

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-11-2021

**Mødedato** Mandag d. 22. november 2021 kl. 16:30

**Mødested** Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Endelig godkendelse af Boligsocial Helhedsplan 2022-25.....	4
Orientering: Skema B fristforlængelse - Lejerbo, Belvederevej i Helsingør.....	7
Orientering: Skema B fristforlængelse - Lejerbo, Frejasvej i Helsingør.....	9
Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.44.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.44. Center for musikaktiviteter i H	11
Beslutning: Projekt for udvidelse af Hornbæk Havn.....	13
Beslutning: Vedtagelse af bæredygtighedsværktøj for byudvikling.....	17
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budget	21
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september.....	27
Beslutning: Udmøntning af strategisk omstilling for Økonomiudvalget.....	38
Orientering: Strategisk omstilling i budget 2022.....	42
Beslutning: Kunstgræsbane, Nordkystens Idrætsanlæg.....	45
Beslutning: Model for havnebestyrelse.....	48
Orientering: Regionale patientgrupper i sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund.....	52
Orientering: Helsingørs maritime uddannelsesmiljø.....	56
Eventuelt.....	60
Orientering: Kommende sager.....	61
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	62
Beslutning: Fremtidigt samarbejde med Det Danske Madhus.....	63
Godkendelse af referat.....	69

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

20/22231

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

## **Punkt 2: Beslutning: Endelig godkendelse af Boligsocial Helhedsplan 2022-25**

20/37794

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Den nuværende boligsociale helhedsplan dækker perioden 2018-2021.

Byrådet godkendte i december 2020 prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2022-2025.

Udkastet til ny helhedsplan har været behandlet i Idræts- og Fritidsudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt i Økonomiudvalget i september.

Både Boliggårdens Hovedbestyrelse og Landbyggefonden godkendte udkastet til ny boligsocial helhedsplan i oktober 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om helhedsplanen kan godkendes endeligt.

Den nye helhedsplan igangsættes pr. 1. januar 2022.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

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

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

Helhedsplanen understøtter en række målsætninger i Vision 2030, herunder:

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

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Ny helhedsplan - en del af byen

Den nye helhedsplan får omtrent samme antal medarbejdertimer som den igangværende. Helhedsplanen kommer til at dække både Vapnagaard, Nøjsomhed og Helsingør Nordvest, dog med tyngden i Vapnagaard og Nøjsomhed.

Helhedsplanen er forankret i det Bystrategiske Partnerskab. Økonomiudvalget vil, jf. kommissoriet for Partnerskabet, få en årlig status på partnerskabets aktiviteter, herunder den boligsociale helhedsplan.

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

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

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

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

## 2. Den politiske behandling

Udvalgene har ikke haft indholdsmæssige ændringsforslag til delaftalerne.

I den første behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget samt i Økonomiudvalget har Marlene Harpsøe (O) stemt imod godkendelse af den nye helhedsplan med følgende bemærkning: DF stemmer imod, da der er elementer i helhedsplanen der fastholder parallelsamfund.

### **Økonomi/Personaleforhold**

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

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

Dette indbefatter både et kontant tilskud samt medarbejderressourcer:

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

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

	HP18	HP22				
	2021	2022	2023	2024	2025	I alt
Tilskud (kontant)	556	575	575	575	575	2.300
Boligsocial koordinering	200	250	250	250	250	1.000
Værestederne Tetriz og CUBE (SSP)	1.667	1.700	1.734	1.769	1.804	7.007
Gang i Nordvest		350	350	350	350	1.400
I alt medfin. Helsingør Kommune	2.423	2.875	2.909	2.944	2.979	11.707

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

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

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at den boligsociale helhedsplan for 2022-25 godkendes.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

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

Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

### **Bilag**

- 1: Strategisk samarbejdsaftale Helsingør 22-25
- 2: Delaftale - Uddannelse og livschancer
- 3: Delaftale - Sammenhængskraft og medborgerskab
- 4: Delaftale- Kriminalitetsforebyggelse
- 5: Delaftale - Beskæftigelse

# Punkt 3: Orientering: Skema B fristforlængelse - Lejerbo, Belvederevej i Helsingør

20/13052

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Byrådet godkendte den 25. maj 2020 skema A for renoveringen af Lejerbos afdeling Belvederevej, som gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Skema B skal indberettes senest 15 måneder efter godkendelse af skema A.

Lejerbo har nu meddelt, at man forventer at kunne indberette skema B ultimo marts 2022 og ansøger på denne baggrund om forlængelse af fristen for indberetning.

Administrationen imødekommer denne fristforlængelse, der er relativt kortvarig og ikke indbefatter ændringer i renoveringsprojektet. Fristen for skema B udsættes til 1. maj 2022.

