Kunstmuseum.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udkast til interesselikvidation

Punkt 6: Beslutning: Endelig vedtagelse af lkp 1.158 for del af Cinemabyen og tillæg 23 til Kommuneplan 2019

23/21685

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Forslag til lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Fredericiavej og Rønnebær Alle og tillæg 23 til Kommuneplan 19 har været udsendt i offentlig høring fra den 5. januar 2023 til den 3. marts 2023.

Byrådet skal beslutte om planerne skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

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

Relation til vision og tværgående politikker

I Cinemabyen og med denne lokalplan etableres detailhandel og boliger i kombination med biograf og erhverv. Dette understøtter kommunens vision om at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier og om at være kendt som en kommune, der tilbyder gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af den visionsplan for den samlede Cinemaby som By-, Plan- og Trafikudvalget vedtog på sit møde den 7. juni 2021.

Lokalplan 1.158 er den I den første i en række, der er udarbejdet for en del af Cinemabyen.

Lokalplanen dækker den del af Cinemabyen, der ligger på hjørnet af Rønnebær Alle og Fredericiavej. Planen giver mulighed for at opføre boliger og en dagligvarebutik.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør en øget bygningshøjde i den centrale del af Cinemabyen.

Helsingør Kommune har fra ejeren af matr. nr. 32t, Rønnebær Alle 108, der udlægges til dagligvarebutik, modtaget en opfordring til at indgå en udbygningsaftale.

Udbygningsaftalen indgås samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

Udbygningsaftalen er vedlagt.

Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet 9 bemærkninger og indsigelser til lokalplanen, dels fra naboer til lokalplanområdet, dels fra MOVIA og dels fra foreningen Helsingør Syd.

Der er ikke kommet bemærkninger til tillægget til kommuneplanen.

Bemærkningerne fra naboer til området drejer sig om den forventede øgede trafik på Århusvej og Fredericiavej med spørgsmål om, hvordan Helsingør Kommune forventer at håndtere dette.

Spørgsmålene berører veje, der ikke er omfattet af lokalplanen, men der er i behandlingen af de indkomne bemærkninger (vedlagt) gjort rede for de planer der er, for fremover at sikre en god og sikker trafikafvikling på de omkringliggende veje.

MOVIA har bemærkninger til et kommende superbusstoppested. Dette spørgsmål vil blive behandlet i forbindelse med en senere lokalplan, da stoppestedet vil berøre en anden del Cinemabyen.

Der er fra bygherren på Rønnebær Alle 106, 3Fs ejendom, indkommet et ønske om mulighed for en øget bygningshøjde på ejendommen med henblik på, at kunne indrette de kommende boliger med en hems. Der ændres dog ikke på antallet af etager.

Administrationen foreslår:

- *at der i lokalplanens § 6.8 ikke fastsættes en præcis bygningshøjde for delområde 3, men at etageantallet på fire etager fastholdes. Det foreslås, at der i forbindelse med denne ændring foretages en partshøring på to uger af ejerne på de to nabogrunde matr. nr. 32t, Rønnebær Alle 108 og matr. nr. 32x og 32y, Fredericiavej 52 - 60.*

Bemærkningerne afstedkommer ikke yderligere forslag til ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Bemærkningerne er samlet og gennemgået i et notat, der er vedlagt.

Økonomi/Personaleforhold

Selvom der indgås en udbygningsaftale med Rønnebær Alle 108, er der behov for at Helsingør Kommune medvirker økonomisk til etablering af infrastruktur.

På den baggrund indgives et anlægsønske i forbindelse med budgetforhandlingerne 2024, som dels vedrører justeringer til signalanlægget, således at vejreglerne fremover er opfyldt og anlægget understøtter god trafiksikkerhed og tilgængelighed, dels til opgradering af offentlige stier i området samt tunnel under Rønnebær Alle.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Visionsplanen for den samlede Cinemaby var i udsendt i en offentlig høring fra den 18. marts til den 15. april 2021. Der blev i den forbindelse, den 6. april 2021 afholdt et virtuelt borgermøde. Alle de indkomne bemærkninger fra

høringsperioden og det virtuelle borgermøde blev fremlagt for By-, Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2021 i forbindelse med at visionsplanen blev vedtaget.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Rønnebær Alle og Fredericiavej og tillæg nr. 23 til Kommuneplan 19 vedtages endeligt med følgende ændring:

- at der i lokalplanens § 6.8 ikke fastsættes en præcis bygningshøjde for delområde 3, men at etageantallet på fire etager fastholdes. Det foreslås, at der i forbindelse med denne ændring foretages en partshøring på to uger af ejerne på de to nabogrunde matr. nr. 32t, Rønnebær Alle 108 og matr. nr. 32x og 32y, Fredericiavej 52-60.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-05-2023

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø er imod, da der ikke er 25 % almene boliger i projektet.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Christian Holm Donatzky (B) stillede ændringsforslag om, at 50 % af parkeringen skal være i konstruktion, eksempelvis parkeringskælder.

For stemte Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

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

Undlod at stemme: Malthe Jacobsen (Ø).

Forslaget blev forkastet.

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø er imod, da der ikke er 25 % almene boliger i projektet.

Bilag

1: Hvidbog lkp 1.158 og kp tillæg 23

2: Lokalplan 1.158 forslag

3: Tillæg 23 til KP19 forslag

4: Underskrevet udbygningsaftale Rønnebær Alle- Betinget udbygningsaftale

Punkt 7: Beslutning: Forslag vedrørende diskrimination af personer med handicap i forbindelse med udlejnings- og anvisningsaftalen

23/26264

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet og boligorganisationerne vedtog i sommeren 2022 en fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale. Aftalen blev godkendt på Byrådets møde den 20. juni 2022.

I forlængelse af en konkret borgers situation og debat i de lokale medier, stillede Enhedslisten Byrådsmødet i den 28. november 2022 forslag om ikke at diskriminere handicappede i forbindelse med fleksibel udlejning. Forslaget blev henvist til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Dertil har kommunen modtaget klageskrift vedrørende ulovlig diskrimination fra Institut for Menneskerettigheder.

Med denne sag lægges Enhedslistens forslag op til behandling. Dertil orienteres om klagesag og vurdering om diskrimination.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 60 stk. 1, 2 og 4, §§ 61a-b.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og boligpolitik

Sagsfremstilling

1. Enhedslistens forslag om ikke at diskriminere handicappede i forbindelse med fleksibel udlejning.

Med henvisning til den fysiske helhedsplan i Nøjsomhed og den fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale (UA-aftalen), påpeger Enhedslisten, at indførelse af uddannelses- og beskæftigelseskrav i praksis forhindrer borgere på overførselsindkomst, herunder handicappede der modtager førtidspension, at komme ind i afdelinger med fleksibel udlejning.

Enhedslisten har derfor stillet forslag om, at *"De fleksible udlejningsregler specifikt dispenserer for arbejdskravet, for handicappede, således at Helsingør Kommune og Boligselskaberne lever op til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap"*.

Forud for Enhedslistens forslag har de lokale medier omtalt en konkret borgers sag, hvor borger mener, at hun i kraft af sin førtidspension, som er tildelt med henvisning til psykisk handicap, er ramt af ulovlig diskrimination på baggrund af hendes handicap. Enhedslisten kommenterede sagen med et åbent brev til Byrådet (den 27. september 2022).

2. Institut for Menneskerettigheders klageskrift til Ligebehandlingsnævnet.

Med udgangspunkt i samme borgerhenvendelse har Helsingør Kommune modtaget klageskrift om ulovlig diskrimination. Helsingør Kommune er indbragt for Ligebehandlingsnævnet af Institut for Menneskerettigheder.

Klager blev opmærksom på sin ændrede ventelisteplacering i forbindelse med orienteringsbrev fra boligorganisationerne om UA-aftalen og indførelse af fleksible kriterier. Hun henviser specifikt til tre afdelinger. Klager er fx rykket fra en plads nr. 248 til 321 for 2-værelseslejligheder i Nøjsomhed.

3. Den fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale

UA-aftalen trådte i kraft 1. august 2022, og afløste de midlertidige udlejnings- og anvisningsaftaler, der var indgået ifm. boligområdet Nøjsomheds placering på den daværende ghettoliste.

Aftalen er indgået mellem boligorganisationerne og Helsingør Kommune, og blev udarbejdet i samarbejde med BL - Danmarks Almene Boliger, som er boligorganisationernes interesse- og brnacheorganisation. Aftalen tager udgangspunkt i BLs trappemodell.

Den central del af aftalen er trappemodellen, der indplacerer de enkelte afdelinger, samt brugen af fleksible kriterier og i hvilket omfang de enkelte afdelinger er underlagt kriterierne. Dertil er der i aftalen bilagt fortolkninger af beskæftigelses- og uddannelseskravene.

En vigtig faktor i aftalen er administrerbarhed og gennemskuelige kriterier, idet boligorganisationernes udlejningsmedarbejdere og udlejningssystemer skal kunne omsætte aftalen i praksis.

Aftalen beskrives yderligere i bilagte notat.

4. Vurdering i forhold til diskrimination af borgere med handicap

I forlængelse af både Enhedslistens forslag og Klageskriftet fra Institut for Menneskerettigheder, er det administrationens vurdering, at der ikke er tale om ulovlig diskrimination af personer med handicap.

I Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, fremgår det bl.a. af § 5, at der ikke må ske direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af handicap – i forhold til andre personer i en tilsvarende situation.

Det er administrationens vurdering, at de fleksible kriterier hverken direkte eller indirekte stiller personer med handicap ringere end andre boligsøgende uden for arbejdsmarkedet.

Kriterierne følger boligafdelingerne og ikke den boligsøgende, og der er tale om fortrin frem for krav. Det er således ikke tilfældet, at boligsøgende uden for arbejdsmarkedet udelukkes fra de almene boliger i Helsingør Kommune.

I Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap indgår også mulighed for undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling. I § 7 står således:

”Forskelsbehandling er ikke i strid med forbuddet i § 5, stk. 1 og 5, når den er objektivt begrundet i et sagligt formål, er nødvendig for at opnå formålet, og der er et rimeligt forhold mellem det ønskede mål, og hvor indgribende

forskelsbehandlingen er for den eller dem, som bliver stillet ringere”.

Almenboliglovgivningen giver mulighed for at regulere udlejningen gennem forskellige værktøjer, hvoraf nogle er obligatoriske for forebyggelsesområder og udsatte boligområder.

Formålet med fleksibel udlejning er, på sagligt grundlag, at give nogle boligsøgende fortrin frem for andre. I Social- og Boligstyrelsens vejledning om fleksible udlejningsregler beskrives dertil hvordan forbud mod diskrimination som udgangspunkt ikke er til hinder for anvendelse af fleksible kriterier.

Det er administrationens vurdering, at UA-aftalens opstillede fleksible kriterier er sagligt begrundede og proportionelle med UA-aftalens formål og funktion, og at aftalen derved lever op til ovenstående § 7.

Aftalens formål er at undgå, at boligafdelinger kommer på parallelsamfundslisterne, samtidig med at de mindre afdelinger også sikres en bred og bæredygtig beboersammensætning. På kort sigt er målet især, at Vapnagaard kommer af forebyggelseslisten.

Kriterierne er fastsat således, at der kan ske en reel påvirkning af beboersammensætningen inden for en begrænset tidsperiode. Med aftalens trappemodell nedskaleres brugen af de fleksible kriterier i takt med den ændrede beboersammensætning.

I det lange perspektiv er målet således, at flest mulige afdelinger kategoriseres som grønne og derved ikke længere er underlagt fleksible kriterier.

5. Muligheder for ændringer i de fleksible kriterier, jf. Enhedslistens forslag

I forhold til Enhedslistens forslag om at dispensere for beskæftigelseskravet for boligsøgende med handicap, er det ifølge Social- og Boligstyrelsen ikke muligt at indarbejde undtagelser for beskæftigelses- og uddannelseskriterierne, for obligatorisk fleksibel udlejning.

Ved den obligatoriske fleksible udlejning er det alene muligt at konkretisere, hvordan kriterierne fortolkes og hvornår de betragtes opfyldt, inden for rammerne af beskæftigelses- og uddannelseskravene. Det er med andre ord muligt at justere kriterierne for obligatorisk fleksibel udlejning, men ikke på en måde, hvor personer med handicap kan undtages fra beskæftigelseskravet.

I UA-aftalen gælder kriterierne for både den boligsøgende og samlever. Dette krav er således en lokal skærpelse af den obligatoriske fleksible udlejning.

I de andre boligafdelinger er der principielt mulighed for at tilpasse kriterierne. Det vil dog have konsekvenser for administrerbarheden i forbindelse med udlejning og dokumentation og for UA-aftalens påvirkning af beboersammensætningen i positiv retning.

Såfremt Enhedslistens forslag besluttet, skal målgruppen og dokumentationskrav defineres tydeligt, ligesom det skal præciseres, om den konkrete gruppe sidestilles med de to kriterier, og om der er andre grupper med handicap, der også skal undtages fra de fleksible kriterier, herunder i hvilken prioritering (fx om det alene gælder ved førtidspension eller også ved arbejdsløshed, uddannelsesfrafald mv.).

6. Sagsgang ved ændring af aftalen

Idet der er tale om en fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale, skal en ændring aftales som et tillæg. En eventuel beslutning i Byrådet skal følges op af en tilsvarende beslutning på Boligsiden, dvs. i de enkelte boligorganisationers

organisationsbestyrelse eller repræsentantskab, før en ændring er gældende.

Kommunen har dog mulighed for specifikt at fastsætte kriterierne for den obligatoriske fleksible udlejning. Det er alene Vapnagaard, der i kraft af sin indplacering som Forebyggelsesområde, har krav om obligatorisk fleksibel udlejning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for Økonomi/ personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forhold til Klagen indbragt for Ligebehandlingsnævnet, forventes Helsingør Kommune at blive

inddraget undervejs i klagebehandlingen. Administrationen forventer at fremsende denne sagsfremstilling, inkl. beslutning og bilag.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til Enhedslistens forslag om at dispensere for beskæftigelseskravet for boligsøgende med handicap.
2. at orientering om klagesag foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Sagen udsat til næste møde med henblik på yderligere juridisk belysning af sagen.

Bilag

2: Notat - klagesag vedr handicapdiskrimination ifm UA-aftalen, maj 2023

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af endelig ejerstrategi 2023-2026 for Forsyning Helsingør

22/551399

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den gældende ejerstrategi mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør A/S udløber ultimo 2022. Der skal derfor udarbejdes og godkendes en ny ejerstrategi, der skal gælde i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2026.

Byrådet fik på mødet den 19. december 2022 forelagt et udkast til en ny ejerstrategi og vedtog på samme møde 4 ændringer/tilføjelser foreslået af Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Byrådet skal nu godkende den endelige ejerstrategi.

Retsgrundlag

Selskabsret

Aftaleret

Offentlighedsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Jf. Vision 2030 ønsker vi bl.a. at sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning og at klimasikre vores byer.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har organiseret opgaverne vedrørende vandforsyning, spildevandshåndtering, renovation, elforsyning og fjernvarmeforsyning i aktieselskabsform –Forsyning Helsingør A/S.

Arbejdet med aktivt ejerskab og en ejerstrategi har til formål at sætte varetagelsen af kommunens interesser i selskaberne på den politiske dagsorden.

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør A/S har drøftet et udkast til en revideret ejerstrategi og udkastet blev forelagt politisk i december 2022. Byrådet vedtog ved den lejlighed 4 tilføjelser indstillet af Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Tilføjelserne har primært til formål at understrege Forsyning Helsingørs rolle i den grønne omstilling. Der er således indført enkelte tilføjelser til afsnit 2.4 om klima og miljø og til afsnit 2.10 om selskabsledelse. De konkrete tilføjelser kan ses i bilag 1.

Forsyning Helsingør har fået forelagt ændringerne/tilføjelserne og har ikke haft bemærkninger hertil.

Byrådet skal således nu godkende den endelige ejerstrategi.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Ejerstrategi 2023-2026 godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 01-03-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

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

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Bilag

1: Ejerstrategi 2023-2026 m. track/changes efter byrådets behandling

2: Endelig Ejerstrategi 2023-2026

Punkt 9: Beslutning: Cinemabyen - Mageskifte af arealer imellem, Rema Etablering A/S, 3F og Helsingør Kommune

22/8133

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, at administrationen ansøger Ankestyrelsen om udbudsfrigørelse i forbindelse med mageskifte af arealer mellem Helsingør Kommune og henholdsvis Rema Etablering A/S og mageskifte med 3F.

Mageskiftet med både Rema Etablering A/S og 3F er en forudsætning for at kunne realisere dele af lokalplan 1.158.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Efter bekendtgørelsens § 2, stk. 2, kan offentligt udbud med Ankestyrelsens samtykke undlades ved mageskifte og salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har betydning for Visionsplanen for Cinemabyen, samt Helsingør Kommunes Bosætnings- og Boligpolitik m.fl.

Sagsfremstilling

1. Rema1000

Byrådet godkendte på møde den 19. december 2022 forslag til lokalplan 1.158 for en del af Cinemabyen, hvoraf det fremgår, at der skal etableres en dagligvarebutik (Rema1000) på ejendommen, matr.nr. 32t, Helsingør Overdrev beliggende Rønnebær Alle 108, 3000 Helsingør. Dagligvarebutikken får adgangsvej fra Rønnebær Alle gennem krydset ved Borgmester P. Christensens Vej.

For at kunne etablere en ny overkørsel til ejendommen matr. nr. 32t, Helsingør Overdrev, er det en forudsætning, at signalanlægget ombygges. Endvidere er det ud fra tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsmæssige hensyn nødvendigt at inddrage grundarealer fra både Rema Etablering A/S' ejendom og 3F's naboejendom, matr.nr. 32an, Helsingør Overdrev, for at kunne etablere et gennemgående fortov langs Rønnebær Alle på 1,5 meter i bredden.

Kommunen og Rema Etablering A/S har indgået en udbygningsaftale, hvorved Rema Etablering A/S medvirker til at etablere de infrastrukturanlæg, der er nødvendige for at realisere lokalplan 1.158. Rema Etablering A/S forpligter sig til at foretage følgende arbejder:

- Etablering af offentlig stiforbindelse mellem Rønnebær Alle og Haderslevvej.
- Udvidelse af offentligt fortov på Rønnebær Alle, forbi tunnelen ved Mirabellestien og langs ejendommens skel.
- Ændring af bestående lyskryds – Rønnebær Alle og Borgmester P. Christensensvej.

Rema Etablering A/S har stillet en bankgaranti over for kommunen på 2.000.000 kr. til projekterne i udbygningsaftalen.

Endvidere er det aftalt med Rema1000, afledt af et ønske om at bytte/købe ekstra areal til sikring af byggeretten for deres butik, at Rema1000 efterfølgende etablerer en forskønnelse af skrænten ned mod søen i stil med illustrationen på bilag C. Udgiften hertil er anslået til 1,2 mio. kr.