*Sagerne om Frejasvej og Belvederevej er enslydende – bortset fra afsnit 2. i sagsfremstillingen.*

## Retsgrundlag

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

### Skema ABC:

Skema A: Ansøgningen om støtte fra Landsbyggefonden til alment nybyggeri eller renovering med økonomisk overslag, projektbeskrivelse, beskrivelse af finansieringen og af huslejen.

Skema B: Ansøgningen til Landsbyggefonden om godkendelse af budget efter licitation. Her dokumenteres resultatet af prisindhentning for entreprenørarbejdet.

Skema C: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet.

## Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og boligpolitikens mål om blandt andet attraktive boliger til de målgrupper vi gerne vil tiltrække og fastholde.

Renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune er en attraktiv bosætningskommune.

## Sagsfremstilling

### 1. Ansøgning om fristforlængelse

Ved ansøgning om fristforlængelse henviser Lejerbo til, at sagen har en atypisk godkendelsesproces, hvor skema A blev godkendt af Helsingør Kommune forinden afdelingens godkendelse. Byrådets godkendelse var betinget af, at afdelingsmødet efterfølgende kunne godkende projektet. På grund af COVID-19 restriktioner har det først været muligt at gennemføre afdelingsmødet i december 2020. Igangsættelse af projekteringen forudsætter en afdelingsbeslutning, og derfor har den givne periode mellem Skema A og Skema B ikke kunnet overholdes.

Lejerbo ansøger derfor om fristforlængelse og forventer at kunne indberette skema B ultimo marts 2022.

Den særlige godkendelsesproces skyldtes, at Landbyggefondens har udvalgt Belvederevej som et af de projekter, der igangsættes hurtigt for at støtte dansk erhvervsliv i forbindelse med Corona-krisen.

Efter Landsbyggefondens regulativ og almenboligloven kan kommunalbestyrelsen i særligt komplicerede byggerier beslutte at forlænge fristen. Det er administrationens vurdering, at der ligger velbegrundede årsager til grund for en forlængelse.

## 2. Renoveringens indhold

Bebyggelsens 24 fireværelses boliger er opført i 1969. Boligerne er beliggende på Belvederevej tæt på Helsingør bykerne. Boligerne, der alle har altan, er fordelt på 2 blokke, begge i 3 etager. Renoveringen er beskrevet i en fysisk helhedsplan for afdelingen. Målet med planen er at få genoprettet og fremtidssikret afdelingen, så boligerne bliver attraktive.

Der er tale om en gennemgribende renovering, der både omfatter den udvendige klimaskærm og den indvendige del af lejemålene.

Projektet kan inddeles i fire hovedpunkter:

- Klimaskærm (tage, facader, vinduer og døre, altaner, isolering).
- Indvendige arbejder (ventilation, gulve, køkkener og badeværelser).
- Udearealer.
- Tilgængelighed.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi/personaleforhold.

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

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Orientering foretaget.

## **Punkt 4: Orientering: Skema B fristforlængelse - Lejerbo, Frejasvej i Helsingør**

20/13050

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Indledning**

**Byrådet godkendte den 25. maj 2020 skema A for renoveringen af Lejerbos afdeling Frejasvej, som gennemføres med støtte fra Landsbygefonden. Skema B skal indberettes senest 15 måneder efter godkendelse af skema A.**

Lejerbo har nu meddelt, at man forventer at kunne indberette skema B ultimo januar 2022 og ansøger på denne baggrund om forlængelse af fristen for indberetning.

Administrationen imødekommer denne fristforlængelse, der er relativt kortvarig og ikke indbefatter ændringer i renoveringsprojektet. Fristen for skema B udsættes til 1. marts 2022.

*Sagerne om Frejasvej og Belvederevej er enslydende – bortset fra afsnit 2. i sagsfremstillingen.*

### **Retsgrundlag**

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

#### Skema ABC:

Skema A: Ansøgningen om støtte fra Landsbygefonden til alment nybyggeri eller renovering med økonomisk overslag, projektbeskrivelse, beskrivelse af finansieringen og af huslejen.

Skema B: Ansøgningen til Landsbygefonden om godkendelse af budget efter licitation. Her dokumenteres resultatet af prisindhentning for entreprenørarbejdet.

Skema C: Ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet.

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

Bosætnings- og boligpolitikens mål om blandt andet attraktive boliger til de målgrupper vi gerne vil tiltrække og fastholde.

Renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune er en attraktiv bosætningskommune.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Ansøgning om fristforlængelse

Ved ansøgning om fristforlængelse henviser Lejerbo til, at sagen har en atypisk godkendelsesproces, hvor skema A blev godkendt af Helsingør Kommune forinden afdelingens godkendelse. Byrådets godkendelse var betinget af, at afdelingsmødet efterfølgende kunne godkende projektet. På grund af COVID-19 restriktioner har det først været muligt at gennemføre afdelingsmødet i december 2020. Igangsættelse af projekteringen forudsætter en afdelingsbeslutning, og derfor har den givne periode mellem Skema A og Skema B ikke kunnet overholdes.

Lejerbo ansøger derfor om fristforlængelse og forventer at kunne indberette skema B ultimo marts 2022.

Den særlige godkendelsesproces skyldtes, at Landbyggefondens har udvalgt Frejasvej som et af de projekter, der skulle igangsættes hurtigt for at støtte dansk erhvervsliv i forbindelse med Corona-krisen.

Efter Landsbyggefondens regulativ og almenboligloven kan kommunalbestyrelsen i særligt komplicerede byggerier beslutte at forlænge fristen. Det er administrationens vurdering, at der ligger velbegrundede årsager til grund for en forlængelse.

## 2. Renoveringens indhold

Bebyggelsens 49 rækkehuse er opført i 1952-1954. Boligerne er beliggende på Frejasvej, Odinsvej, Odsvej og Ydunsvej. Boligerne er fordelt på 39 firerums boliger og ti femrums boliger. Renoveringen er beskrevet i en fysisk helhedsplan for afdelingen. Målet med planen er at få genoprettet og fremtidssikret afdelingen, så boligerne bliver attraktive.

Der er tale om en gennemgribende renovering, der både omfatter den udvendige klimaskærm og den indvendige del af lejemålene.

Projektet kan inddeles i tre hovedpunkter:

- Klimaskærm (gavle og facader isoleres).
- Kloakbrønde udskiftes.
- Indvendige arbejder (ventilation, køkkener og badeværelser udskiftes, el og vand vandinstallationer udskiftes).

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi/personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Orientering foretaget.

# **Punkt 5: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.44.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.44. Center for musikaktiviteter i Helsingør By**

21/31759

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Helsingør Kommune ønsker at omdanne det eksisterende fritidshjem til vuggestue på ejendommen Trækbanen 7 i Helsingør. I den forbindelse skal der bygges et krybberum og mindre skure. Det forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til den gældende lokalplan. By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om forslag til Lokalplan 1.44.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1.44. Center for musikaktiviteter i Helsingør By skal vedtages med henblik på offentlig høring.

## **Retsgrundlag**

Planloven

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

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

Vision 2030

## **Sagsfremstilling**

### 1. Baggrund for lokalplanen

Helsingør Kommune ønsker at omdanne det eksisterende fritidshjem til vuggestue på ejendommen Trækbanen 7 i Helsingør. I den forbindelse skal der bygges et krybberum på ca. 68 m<sup>2</sup> og 3 mindre skure til affald, klapvogne og legeredskaber.

Den gældende lokalplan 1.44 udlægger området til offentligt formål, center for musikaktiviteter med tilhørende administration. Den bygning, som børneinstitutionen ligger i, må i henhold til Lokalplan 1.44 anvendes til musikskole med tilhørende administration i tilknytning til musikhuset. I 1999 blev der givet tilladelse til at etablere en daginstitution i bygningen. I henhold til planlovens § 19 er der ikke hjemmel til at dispensere fra lokalplanens formål og anvendelsesformål. I henhold til Lokalplan 1.44 skal der udarbejdes en ny lokalplan ved opførelse af ny bebyggelse. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til den eksisterende lokalplan.

### 2. Lokalplanens indhold

Forslag til Lokalplan 1.44.1 tilføjer muligheden for en anvendelse til offentligt formål i form af børneinstitution samt offentlig administration til de eksisterende anvendelser og konsekvensretter de øvrige bestemmelser i lokalplanen. Der bliver udlagt et byggefelt til krybberummet. Desuden bliver bestemmelsen, som kræver udarbejdelse af en ny lokalplan ved nyt byggeri, slettet.

### 3. Forhold til Kommuneplan 2019

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.C.2 – Helsingør Bycenter. Området er udlagt til boligområde, kontor- og serviceerhverv, bymidte, område til offentlige formål, kulturelle institutioner.

Forslag til Lokalplan 1.44.1 – Tillæg 1 til Lokalplan 1.44 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

#### 4. Miljøscreening

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af forslag til Lokalplan 1.44.1. Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, fordi projektet er af yderst begrænset omfang i forhold til den bymæssige sammenhæng den indgår i.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Ingen bemærkninger.