Endvidere har Rema Etablering A/S oplyst, at de forventer at anvende mere end 4,2 mio. kr. på at løfte og sikre infrastrukturen i og omkring den nye Cinemaby, til glæde for nye beboere og borgere i Helsingør.

Udbygningsaftalen er bl.a. betinget af, at Rema Etablering A/S kan realisere sit byggeprojekt på ejendommen matr.nr. 32t, Helsingør Overdrev. Dette forudsætter, at de erhverver et vejareal på ca. 301 m² af kommunens ejendom, matr.nr. 32k, Helsingør Overdrev, samt at lokalplanen godkendes endeligt.

Kommunen har, i dialog med Rema Etablering A/S og 3F, foreslået, at der foretages et mageskifte af de områder, der er nødvendige for at lokalplan 1.158 kan realiseres, se figur 1.



Helsingør Kommune afgiver område A til Rema Etablering A/S.

Omvendt afgiver Rema Etablering område B+C til kommunen.

Figur 1 Områderne omfattet af mageskifte

Område A er en skrænt, som på 2 sider er omkranset af den offentlige sti, Mirabellestien, og 2 sider af skrænten tilhører Rema Etablering A/S selv. Administrationen vurderer, at der ikke vil være andre potentielle købere til dette areal.

Det er parternes forventning, at det areal som Rema Etablering A/S vil overtage fra Helsingør Kommune vil være ca. 175 m² større end de arealer, som kommunen overtager. Størrelsen på arealerne er endnu ikke endelig fastlagt.

Ved et mageskifte, hvor de pågældende arealer ikke har samme værdi, skal værdiforskellen afspejle sig i mageskiftet, således at Rema Etablering A/S, som overtager det mest værdifulde areal, som udgangspunkt betaler et beløb til Helsingør Kommune.

Kommunen har indhentet en mæglervurdering af markedsprisen for de arealer, som forventes at indgå i mageskiftet med Rema Etablering A/S. Mægleren har vurderet, at markedsværdien udgør en pris pr. byggeret, som ifølge lokalplanen er 80 % for området. Det svarer til en pris på 2.805 kr. pr. byggeret.

Det fremgår af den politisk godkendte Visionsplan for Cinemabyen følgende beskrivelse af området ved skrænten og søen bag Rema1000:

” Midt i området, omkring søen, foreslås anlagt en ny fælles bypark som Cinemabyens grønne hjerte og samlingspunkt. Parkens skrånende terræn udnyttes til terrasser og plateauer med bænke og ved søen kan der etableres små broer.

Bebyggelserne omkring parken har direkte adgang til parken og opføres med altaner og aktive kantzoner ud til parken, så der bliver liv i området. I bebyggelsen nord for parken kan evt. etableres caféer eller andre udadvendte aktiviteter.”

Administrationen vurderer på baggrund af ovenstående, at kommunen kan tage imod en modydelse fra Rema Etablering A/S (forskønnelsesprojektet) frem for kontant betaling, hvor modydelsen svarer til den interesse, som kommunens andel af forskønnelsesprojektet udgør. Kommunen har en interesse i, at området fremstår mere indbydende og pænt over for byens borgere.

Administrationen vurderer, at Rema Etablering A/S skal fremsende en endelig projektbeskrivelse til kommunen, da forskønnelsesprojektet er et vilkår for mageskiftet.

Ingen af de øvrige grundejere, omfattet af lokalplan 1.158, har eksterne udgifter forbundet med infrastrukturanlæg eller forskønnelse af byrum.

2. 3F

I forbindelse med ombygningen af signalanlægget på Rønnebær Alle, hvor Helsingør Kommune ønsker at etablere en ny højresvingsbane på Rønnebær Alle ind til den nye dagligvarebutik, samt et gennemgående fortov på 1,5 meter i bredden, vurderer administrationen, at det ligeledes er nødvendigt at foretage et mageskifte med 3F's ejendom, matr.nr. 32an, Helsingør Overdrev beliggende Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør.

Det påtænkte mageskifte er vist i figur 1 som område D, hvor området ud mod Rønnebær Alle ejes af 3F og byttes med området mod stien som ejes af kommunen.

Ejendomsmægleren har vurderet, at de pågældende arealer som indgår i mageskiftet har den samme værdi. Der skal derfor ikke foretages anden økonomisk mellemregning imellem parterne.

Ankestyrelsen skal godkende alle ovennævnte mageskifter mellem Helsingør Kommune og Rema1000 samt 3F.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune afholder udgifterne til en landinspektør i forbindelse med mageskifterne.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagen sendes efter udvalgets beslutning til godkendelse hos Ankestyrelsen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Ankestyrelsen ansøges om samtykke til udbudsfrigivelse i forbindelse med mageskifte.
2. at der foretages mageskifte mellem Helsingør Kommune og henholdsvis Rema 1000 og 3F.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-05-2023

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Mageskifte mellem Helsingør Kommune og Rema1000 område A-C samt Helsingør Kommune og 3F område D revideret

2: Forslag til indretning af skrænt mod Mirabellestien

Punkt 10: Beslutning: Naturarealer - Mageskifte mellem Helsingør Kommune og Naturstyrelsen

21/30691

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har over de seneste 1½ år været i dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland om mageskifte af en række offentligt ejede arealer, som med fordel kan skifte ejer for at skabe bedre sammenhæng imellem ejerforhold, kernekompetencer og driftsudgifter.

Center for By, Land og Vand og Naturstyrelsen har gennem drøftelserne fundet frem til en samlet magelægspakke, der ejendomsværdimæssigt går i nul. Arealerne omfatter både *vej-* og *naturarealer*.

Denne dagsorden forelægges derfor for både Klima- og Bæredygtighedsudvalget og By-, Plan- og Trafikudvalget og slutteligt for Byrådet.

Byrådet skal i denne dagsorden træffe beslutning om mageskifte af naturarealer.

Retsgrundlag

Aftaleret og bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Mageskiftet i denne sag er omfattet af undtagelsesbestemmelse for offentligt udbud, jf. § 2 i ovenstående bekendtgørelse.

Naturstyrelsen og Helsingør Kommune agerer i denne sag som offentlige ejendomsbesiddere og kan bytte ejendomme, såfremt der ikke kan findes et misforhold i værdien af de ejendomme, der indgår i mageskiftet.

For værdien af vejarealer skal bemærkes, at disse har ikke økonomisk værdi, idet vejarealer ikke kan bebygges. Det samme er gældende for de skov- og naturarealer, der indgår i mageskiftet. De er ligeledes uden byggemuligheder og dette betyder, at den økonomiske værdi af arealerne er ubetydelig.

Naturstyrelsen og Center for By, Land og Vand er således enige om at fastsætte værdien af de mageskiftede arealer til kr. 0 for den samlede magelægspakke.

Relation til vision og tværgående politikker

- I Vision 2030 er Vestkilen blandt de 5 udpegede naturområder, der har en målsætning om forbedring af naturtilstanden.
- By-, Plan- og Miljø og Økonomiudvalgenes beslutninger hhv. 3. maj og 25. maj 2021 om udtagning af 4 kommunale landbrugsarealer til biodiversitetsformål.

Sagsfremstilling

De foreslåede mageskifter omfatter vej- og grundarealer, som kun af historiske årsager er placeret ejermæssigt hvor de er.

Typeeksempler på arealer, der skifter ejer er parkeringsarealer og en række sommerhusveje, som alle ejes af Naturstyrelsen, men som administreres af Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune ejer til gengæld en række natur- og skovarealer, hvis interesser mere hensigtsmæssigt kan varetages hos Naturstyrelsen.

1. Mageskiftet er win-win for begge parter

I bilag 1 har administrationen og Naturstyrelsen i et fælles notat gennemgået de arealer, der er omfattet af parternes ønske om mageskifte.

Arealerne er opdelt i to typer:

- vej- og parkeringsarealer i Hornbæk, Ålgårde og Snekkersten
- naturarealer bestående af mindre skovarealer i Ålgårde og Hellebæk, landbrugsjord grænsende op til Hellebæk Kohave og Vestkilen.

Parterne har vurderet hver enkelt areal med henblik på at placere ejerskabet mest effektivt i forhold til de interesser, der skal varetages på arealerne.

Vores fælles anbefaling fremgår i bilag 1 - ud for hver enkelt areal.

Konklusionen er, at alle foreslående mageskifter er fordelagtige for begge parter.

2. Ejerskab overføres til den ejer, der har de stærkeste kernekompetencer

Hovedprincippet for mageskifterne er, at ejerskabet af arealerne overføres til den ejer, der har stærkest kernekompetence i forhold til administration og drift af arealerne.

Ligeledes overgår ejerskabet også til den part, der har den umiddelbart tætteste myndighedskompetence over arealet.

Hermed er princippet etableret, hvor vejarealer går til Helsingør Kommune og naturarealer til Naturstyrelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Til gennemførelse af mageskiftet er direkte udgifter til den landinspektør, der skal varetage registrering og tinglysning af ejerskiftet.

Administrationen har indhentet overslag på udgifter til landinspektør og det er forventningen, at udgifter til landinspektør udgør kr. 200.000 – 250.000.

Det er aftalt, at Naturstyrelsen og Helsingør Kommune deler disse udgifter lige.

Ved overtagelse af nye vejarealer opstår der ikke administrative meromkostninger for Helsingør Kommune. Årsagen til dette er, at vi for alle vejarealer omfattet af dette mageskifte allerede varetager myndighedsopgaven.

For de omfattede offentlige parkeringspladser har Helsingør Kommune i øvrigt allerede driftsomkostningerne for parkeringspladserne.

For de arealer vi overdrager til Naturstyrelsen - Vestkilen og mindre skovstykker i Ålsgårde - vil der ved afgivelsen af Vestkilen være tale om egentlige besparelser for Helsingør Kommune.

For Vestkilen gælder, at direkte udgifter til drift og projekter for årene 2019-22 udgjorde:

	Drift (kr. u. moms)	Projekter (kr. u. moms)
2019	14.403	0
2020	63.370	133.316
2021	27.545	216.381
2022	43.411	103.241

Drift af Vestkilen indebærer slåning af stier og p-område, bekæmpelse af invasive arter, slåning under hegnslinje, reparationer af skilte, hegn og klaplåger samt vandforbrug.

Projekter i 2020-22 har været udskiftning af dyreled, ny strøminstallation til hegnet og spændingsgiver, nedrivning af en lade (Pindemosevej 131), generel oprydning, flytning af hegnslinje, etablering af frostsikkert vandtrug, vvs-installationer, knusning af opvækst mm.

Besparelserne for Vestkilen anslås i de kommende år til mindst kr. 80.000 kr. pr. år. Bl.a. trænger hegnspæle og låger visse steder til udskiftning.

Beløbet vil fremgå af råderumskataloget.

For de store parkeringspladser i Hornbæk og Snekkersten skal bemærkes, at administrationen har interesse i at optimere driften af disse parkeringspladser, således at kapaciteten på pladserne kan øges. P.t. er der ikke allokeret økonomi til dette formål. Dog forventes det, at der løbende kan etableres mindre forbedringer i forbindelse med planlægningen af ordinært vedligeholdelsesarbejde.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Naturstyrelsens direktion er blevet præsenteret for forslag til mageskifte på direktionsmøde den 20. marts 2023 og har her vedtaget støtte til mageskiftet.

Sagen giver i øvrigt ikke anledning til ekstern høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet vedtager forslag til mageskifte af naturarealerne, som gennemgået i bilag 1.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 03-05-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Notat til mødelægssagen af 21 marts 2023

Punkt 11: Beslutning: VEJAREALER Mageskifte mellem Helsingør Kommune og Naturstyrelsen

21/30691

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har over de seneste 1½ år har været i dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland om mageskifte af en række offentligt ejede arealer, som med fordel kan skifte ejer for at skabe bedre sammenhæng imellem ejerforhold, kernekompetencer og driftsudgifter.

Center for By, Land og Vand og Naturstyrelsen har gennem drøftelserne fundet frem til en samlet magelægspakke, der ejendomsværdimæssigt går i nul. Arealerne omfatter både *vej-* og *naturarealer*.

Denne dagsorden forelægges derfor for både By- Plan- og Trafikudvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget og slutteligt i Byrådet.

Byrådet skal i denne dagsorden træffe beslutning om mageskifte af vejarealer.

Retsgrundlag

Aftaleret og bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Mageskiftet i denne sag er omfattet af undtagelsesbestemmelse for offentligt udbud, jf. § 2 i ovenstående bekendtgørelse.

Naturstyrelsen og Helsingør Kommune agerer i denne sag som offentlige ejendomsbesiddere og kan bytte ejendomme, hvis der ikke kan findes et misforhold i værdien af de ejendomme, der indgår i mageskiftet.

For værdien af vejarealer skal bemærkes, at disse har ikke økonomisk værdi, idet vejarealer ikke kan bebygges. Det samme er gældende for de skov- og naturarealer, der indgår i mageskiftet. De er ligeledes uden byggemuligheder og dette betyder, at den økonomiske værdi af arealerne er ubetydelig.

Naturstyrelsen og Center for By, Land og Vand er således enige om at fastsætte værdien af de mageskiftede arealer til kr. 0 for den samlede magelægspakke.

Relation til vision og tværgående politikker

- I Vision 2030 er Vestkilen blandt de 5 udpegede naturområder, der har en målsætning om forbedring af naturtilstanden.
- By-, Plan- og Miljø og Økonomiudvalgenes beslutninger hhv. 3. maj og 25. maj 2021 om udtagning af 4 kommunale landbrugsarealer til biodiversitetsformål.

Sagsfremstilling

De foreslåede mageskifter omfatter vej- og grundarealer, som kun af historiske årsager er placeret ejermæssigt hvor de er.

Typeeksempler på arealer, der skifter ejer er parkeringsarealer og en række sommerhusveje, som alle ejes af Naturstyrelsen, men som administreres af Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune ejer til gengæld en række natur- og skovarealer, hvis interesser mere hensigtsmæssigt kan varetages hos Naturstyrelsen.

1. Mageskiftet er win-win for begge parter

I bilag 1 har administrationen og Naturstyrelsen i et fælles notat gennemgået de arealer, der er omfattet af parternes ønske om mageskifte.

Arealerne opdelt i to typer:

- vej- og parkeringsarealer i Hornbæk, Ålsgårde og Snekkersten
- naturarealer bestående af mindre skovarealer i Ålsgårde og Hellebæk, landbrugsjord grænsende op til Hellebæk Kohave og Vestkilen.

Parterne har vurderet hver enkelt areal med henblik på at placere ejerskabet mest effektivt i forhold til de interesser, der skal varetages på arealerne.

Vores fælles anbefaling fremgår i bilag 1 - ud for hver enkelt areal.

Konklusionen er, at alle foreslående mageskifter er fordelagtige for begge parter.

2. Ejerskab overføres til den ejer, der har de stærkeste kernekompetencer

Hovedprincippet for mageskifterne er, at ejerskabet af arealerne overføres til den ejer, der har stærkest kernekompetence i forhold til administration og drift af arealerne.

Ligeledes overgår ejerskabet også til den part, der har den umiddelbart tætteste myndighedskompetence over arealet.

Hermed er princippet etableret, hvor vejarealer går til Helsingør Kommune og naturarealer til Naturstyrelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Til gennemførelse af mageskiftet er direkte udgifter til den landinspektør, der skal varetage registrering og tinglysning af ejerskiftet.

Administrationen har indhentet overslag på udgifter til landinspektør og det er forventningen, at udgifter til landinspektør udgør kr. 200.000-250.000.

Det er aftalt, at Naturstyrelsen og Helsingør Kommune deler disse udgifter lige.

Ved overtagelse af nye vejarealer opstår der ikke administrative meromkostninger for Helsingør Kommune. Årsagen til dette er, at vi for alle vejarealer omfattet af dette mageskifte allerede varetager myndighedsopgaven.

For de omfattede offentlige parkeringspladser har Helsingør Kommune i øvrigt allerede driftsomkostningerne for parkeringspladserne.

For de arealer vi overdrager til Naturstyrelsen - Vestkilen og mindre skovstykker i Ålsgårde - vil der ved afgivelsen af Vestkilen være tale om egentlige besparelser for Helsingør Kommune.

For Vestkilen gælder, at direkte udgifter til drift og projekter for årene 2019-22 udgjorde:

	<i>Drift (kr. u. moms)</i>	<i>Projekter (kr. u. moms)</i>
2019	14.403	0
2020	63.370	133.316
2021	27.545	216.381
2022	43.411	103.241

Drift af Vestkilen indebærer slåning af stier og p-område, bekæmpelse af invasive arter, slåning under hegnslinje, reparationer af skilte, hegn og klaplåger samt vandforbrug.

Projekter i 2020-22 har været udskiftning af dyreled, ny strøminstallation til hegnet og spændingsgiver, nedrivning af en lade (Pindemosevej 131), generel oprydning, flytning af hegnslinje, etablering af frostsikkert vandtrug, vvs-installationer, knusning af opvækst mm.

Besparelserne for Vestkilen anslås i de kommende år til mindst kr. 80.000 kr. pr. år. Bl.a. trænger hegnspæle og låger visse steder til udskiftning.

Beløbet vil fremgå af råderumskataloget.

For de store parkeringspladser i Hornbæk og Snekkersten skal bemærkes, at administrationen har interesse i at optimere driften af disse parkeringspladser, således at kapaciteten på pladserne kan øges. Pt. er der ikke allokeret økonomi til dette

formål. Dog forventes det, at der løbende kan etableres mindre forbedringer i forbindelse med planlægningen af ordinært vedligeholdelsesarbejde.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Naturstyrelsens direktion er blevet præsenteret for forslag til mageskifte på direktionsmøde den 20. marts 2023 og har her vedtaget støtte til mageskiftet.

Sagen giver i øvrigt ikke anledning til anden ekstern høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet vedtager forslag til mageskifte af vejarealerne, som gennemgået i bilag 1.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Notat til magelægssagen af 21. marts 2023

Punkt 12: Beslutning: Esrumvej/Harreshøjvej - Anlæg af rundkørsel - ekspropriationsbeslutning

21/23383

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På Byrådsmøde den 1. november 2021 godkendte Byrådet ekspropriation af det nødvendige hjørneareal (matrikel 5cd, Plejelt By, Tikøb), hvis der ikke opnås frivillig aftale med den berørte grundejer. Grundejer af matrikel 5cd er positivt indstillet i forhold til at afgive areal.

I det videre arbejde med projektering af rundkørsel i krydset Esrumvej/Harreshøjvej har det vist sig at være nødvendigt med yderligere erhvervelse af et mindre areal af nabomatrikel beliggende sydøst for krydset – matrikel 2a, Plejelt By, Tikøb – se markering af arealet på Bilag 1.

Center for By, Land og Vand er ligeledes i dialog med grundejer af matrikel 2a for afståelse af det nødvendige areal, med henblik på at opnå frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

For at der kan foretages arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår, skal kommunen have udtrykt vilje til at ekspropriere, hvis der ikke opnås frivillig aftale. Gennemføres arealerhvervelsen som frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, er grundejers erstatning skattefri.

Byrådet skal på den baggrund træffe beslutning om, at der kan foretages ekspropriation, hvis der ikke opnås frivillig aftale om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår.

Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 10

Relation til vision og tværgående politikker

Opgradering af krydsløsning understøtter kommunens mål for trafiksikkerhed:

- Antallet af trafikdræbte skal nedbringes til nul.
- Der skal arbejdes for at antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken på veje i Helsingør Kommune skal reduceres mere end én halvering fra gennemsnittet henover årene 2017-2020 til 2030.

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at krydset Esrumvej/Harreshøjvej skal ombygges fra vigepligtsreguleret t-kryds til rundkørsel. Der er afsat midler på anlægsbudgettet i indeværende år til anlæg af rundkørsel.

Årsagen er, at der i perioden 2014-2018 er sket seks ulykker, heraf to med personskaade – en dræbt og en alvorlig tilskadekommen, begge cyklister. Fem ud af seks ulykker sker ved manglende overholdelse af ubetinget vigepligt fra Harreshøjvej.

For at kunne udføre projektet, er det nødvendigt også at erhverve op til ca. 300 m² fra matrikel nr. 2a, Plejelt By, Tikøb. Matriklen er landbrugsjord.

Projektet er præsenteret for den berørte grundejer i henvendelse af 31. marts 2023 og på et telefonmøde den 19. april 2023.

Center for By, Land og Vand forventer på baggrund af den positive dialog med grundejer, at kunne indgå aftale om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår.

Hvis dette ikke skulle vise sig muligt, er det nødvendigt, at Helsingør Kommune gennemfører en ekspropriation af det pågældende areal for at sikre gennemførelsen af projektet.

Endelig opgørelse af arealerne samt formelle og matrikulære ændringer udføres i forbindelse med projektets udførelse.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budgettet for 2023 afsat en bevilling på 6,379 mio. kr. Udgifter til arealerhvervelse er indeholdt i budgettet, og der forventes derfor ikke yderligere udgifter.

Til orientering viser erfaring fra tidligere sager, at der er handlet landbrugsjord (landzone) til en pris på 17 kr./m²

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for By, Land og Vand er i dialog med de berørte grundejere og naboer til den kommende rundkørsel.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der foretages en ekspropriation af det nødvendige areal (op til ca. 300 m²) fra matrikel 2a, Plejelt By, Tikøb, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale med den berørte grundejer.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: kort over område til arealerhvervelse, matrikel 2a

Punkt 13: Beslutning: Aftale med Vejdirektoratet om opstilling af ladestandere

23/2443

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Vejdirektoratet har anmodet Helsingør Kommune om, at overtage dele den offentlige parkeringsplads ved Rønnebær Alle 120 til opstilling af fire lynladestandere.

Vejdirektoratet ønsker kun, at indgå aftalen hvis aftalen er uopsigelig i 10 år og tillige kan forlænges hver 10 år indtil 30 års samlet leje.

Vejdirektoratet vil også kun indgå aftalen, hvis Helsingør Kommune forpligter sig til at betale restafskrivning af investeringen til elforsyningen til lynladestanderne – i den situation hvor lejeaftalen afsluttes af Helsingør Kommune før de 30 år er forløbet.

Byrådet skal tage stilling til om Helsingør Kommune skal godkende udlejning til Vejdirektoratet på de fremsendte vilkår (se kontrakt udkast bilag 1).

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport

Relation til vision og tværgående politikker

Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbiler i Helsingør Kommune

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har fået til opgave, at tilrettelægge og drive et nationalt ladestanderudbud.

I den forbindelse anmoder Vejdirektoratet om, at råde over alle 6 af 10 parkeringspladser på p-pladsen ved krydset Kongevejen/Rønnebær Alle – Rønnebær Allé 120, Helsingør – samt areal til transformerstation ca. 200 m² i alt. De 6 parkeringspladser indrettes til 4 lynladerstandere.

Parkeringspladsen indgår ikke i kommunens udpegede områder til opsætning af ladestandere jf. Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur i Helsingør Kommune.

Center for By, Land og Vand har modtaget lejekontrakten fra Vejdirektoratet som indebærer væsentlige restriktioner for kommunens nuværende og fremadrettede håndtering af arealet.

Vejdirektoratet har følgende vilkår i lejekontrakten som administrationen ønsker at fremhæve:

1. 10 års uopsigelighed på lejen af arealet.
2. Løbende forlængelse af lejeaftalen i op til samlet 30 års råden over parkeringspladsen.
3. Hvis lejekontrakten opsiges skal kommunen overtage afskrivningen af nettilslutningen
4. Ingen opkrævning af leje for arealet
5. Al vedligehold af parkeringspladsen påhviler fortsat Helsingør Kommune.

Ad. 1, 4 og 5: Kontraktlængden på 10 år, ingen opkrævning af leje samt at vedligeholdelsen af parkeringspladserne foretages af kommunen er ikke ulig de øvrige lejekontrakter kommunen har indgået om opsætning af offentligt tilgængelige el-ladestander. Vilkaerne er identiske med de kontrakter kommunen har indgået med både EON og CLEVER.

Ad. 2 og 3: Vejdirektoratet kræver, at hvis aftalen opsiges af Helsingør Kommune før de maksimale 30 år, skal Helsingør Kommune betale Vejdirektoratets afholdte udgifter til nettilslutningsbidrag og anlæg af transformerstation, i en lineær afskrivning over 30 år.

Nettilslutningsafgiften for 4 ladestander udgør samlet kr. 1.280.000 og hvis aftalen opsiges af Helsingør Kommune efter fx 15 år, skal Helsingør Kommune betale kr. 640.000 til Vejdirektoratet.

Administrationens vurdering af placering og lejevilkår

Placeringen af lynladerne

I forbindelse med Vejdirektoratets henvendelse har der været flere placeringer i spil, herunder et statsligt parkeringsareal ved Flynderborgvej 1, hvor der i dag er en grusparkeringsplads.

Vejdirektoratet har undersøgt mulighederne for at etablere ladeinfrastruktur på pladsen, som desværre ikke har været muligt, grundet manglende statslig finansiering til istandsættelse af parkeringspladsen.

Derudover er placering på private arealer, såsom ved tankstationen v. Mc Donald, også blevet forkastet af Vejdirektoratet.

Placering af ladeinfrastruktur på Rønnebær Allé 120 er ikke en del af de pladser der er udpeget i Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbiler i Helsingør Kommune. Men placeringen langs Kongevejen kan være en fordel for trafikanter på statens vej til og fra færgen.

Administrationen har vurderet at placeringen ikke er i strid med udvikling i området (Helhedsplanen for Cinemagrunden o. lign.).

Konsekvenser for grillhuset BBQ-Barn (Rønnebærgrillen)

Helsingør Kommune udlejer et areal uden for selve parkeringspladsen til BBQ-Barn. Oprettelsen af 4 lynladestandere vurderes positivt for driften af grillbaren.

Administrationen er opmærksom på, at grillhuset pt. ikke er åbent, men leje betales punktligt og der er klare forventninger til, at grillhuset vil åbne dette forår.

Konsekvenser for offentlig parkering i området som helhed

Det er administrationens vurdering, at nedlæggelse af 6 offentlige parkeringspladser er en mindre betydende forringelse af den offentlige parkering i området.

Lejevilkår

30 årig binding på arealet er en lang tid, hvorfor kommunen i egne lejekontrakter (med ladeoperatører) kun opererer med 10 års binding og samtidig mulighed for 30 dages opsigelse.

Derfor er en lejekontrakt på 30 år vidtgående - hvis der ønskes anden anvendelse af vejarealet. Dette vil normalt kunne håndteres med en klausul om opsigelse uden omkostning for kommunen. Denne klausul vil Vejdirektoratet, dog ikke godtage grundet deres store investering i nettilslutning. Derfor kræver Vejdirektoratet, at lejeaftalen bliver betinget af overtagelse af tilslutningsudgifterne i en lineær afskrivning.

Byrådet skal beslutte om kommunen vil indgå en aftale med Vejdirektoratet, med den økonomiske risiko, der kan opstå ved opsigelse af lejeaftalen på op til 1 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Der forventes ikke yderligere udgifter til drift og vedligehold af parkeringspladsen end NSPV afholder for indeværende.

Der må forventes en udgift til Vejdirektoratet, hvis lejeaftalen ikke ønskes forlænget yderligere end den indgåede aftale på 10 år.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Helsingør Kommune indgår aftale med Vejdirektoratet på de i kontrakten angivne vilkår.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-05-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

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

Ulla Kokfelt (D) stemte imod.

Bilag

Lejekontrakt vejareal Rønnebær Alle 120

Punkt 14: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget 2023 - marts

23/21404

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab

2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af marts måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt - taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine.

Derudover er der udarbejdet forslag til nedjustering af driftsbudgettet med 1,8 mio. kr. og anlægsbudgettet med 5,0 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 718,8 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 9,4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.3**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 28.2****
Budgetområde				
Økonomi- og Erhvervsudvalg	728.199	718.774	9.425	12.649
808 Lystbådehavne	-3.481	-3.481	0	0
Rammestyret	-3.481	-3.481	0	0
820 IT og Digitalisering	85.966	85.813	153	2.003
Rammestyret	85.966	85.813	153	2.003
823 Erhverv og Uddannelse	9.626	8.155	1.471	1.274
Rammestyret	9.626	8.155	1.471	1.274

824 Puljer	73.963	72.189	1.774	962
<i>Rammestyret - ekskl. servicebufferpulje</i>	73.963	72.189	1.774	962
<i>Ikke rammestyret</i>	0		0	0
825 Ejendomme	246.294	250.349	-4.055	-1.581
<i>Rammestyret</i>	246.281	250.211	-3.930	-1.444
<i>Ikke rammestyret</i>	13	138	-125	-137
826 Administration	305.003	294.828	10.175	9.910
<i>Rammestyret</i>	305.003	294.828	10.175	9.910
827 Redningsberedskabet	12.733	12.826	-93	82
<i>Rammestyret</i>	12.733	12.826	-93	82
<i>Servicebufferpulje</i>	27.753	0	27.753	-566

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

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

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette er en forbedring siden sidste månedsopfølgning på 2,0 mio. kr. som skyldes, at der ved sidste månedlige rapportering ikke var taget højde for overførsler fra 2022, da de ikke var besluttet. Overførslerne er nu besluttet, og indgår i forventet budget for 2023.

Budgetområde 823 – Erhverv og Uddannelse

Det forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det er en forbedring siden sidste månedsopfølgning på 1,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at der ved sidste månedlige rapportering ikke var taget højde for overførsler fra 2022 på 2,4 mio. kr., da de ikke var besluttet. Overførslerne er nu besluttet, og indgår i forventet budget for 2023. Af de overførte midler tilføres 1,0 mio. kr. store events og 0,6 mio. kr. tilføres CATCH. På CATCH forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2023. Beløbet vil blive søgt overført til budget 2024 (eksterne midler). Projektet forventes afsluttet senest i 2025, og finansieres af de resterende midler fra 2023.

Budgetområde 824 – Puljer ekskl. servicebufferpulje

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ændringen i mindreforbruget siden sidste månedsopfølgning på 1,0 mio. kr. skyldes primært lønpuljer, der har fået tilført yderligere budget grundet driftsoverførsel fra 2022. Dette betyder, at

der er et forventet mindreforbrug på lønpuljer på 0,2 mio. kr.

Yderligere er der et mindreforbrug på demografipuljen, som forventes omplaceret ud til områderne, når norm mængde tal justeres. Første justering anbefales foretaget nu til norm og mængderegulering af forældrebetaling og frit valg tilbud på hhv. dagtilbudsområdet, SFO og klub. Demografipuljen anbefales derfor nedskrevet med 1,4 mio. kr. Der figurerer derefter et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som er rest budgettet.

Derudover er der ligesom ved sidste månedsopfølgning, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på tjenestemandspension.

Mindreforbruget modsvares af et merforbrug, som skyldes, at med budget 2022 blev besluttet; en rammebesparelse på servicedriften, en besparelse på central ledelse og administration samt en besparelse på decentral ledelse og administration til efterfølgende udmøntning. Disse besparelser blev for hovedparten fundet i december 2021, men der er stadig en rest tilbage på rammebesparelsen samt på besparelsen på decentral ledelse og administration i 2023 og frem. Direktionen anbefaler at udmønte disse, se afsnit 2.1.

Budgetområde 825 Ejendomme

På det rammestyrede område forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. som skyldes de stigende forbrugsafgifter. Det forventes, at en del af merudgifterne bliver dækket i forbindelse med midtvejsreguleringen. Derudover har ejendomme udarbejdet en handleplan til nedbringelse af energiudgifterne med fokus på adfærdsændringer. Handleplanen vedlægges som bilag 2. Foruden at det kvalificerede ansættelses- og indkøbsstop kan medvirke til at udligne det forventede merforbrug på forbrugsafgifter.

Ændringen siden sidste månedsopfølgning på 1,6 mio. kr. skyldes de stigende forbrugsafgifter, samt at der ved sidste månedlige rapportering ikke var taget højde for overførsler fra 2022, da de ikke var besluttet. Overførslerne er nu besluttet, og indgår i forventet budget for 2023.

På det ikke-rammestyrede område forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Her er 17 ud af 29 ældreboliger på Hamlet ikke udlejet pga. sagen om brandsikkerhed i bygningen. Lejlighederne genudlejes ikke. Det betyder med udgangen af marts en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Fortsætter samme tomgang året ud, vil mindreindtægten for 2023 på boligerne være 1,0 mio. kr.

Budgetområde 826 administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 9,9 mio. kr.

De største ændringer siden sidste månedsopfølgning skyldes primært, at der ved sidste månedlige rapportering ikke var taget højde for overførsler fra 2022, da de ikke var besluttet. Overførslerne er nu besluttet, og indgår i forventet budget for 2023.

De største mindreforbrug skyldes:

- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Dette skyldes primært indarbejdede driftsoverførsler, samt vakante stillinger og reduktion af de samlede advokatomkostninger.
- Center for By, Land og Vand har et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som skyldes driftsoverførsler, ledige stillinger hen over året, medarbejdere på midlertidig nedsat tid samt refusion som følge af sygdom og barsel.
- Center for Økonomi og Ejendomme har et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes vakancer i lederstilling i Økonomi samt et ubesat halvt årsværk, der skal afleveres til SKAT i 2024.

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 finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om at omplacere 1,8 mio. kr. på drift og 5,0 mio. kr. på anlæg.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og

Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	<i>-1.806</i>	<i>0</i>	<i>-1.806</i>
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	<i>-1.806</i>	<i>0</i>	<i>-1.806</i>
<i>- heraf ikke- serviceudgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
823 Erhverv og uddannelse	347	0	347
<i>Rammestyret</i>	<i>257</i>	<i>0</i>	<i>257</i>
Integrationsrådet fra 722	257	0	257
Midler fra ØK tilskudspulje omplaceres til eventpulje	90	0	90
824 Puljer	-123	0	-123
<i>Rammestyret</i>	<i>-123</i>	<i>0</i>	<i>-123</i>
Norm- og mængderegulering forældrebetaling og frit valg 515	-1.412	0	-1.412

Udmøntning af rammebesparelse 2022	566	0	566
Udmøntning af rammebesparelse 2022 via servicedriftspuljen	-566	0	-566
Udmøntning af decentral administration besparelse	1.289	0	0
825 Ejendomme	66	0	66
<i>Rammestyret</i>	<i>66</i>	<i>0</i>	<i>66</i>
Budget fra HRT - hjælp til afrydning efter aftensmaden	66	0	66
826 Administration	-2.050	0	-2.050
<i>Rammestyret</i>	<i>-2.050</i>	<i>0</i>	<i>-2.050</i>
Omplacering af 4 medarbejdere fra Team Administration til Familierådgivningen	-1.905	0	-1.905
Midler fra ØK tilskudspulje omplaceres til eventpulje	-90	0	-90
Udmøntning af decentral administration besparelse	-55	0	-55
827 Beredskabet			
<i>Rammestyret</i>	<i>-46</i>	<i>0</i>	<i>-46</i>
Udmøntning af decentral administration	-46	0	-46
<i>Anlæg</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-5.000	0	-5.000
825 Ejendomme	-5.000	0	-5.000
Naturgruppen Skovparken Børnehus	-1.490	0	-1.490
Midlertidigt dagtilbud i Espergærde	1.490	0	1.490
Risikopulje 1	-5.000	0	-5.000

2.1. Drift

Det anbefales, at der omplaceres budget på 1,9 mio. kr. til fire medarbejder fra Team Administration på budgetområde 826 til Familierådgivningen på budgetområde 517 Udsatte børn.

Derudover anbefales det, at der omplaceres 1,4 mio. kr. fra demografipuljen på budgetområde 824 til norm og mængderegulering af forældrebetaling og frit valg tilbud på hhv. dagtilbudsområdet, SFO og klub på budgetområde 513 Skoler og budgetområde 515 Dagtilbud. Herefter vil der være 2,3 mio. kr. tilbage i demografipuljen, som forventes udmøntet senere.

Med budget 2022 blev der besluttet en rammebesparelse på servicedriften, en besparelse på central ledelse og administration samt en besparelse på decentral ledelse og administration til efterfølgende udmøntning. Disse besparelser blev for hovedparten fundet i december 2021, men der er stadig en rest tilbage på rammebesparelsen samt på besparelsen på decentral ledelse og administration i 2023 og frem.

For ikke at påvirke den drøftelse, der er i fagudvalgene vedrørende håndtering af ubalancen i 2023 anbefaler direktionen, at den resterende udmøntning af rammebesparelsen fra budget 2022 på 0,6 mio. kr. i 2023 (2023-PL) håndteres ved at nedskrive servicedriftspuljen med 0,6 mio. kr., og at besparelsen fra 2024 og frem indgår i den generelle budgetudfordring, ensbetydende med at der udarbejdes driftskorrektion for budget 2024-2027 på 0,5 mio. kr. (2024-PL).

Derudover anbefaler direktionen, at restbesparelsen på decentral ledelse og administration i 2023 og frem på 1,3 mio. kr. (2023-PL) udmøntes ud fra en model, hvor alle områder med decentral ledelse og administration bidrager med undtagelse af hjemmeplejen. Hjemmeplejen friholdes som eneste enhed, da der har været et politisk fokus på, at der var et stort ledelsesspænd i hjemmeplejen. Såfremt den anbefalede udmøntning godkendes, indarbejdes denne i kommende månedsopfølgning. Fordelingen for Økonomi- og Erhvervsudvalget fremgår af tabel 2, for de andre områder fremgår det af bilag 1.