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

Forslag til Lokalplan 1.44.1 skal i offentlig høring i en periode på 2 uger, idet der er tale om en mindre betydende lokalplan. Der afholdes ikke borgermøde.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.44.1 vedtages med henblik på offentliggørelse i en periode på 2 uger sammen med afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

#### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2021**

Indstillingen anbefales.

#### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Indstillingen anbefales.

#### **Bilag**

1: Lokalplan 1.44

2: Forslag til Lokalplan 1.44.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.44- Center for musikaktiviteter i Helsingør By

3: Miljøscreening\_1.44.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.44

# Punkt 6: Beslutning: Projekt for udvidelse af Hornbæk Havn

21/9288

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

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

Projektet indledtes med en idéfase fra den 25. maj til den 22. juni, hvor administrationen modtog 115 ideer og kommentarer. Opsamlingen på idéfasen (bilag 1) er blevet forelagt Byrådet den 27. september 2021.

Hornbæk Havn er den del af helhedsplanen, der også omfatter Øresundsvej og strandarealerne mellem Østre bæk og Vestre bæk.

Fonden Hornbæk Havn har fået udarbejdet et projekt for renovering og udvidelse af havnen, og har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til at realisere det.

Byrådet skal med denne dagsorden beslutte, om Havnens projekt som det foreligger i november 2021, skal indgå i Helhedsplanen, og at orientere Kystdirektoratet om beslutningen.

## Retsgrundlag

Planloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

### 1. Vision 2030

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

### 2. Planstrategi 2030

Der er med Planstrategi 2030 besluttet at:

- *Udarbejde en helhedsplan for Hornbæk Havn og strand, der både anerkender områdets kvaliteter i verdensklasse og understøtter en bæredygtig turisme - i samspil med de lokale udviklingsønsker og behov.*
- *Understøtte naturen som besøgsmaal gennem mulighed for støttepunkter til både Kongernes Nordsjælland, Øresunds marine kvaliteter og kysten, sammentænkt med kystsikringsløsninger.*

### 3. Turismepolitik

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

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

## Sagsfremstilling

### 1. Havnens projekt for reovering og udvidelse

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

Borgmesteren samt By- Plan- og Miljøudvalgets medlemmer har den 6. september modtaget 517 underskrifter fra borgere og interessenter, der ønsker at bevare Øststranden i Hornbæk.

”Sammenslutningen af medarbejdere på Hornbæk Havn & indehavere fra både Fiskehuset Hornbæk, Hornbæk Skibshandel, Hornbæk Havnekiosk og Havnegrill” har den 13. september tilkendegivet, at de er for en havneudvidelse.

Diskussionen om en mulig havneudvidelse har været meget centreret om hvorvidt Øststranden bliver brugt eller ej.

### 2. Faglige anbefalinger fra administrationen

Administrationen anbefaler, at store anlægs projekter som det havnen har fremlagt, er ambitiøse og nytænkende, og sættes i relation til vedtagne visioner og politikker.

Helsingør BYLAB vurderer, at det er muligt at justere havnens projekt, så det imødekommer flere af de konkrete tiltag, der er foreslået i høringsprocessen.

Det er særligt det område hvor det nye havnebassin og Øststranden mødes, der kan bearbejdes med fokus på at skabe et udflugtsmål der imødekommer alle typer besøgende, samtidig med at der etableres nye bådpladser. Der bør fokuseres på hvilke nye rekreative landskabsrum der etableres med projektet, og hvordan de møder omgivelserne, dvs. Øststranden, stierne, resten af havnen og Øresundsvej. Indretningen af de eksisterende havnebassiner bør også kunne optimeres, så det ikke nødvendigt at inddrage så stor en del af stranden. Helsingør BYLAB har derfor bedt Havnen om at fokusere på følgende:

1. Mulighed for at inddrage mindre af Øststrandens areal.
2. Arbejde med hvordan havnebassinet møder Øststranden, lege- opholdsområdet og stierne.
3. Forstærke eller tilføje rekreative elementer med udgangspunkt i ønsker fra høringsprocessen.

Ligeledes anbefales det at undersøge, om der kan etableres tiltag ud for havnen, der kan mindske tilsandingen af havnen og samtidig styrke biodiversiteten i havet, eksempelvis stenrev.

### 3. Havnens reviderede projekt

Havnens rådgiver har efter ønske fra Helsingør Kommune og Kystdirektoratet, revideret deres projekt, så det imødekommer flere af de input der er modtaget i høringsfasen. Havnen afholder et borgermøde lørdag den 30. oktober, hvor der vil blive mulighed for mere dialog og information om projektet. Det reviderede projekt samt en kort beskrivelse, er vedlagt denne dagsorden (bilag 2 og 3).