2.2. Anlæg

Det anbefales, at budgettet på 5,0 mio. kr. fra risikopulje 1 flyttes fra budgetområde 825 Ejendomme til Hovedkonto 8 Balanceforskydninger til deponering til Sundhedshuset. Derudover anbefales det, at der flyttes 1,5 mio. kr. fra anlægsprojektet Naturgruppen Skovparken Børnehus til anlægsprojektet Midlertidig dagtilbud i Espergærde.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget nedjusteres med 1,8 mio. kr. og anlægsbudgettet nedjusteres med 5,0 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at den decentral administrations besparelse på 1,3 mio. kr. i 2023 og frem udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. at den manglende udmøntning af rammebesparelsen fra budget 2022 på 0,6 mio. kr. i 2023 udmøntes ved at nedskrive servicedriftspuljen, og at besparelsen fra 2024 og frem indgår i de generelle budgetudfordringer.
3. at der foretages budgetneutrale omplaceringer, som nedjusterer driftsbudgettet med 1.806.000 kr. på drift. jf. tabel 2.
4. at der foretages budgetneutrale omplaceringer, som nedjusterer anlægsbudgettet med 5.000.000 kr. jf. tabel 2.
5. at handleplanen – ”Reducering af merudgifter energi” som fremgår af bilag 2 godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Ad 1:

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ad 2-4:

Indstillingerne godkendt.

Ad 5:

Udvalget henviste punktet til behandling under sag nr. 15 med en supplerende sagsfremstilling.

Bilag

1: Udmøntning af decentral administrationsbesparelse

2: Handleplan - Reducering af merudgift energi

Punkt 15: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts

23/13279

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2023 på drift og anlæg for marts, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.599,7 mio. kr., som fordeler sig med på 3.402,9 mio. kr. på serviceudgifter og 1.196,8 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 55,9 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. bufferpuljen.

I årets første månedsopfølgning var der indarbejdet driftsoverførsler for Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget (i alt 5,9 mio. kr. for de tre udvalg), men ikke for de resterende udvalg. Der er nu indarbejdet driftsoverførsler på i alt 28,6 mio. kr. for de resterende udvalg, og således er samtlige vedtagne overførsler på i alt 34,5 mio. kr. samt effekterne heraf på det forventede forbrug indarbejdet i indeværende månedsopfølgning.

Indarbejdelsen af overførslerne er den primære årsag til, at det forventede merforbrug reduceres med 12,9 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning. Denne er også den primære forklaring på, at det forventede forbrug er steget med 12,1 mio. kr., jf. ovenfor.

Effekterne af den økonomiske opbremsning er i udgangspunktet ikke indarbejdet, men der kan være enkelte områder, hvor der er nået at blive indarbejdet nogle administrative beslutninger. Opbremsning vil dog formentlig slå igennem på de fleste områder i kommende månedsopfølgning, hvor en nærmere status følger.

Der forventes nu et samlet mindreforbrug på 34,5 mio. kr. på anlæg, svarende til en forbedring på 37,7 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning. Dette skyldes to større modsatrettede ændringer. For det første er anlægsoverførsler på i alt 124,9 mio. kr. og effekten på forventet forbrug indarbejdet. For det andet er det indarbejdet i forventet forbrug, at en stor del af budgettet for 2023 ikke kommer til anvendelse netop som følge af den store volumen af anlægsoverførsler.

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 marts – drift.
2. Forventet regnskab for marts – anlæg.
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.

4. Kommunens likviditet.

1. Forventet regnskab for marts - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2023 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service- drifts- ramme 2023*	Forventet budget 2023 pr. 31.3**	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.3***	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 28.2****	Forventet mer/ mindre- forbrug ift. service- ramme***
Budgetområde						
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	4.911	7.981	7.981	0	400	-3.070
- Servicedrift	4.911	7.981	7.981	0	400	-3.070
By-, Plan- og Trafikudvalg	133.042	136.648	136.648	0	5.700	-3.606
- Servicedrift	133.042	136.648	136.648	0	5.700	-3.606
Kultur- og Turismeudvalg	81.266	84.894	84.677	217	270	-3.411
- Servicedrift	81.266	84.894	84.677	217	270	-3.411
Idræts- og Fritidsudvalg	35.571	34.264	36.105	-1.841	-93	-534
- Servicedrift	35.571	34.264	36.105	-1.841	-93	-534
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.161.520	1.177.941	1.201.424	-23.483	-3.835	-38.470
- Servicedrift	1.161.520	1.175.784	1.199.990	-24.206	-3.282	-38.470
- Ikke-servicedrift	0	2.157	1.434	723	-553	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	769.257	1.059.928	1.074.019	-14.091	-2.395	-11.234
- Servicedrift	769.257	766.400	780.491	-14.091	-2.395	-11.234
- Ikke-servicedrift	0	293.528	293.528	0	0	0
Social- og Beskæftigel-	404.605	1.314.025	1.340.114	-26.089	215	-33.762

sesudvalg

- Servicedrift	404.605	408.319	438.367	-30.048	166	-33.762
- Ikke-servicedrift	0	905.706	901.747	3.959	49	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	711.080	728.199	718.774	9.425	12.649	-7.556
- Servicedrift - Ekskl. servicebufferpulje	711.080	728.186	718.636	9.550	12.786	-7.556
- Ikke-servicedrift	0	13	138	-125	-137	0
I alt ekskl. servicebufferpulje	3.301.252	4.543.880	4.599.742	-55.862	12.911	-101.643
- Servicedrift	3.333.752	3.342.476	3.402.895	-60.419	13.969	-101.643
- Ikke-servicedrift	0	1.201.404	1.196.847	4.557	-1.058	-
Servicebufferpulje	32.500	27.753	0	27.753	-566	0
Servicedrift efter indregning af servicebufferpulje	3.333.752					-69.143

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.333.752.000 kr.

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

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

**** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.599,7 mio. kr., som fordeler sig med på 3.402,9 mio. kr. på serviceudgifter og 1.196,8 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 55,9 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. bufferpulje.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrene indrapporteringer forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 69,1 mio. kr. i forhold til kommunens servicedriftsramme (inkl. servicebufferpulje).

Ift. *forventet budget* (ekskl. servicebufferpuljen) forventes et nettomerforbrug på 60,4 mio. kr., som hovedsagligt skyldes udfordringer på social- og specialundervisningsområdet.

Ift. seneste månedsopfølgning reduceres det forventede merforbrug med 12,9 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende forhold:

- Indarbejdelse af driftsoverførsler på 28,6 mio. kr. og disses effekt på det forventede forbrug. I årets første månedsopfølgning var der indarbejdet driftsoverførsler for Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU), Omsorgs- og Sundhedsudvalget (OSU) og Social- og Beskæftigelsesudvalget (SBU) – i alt 5,9 mio. kr. - men ikke for de resterende udvalg. Således er samtlige vedtagne overførsler på i alt 34,5 mio. kr. samt effekterne heraf på det forventede forbrug nu indarbejdet i indeværende månedsopfølgning.
- Reducering i forventet forbrug på kollektiv trafik på 3,8 mio. kr. Der var sidste måned et forventet merforbrug på kollektiv trafik på 3,8 mio. kr., som skyldtes, at Movia er ramt af et ekstraordinært højt tilskudsbehov til busser og Flextur i 2023 end forventet ved vedtagelsen af Movias budget for 2023. Movia har efterfølgende nedjusteret det forventede merforbrug til 3,0 mio. kr. i 2023. Byrådet besluttede d. 24. april, at det forventede merforbrug dækkes inden for budgetområdet ved besparelser på asfaltarbejder og trafiksikkerhedskampagner. Som konsekvens heraf er forventet forbrug reduceret med dette beløb.
- Dagtilbuddenes forventede mindreforbrug reduceres med 2,2 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagligt Børnehuset Kasserollens merudgifter til personaleansættelser efter skift i ledelsen.
- På ældreområdet forværres resultatet med 2,4 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning, hvilket primært skyldes:
 - Stigning i udgifterne til køb af friplejehjemspladser på 2,1 mio. kr., som skyldes flere borgere på friplejehjemmet end forudsat i budgetgrundlaget.
 - Udgifter til private leverandører af hjemmepleje stiger med 0,8 mio. kr.
 - Udgifterne på myndighedsområdet reduceres med 1,3 mio. kr. som følge af lavere udgifter på hjælpemiddelområdet end tidligere forventet.
- Trods indarbejdede driftsoverførsler på 2,7 mio. kr. forværres det forventede merforbrug på ejendomsområdet med 1,4 mio. kr. Dette skyldes stigende forbrugsafgifter. Det forventes at en del af merudgifterne bliver dækket i forbindelse med midtvejsreguleringen. Derudover har ejendomme iværksat en handleplan til nedbringelse af energiodgifter med fokus på adfærdsændringer. Endelig kan det kvalificerede ansættelses- og indkøbsstop medvirke til at udligne det forventede merforbrug på forbrugsafgifter.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2-9.

1.2 Status på økonomisk opbremsning

Direktionen har vurderet, at der er behov for at foretage en økonomisk opbremsning i 2023 med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og bringe det forventede regnskab markant tættere på vedtaget budget 2023. En opbremsning med budgetreduktioner i 2023 nu vil herudover have effekt for budget 2024 og frem, hvilket alt andet lige vil betyde, at der skal foretages færre besparelser i budgetprocessen for 2024 end eller forventet. Grebet svarer reelt til at fremrykke brugen af dele af råderumskataloget for 2024.

Budgettet er for BUU, OSU og SBU genåbnet og vil blive behandlet på møder i maj (OSU og SBU) og juni (BUU). Administrationen vil på møderne fremlægge konkrete forslag til reduktioner inden for udvalgets områder.

For at sikre fremdrift i budgetoverholdelsen har administrationen i tiden frem mod maj endvidere proaktivt anvendt ledelsesforpligtelsen til at sikre budgetoverholdelse gennem administrative beslutninger på de pågældende udgiftsområder. Her kan især nævnes, at der er blevet indført kvalificeret ansættelses- og indkøbsstop.

Effekterne af den økonomiske opbremsning er i udgangspunktet ikke indarbejdet i indeværende månedsopfølgning, men der kan være enkelte områder, hvor der er nået at blive indarbejdet nogle administrative beslutninger. Opbremsning vil dog formentlig slå igennem på de fleste områder i kommende månedsopfølgning, hvor en nærmere status følger.

1.3 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 12,2 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge – dette svarer til en stigning på ca. 2,2 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Udgifterne vedrører primært undervisning (5,0 mio. kr.), jobkonsulenter (2,2 mio. kr.), dagtilbudsområdet (1,6 mio. kr.) samt forbrugsudgifter, rengøring mv. (1,4 mio. kr.). Se udspecificeret vedhæftet oversigt.

Udspecificering fremgår af bilag 10.

1.4 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til forventet budget, hvilket hovedsagligt skyldes, at der forventede mindredgifter på 3,9 mio. til aktivering på beskæftigelsesområdet.

Det forventede mindreforbrug er marginalt reduceret med 1,0 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning.

1.5 Status på udmøntning af budgetforslag 2023-2026.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2023-2026. Status fremgår af bilag 11.

2. Forventet regnskab for marts – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 218,9 mio. kr. Der forventes et yderligere forbrug på 188,7 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 30,2 mio. kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2023, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Forventet budget 2022 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.3**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.3***	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	3.493	1.000	1.000	0	1.000	2.493
<i>Udgifter i alt</i>	<i>3.493</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>2.493</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	50.489	53.822	53.822	0	7.242	-3.333
<i>Udgifter i alt</i>	<i>52.718</i>	<i>56.051</i>	<i>56.051</i>	<i>0</i>	<i>7.242</i>	<i>-3.333</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-2.229</i>	<i>-2.229</i>	<i>-2.229</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	3.375	3.375	0	0	-3.375
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>3.375</i>	<i>3.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.375</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	-29	21	-50	-729	-21
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-29</i>	<i>21</i>	<i>-50</i>	<i>-729</i>	<i>-21</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0	-2.487	653	-3.140	-2.487	-653
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-2.487</i>	<i>653</i>	<i>-3.140</i>	<i>-2.487</i>	<i>-653</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalg	110.789	155.001	160.029	-5.028	-10.011	-49.240
<i>Udgifter i alt</i>	<i>123.002</i>	<i>177.718</i>	<i>165.485</i>	<i>12.233</i>	<i>-2.892</i>	<i>-42.483</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-12.213</i>	<i>-22.717</i>	<i>-5.456</i>	<i>-17.261</i>	<i>-7.119</i>	<i>-6.757</i>
I alt - netto	164.771	210.682	218.900	-8.218	-4.985	-54.129
<i>Udgifter i alt</i>	<i>179.213</i>	<i>235.628</i>	<i>226.585</i>	<i>9.043</i>	<i>2.134</i>	<i>-47.372</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-14.442</i>	<i>-24.946</i>	<i>-7.685</i>	<i>-17.261</i>	<i>-7.119</i>	<i>-6.757</i>

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

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

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

Der forventes nu et samlet mindreforbrug på 34,5 mio. kr. på anlæg, svarende til en forbedring på 37,7 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Der forventes nu et samlet mindreforbrug på 34,5 mio. kr. på anlæg, svarende til en forbedring på 37,7 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning. Dette skyldes to større modsatrettede ændringer. For det første er anlægsoverførsler på i alt 124,9 mio. kr. og effekten på forventet forbrug indarbejdet. For det andet er det indarbejdet i forventet forbrug, at en stor del af budgettet for 2023 ikke kommer til anvendelse netop som følge af den store volumen af anlægsoverførsler.

Center for By, Land og Vand foreslår, at der sker en omprioritering af en række eksisterende anlægsprojekter med henblik på at tidsforskyde projekterne som konsekvens af den store anlægsvolumen, dog uden at det giver væsentlige gener for projekterne eller brugerne. Det anbefales derfor at flytte anlægsbudgetter på i alt 35,2 mio. kr. under By-, Plan og Trafikudvalget. Tidsforskydningen er indarbejdet i såvel forventet forbrug som forventet budget for 2023.

Udspecificeret anlægsoversigt og anlægsopfølgning fremgår af bilag 12 - 13.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 35,0 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	0	150	150
- Heraf serviceudgifter	0	150	150
- Heraf ikke- serviceudgifter	0	0	0
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	-3	0	-3
By-, Plan- og Trafikudvalget	-3	0	-3
Kultur- og	-111	0	-111

Turismeudvalget

Idræts- og Fritidsudvalget	-34	0	-34
Børne- og Uddannelsesudvalget	2.542	150	2.692
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-314	0	-314
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-271	0	-271
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1.806	0	-1.806
- Heraf servicebufferpulje	-566	0	-566
Anlæg	-5.000	-35.151	-40.151
By-, Plan og Trafikudvalget	0	-35.219	-35.219
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	68	68
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-5.000	0	-5.000
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	0	0
Balanceforskydninger	5.000	0	5.000
I alt	0	-35.001	-35.001

Nedjusteringen skyldes hovedsagligt, at række anlægsprojekter på i alt 35,2 mio. kr. under By-, Plan og Trafikudvalget anbefales helt eller delvist udskudt til senere budgetår, jf. ovenfor.

Dertil kommer, at 5,0 mio. kr. fra anlægspuljen risikopulje 1 på til hovedkonto 8 Balanceforskydninger til deponering til Sundhedshuset. Puljen er oprettet i 2022 med henblik på at kunne dække stigende byggepriser på igangværende byggeri, og idet udgifter til sundhedshuset dækkes via deponeringer, anbefales budgettet flyttes hertil.

Endelig anbefales det, at rammebesparelse samt udmøntning af besparelse på ledelse og decentral administration udmøntes i indeværende månedsopfølgning. Udmøntningerne beskrives fyldestgørende nedenfor.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 14. Anbefalet udmøntning af besparelse på decentral administration er vedhæftet i bilag 15.

3.1 Udmøntning af rammebesparelse fra budget 2022

Med budget 2022 blev der besluttet en rammebesparelse på servicedriften, en besparelse på central ledelse og administration samt en besparelse på decentral ledelse og administration til efterfølgende udmøntning. Disse besparelser blev for hovedparten fundet i december 2021, men der er stadig en rest tilbage på rammebesparelsen samt på besparelsen på decentral ledelse og administration i 2023 og frem.

For ikke at påvirke den drøftelse, der er i fagudvalgene vedrørende håndtering af ubalancen i 2023 anbefaler direktionen, at den resterende udmøntning af rammebesparelsen fra budget 2022 på 0,6 mio. kr. i 2023 (2023-PL) håndteres ved at nedskrive servicedriftspuljen med 0,6 mio. kr., og at besparelsen fra 2024 og frem indgår i den generelle budgetudfordring, ensbetydende med at der udarbejdes driftskorrektion for budget 2024-2027 på 0,5 mio. kr. (2024-PL).

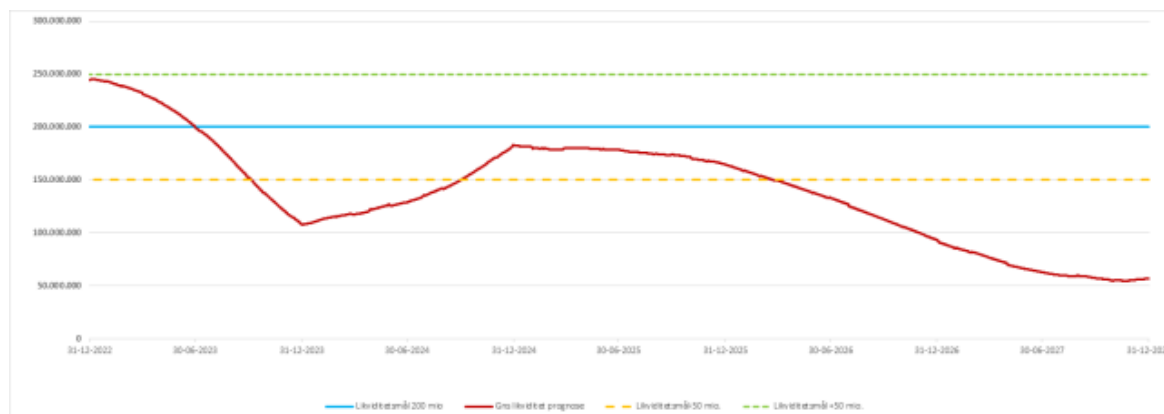
3.2 Udmøntning af besparelse på decentral ledelse og administration fra budget 2022

Derudover anbefaler direktionen, at restbesparelsen på decentral ledelse og administration i 2023 og frem på 1,3 mio. kr. (2023-PL) udmøntes ud fra en model, hvor alle områder med decentral ledelse og administration bidrager med undtagelse af hjemmeplejen. Hjemmeplejen friholdes som eneste enhed, da der har været et politisk fokus på, at der var et stort ledelsesspænd i hjemmeplejen. Såfremt den anbefalede udmøntning godkendes, indarbejdes denne i kommende månedsopfølgning.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2022 til ultimo 2027



Kurven er baseret på følgende hovedforudsætninger:

- Vedtaget budget 2023.
- Indarbejdede drifts- og anlægsoverførsler mfl. Fra 2022 til 2023 (154,8 mio. kr.).
- Forventet regnskab ultimo marts.
- Tillægsbevillinger til køb af Lounge og køb af Vingen – i alt ca. 25,2 mio. kr.
- Forventede overførsler af anlægsmidler fra 2023 til 2024. I månedsopfølgningen for februar var denne forudsat 50 mio. kr. På baggrund af det forventede anlægsforbrug er overførslen nu estimeret til at udgøre 89,7 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at udmøntning af besparelse på decentral administration samt rammebesparelse godkendes, jf. afsnit 3.1 – 3.2.
2. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14 - herunder udmøntning af besparelse på decentral administration samt rammebesparelse – en nettoopjustering på 150.000 kr. i 2023.
3. at der udarbejdes driftskorrekationer vedrørende udmøntning af restbesparelser på decentral administration samt rammebesparelse i budget 2024-2027, jf. afsnit 3.1 – 3.2.
4. at budgetterne til anlæg i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14 – herunder tidsforskydning af anlægsprojekter fra 2023 til 2024 - en nettonedjustering på 40.151.000 kr. i 2023, og at rådighedsbeløb samtidig frigives.
5. at budget til balanceforskydninger opjusteres med 5.000.000 kr. i 2023, jf. tabel 3 og bilag 14.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Malthe Jacobsen (Ø) stillede forslag om, at:

”Byrådet i Helsingør Kommune skriver et brev til Finansministeren og Social- og Ældreministeren med kopi til KL – Kommunernes Landsforening om de økonomiske udfordringer for kommunerne med stigende udgifter på det specialiserede socialområde.”