### 4. Dialog med Kystdirektoratet

Helsingør Kommune skal over for Kystdirektoratet tilkendegive, hvordan man forholder sig til havnens projekt. Kystdirektoratet har over for Helsingør Kommune tilkendegivet, at havnens projekt er af en sådan størrelse, at der skal udarbejdes en VVM, før der kan gives anlægstilladelse. VVM betyder Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Formålet med VVM er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

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

VVM rapporter udarbejdes af bygherre, i dette tilfælde Fonden Hornbæk Havn.

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

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

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

Siden opdateres løbende i takt med at projektet udvikles.

Der er tilknyttet en politisk styregruppe til udarbejdelsen af Helhedsplanen.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at havnens projekt for udvidelse bearbejdes yderligere, så det lever op til flere af de forslag der er kommet ind i høringsfasen. Bearbejdningen skal ske i overensstemmelse med administrationens anbefalinger jf. sagsfremstillingens punkt 2.
2. at Kystdirektoratet orienteres om beslutningen.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2021**

Ad 1

Ændringsforslag fra C: Det reviderede projekt fra havnen indarbejdes i den kommende ”Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand”.

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

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod. B og Ø mener, at havneudvidelsen i forslaget betyder et alt for stort indgreb i Øststranden.

## Ad 2

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Ad 1:

Et flertal af Økonomiudvalget, Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at Kystdirektoratet orienteres om beslutningen til brug for deres endelige afgørelse.

### **Bilag**

- 1: Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand - opsamling på idefasen
- 2: Redegørelse fra Hornbæk Havn vedr. revideret projekt - 15. oktober 2021
- 3: Hornbæk Havn - visualisering - hæfte

# Punkt 7: Beslutning: Vedtagelse af bæredygtighedsværktøj for byudvikling

21/27872

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Vision 2030 har en overordnet målsætning om en bæredygtig kommune i samspil med borgere og aktører. Kommunen skal være et bæredygtigt sted at leve og arbejde.

Med Planstrategi 2030 har Byrådet besluttet, at udarbejde et dialogværktøj til at understøtte bæredygtighed og grøn omstilling i fremtidige byudviklingsprojekter og lokalplaner.

Helsingør BYLAB har på baggrund af drøftelser i By-, Plan- og Miljøudvalget udarbejdet ”Bæredygtighedsværktøj for byudvikling i Helsingør Kommune”.

Det nye værktøj skal gennem dialog med kommunens bygherrer sikre fokus på bæredygtig byudvikling og sikre at kommende byudviklingsprojekter lever op til Byrådets ambitiøse målsætninger om kommunen som et bæredygtigt sted et leve og arbejde.

Byrådet skal beslutte om ”Bæredygtighedsværktøj for byudvikling i Helsingør Kommune” skal implementeres som en del af lokalplanprocessen.

## Retsgrundlag

Planloven

## Relation til vision og tværgående politikker

### 1. Planstrategien 2030 (2021).

Det strategiske spor ”Plads til flere og mere” indeholder indsatsen:

*Vi vil: Udarbejde et dialogværktøj, som kan medvirke til at bæredygtighed og grøn omstilling indgår i fremtidige byudviklingsprojekter og lokalplaner.*

### 2. Bosætnings- og Boligpolitikken (2019).

*Som kommune har vi et ansvar for det samfund, vi er en del af, og den jord vi bor på. Derfor er det helt overordnede formål, at vi tænker i bæredygtig byudvikling, når vi vil fremme*

*bosætning og gode boliger. Det handler både om miljømæssig bæredygtighed, om social bæredygtighed og om økonomisk bæredygtighed.*

### 3. Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030 (2019) og efterfølgende arbejde

Initiativ i planen under ”7.1. Energibesparelser”:

*Nye bydele skal i lokalplaner have særlig fokus på bæredygtighed (transport, affald, klimatilpasning, opvarmning, byggematerialer og energiklasser mm).*

## **Sagsfremstilling**

### 1. Baggrund for bæredygtighedsværktøjet

Helsingør Kommunes bæredygtighedsværktøj skal omsætte vores visioner til konkret handling.

Bæredygtighedsværktøjet arbejder holistisk og skal sikre, at de projekter og lokalplaner, der igangsættes i Kommunen, understøtter en bæredygtig byudvikling.

Vi kan ikke med Planloven i dag stille vidtgående krav i lokalplanlægningen, der lever op til Byrådets ambitioner om bæredygtig byudvikling. Selvom vi kan stille nogle klimakrav til det enkelte byggeri via Bygningsreglementet, kan vi ikke på tilsvarende vis stille krav til den sociale påvirkning, bosætning, transportmønstre, langsigtet (drifts-) økonomi mm. i selve lokalplanen.

Det er derimod en politisk beslutning at igangsætte og prioritere lokalplanlægningen, hvad lokalplanerne skal muliggøre og hvornår de er klar til at blive sat i gang. Det er således Byrådets ansvar at beslutte, hvilke lokalplaner, der ønskes igangsat og muliggjort, og om indholdet af de enkelte lokalplaner lever op til Byrådets ønsker om at styrke bæredygtig byudvikling. Med bæredygtighedsværktøjet bliver det muligt at sætte fokus på bæredygtighed i de enkelte projekter og fastholde det gennem lokalplanprocessen.

#### *1.1. Tidlig dialog med bygherrerne skal fremme bæredygtighed i projekterne*

Værktøjet skal med dialog styrke den bæredygtige indsats i den fysiske planlægning og byudviklingen.

Mange større bygherrer (fx pensionskasser) har allerede et stort fokus på bæredygtig udvikling og benytter eksempelvis certificeringsordninger for byggeri. Det skyldes bl.a. en erfaring med, at bæredygtigt byggeri ikke nødvendigvis er dyrere end andet byggeri. Mange mindre bygherrer har ikke samme fokus. Med bæredygtighedsværktøjet kan vi som Kommune hjælpe dem med at fokusere på og prioritere de bæredygtige løsninger.

Bæredygtighedsværktøjet indgår som en del af den indledende dialog med bygherre/ansøger, hvor formålet er at tilvejebringe et overblik over projektets samlede bæredygtighedsprofil.

Brugen af værktøjet og den tilhørende dialog tilpasses det konkrete projekt og kontekst.

### 2. Bæredygtighedsværktøjets indhold og konkrete brug

Bæredygtighedsværktøjet skal belyse hvordan det konkrete projekt understøtter en bæredygtig byudvikling. Værktøjet består af et skema til beskrivelse, en samlet vurdering og et 'Bæredygtighedshjul', der grafisk viser bæredygtighedsprofilen. Herudover kan værktøjet suppleres med en række konkrete eksempler, der kan inspirere bygherre til bæredygtige løsninger.

Værktøjets skema indeholder en række spørgsmål inden for emnerne: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Spørgsmålene har til formål at konkretisere projektets bæredygtige tiltag og sikre, at bygherren har fokus på, hvor og hvordan projektet kan gøres mere bæredygtigt.

Ansøger udfylder skemaet, der sammen med BYLABs vurdering danner baggrund for en dialog om projektet.

Hensigten er, at ansøger gennem dialogen får mulighed for at bearbejde projektet, forud for en politisk igangsætning af en lokalplan.

Ved den politiske opstartsdagsorden, hvor lokalplaner igangsættes i By-, Plan- og Miljøudvalget, indgår den samlede vurdering og bæredygtighedshjulet som del af sagsfremstillingen. Hermed får Udvalget et overblik over projektets samlede bæredygtighedsprofil og kan vurdere, om projektet skal igangsættes, eller om der er behov for konkrete justeringer eller yderligere dialog inden opstart.

Det er primært et værktøj til brug i forbindelse med den indledende dialog, og det er derfor med fokus på en overordnet og helhedsorienteret vurdering af bæredygtighedsprofilen. Opgaven varetages af Helsingør BYLAB som en integreret del af lokalplanprocessen.

Efter igangsætning af lokalplanprocessen har Bæredygtighedsværktøjet stadig en rolle som dialogværktøj og "hensigtserklæring" fra bygherre frem mod en endelig lokalplan og byggesag.

#### 4. Evaluering og tilpasning af Bæredygtighedsværktøjet

Administrationen anbefaler, at bæredygtighedsværktøjet vedtages og tages i anvendelse i dialogen om alle igangværende og kommende lokalplanprojekter.

Bæredygtighedsværktøjet forventes at blive justeret løbende og vil blive evalueret efter 1 år for at sikre, at proceduren efterlever formålet om at sikre bæredygtighed i byudviklingen.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi/personaleforhold.

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

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

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at "Bæredygtighedsværktøj - for byudvikling i Helsingør Kommune" godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-11-2021**

Indstillingen anbefales med små redaktionelle rettelser i Bæredygtighedsværktøjet.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

### **Bilag**

1: Bæredygtighedsværktøj til vedtagelse

# Punkt 8: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budgetomplaceringer - September

21/9874

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

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

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

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på -23.082.000 kr. på driften fordelt med -36.000 kr. på det rammestyrede område og -23.046.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Derudover søges der om budgetneutrale omplaceringer på 36.000 kr. på anlæg. Yderligere søges der om tillægsbevilling på -120.000 kr. på servicedrift og -8.474.000 kr. på anlæg.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Månedsopfølgning

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på 10.665.000 kr., i forhold til forventet budget. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 11.044.000 kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 378.000 kr. på det ikke rammestyrede område jf. tabel 1.