Forslaget blev vedtaget. Forslag til brev vil foreligge til byrådsmødet.

Ad 1:

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ad 2 og 3:

Indstillingerne anbefales.

Ad 4:

Indstillingen kan ikke anbefales. Dette skal indarbejdes i sammenhæng med det samlede anlægsbudget.

Ad 5:

Indstillingen anbefales.

Jf. beslutningen i sag nr. 14 (Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget 2023 – marts), skal der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling med følgende indhold:

- Budgetområde 823, hvor det beskrives, hvad 257.000 kr. fra Integrationsrådet fra budgetområde 722 skal finansiere, eller om beløbet skal gå i kassen.
- Handleplanen – ”Reducering af merudgifter energi”: Det skal nærmere beskrives, hvordan merudgifter på matrikler, der har en indtægt, finansieres af lejere og brugere via en højere takst, herunder hvordan omkostningen dækkes, hvis en højere takst ikke fuldt ud finansierer meromkostningen.

Bilag

- 1: Månedsopfølgning for marts 2023 - driftsoversigter
- 2: Klima- og Bæredygtighedsudvalget
- 3: By-, Plan- og Trafikudvalget
- 4: Kultur- og Turismeudvalget
- 5: Idræts- og Fritidsudvalget
- 6: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 7: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 8: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 9: Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 10: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2023 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. marts
- 11: Status på udmøntning budget 2023-2026
- 12: Månedsopfølgning for marts 2023 - anlægsoversigt
- 13: Månedsopfølgning for marts 2023 - anlægsopfølgning
- 14: Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning marts 2023
- 15: Udmøntning af decentral administrationsbesparelse

Punkt 16: Beslutning: Forslag om at tænde køleskabe i klasserne igen

23/26390

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede en række energibesparende tiltag på sit møde den 10. oktober 2022, herunder at køleskabe i klasselokaler skulle slukkes.

A og C stiller forslag om, at køleskabe i klasselokalerne igen må tændes.

Retsgrundlag

Der henvises til Byrådets beslutning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

A og C foreslår, at køleskabene igen kan tændes, så eleverne igen får mulighed for at opbevare deres madpakker på køl.

Der opfordres samtidig til, at køleskabe i klasselokalerne er energirigtige.

Økonomi/Personaleforhold

Siden Byrådets beslutning om at slukke køleskabene er energipriserne faldet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at køleskabene i klasselokalerne tændes igen.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Udvalget anbefaler, at der på skolerne igen gives mulighed for at have madpakker i køleskabe, således at det tilrettelægges så energioptimalt som muligt.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales med følgende bemærkning:

For at sikre energirigtige køleskabe til elevernes madpakker, skal køleskabene inden årets udgang overholde krav til energimærkning D (ny skala) / A+++ (gammel skala). Endvidere må køleskabene ikke indeholde fryser.

Punkt 17: Beslutning: Energirenoveringsprojekt - Borupgårdskolens tage

23/24701

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I helhedsrenoveringsplanen for Helsingør Kommunes skoler er det vurderet at renovere Borupgårdskolens tage nu. Tagene er dårligt isoleret, og derfor er skolen i vintermånederne svær at opvarme. Flere steder er taget utæt og der er vand indtrængen i bygningerne. Der er begyndende råddannelser i de lette vinduespartier. Der har været skimmelsvamp på nogle indvendig betonbjælker.

Nærmere undersøgelser har vist, at den eksisterende tagbelægning ikke kan genanvendes og derfor må skiftes.

Grundet krav om ny tagkonstruktion, stigende materialepriser og generelt højere priser, er eksisterende budget ikke tilstrækkelig til at løse opgaven.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til den videre proces vedrørende Borupgårdskolens tage.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes ønske om energioptimering.

Sagsfremstilling

Der blev i 2021 udarbejdet en helhedsrenoveringsplan for Borupgårdskolen, hvor bl.a. skolens tage blev visuelt forhåndsvurderet. Det blev konkluderet, at skolens paptage var i meget dårlig stand, og at de højst havde en levetid på ca. fem år.

I forbindelse med renovering af Borupgårdskolens tage har Helsingør Kommune gennemført uddybende undersøgelser af taget, herunder ved destruktive indgreb. Det har vist sig, at membranen under taget ikke er tapet eller klæbet i samlingerne og dampspærren er derfor ikke tæt.

Forudsætningen for projektet var, at membranen var tapet og der derfor kunne bygges oven på de eksisterende materialer uden videre. Denne løsning kan ikke lade sig gøre, da isolering og undertag skal fjernes for at membranen kan blive skiftet og monteres korrekt. Dette fordyrer projektet væsentligt og hvis projektet skal gennemføres i sin helhed vurderes prisen at være samlet 33,7 mio. kr.

At opgaven bliver en totaludskiftning skyldes, at risikoen for skader på eksisterende isolering og dampspærre er stor, hvis valget eksempelvis bliver en nedtagning af eksisterende tagpap, efterisolering, og montage af ny tagpap belægning, da arbejdet skal gøres og håndteres manuelt.

Renoveringen udføres over tre år, fordelt på tre etaper, i de ”varme” måneder, for at undgå en betragtelig meromkostning til vinterforanstaltninger, herunder fuld overdækning af byggeriet.

Helsingør Kommune har modtaget tilsagn om støtte på 4,8 mio. kr. til projektet fra Energistyrelsen.

Projektet udføres i tre etaper:

Etape 1: 3.902 m² med opstart i sommeren 2023 – finansieres af eksisterende budget på anlægsprojektet i 2023, 10,1 mio. kr.

Etape 2: 3.219 m² i 2024 – finansieres af eksisterende budget på anlægsprojektet i 2024, 6,0 mio. kr. samt tilførsel af budget fra puljen til planlagt vedligehold i 2024 på 1,5 mio. kr.

Etape 3: 7.004 m² - der lægges anlægsønske op på 16,2 mio. kr. til udførelse i 2025.

Økonomi/Personaleforhold

	2023	2024	2025
	Etape 1	Etape 2	Etape 3
Anlægsbevilling	10,1 mio. kr.	6,0 mio. kr.*	
Tilførsel fra Planlagt Vedligeholdelse		1,5 mio. kr.	
Anlægsønske			16,2 mio. kr.
I alt	10,1 mio. kr.	7,5 mio. kr.	16,2 mio. kr.

* Heraf finansieres 4,8 mio. kr. via støtte fra Energistyrelsen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at projektet i 2024 tilføres budget på 1.500.000 kr. til gennemførelse af etape 2 og at bevillingen finansieres af puljen til planlagt vedligehold i 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Tilbud på aftale om teknisk rådgivning og bistand - Udkast til udførelsestidsplan, inkl. plan for etapeopdeling

2: Anlægsforslag til 2025 825-010 - an825-010

Punkt 18: Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2022 og generalforsamling

23/27112

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på bestyrelsesmødet den 25. april 2023 godkendt årsrapport 2022.

Byrådet skal som enekapitalejer bemyndige borgmesteren med mandat til den ordinære generalforsamling, som endeligt skal godkende årsrapporten.

Retsgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Afholdelse af ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Dokumentation for reelle ejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen – ingen er på valg
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad pkt. 2.

Selskabets årsrapport for 2022 er revideret af PwC og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Årsrapporten fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen. Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på mødet den 25. april 2023 godkendt årsrapport 2022 (bilag 1).

Til generalforsamlingens orientering vedlægges Forsyning Helsingørs Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2022 (bilag 2).

Med beretningen opfylder Forsyning Helsingør kravene i årsregnskabslovens § 99a om rapportering af samfundsansvar, ligesom også forholdet i den nye ejerstrategi, hvorved det er fastlagt, at Forsyning Helsingør skal udkomme med en miljøberetning derved, er opfyldt.

Det indstilles til generalforsamlingen, at årsrapport 2022 godkendes.

Ad pkt. 3.

Selskabets resultat efter skat for 2022 udgør et overskud på 9,5 mio. kr., hvilket er på budgetniveau.

Resultatet stammer primært fra aktiviteterne indenfor el aktiviteter.

Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Det indstilles til generalforsamlingen at overføre resultatet til egenkapitalen.

Ad pkt. 4.

Bestyrelsen oplyser, at selskabet har undersøgt den indhentede dokumentation om selskabets reelle ejere, jf. selskabslovens § 58a, stk. 4. Undersøgelsen har ikke givet bestyrelsen eller revisor anledning til bemærkninger, idet de allerede registrerede oplysninger fortsat er nøjagtige og aktuelle.

Det indstilles til generalforsamlingen at tage orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 5.

I henhold til vedtægterne § 8 er der ingen af bestyrelsens medlemmer på valg.

Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt for perioden 2022 til 2025 og er efterfølgende indsat på en generalforsamling. Der blev valgt 2 medarbejdervalgte, 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer samt 4 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Forsyning Helsingør A/S samt alle datterselskaberne.

Ad pkt. 6

I henhold til vedtægterne § 11 vælges revisor for 1 år ad gangen. Bestyrelsen foreslår at genvælge PwC som koncernens revisor.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 30. maj 2023 med følgende mandat:

- a) At selskabets årsrapport godkendes.
- b) At selskabets resultat overføres til egenkapitalen.
- c) At orientering vedr. dokumentation om selskabets reelle ejere foretages.
- d) At selskabets revisor PwC genvælges som koncernens revisor.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Årsrapport for 2022

2: Beretning om Miljø- og samfundsansvar 2022

Punkt 19: Beslutning: Årsregnskab 2022 plejehjemmet Kristinehøj

23/23098

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2022 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2022. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2022 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Mer- /mindreforbrug*
I alt Kristinehøj	35.960.523	36.289.283	328.760

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Det samlede mindreforbrug er på 328.760 kr. i regnskab 2022. I regnskab 2022 er der et overført mindreforbrug fra tidligere år på 1.046.740 kr., der er således forbrugt 717.980 kr. af tidligere års opsparede mindreforbrug i 2022. Plejehjemmet Kristinehøj har i 2022 haft en planlagt udskiftning af køkkener i fællesopholdsrummene. I den forbindelse har der været ekstraudgifter både til løn, men også uforudsete udgifter i forbindelse med udskiftningen af køkkenerne i boenhederne.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2022 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringssvar - Seniorrådet Årsregnskab 2022 plejehjemmet Kristinehøj

Punkt 20: Beslutning: Godkendelse af fremtidigt cafétilbud og leverandøraftale på Hamlet

23/12836

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det Danske Madhus har meddelt Helsingør Kommune, at de på sigt ønsker at ophøre med driften af caféen på Hamlet.

Det Danske Madhus flyttede i 2022 deres produktion af mad fra lokalerne på Hamlet til Albertslund og samme år solgte Helsingør Kommune sin aktieandel af Det Danske Madhus på 49 % af aktieselskabet. Driften af Café Hamlet i lokalerne på Kronborgvej 1C har været en del af denne "Leverandøraftale" med Det Danske Madhus.

Økonomiudvalget har den 22. november 2021 besluttet, at en café til seniorer og ældre, som opfylder behovet for mad til brugerne af Aktivitetscentret Hamlet og beboere på Hamlet skal opretholdes.

Nordsjællands Catering driver deres forretning i køkkenet på Hamlet. Administrationen har haft en overordnet drøftelse med Nordsjællands Catering, som er interesseret i at overtage driften af caféen fremover.

Med denne sag skal Byrådet beslutte hvilke kriterier der skal være for et fremtidigt tilbud og om caféen på Hamlet skal drives med eller uden tilskud til Nordsjællands Catering som ny forpagter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og servicelovens § 79 om, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsen understøtter Helsingør Kommunes Politik for et værdigt ældreliv 2023-26.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Caféen på Hamlet fungerer som en naturlig og integreret del af Aktivitetscentret Hamlet (med 500 medlemmer). Beboerne i ældreboligerne på Hamlet har tidligere spist i caféen, men at antallet af beboere er faldet fra 29 til 10 beboere i 2023.

1.1. Økonomisk historik

Omsætningen i caféen på Hamlet har de seneste 5 år været nedadgående ikke mindst pga. nedlukningen under Covid-19. I 2018 var omsætningen således på 0,9 mio. kr. og i 2022 var den faldet til lige under 0,3 mio. kr. som det fremgår af nedenstående tabel.

Helsingør Kommune har alle år givet et tilskud til driften af cafeen på Hamlet som i 2023 er på 1.012.000 kr. årligt, jf. hovedaftale mellem Helsingør Kommune og Det Danske Madhus af 2005 og nedenstående tabel.

Det Danske Madhus har i 2022 betalt 10.282 kr. pr. måned i husleje for cafeen på Hamlet. Dette vurderes fortsat at være udtryk for den gældende markedsleje.

Driften af cafeen på Hamlet har i perioden 2018-2019 udvist netto merindtægter på hhv. 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr., mens der for årene 2020 til 2022 er netto merudgifter på hhv. 0,5 mio. kr., i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022, dette på trods af driftstilskuddet fra Helsingør Kommune, som i 2022 var på 980.000 kr.

I tabel 1 er der et samlet overblik over ovenstående udvikling og sammensætning.

Tabel 1. Cafe på Hamlet - udgifter og indtægter 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Balance i omsætningen	-14.299	-52.469	660.619	856.314	695.382
Det Danske Madhus -indtægt ved cafe-salg	-918.133	-977.362	-284.622	-103.105	-285.145
Det Danske Madhus Café - udgifter (driftstilskud fra Helsingør Kommune)	903.834	924.893	945.241	959.419	980.526
Det Dansk Madhus - husleje for cafeen	-123.384	-123.384	-123.384	-123.384	-123.384
Samlet nettoudgift for Helsingør Kommune *	-137.683	-175.853	537.235	732.930	571.998

*) merindtægter angives med - og merudgifter angives med +

2. Forslag til fremtidig drift af caféen på Hamlet

Administrationen har i foråret 2023 undersøgt forskellige muligheder for at fortsætte den fremtidige drift af caféen herunder drift fra et kommunalt køkken. Denne forundersøgelse viste at drift fra et kommunalt køkken krævede for mange ressourcer ift. ekstra personale og transport af maden. På baggrund af samlet set og påviste den, at Nordsjællands Catering vil kunne opfylde nedenstående kriterier bedst muligt og med den bedste økonomi for kommunen.

På baggrund af denne undersøgelse og drøftelserne med Nordsjællands Catering har administrationen udvalgt to forslag til, hvordan den fremtidige drift af caféen kan videreføres med Nordsjællands Catering som leverandør. Disse forslag fremgår af punkt 2.2.1. og 2.2.2. Da Nordsjællands Catering råder over køkkenet på Hamlet, har de rammerne til at drive caféen på Hamlet videre.

I begge forslag indgår følgende kriterier for driften, der imødekommer de nuværende behov fra brugerne af caféen.

2.1. Kriterier for et fremtidigt tilbud

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at der ud fra de nuværende behov hos brugerne opstilles følgende kriterier for et fremtidigt tilbud:

2.1.1. Åbningstid i dagtimerne

Den nuværende åbningstid i caféen er kl. 8-14. Ud fra det nuværende behov bør åbningstiden ændres til kl. 10.00-13.00. I dette tidsrum er der en medarbejder, der serverer frokosten. Hvis Aktivitetscentret Hamlet har behov for mad og drikke fra caféen uden for dette tidsrum, kan det stilles frem i køkkenet til selvafhentning.

2.1.2. Prisniveau, som ikke ligger over niveauet på kommunens plejehjem

Da målgruppen for caféen vil være seniorer og ældre anbefaler Center for Sundhed og Omsorg, at prisniveauet vil svare til de priser, som borgere på kommunens plejehjem betaler for lignende tilbud. Det vil fx betyde, at en portion varm frokost koster max 61 kr. og en dessert 20 kr. Nordsjællands Catering kan i øjeblikket tilbyde en portion varm frokost til 45 kr.

2.1.3. Frokost med fokus på ældres ernæringsbehov

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at det kommende tilbud består i at servere et frokosttilbud, der opfylder behovet for ernæring og sundhed for seniorer og ældre.

Leverandøren skal opfylde kommunens anbefalinger og kvalitetsstandarder for ernæring til ældre.

2.2. Forpagtning ved Nordsjællands Catering

Ved forpagtning med Nordsjællands Catering kan Helsingør Kommune stille krav om rammer og vilkår for driften via en kontrakt.

Det kan være nødvendigt at yde et tilskud efter servicelovens § 79 til forpagteren, hvis det ikke er muligt at drive caféen uden underskud på grund af kommunens krav og vilkår (som beskrevet under *punkt 2.1*). Et tilskud vil bero på en forhandling med Nordsjællands Catering.

Ved forpagtning overtager Nordsjællands Catering driften af caféen og vil betale en fastsat husleje. Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at Nordsjællands Catering skal betale husleje på det samme niveau som den nuværende forpagter (Det Danske Madhus), da dette svarer til gældende markedsleje.

Nordsjællands Catering driver caféen for egen regning og risiko.

2.2.1. Forpagtning ved Nordsjællands Catering med kommunalt tilskud

En mulighed er at fastholde de nuværende aftaler og betingelser for driften. Den økonomiske historik fra tidligere forpagtning viser, at det kan være svært at drive caféen uden underskud på grund af kommunens krav og vilkår (som beskrevet under *punkt 2.1*).