Det samlede forventede forbrug er 681.180.000 kr. Der er et fald i det samlede forventede forbrug på 28.879.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning, fordelt med et fald på 1.563.000 kr. på det rammestyrede område og et fald på 27.316.000 kr. på det ikke rammestyrede område jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2021 for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet budget 2021*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/mindreforbrug ift. opr. budget***	Mer/mindreforbrug ift. forventet budget***
Budgetområde							

Økonomiudvalget	718.665	691.845	72,8%	681.180	28.879	37.485	10.665
<i>Rammestyret</i>	715.348	691.749	79,2%	680.705	1.563	34.643	11.044
<i>Ikke rammestyret</i>	3.317	97	72,7%	475	27.316	2.842	-378
808 Lystbådehavne	-3.119	-3.045	20,7%	-3.045	0	-74	0
<i>Rammestyret</i>	-3.119	-3.045	20,7%	-3.045	0	-74	0
820 IT og Digitalisering	86.024	79.827	71,3%	76.596	196	9.428	3.231
<i>Rammestyret</i>	86.024	79.827	71,3%	76.596	196	9.428	3.231
823 Erhverv og Uddannelse	8.183	12.672	63,4%	11.761	27	-3.578	911
<i>Rammestyret</i>	8.183	12.672	63,4%	11.761	27	-3.578	911
824 Puljer	99.491	65.330	68,2%	65.484	28.298	34.007	-154
<i>Rammestyret</i>	96.195	65.330	68,2%	65.484	825	30.711	-154
<i>Ikke rammestyret</i>	3.296	0	-3,3%	0	27.473	3.296	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	208.035	207.556	77,4%	209.563	-1.003	-1.528	-2.007
<i>Rammestyret</i>	208.014	207.459	77,2%	209.088	-846	-1.074	-1.629
<i>Ikke rammestyret</i>	21	97	403,6%	475	-157	-454	-378
826 Administration	306.432	316.109	71,1%	307.580	1.370	-1.148	8.529
<i>Rammestyret</i>	306.432	316.109	71,1%	307.580	1.370	-1.148	8.529
827 Redningsberedskabet	13.619	13.397	69,4%	13.241	-9	378	156
<i>Rammestyret</i>	13.619	13.397	69,4%	13.241	-9	378	156

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

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

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

#### *Budgetområde 820 IT og Digitalisering*

Der forventes et samlet forbrug på 76.596.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 3.231.000 kr. Det skyldes bl.a. oprydning i brugerlicenser, udsudte GDPR projekter og it-systemer. Yderligere benyttes Digitaliserings- og arkiveringspuljen ikke fuldt ud i 2021, beløbet afsat til nyt Intranet er nedskrevet, og der er et mindreforbrug på bredbåndspuljen, samt reducering af udgifter til KMD systemer.

#### *Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse*

Der forventes et samlet forbrug på 11.761.000 kr., og et mindreforbrug i forhold til forventet budget på 911.000 kr., hvilket primært skyldes at alle midlerne afsat til uddannelsesindsats i 2021 ikke forventes anvendt i år.

#### *Budgetområde 824 puljer*

Der forventes et samlet forbrug på 65.484.000 kr., hvilket er et fald i forbruget siden sidste månedsopfølgning på 28.298.000 kr. Det lavere forventet forbrug fordeler sig med 27.473.000 kr. på det ikke rammestyrede område og 825.000 kr. på det rammestyrede område. Ændringen skyldes primært, at den forventet udgift til indefrosne feriepenge, på det ikke rammestyrede område, flyttes til langfristede gæld og renter på balancen. Udgiften til afregning af feriepenge, fremgår derfor fremover ikke som en post i kommunens driftsregnskab. Ændringen skyldes ny konteringspraksis fra Indenrigs- og Boligministeriet.

#### *Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*

Der forventes et samlet forbrug på 209.563.000 kr. Det er en stigning i forbruget siden sidste månedsopfølgning på 1.003.000, som fordeler sig med 846.000 kr., på det rammestyrede område, og 157.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Ændringen skyldes, at budgettet til vedligeholdelse er disponeret fuldt ud.

I forhold til forventet budget forventes der et samlet merforbrug på 2.007.000 kr., fordelt med 1.629.000 kr. på det rammestyrede område og 378.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Merforbruget skyldes tomgangsleje på boliger og udgifter til borgere i selvisolation, som følge af Covid-19.