Det kan derfor blive nødvendigt at yde et tilskud til driften. Et tilskud vil bero på en forhandling med Nordsjællands Catering og vil max svare til det tilskud, der ydes til Det Danske Madhus i dag (jf. tabel 1).

Kommunen kan ifølge Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen kan derfor forhandle et tilskud direkte med Nordsjællands Catering. Forpagtningen skal derfor i givet fald ikke i offentligt udbud.

2.2.2. Forpagtning ved Nordsjællands Catering uden kommunalt tilskud

Nordsjællands Catering vil være interesseret i at drive caféen uden et kommunalt tilskud, hvis de som del af aftalen får mulighed for at anvende lokalet "Rundingen" på Hamlet til private selskaber 1-2 gange pr. måned. Hvis kommunen ikke yder tilskud til driften, og lejen er fastsat til markedsniveau, kan kommunen lovligt tillade en forpagter at anvende caféen til almindelig drift, som følge af overskudskapacitet. Udleje som følge af overskudskapacitet skal ikke udbydes offentligt men kan tilbydes direkte til en lejer. Kommunen kan via forpagtningskontrakten aftale rammerne for driften.

I øjeblikket benyttes dette lokale primært af medlemmerne i Aktivitetscentret Hamlet og enkelte foreninger i kommunen.

Administrationen vurderer, at Centerrådet på Aktivitetscentret Hamlet vil forholde sig positivt til denne løsning.

Økonomi/Personaleforhold

Begge forslag vil give en besparelse for Helsingør Kommune i forhold til den nuværende drift af caféen på Hamlet.

1. Økonomi med Nordsjællands Catering som forpagter – med tilskud

Uden det ekstra lokale til selskaber kan det blive nødvendigt at give et tilskud til Nordsjællands Catering som forpagter, hvis økonomien skal balancere med den nuværende omsætning. Det vil bero på en forhandling, hvis det bliver den løsning, der vælges og vil max svare til det tilskud, der ydes til Det Danske Madhus i dag (jf. tabel 1).

Administrationen foreslår et tilskud på omkring 250.000 kr. årligt. efter dialog med Nordsjællands Catering.

Ved stigende omsætning vil tilskuddet fra Helsingør Kommune formentlig kunne nedsættes. Det vil i givet fald kunne ske enten på baggrund af et på forhånd fastsat niveau for omsætning eller via forhandling med forpagteren.

Med dette forslag vil kommunen få en årlig udgift på differencen mellem lejeindtægt (123.000 kr.) og tilskuddet (250.000 kr.) på 127.000 kr. årligt.

Dette forslag giver en samlet besparelse på 762.000 kr. for Helsingør Kommune ifht den nuværende drift af caféen jf. tabel 2.

2. Økonomi med Nordsjællands Catering som forpagter – uden tilskud

Med dette forslag vil Helsingør Kommune få en årlig lejeindtægt på 123.384 kr. ud over en besparelse på det tilskud, der tidligere er ydet.

Der vil være en udgift forbundet med Nordsjællands Caterings brug af lokalet ”Rundingen” på Hamlet, ifm. rengøring efter afholdelse af 1-2 selskaber pr. måned med anslået 33.600 kr. årligt.

Dette forslag giver en samlet besparelse på 978.400 kr. for Helsingør Kommune ifht den nuværende drift af caféen jf. tabel 2.

Tabel 2: Fremtidig besparelse, med og uden tilskud			
Forslag 1: Forpagtning med tilskud		Forslag 2: Forpagtning uden tilskud	
Nuværende tilskud	1.012.000	Nuværende tilskud	1.012.000
Husleje indtægt	123.000	Husleje indtægt	123.000
Netto merudgift	889.000	Netto merudgift	889.000
Fremtidig tilskud	250.000	Fremtidig tilskud	0
Merudgifter til rengøring	0	Merudgifter til rengøring	33.600
Husleje indtægt	123.000	Husleje indtægt	123.000
Netto merudgift	127.000	Netto merudgift	-89.400
Besparelse	762.000	Besparelse	978.400

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at kriterier for fremtidig drift af café på Hamlet godkendes.
2. at Byrådet godkender at caféen på Hamlet drives videre med Nordsjællands Catering uden tilskud til Nordsjællands Catering.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Indstillingerne anbefales.

Udvalget bemyndiger administrationen til at forhandle åbningstider på plads.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Høringssvar Seniorrådet - Godkendelse af fremtidigt cafétilbud og leverandøraftale på Hamlet

Punkt 21: Beslutning: Godkendelse af høringssvar til sundhedsaftale 2024-2027

23/25997

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

De 29 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden skal indgå en sundhedsaftale for perioden 2024-2027. Aftalen skal styrke samarbejdet om de borgere, som har forløb på tværs af sektorerne. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) har den 14. april 2023 besluttet at sende bilagte udkast i høring med frist for bemærkninger den 9. juni 2023.

Høringsudkastet bygger ovenpå og viderefører de gode erfaringer fra tidligere aftale mht. enkeltheden, visioner og fokusområderne Børn og unges sundhed; Borgere med psykisk sygdom; samt Ældre og borgere med kronisk sygdom. Udkastet er tilpasset den nye samarbejdsstruktur med sundhedsklynger og SSU har ønsket tilføjet et øget fokus på forebyggelse og det fælles populationsansvar.

Der har været bred involvering af relevante og berørte parter i udarbejdelsen af sundhedsaftalen, bl.a. de fem sundhedsklynger, brugerrepræsentanter, de faglige organisationer og patientforeningerne.

Fra kommunal side er der i processen lagt vægt på at videreføre de gode erfaringer, enkeltheden, relevant involvering af brugerrepræsentanter samt forebyggelse.

Helsingør Kommune er inviteret til at afgive høringssvar på Samarbejdsudvalget udkast til sundhedsaftale 2024-2027. Udkast til høringssvar fra Helsingør Kommune er vedlagt til drøftelse og godkendelse i Omsorgs- og Sundhedsudvalget. Sagen skal ligeledes til drøftelse og godkendelse i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget her i maj, og efterfølgende godkendes i Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om ændring af Sundhedsloven per 1. juli 2022.

Aftale om nærhed og sammenhæng (sundhedsklynger) indgået i juni 2021 mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 Lev Livet - hele livet samt Helsingør Kommunes politik for et værdigt ældreliv 2023-2026.

Sagsfremstilling

Kommuner, almen praksis og region løfter forskellige opgaver på sundhedsområdet. Men mange borgere har behov for indsatser på tværs af sektorgrænserne, hvor det er en fælles opgave at sikre en sammenhængende indsats gennem et velfungerende og forpligtende samarbejde. Sundhedsaftalen udgør rammen for dette samarbejde og gælder for en 4-årig periode.

Det politiske ansvar for arbejdet med Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), som er sammensat af politiske repræsentanter fra kommunerne, regionen og almen praksis.

Sundhedsaftalen for 2024-2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Aftalen er enkel og fleksibel, hvilket betyder, at de konkrete initiativer defineres nærmere i aftaleperioden med input fra fagfolk, forskere, brugere og politikere.

Fælles visioner

- Styrket sammenhæng i borgerens forløb
- Mere lighed i sundhed
- Tættere samspil med borgeren
- Bedre brug af ressourcerne

Fokusområder for fælles udvikling

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

Sundhedsaftalen konkretiseres og implementeres i de organisatoriske rammer for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i regionen. Det vil først og fremmest sige i Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU), sundhedsklyngerne og den administrative gruppe Tværsektoriel Strategisk Styregruppe (TSS).

1. Fælleskommunale ønsker

Kommunerne vurderer ikke, at arbejdet med tidligere sundhedsaftale er færdiggjort, bl.a. grundet Covid-19, og derfor bakkes op om at bygge ovenpå gode erfaringer, herunder at videreføre visioner og fokusområder.

Særligt bakker kommunerne op om:

1. Prioritering af børne- og ungeområdet i gensidig respekt for hinandens tilbud, visitationsansvar mv.
2. Understøttelse af sundhedsklyngernes populationsansvar og det lokale politiske handlerum
3. At forebyggelse bliver tænkt ind i alle indsatser, som et tværgående tema
4. Prioritering af psykiatrien og udsatte borgere
5. Fælles fokus på prioritering af knappe ressourcer på tværs af sundhedsvæsenet.

2. Helsingør Kommunes bemærkninger

Helsingør Kommune tilslutter sig de fælleskommunale ønsker og tilføjer i høringssvaret, at det i Helsingør Kommune er særligt relevant, at konkrete forslag til nye, specifikke tværsektorielle indsatser inden for sundhedsaftalens fokusområder

løbende skal kunne udvikles, afprøves og implementeres, da dette netop er tilfældet og intentionen i det nyetablerede sundhedshus.

Økonomi/Personaleforhold

I høringssvaret påpeges, at det er en forudsætning, at kommunerne tilføres den nødvendige økonomi for at indfri sundhedsaftalens mål.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter høringsfristens udløb den 9. juni 2023 udarbejder SSU-sekretariatet endeligt forslag til den kommende sundhedsaftale til godkendelse i SSU den 13. oktober 2023. Herefter skal den endelige sundhedsaftale politisk godkendes i regionen og i de 29 kommuner inden 1. januar 2024.

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2024-2027 godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringsudkast til Sundhedsaftale 2024 -2027

2: høringssvar udkast til sundhedsaftale 2024-2027

3: Høringssvar - Seniorrådet Godkendelse af høringssvar til sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 22: Beslutning: Muraleri ved Simon Spies Plads

22/662137

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Udvalget skal tage stilling til, hvad der skal ske med muraleriet med motiv af Simon Spies, efter hærværk med overmaling og graffiti.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Der er udøvet hærværk med overmaling og graffiti på et muraleri med motiv af Simon Spies på Simon Spies Plads.

Muraleriet er udført i 2019 af den hollandske streetart-kunstner Ruben Poncia.

Det fremgår af kontrakten med kunstneren, at værket har midlertidig karakter, og at arrangøren (Helsingør Kommune) har ret til at reparere eller overmale værket i tilfælde af slid og ælde, ulykker og hærværk.

Udvalget har drøftet sagen på møde den 6. december 2022 og den 7. februar 2023.

Der henvises til tidligere fremsendte mødemateriale og referater.

Kommunens eksterne rådgiver på muralerier har vurderet, at graffitien ikke kan afrensnes, uden at maleriet tager skade.

Living Invest har – som en second opinion – fremsendt en foreløbig vurdering foretaget af Cortex Facaderens ApS direkte til udvalget. Heraf fremgår bl.a., at:

- ”Afrensning af graffiti, renholdelse og vedligeholdelse er vanskelig.”
- ”[Cortex foreslår] et mindre prøveforløb, hvor vi renser et hjørne af afdækningen for mos og algevækst samt graffitiens på et lille område på begge sider af trappen væk fra pladsen, dels på sølvgrå, dels på den sorte spraymaling. Prøverne har primært til hensigt at fastlægge at rensning kan lade sig gøre uden at ødelægge den underliggende overflade væsentlig.”
- ”Prøverne vil koste ca. kr. 4.000 og den efterfølgende afrensning af graffiti afdækninger mm. Ca. 15.000 (ex moms)”
- ”[Cortex’ konklusion er] at graffiti sandsynligvis kan fjernes, afdækningerne kan renses og vægmaleriet kan vaskes forsigtigt og at det vil efterlade et pænere og indbydende udtryk. Afrensningen vil dog ikke ændre på den igangværende nedbrydning af overfladen vægkunsten er malet på.”

2. Håndtering

Udvalget skal tage stilling til håndtering:

A. Overmaling

C og B har fremsat følgende forslag:

Muren ud mod Stengade ved Simon Spies Plads males/kalkes hvid, indtil der er taget stilling til, evt. hvilken ny kunstnerisk udsmykning der skal op på muren.

Kultur- og Turismeudvalget vil derefter tage stilling til, om Helsingør Kommunes kunstneriske ungdomsmiljø evt. skal have mulighed for at udsmykke muren.

Såfremt ovenstående forslag godkendes, vil administrationen:

- sikre, at maleriet overmales hurtigst muligt
- vende tilbage til udvalget på senere tidspunkt med forslag til praktisk håndtering af evt. ny kunstnerisk udsmykning til udvalgets stillingtagen.

Overmaling vurderes at koste i størrelsesordenen 10.000 kr.

B. Afrensning

Alternativt kan udvalget bede administrationen gå videre med afrensning af murmaleriet.

Administrationen vil i første omgang få foretaget et prøveforløb mhp. at få undersøgt, hvilken skade afrensning gør på maleriet.

Ifølge Cortex Facaderens ApS koster prøveforløb ca. 4.000 kr. og afrensning ca. 15.000 kr. (ex moms).

Det bemærkes, at der – ifølge kommunens eksterne rådgiver og Cortex – er usikkerhed om, hvilken tilstand afrensning vil efterlade maleriet i, ligesom der alt andet lige må vurderes at være risiko for ny graffiti/hærværk.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i 2023 afsat 112.000 kr. til vedligeholdelse af eksisterende murmalerier, herunder antigraffitibehandling. A) Overmaling eller B) Afrensning vil blive finansieret herfra.

Kommunen har i dag i alt 14 murmalerier, hvoraf 5 er antigraffitibehandlede.

Der udarbejdes årligt en plan for løbende rengøring, reparation mm. Som led i det løbende vedligehold og inden for den økonomiske ramme vil de resterende 9 malerier også blive antigraffitibehandlede.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget beslutter, om administrationen skal gå videre med enten

A) Overmaling

eller

B) Afrensning

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 09-05-2023

Ad A):

Et flertal, Knud Mogensen (B), Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler overmaling.

Ad B):

Silas Drejer (A) og Thomas Kok (UP) anbefaler afrensning.

Betina Svinggaard (A) undlod at stemme.

Herefter begærede Silas Drejer og Thomas Kok sagen i Byrådet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler indstilling A.

Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D) Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Punkt 23: Beslutning: Ligestillingsredegørelsen 2023

22/662316

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Alle kommuner, regioner, ministerier og statslige institutioner med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Helsingør Kommune indberettede sidst i 2020.

Ligestillingsredegørelsen skal vedtages af Byrådet, inden redegørelsen sendes til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Udkast til Ligestillingsredegørelse 2023 for Helsingør Kommune fremlægges til Økonomi- og Erhvervsudvalget med det formål at godkende, at redegørelsen sendes videre til politisk behandling og endelig godkendelse i Byrådet.

Sagen har været drøftet i H-MED den 30. marts 2023.

Retsgrundlag

Ligestillingsloven § 5 og 5a

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

Helsingør Kommunes ligestillingspolitik.

Sagsfremstilling

I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at informere borgere, organisationer, politikere og andre interesserede om de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling mellem kønnene, herunder mere præcist:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Spørgsmålene i Ligestillingsredegørelsen omhandler Helsingør Kommunes politikker og indsatser på personaleområdet eksempelvis kønsfordeling i deltid/fuldtidsbeskæftigelse og kønsfordeling i ledelse. Derudover er der i 2023-redegørelsen særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt.

Helsingør Kommune har i sin besvarelse af Ligestillingsredegørelsen valgt at fremhæve forskellige elementer fra kommunens ligestillingspolitik.

Det fremgår af KRL-data i Ligestillingsredegørelsen, at Helsingør Kommune for så vidt angår kønsfordeling i ledelse, i personalet som helhed og mellem deltidsansatte kvinder og mænd efter antal arbejdstider ikke afviger væsentligt fra gennemsnittet på tværs af alle kommuner.

Det samme gør sig gældende på kønssammensætning ved besøg af almen praktiserende læge (2021), psykologbesøg (2021) samt brug af kommunal genoptræning. Middelalderen for kvinder og mænd i Helsingør Kommune adskiller sig heller ikke væsentligt fra middelalderen på landsplan.

I besvarelsen fremhæves projektet ”Rigtige Mænd” fra Center for Sundhed og Omsorg. Projektet har til formål at hjælpe overvægtige mænd ind i et fællesskab, hvor der gennem coaching, madlavning og fysiske aktiviteter er fokus på at opnå en sundere livsstil og større livskvalitet.

Talkilden nævnes som en analytisk platform til ledelsesinformation for udvalgte ansatte i Helsingør Kommune, bl.a. i forhold til kønsfordeling mellem mænd og kvinder i ledende stillinger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Resultaterne fra ligestillingsredegørelsen vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Ligestillingsredegørelsen 2023 godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Indberetningsskema Ligestillingsredegørelsen 2023 endelig.pdf

Punkt 24: Orientering: Skoleprognose 2023

23/23391

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2024-2033.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 4 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2022/23 til 2032/33.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

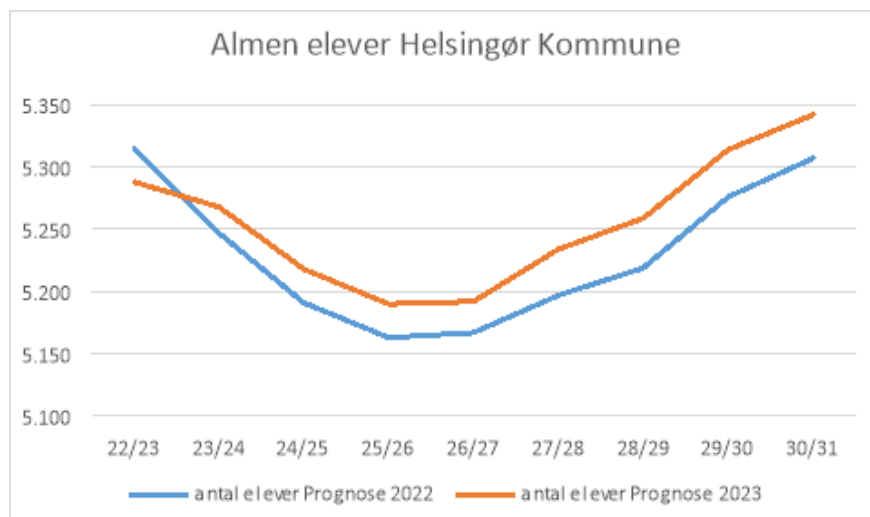
Befolkningsprognosen kan ikke fange pludselige boom på ejendomsmarkedet, eller hvis området pludselig bliver mere populære hos børnefamilierne. Befolkningsprognosen kan heller ikke fange en pludselig eller unormal udskiftning, der sker i den eksisterende boligmasse det pågældende år, først de efterfølgende år vil det blive en del af områdets historik.

I befolkningsprognosen er indregnet ukrainske flytningen der pt. opholder i Helsingør Kommune.

Pr. januar 2023 var der i alt 7.409 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2024 er steget med 14 børn og unge, mens antallet i 2031 forventes at være steget med 397 svarende til 5,2 pct. siden 2023 til i alt 7.806 børn og unge.

Samlet set forventes et lille fald i 2025 i aldersgruppen 5-15 år og fra 2026 og fremover udelukkende en stigning i antallet af børn og unge.

Den forventede udvikling af antal elever fremgår af figur 1.



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 1 en stigning i antal almen elever på Espergærde Skole, Hellebækskolen og Hornbæk Skole og et fald i antal almen elever på Helsingør Skole og Tikøb Skole.

Tabel 1. Forventet udvikling i antal almen elever pr. skoledistrikt.

Almen elever	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31
Espergærde Skoler	1.553	1.562	1.588	1.596	1.634	1.668	1.676	1.705	1.724
Hellebækskolen	648	639	651	650	646	665	679	700	706
Helsingør Skole	1.515	1.502	1.477	1.466	1.432	1.428	1.420	1.435	1.439
Hornbæk Skole	437	472	490	496	504	518	523	531	535
Skolerne i Snekkersten	890	876	847	829	824	825	834	849	854
Tikøb Skole	144	139	143	141	143	141	144	144	144
Ungdomsskolens 10.	43	52	50	50	52	45	47	39	44
I alt prognose 2023	5.230	5.242	5.246	5.228	5.235	5.290	5.323	5.403	5.446

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2023/24 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.242 skoleelever.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Når de faktiske elevtal den 5. september er kendt, lægges de ind i skolernes budgetter sammen med konsekvenserne af ændringer i prognosetallene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

At orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Orientering foretaget.

Bilag

Helsingør - skoleprognose 2023

Punkt 25: Eventuelt

22/558072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Intet at bemærke.

Punkt 26: Orientering: Kommende sager

22/558071

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Revidering af samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		
Budgetforslag 2024-2027	Økonomi og Ejendomme	14-06
Mageskifte med almenbolig-areal ved Rasmus Knudsens Vej	By, Land og Vand	14-06
Godkendelse af skema C for fremtidens almene boliger, afd. Dalen/Birkebo III	By, Land og Vand	14-06/21-08
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	21-08
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	2-10
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Orientering foretaget.

Punkt 27: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

22/558070

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Intet at bemærke.

Punkt 28: Beslutning: Effektivering af besparelser på sundheds- og omsorgsområdet i 2023

23/2566

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Direktionen har vurderet, at der er behov for at foretage en økonomisk opbremsning i 2023 med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og bringe det forventede regnskab markant tættere på vedtaget budget 2023. En opbremsning med budgetreduktioner i 2023 vil herudover have effekt for budget 2024 og frem, hvilket alt andet lige vil betyde, at der skal foretages færre besparelser i budgetprocessen for 2024 end eller forventet. Grebet svarer reelt til at fremrykke brugen af dele af råderumskataloget for 2024.

Budgettet er for hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget genåbnet og vil blive behandlet under dette punkt. Administrationen fremlægger med denne sag konkrete forslag til reduktioner inden for udvalgets områder.

For at sikre fremdrift i budgetoverholdelsen, har administrationen i tiden frem mod maj proaktivt anvendt ledelsesforpligtelsen til at sikre budgetoverholdelse gennem administrative beslutninger på de pågældende udgiftsområder (jf. den månedlige ledelsesrapportering maj 2023).

Center for Sundhed og Omsorg forventer til den månedlige ledelsesrapportering pr. marts 2023 et samlet merforbrug 14,1 mio. kr. på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets to budgetområder. Merforbruget skyldes altovervejende, at flere borgere er kommet på plejehjem end forudsat i budgettet for 2023.

Med denne sag fremlægger Center for Sundhed og Omsorg forslag til opbremsning af aktiviteter for i alt 6,4 mio. kr., som alene vil have virkning i 2023.

Derudover fremlægges fremrykninger af råderumsforslag til budget 2024-2027, der vurderes at kunne have hel eller delvis effekt fra andet halvår 2023.

Derudover fremlægges muligheder for at tilbageholde forbrug inden for budgetområde 621.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har betydning for udmøntning af følgende politikker:

- Politik for et værdigt ældretilv 2023-2026
- Sundhedspolitikken *Lev livet - hele livet* 2023-2030

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder 619 og 621 forventes i 2023 et samlet underskud på 14,1 mio. kr. primært som følge af flere borgere på plejehjem end forudsat ved budget 2023 samt manglende indtægter fra salg af hjemmepleje vedrørende udenbys borgere på besøg i Helsingør Kommune.

1. Plejehjemspladser

I budget 2023-2026 er der forudsat et stigende antal borgere på plejehjem på baggrund af plejhjemskapacitetsanalyse og åbningen af friplejehjem på Esrumvej.

Der er således afsat 12,5 mio. kr. yderligere til plejhjemspalder i 2024, og yderligere 1,25 mio. kr. i 2025 og 2026.

619 - Omsorg og Ældre	ø619-001	Udvidet plejeboligkapacitet ifm. åbning af friplejeboliger i 2023	6.250	18.750	20.000	20.000
-----------------------	----------	---	-------	--------	--------	--------

I plejhjemskapacitetsanalysen var det vurderet, at der i 2022 ville være en mangel på 47 pladser, mens der i 2023 ville være et overskud på 8 og i 2024 et underskud på 7 stigende i 2025 til et underskud på 22 og i 2026 til et underskud på 36.

I den nye prognose fra 2023 ses en mindre stigning i antallet og ældre og dermed et større behov for plejhjemspalder. Der ses et overskud på 1 i 2024 og i 2025 et underskud på 12, stigende i 2025 til et underskud på 28 og i 2026 på 48, jf. bilag 4.

I 2022 var der en stigende venteliste på plejhjemspalder, og der var et underskud på køb og salg af pladser på 7,4 mio. kr., som blev dækket ind af mindreforbrug på andre områder.

Budgettet til plejhjemspalder var således også for lavt i forhold til behovet i 2022, og det samme gør sig gældende i 2023 med en forøgelse af underskuddet.

Ventelisten til plejehjem er i 2023 reduceret markant til 7 borgere på garantiventelisten (april) (mod 19 borgere i april 2022), hvilket indikerer, at der kan være tale om en forskydning af behovet for pladser i forhold til det afsatte budget.

Hvis der alene er tale om en forskydning af behovet mellem årene vil den vedtagne budgetforøgelse til plejhjemspalder på yderligere 12,5 mio. kr. i 2024 dække underskuddet. Dette forudsætter imidlertid, at der ikke sker yderligere tilvækst i de kommende måneder.

Med den usikkerhed der vil være i forhold til at forudsige det egentlige forbrug af pladser og den samtidige lidt større vækst i antallet af ældre, er der behov at følge udviklingen nøje.

2. Salg af hjemmepleje

Der ses at være et mere permanent underskud vedrørende salg af hjemmepleje til udenbys borgere. Nedgangen i visiterede timer, som Hjemmeplejen leverer til udenbys borgere på besøg i kommunen, er opvejet af stigning i visiterede timer til kommunens egne borgere.

I kommunens budgettildelingsmodel for Hjemmeplejen, er det forudsat, at der kompenseres for ændringer i visiterede timer, herunder ændringer vedrørende køb og salg af hjemmepleje ved tillægsbevilling i indeværende år og budgettildeling i efterfølgende.

3. Muligheder for fremrykning af råderumsforslag

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet et råderumskatalog til budget 2024-2027 (bilag 1 og 2), som fremlægges for Omsorgs- og Sundhedsudvalget på udvalgets budgetmøde den 6. juni 2023. Råderumskataloget er fortsat under udarbejdelse. I forbindelse med genåbning af centerets 2023 budgetter, har centeret vurderet, at en række råderumsforslag kan effektueres (helt eller delvist) i indeværende år og dermed bidrage til at bringe budgettet nærmere balance. Herudover er der råderumsforslag, der ved en igangsættelse i 2023 kan opnå fuld effekt i 2024, da forslagene er forbundet med f.eks. opsigelsesvarsel.

Tabellen nedenfor er en oversigt over de råderumsforslag 2024-2027, som Center for Sundhed og Omsorg vurderer kan igangsættes i 2023 og hvor stor den beregnede besparelse vil være i 2023 og fremadrettet.

Tabel 1. Råderumsforslag 2024-2027 med mulighed for effektivering i 2023

<i>Nr. i råderums- katalog</i>	<i>Titel</i>	<i>Konsekvens</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
r619-009 (afsnit 2.1.)	Øget egenbetaling på "hovedret" til hjemmeboende borgere	Besparelse (service)	0	-120	-120	-120	-120
r619-012 (afsnit 2.2.)	Nedlæggelse af organisations- og udviklings- funktionen på HRT	Besparelse (service)	0	-314	-314	-314	-314
r619-024 (afsnit 2.3.)	Nedlæggelse af supplerende aktiviteter for borgere på døgn (HRT)	Besparelse (service)	0	-300	-300	-300	-300
r619-017 (afsnit 2.4.)	Fuld egenbetaling på madservice på frokost i eget hjem	Besparelse (service)	0	-929	-929	-929	-929

r619-008 (afsnit 2.5.)	Omlægning af sygeplejefaglig indsats efter udskrivelse fra hospitalet	Besparelse (service)	-200	-800	-800	-800	-800
r619-005 (afsnit 2.6.)	Nedlæggelse af forløbsprogrammer for borgere med kroniske smerter	Besparelse (service)	-26	-52	-52	-52	-52
r619-015 (afsnit 2.7.)	Reduktion til 55 døgnpladser	Besparelse (service)	-444	-2.751	-5.501	-7.564	-7.564
r619-004 (afsnit 2.8.)	Reducering til 1 bad ugentligt på plejehjem	Besparelse (service)	-308	-617	-617	-617	-617
r619-003 (afsnit 2.9.)	Reducering til 1 bad ugentlig i hjemmeplejen	Besparelse (service)	-333	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
<i>I alt</i>			<i>-1.311</i>	<i>-8.373</i>	<i>-11.123</i>	<i>-13.186</i>	<i>-13.186</i>

Derudover kan en administrativ besparelse, som hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget, effektueres i 2023:

Tabel 2. Råderumsforslag 2024-2027 (administration) med mulighed for effektivering i 2023

r826-043 (afsnit 2.10.)	Nedlæggelse af system-administrativt stilling i SO-sekretariatet	Besparelse (service)	0	-530	-530	-530	-530
<i>I alt</i>			<i>0</i>	<i>-530</i>	<i>-530</i>	<i>-530</i>	<i>-530</i>

2. Beskrivelse af råderumsforslag

2.1. Øget egenbetaling på "hovedret" til hjemmeboende borgere (r619-009)

Der er 370 hjemmeboende borgere i Hjemmeplejen, der får en hovedret hver dag som del af deres madservice. De betaler i dag 58 kr. per hovedret i egenbetaling. Efter lov om social service § 83 om madservice er det muligt at opkræve op til 59 kr. per hovedret i egenbetaling. Forslaget går på at øge egenbetalingen med 1 kr. pr. måltid på hovedretten. Dette forventes at medføre, at nogle borgere melder hovedretten fra på udvalgte dage, og besparelsen er derfor beregnet med en faktor 0.9.

Borgerne vil skulle varsles om prisstigningen.

2.2. Nedlæggelse af organisations- og udviklingsfunktionen på HRT (r619-012)

Formålet med stillingen har været at understøtte den organisatoriske omstilling, for at blive klar til at flytte i det nye sundhedshus. Efter en vellykket indflytning primo 2023 er der i stedet behov for at styrke den faglige udvikling for at udnytte faglige synergier i sundhedshuset og udvikle borgerforløbene.

I dette forslag er beregnet en besparelse på en halv stilling. Der vil være halvårseffekt pga. personalevarsel. Med en effektuering i 2023 vil forslaget have fuld effekt i 2024.

2.3. Nedlæggelse af supplerende aktiviteter for borgere på døgn (HRT) (r619-024)

Forslaget er at nedlægge supplerende aktiviteter på HRTs døgnafdeling, som i dag varetages af en ufaglært medarbejder. Medarbejderen varetager primært cykeltræning og har sociale aktiviteter sammen med borgerne såsom gåture mv. Medarbejderen varetager også praktiske opgaver. Funktionen og aktiviteterne tilstræbes omlagt, så de indgår i den daglige pleje på HRT. Nogle borgere kan komme til at opleve at færre vedligeholdende aktiviteter i løbet af deres døgnophold.

Med en personalevarsel i 2023 vil forslaget have fuld effekt i 2024.

2.4. Fuld egenbetaling på madservice på frokost i eget hjem (r619-017)

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har truffet politisk beslutning om, at omlægge hjemmeplejens ydelse ”smøre snitter” til en leveret madpakke (frokost). Det er også besluttet i OSU, at besparelsen skal tilbageføres som tilskud til borgernes egenbetaling for frokosten. Center for Sundhed og Omsorg er i gang med at omlægge ”smørre snitter” ydelsen til en leveret madpakke gennem godkendelsesmodellen.

Råderumsforslaget er, at kommunen beholder besparelsen frem for at udbetale det som tilskud til borgerens egenbetaling. En tidlig stillingtagen til dette spørgsmål vil tydeliggøre rammen for madserviceordning på frokost. Det vil sige, at borgere ikke først får tildelt tilskud, hvorefter det eventuelt fjernes kort tid efter.

2.5. Omlægning af sygeplejefaglig indsats efter udskrivelse fra hospitalet (r619-008)

Forslaget omhandler en omlægning af kommunens første kontakt efter udskrivelse fra hospitalet. Med dette forslag vil den første kontakt udgøres af en sygeplejefaglig vurdering og medicingennemgang, som Hjemmeplejens personale leverer til deres allerede kendte borgere inden for de første 24 timer efter udskrivelse fra hospital. I dag har Center for Sundhed og Omsorg indsatsen Kom Godt Hjem indsatsen (KGH), som ikke er en lovpligtig indsats, men et ekstra besøg til borgere, der udskrives fra hospitalet, og som er kendte af Hjemmeplejen. 200.000 kr. af besparelsen er et restbeløb fra omlægning af KGH i 2022, som i forbindelse med sidste års budgetproces ikke blev medtaget. Dette beløb kan bespares i 2023, og forslaget kan have helårseffekt fra 2024.

2.6. Nedlæggelse af forløbsprogram for borgere med kroniske smerter (r619-005)

Formålet med forløbet er at give borgeren viden, træning og redskaber til at leve et godt og aktivt liv trods kroniske smerter. Det er et samlet uddannelsesforløb á 12 uger, som varetages af Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. I 2022 har der været 18 henvendelser og der er blevet gennemført 2 hold. Rekruttering til efterårets hold vil kunne bremses og forslaget kan få effekt fra 2. halvår af 2023.

Hvis det forebyggende tilbud nedlægges, vil borgergruppen vil kunne tilbydes mestringskurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. LÆR AT TACKLE er dog kun 7 uger og indeholder ikke fysisk træning.

2.7. Reduktion til 55 døgnpladser (r619-015)

Helsingør Kommune har pr. 1. januar 2023 57 døgnpladser åbne. Der er lagt budget ind til 59 pladser fra 2024. Derudover er der budgetteret med en gradvis stigning til 66 pladser frem mod 2026. Dette forslag indebærer, at antallet af døgnpladser ikke øges til de planlagte 59 pladser i 2024, men derimod reduceres til 55 døgnpladser fra 2024 og at den tiltænkte gradvise åbning af yderligere pladser frem mod 2026 ikke iværksættes.

Omfanget af forslagens afledte udgifter til rehabilitering i borgerens hjem er usikre. Det Tværfaglige Rehabiliteringsteam og Hjemmeplejen kan med forslaget opleve, at borgerne har brug for mere hjælp i form af ambulant genoptræning til hjemmet og en stigning i hjemmepleje.

2.8. Reducering til 1 bad ugentligt på plejehjem (r619-004)

Med forslaget reduceres der i bad til borgere på plejehjem, sådan at borgeren kan visiteres til ”op til 1 bad om ugen” i stedet for ”op til 2 bad om ugen”. Badet vil erstattes med personlig hygiejne med hjælp til at blive vasket. I beregningen af den forventede besparelse er der modregnet udgiften til 4 akútbade pr. borger årligt.

Der er ingen krav om revisitation.

2.9. Reducering til 1 bad ugentligt i Hjemmeplejen (r619-003)

Med forslaget reduceres der i bad til borgere i eget hjem, sådan at borgeren visiteres til ”op til 1 bad om ugen” i stedet for ”op til 2 bad om ugen”. For borgere, der er visiteret til personlig hygiejne kan badet erstattes med personlig hygiejne med hjælp til at blive vasket. Borgere, der udelukkende er visiteret til bad, mister et ugentlig besøg. I beregningen af den forventede besparelse er der modregnet udgiften til 4 akútbade pr. borger årligt.

Forslaget kræver revisitation, hvilket der er taget højde for i forslaget.

2.10. Nedlæggelse af systemadministratorstilling i SO-sekretariatet (r826-043)

Dette forslag går på permanent at nedlægge 1 årsværk i systemadministrationen i Center for Sundhed og Omsorg. Det vil betyde at SO-systemadministrationen fremadrettet udgøres af to systemadministratorer. Forslaget kan effektueres med

fuld effekt fra 2024.

3. Muligheder for at tilbageholde forbrug i 2023

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at der kan tilbageholdes forbrug i 2023 inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse.

Det forventede forbrug af udviklingsmidler inden for patientrettet forebyggelse i 2023 er i alt 130.000 kr. Dette bruges til implementering af Kommunal PRO og til kompetenceudvikling på hhv. artrose- og hjerteområdet. Endnu ikke udmøntede udviklingsmidler i 2023 er på i alt 450.000 kr., som eventuelt kan tilbageholdes i år.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at der inden for den borgerrettede forebyggelse kan tilbageholdes i alt 28.000 kr. i 2023. Konsekvensen vil være, at et årligt temamøde om sund aldring ikke afholdes. Temamødet afholdes efter planen til efteråret, men det konkrete program er endnu ikke fastlagt.

Samlet set vil dette give en besparelse på 478.000 kr. i 2023.

Begge områder indgår i råderumskataloget (forslag r621-001 og r621-002), men de fremlagte beløb i denne sag omhandler udelukkende 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Sundhed og Omsorg forventer til den månedlige ledelsesrapportering pr. marts 2023 et samlet merforbrug 14,1 mio. kr. på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets to budgetområder.

Jf. den månedlige ledelsesrapportering pr. maj 2023 anbefaler Center for Sundhed og Omsorg følgende initiativer til opbremsninger i udgifterne, som kan bringe det forventede regnskab 2023 tættere på det vedtagne budget 2023, svarende til 6,4 mio. kr.

Tabel 3. Initiativer til økonomisk opbremsning i 2023

<i>Initiativer til opbremsning i 2023</i>	<i>beløb i 1.000 kr.</i>
Initiativer i sundhedsreformen, kvalitetspakker i akut funktioner og patientrettet forebyggelse	2.288
IT-udvikling, opbremsning af forbrug	1.138
SOSU-uddannelserne, øget frafald	1.860
HRT, lav belægning i sommerferien	1.100
<i>Sum</i>	<i>6.386</i>

Opbremsningstiltagene er beskrevet i bilag 3.

Tabel 4. Opsummering af den samlede økonomiske besparelse og økonomiske opbremsning.

Opsummering	2023	2024	2025	2026	2027
Fremrykkede råderumsforslag 2024-2027	-1.311	-8.373	-11.123	-13.186	-13.186
Tilbageholdt forbrug i 2023 inden for borgerrettet og patientrettet forebyggelse (budgetområde 621)	-478	-0	-0	-0	-0
Initiativer til opbremsning i 2023 på budgetområde 619	-6.386	-0	-0	-0	-0
<i>I alt</i>	<i>-8.175</i>	<i>-8.373</i>	<i>-11.123</i>	<i>-13.186</i>	<i>-13.186</i>

Nedlæggelse af systemadministratorstilling i SO-sekretariatet	0	-530	-530	-530	-530
---	---	------	------	------	------

Sagen medfører at Omsorgs- og Sundhedsudvalgets udgifter kan nedjusteres med ca. 8,2 mio. kr. i 2023. Hermed vil Center for Sundhed og Omsorgs forventede merforbrug være 5,9 mio. kr. i 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og i centrets medarbejderudvalg.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at forslag til opbremsning af aktiviteter på budgetområde 619 svarende til 6,4 mio. kr. godkendes;
2. at forslag til tilbageholdt forbrug til borger- og patientrettet forebyggelse på budgetområde 621 svarende til 478.000 kr. godkendes;
3. at udvalget tager stilling til effektivering af de fremlagte besparelsesforslag.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 16-05-2023

Udvalget godkendte indstilling 1 og 2, og vedtog besparelser fra råderumskataloget, som det fremgår af skemaet.

Økonomisk opbremsning i udgifter	2023	2024	2025	2026	2027
Initiativer i sundhedsreformen,					
kvalitetspakker i akut funktioner	2.288	0	0	0	0
og patientrettet forebyggelse					
IT-udvikling, opbremsning af forbrug	1.138	0	0	0	0
SOSU-uddannelserne, øget frafald	1.860	0	0	0	0

HRT, lav belægning i sommerferien	1.100	0	0	0	0
I alt budgetområde 619	6.386	0	0	0	0
Udviklingsmidler til borger- og patientrettet forebyggelse	478	0	0	0	0
I alt budgetområde 621	478	0	0	0	0
<i>I alt Økonomisk opbremsning</i>					
<i>i udgifter i 2023 på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område</i>	<i>6.864</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Effektivering af besparelsesforslag</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
r619-012 Nedlæggelse af organisations- og udviklingsfunktionen på HRT Besparelse (service)	0	314	314	314	314
r619-024 Nedlæggelse af supplerende aktiviteter for borgere på døgn (HRT) Besparelse (service)	0	300	300	300	300
r619-008 Omlægning af sygeplejefaglig indsats efter udskrivelse fra hospitalet Besparelse (service)	200	800	800	800	800
r619-015 Reduktion til 55 døgnpladser Besparelse (service)	444	2.751	5.501	7.564	7.564
r619-019 Reduktion i budgettet til kropsbårne hjælpemidler	0	2.250	2.250	2.250	2.250
r826-043 Nedlæggelse af system- administratorstilling i SO- sekretariatet		530	530	530	530
<i>I alt Effektivering af besparelsesforslag</i>	<i>644</i>	<i>6.945</i>	<i>9.695</i>	<i>11.758</i>	<i>11.758</i>
<i>I alt inkl. opbremsning af udgifter</i>	<i>7.508</i>	<i>6.945</i>	<i>9.695</i>	<i>11.758</i>	<i>11.758</i>

Udvalget følger udvikling i forhold til behovet for plejehjemspladser nøje, og vil i september gøre status i forhold til plejehjemskapacitet med henblik på budgettet for 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Bilag

- 1: Råderumskatalog Center for Sundhed og Omsorg 2024-2027
- 2: Økonomi konsekvens fordelt på budgetområde
- 3: Beskrivelse af initiativer til økonomisk opbremsning 2023
4. Budgetnotat plejeboligkapacitet til budget 2024-2027
- 5: Høringssvar fra Center for Sundhed og Omsorg - Genåbning af budget 2023
- 6: Høringssvar - Seniorrådet Effektivisering af besparelser på sundheds- og omsorgsområdet i 2023

Punkt 29: Beslutning: Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

23/25373

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Direktionen har vurderet, at der er behov for at foretage en økonomisk opbremsning i 2023 med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og bringe det forventede regnskab markant tættere på vedtaget budget 2023. En opbremsning med budgetreduktioner i 2023 vil herudover have effekt for budget 2024 og frem, hvilket vil betyde, at der skal foretages færre besparelser i budgetprocessen for 2024 end ellers forventet. Grebet svarer reelt til at fremrykke brugen af dele af råderumskataloget for 2024.

Budgettet er genåbnet for hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget. I sagen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte reduktioner inden for udvalgets ressortområde.

Retsgrundlag

Serviceoven

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

Lov om Aktiv Socialpolitik

Lov om Kommunal Ungeindsats

Relation til vision og tværgående politikker

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.
- Vi udvikler levende bysamfund og aktive rum med udfoldelsesmuligheder.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

1. Center for Særlig Social Indsats

De økonomisk udfordrede centre har fået til opgave at udarbejde en handlingsplan, som skal sikre arbejdet med et budget i balance. Center for Særlig Social Indsats har med den politiske vedtagelse af ”Kommissoriet For Det Specialiserede Voksenområde” (jf. bilag 0) i april 2022 allerede iværksat en handlingsplan, som peger ind i indsatser, som skal reducere udgifterne på området. Arbejdet med kommissoriet står i forlængelse af flere rapporter – blandt andet Visitationsanalyserne fra 2016 og 2019. Kommissoriet beskriver de indsatser, som centeret samt Social- og Beskæftigelsesudvalget kan arbejde videre med. Der fokuseres særligt på en omlægning af tilbudsviften, tidlig og forebyggende indsats samt på oprettelse af egne tilbud, som er tilpasset områdets målgruppe.

Tabel 1 viser de beslutninger, som udvalget har truffet, som peger ind i et besparelspotentiale med en stigende profil fra og med 2024:

Tabel 1. Oversigt over politiske beslutninger, som er relateret til Kommissoriet

Aktivitet	2023	2024	2025	2026
STU	-540	-2.000	-2.500	-2.500
Teglhuset/ASF	830	-2.500	-3.790	-4.060
Udvidet § 85, v. 10 borgere	2.515	-185	-2.885	-2.885
Udvidet § 85 v. 20 borgere	1.615	-2.435	-6.485	-6.485
Kontraktforhandling/VUM	150	-1.050	-1.050	-1.050
Broen	-100	-100	-100	-100
<i>I alt v. 10 personer</i>	<i>2.855</i>	<i>-5.835</i>	<i>-10.325</i>	<i>-10.595</i>
<i>I alt v. 20 personer.</i>	<i>1.955</i>	<i>-8.085</i>	<i>-13.925</i>	<i>-14.195</i>

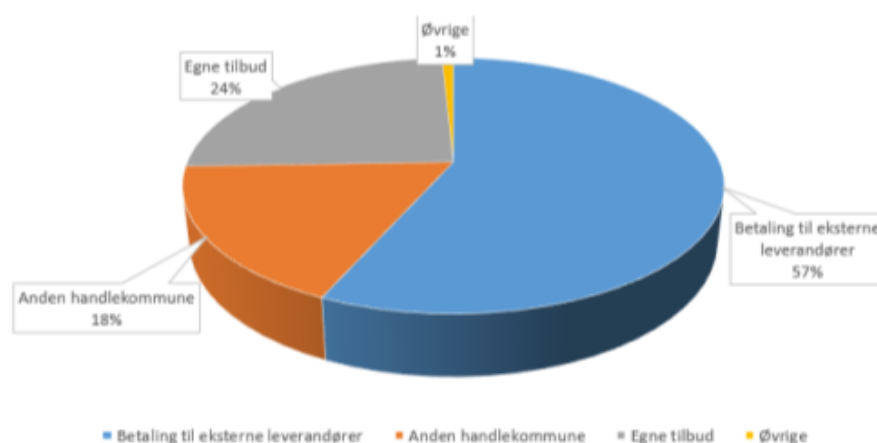
Derudover har byrådet i 2023-2026 bevilliget midler til byggeri af nyt botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Det drejer sig om pladser, som Helsingør Kommune i dag køber udenbys og forventer at kunne drive mindre omkostningstungt i eget regi.

Center for Særlig Social Indsats arbejder videre med Kommissoriet. Den store økonomiske udfordring er fortsat, at Helsingør Kommune er ”køberkommune” på en lang række botilbudspladser. Center for Særlig Social Indsats forhandler kontrakterne med de eksterne botilbud efter en socialfaglig gennemgang af borgernes funktionsniveau (VUM), men flere borgere har dokumenteret et øget behov for støtte, og i perioden 2019 til 2022 ses samlet en gennemsnitlig udgiftsstigning på 180.000 kr. pr. borger i botilbud. Der er i snit 230 borgere på botilbud årligt.

1.1. Råderumskatalog

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om servicereduktioner i budgettet, og tage udgangspunkt i råderumskataloget (bilag 1). Ved reduktioner i budgettet på det specialiserede voksenområde kan Social- og Beskæftigelsesudvalget reducere i Helsingør Kommunes egne tilbud, samt tilbud som Helsingør Kommune støtter økonomisk (Stubben). De lokale tilbud svarer til 24 % af Center for Særlig Social Indsats’ forventede forbrug på 396 mio. kr. i 2023, jf. figur 1.

Figur 1. Fordeling af Center for Særlig Social Indsats forventede udgifter i 2023



Størstedelen af råderumsforslagene er ”ikke-lovpligtige tilbud”, som er forebyggende og strategiske indsatsområder, som skal modvirke mere udgiftstunge indsatser. Alle forslag i råderumskataloget påvirker serviceniveauet for forskellige målgrupper, men grundet den nødvendige økonomiske opbremsning, tydeliggør administrationen en række servicereduktioner i de vedhæftede bilag, som vil påvirke færrest muligt borgere – eller påvirke borgerne mindst muligt. Udvalget skal bemærke, at der er nye forslag, som omhandler botilbudsdelen, og som er en konsekvens af det videre arbejde med Kommissariatet.

2. Råderumsforslag fra Center for Job Borgerservice og Teknologi

Der vedhæftes fem forslag for budgetområde 714 ungeenheden og tre forslag for budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service.

2.1. Råderumskatalog for 714, Ungeenheden

Ungeenhedens råderumskatalog indeholder fem forslag, der alle omhandler ressourcer (personalemæssige eller andre midler) til arbejdet i Ungeenheden med at få flere unge til at påbegynde eller gennemføre en uddannelse.

Helsingør Kommune har gennem de seneste år haft succes med at flere unge er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Ved seneste opdatering af tallene om visionsmålet om, at 90 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, ligger Helsingør Kommune tættere på, end på noget tidspunkt før (med 87,4 % i 2021). Samtidig er antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere faldet med over 36 % de sidste fem år.

Resultaterne er dog primært båret af unge, der har været tættere på at kunne påbegynde en uddannelse. Helsingør Kommune er ikke lykkedes i samme grad med udsatte unge, der er et stykke fra at kunne påbegynde en uddannelse. Der er derfor fortsat behov for ressourcer til indsatsen. Samtidig relaterer forslagene sig også til arbejdet med at få flere unge i retning af FGU og færre unge i retning af STU.

Det skal bemærkes, at ressourcerne til den beskæftigelsesrettede indsats i Ungeenheden er justeret af flere omgang, herunder som del af budgettet for 2022 og senest med udmøntningen af de besparelser på beskæftigelsesindsatsen, der følger af retten til tidlig pension.

En besparelse på Ungeenhedens budget, vil medføre, at indsatsen for de mest udsatte unge reduceres, og en besparelse skal derfor vurderes i sammenhæng med det forebyggende arbejde i Center for Særlig Social Indsats.

2.2. Råderumskatalog for 722, Beskæftigelse og Anden Social Service

Råderumskataloget for 722 indeholder tre forslag.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at tilvælge to ud af de tre forslag. Det drejer sig om forslagene om løntilskud til borgere ansat i Helsingør Kommune og § 170-kørsler efter serviceloven. For

begge områder vurderes budgettet at være højere end udgifterne. Det skal dog bemærkes, at der for begge områder indgår et forventet mindreforbrug i månedsrapporteringen, så det vil ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023, hvis forslagene tilvælges. Til gengæld vil det bidrage til et mere balanceret budget for 2024 og frem.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi kan ikke anbefale at tilvælge forslaget om at nedlukke Ren By. Det hænger både sammen med effekterne af indsatsen samt at regeringen i regeringsgrundlaget har indskrevet, at alle borgere med et integrationsbehov skal i fuldtidsaktivering for deres ydelse. Her vil der uden tvivl blive behov for mulighed for mere aktivering i nytteindsats og ikke mindre.

2.3. Råderumskatalog for 826

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har ét forslag i råderumskataloget for 826, der har relation til Sociale- og Beskæftigelsesudvalgets område og vil kunne tilvælges nu. Det drejer sig om en medarbejder på ydelsesområdet. Det skal dog bemærkes, at stillingen aktuelt er vakant, så der indgår et mindreforbrug i månedsopfølgningen. Det vil derfor ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023, hvis forslagene tilvælges. Til gengæld vil det bidrage til et mere balanceret budget for 2024 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetområde 718, Særlig Social Indsats forslag til besparelser,

	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse Medieværksted, CABAS	0	-372	-372	-369	-369
Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS	-93	-279	-279	-279	-279
Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2	-42	-351	-862	-862	-862
Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning.	0	-262	-262	-262	-262
Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	0	-365	-365	-365	-365
Fjerne driftstilskud/Omstilling af Stubben *	0	-908	-908	-908	-908
I alt	-135	-2.437	-3.048	-3.045	-3.045

**300.000 kr. er på 718s område (resten sorterer under Økonomi - og Erhvervsudvalget). Det fulde beløb er medtaget idet Stubben har meddelt, at de ikke kan fortsætte uden samtidigt tilskud og huslejefritagelse).*

Ovenstående forslag er beskrevet i det overordnede råderumskatalog, men yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Budgetområde 826, Administration v. Center for Særlig Social Indsats

Denne beslutning skal sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Social- og Beskæftigelsesudvalget har oprindeligt fremmet stillingen til budgetforhandlingerne (2022 -2025), hvorfor den medtages.

	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling	-100	-600	-600	-600	-600

Budgetområde 722, Center for Job, Borgerservice og Teknologis forslag til besparelser,

	2023	2024	2025	2026	2027
Løn til borgere i løntilskud**	-200	-200	-200	-200	-200
§ 170-kørsel**	-200	-200	-200	-200	-200
I alt	-400	-400	-400	-400	-400

*** Der forventes mindreforbrug i 2023, så at tilvælge forslagene vil ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023.*

Budgetområde 826, Administration, Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Denne beslutning skal sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af stilling i Ydelse**	-235	-470	-470	-470	-470

Stillingen er aktuelt vakant og indgår derfor i det forventede mindreforbrug for JBT på 826. At tilvælge forslaget vil ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Seniorrådet og i MED-organisationen.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at udvalget træffer beslutning om servicereduktioner, som skal iværksættes inden for udvalgets ressortområde.
2. at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt Økonomi og Erhvervsudvalget anbefales at nedlægge pårørenderådgiverstillingen og stillingen i Ydelse.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

<i>Effektivering af besparelsesforslag 718</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Nedlæggelse Medieværksted, CABAS	0	372	372	372	372
Besparelse af ekstra bemanning på ' Grønt Værksted, CABAS	93	279	279	279	279
Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2	42	351	862	862	862
Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning.	0	262	262	262	262
Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	0	365	365	365	365

I alt Effektivering af besparelsesforslag - 718 *135* *1.629* *2.140* *2.140* *2.140*

<i>Effektivering af besparelsesforslag 722</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Løn til borgere i løntilskud**	200	200	200	200	200
§ 170-kørsel**	200	200	200	200	200
<i>I alt Effektivering af besparelsesforslag - 722</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

<i>Effektivering af besparelsesforslag 826</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>
Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling	100	600	600	600	600
Nedlæggelse af stilling i Ydelse**	235	470	470	470	470
<i>I alt Effektivering af besparelsesforslag 826</i>	<i>335</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>	<i>1.070</i>
<i>I alt Effektivering af alle besparelse i SBU</i>	<i>870</i>	<i>3.099</i>	<i>3.610</i>	<i>3.610</i>	<i>3.610</i>

Forslagene anbefales med følgende afstemning:

Nedlæggelse Medieværksted, CABAS

Thomas Horn (A), Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS

Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Thomas Horn (A) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2

Forslaget anbefales.

Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning

Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Thomas Horn (A) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Thomas Horn (A), Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling

Thomas Horn (A), Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

*Nedlæggelse af stilling i Ydelse***

Forslaget anbefales.

*Løn til borgere i løntilskud***

Forslaget anbefales.

*§ 170-kørsel***

Forslaget anbefales.

Udvalget udskød beslutningen om Stubben med henblik på afholdelse af møde med ledelsen af Stubben. Sagen genoptages på møde i juni.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod:

- Nedlæggelse Medieværksted, CABAS

- Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS
- Reduktion af antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning
- Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker
- Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme på de øvrige forslag.

Sagen går videre uden anbefaling.

Bilag

0: Kommissorium for det specialiserede voksenområde

1: Samlet råderumskatalog SSI 10. maj 2023 (718 + 826)

2: Afsluttede indsatser på det specialiserede voksenområde

3: Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv

4: Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling

5: Nedlæggelse af medieværksted på CABAS

6: Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS

7: Nedlæggelse af skolemulighed i Helsingung

8: Omstilling/driftstilskud Stubben

9: Lukning af bofællesskabet Bybjerggård

10: 714 og 722 råderum

11: r826-012

12: Høringssvar Udsatterådet maj 2023 budget 2024-27

13: Høringssvar fra Seniorrådet til Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forslag til reduktioner

14: Samlede Medarbejderkommentarer Råderumskatalog budget 2023 version 2

15: Kommentarer fra C-MED i JBT til råderumskatalog 2024

16: Høringssvar fra SPUC A-MED vedr. nr r718 skaleret lukning Værestedet Liv

17: Høringssvar fra Kronborghus og -Sund

18: Høringssvar fra CROS

19: Høringssvar fra CABAS

20: SPUC A-MED bemærker maj 2023-2

21: Høringssvar fra Visitation og Indsats

22: Høringssvar fra SPUC vedr. lukning af Bybjerggård 2023

23: Høringssvar fra Handicapområdet - Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

24: Høringssvar fra C-MED SSI den 17-05-2023

Punkt 30: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025