Der et samlet forbrug på Covid-19 relaterede udgifter på 5.000.000 kr. til ekstra rengøring og borgere i selvisolation.

Der kan muligvis komme et merforbrug som følge af stigende priser på el, vand og varme, som muligvis først slår igennem i 2022.

#### *Budgetområde 826 Administration*

Der forventes et samlet forbrug på 307.580.000 kr., hvilket er et fald i forbruget siden sidste månedsopfølgning på 1.370.000 kr. Det skyldes bl.a. vakante stillinger hos Center for By, Land og Vand hen over året, samt et yderligere mindreforbrug på fællesrammes hos Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation.

I forhold til det forventede budget, er der et samlet mindreforbrug på 8.529.000 kr. De største mindreforbrug i forhold til forventet budget er:

- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, som har et mindreforbrug på 4.743.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes mindreforbrug på fællesrammen. Dette skyldes at Kronborgstafetten blev aflyst, Kommunens forventede advokatombudsninger nedjusteres, samt at forventet forbrug på tværgående uddannelser nedjusteres da

kurser udsættes til 2022 pga. Covid-19. Yderligere forventes ikke alle midler fra organisationspuljen at blive anvendt i 2021, og det forventede forbrug til tingslysningssafgift ved lån til betaling af ejendomsskat nedjusteres.

- Center for Økonomi og Ejendomme, som har et mindreforbrug på 2.494.000 kr., hvilket skyldes, at administrationen har været hjemsendt. På Fællesrammen Ejendomsservice er der færre udgifter til kontorhold, kaffe, te mm., mens Fællesrammen Økonomi især forventer et mindreforbrug på eksterne konsulenter. Yderligere er der et mindreforbrug på lønudgifter, som skyldes vakante stillinger.
- Center for By, Land og Vand har et forventet mindreforbrug på 750.000 kr., der skyldes vakante stillinger hen over året. Mindreforbruget forventes overført i 2022 til forlængelse af miljøsagsbehandler til landzonesager.

## 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 Økonomiudvalgets budgetområder søges der om budgetneutrale omplaceringer på -23.082.000 kr. på driften fordelt med -36.000 kr. på det rammestyrede område og -23.046.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Derudover søges der om budgetneutrale omplaceringer på 36.000 kr. på anlæg. Yderligere søges der om tillægsbevilling på -120.000 kr. på servicedrift og -8.474.000 kr. på anlæg jf. nedstående tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	-23.082	-120	-23.202
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	-36	-120	-156
<i>- heraf ikke- serviceudgifter</i>	-23.046	0	-23.046
824 Puljer	-23.046	0	-23.046
<i>Ikke rammestyret</i>	-23.046	0	-23.046
Feriepenge flyttes til langfristet gæld og renter	-23.046	0	-23.046
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-36	0	-36
<i>Rammestyret</i>	-36	0	-36
Budget flyttes til anlæg Skibsklarergården	-36	0	-36

826 Administration	0	220	220
<i>Rammestyret</i>	0	220	220
Beløb til betaling for system til momsscreening	0	220	220
827 Beredskabet	0	-340	-340
<i>Rammestyret</i>	0	-340	-340
Mindreforbrug på værnemiddelsdepot flyttes til 2022	0	-340	-340
<i>Anlæg</i>	36	-8.474	-8.438
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	36	-8.474	-8.438
Budget til anlæg Skibsklarergården	36	0	36
Inventar Sundhedshuset rykkes til 2022 jf. vedtaget anlægsplan 2022 - 2029	0	-1.529	-1.529
Hybridbane rykkes til 2022 jf. vedtaget anlægsplan 2022 - 2029	0	-6.945	-6.945
I alt	-23.046	-8.594	-31.640

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

Som følge af ny ferielov skal der opgøres og afregnes feriepenge løbende og indbetales til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Disse midler reduceres på enhedernes budgetter og er tidligere blevet tilført en pulje på budgetområde 824 puljer. Det anbefales, at puljen på budgetområde 824 puljer på 23.046.000 kr. flyttes til langfristet gæld og renter på balancen. Udgiften til afregning af feriepenge, fremgår derfor fremadrettet ikke som en post i kommunens driftsregnskab. Ændringen skyldes ny konteringspraksis fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Derudover anbefales det, at der gives en tillægsbevilling på budgetområde 826 administration på 220.000 kr. til betaling af system til momsscreening, som betyder at Helsingør Kommune kan hente mere ind i momsrefusion.

Der er stadig behov for værnemidler ind i 2022. Det forslås derfor at der indarbejdes en tillægsbevilling på -340.000 kr. i 2021 svarende til det forventede mindreforbrug på værnemiddeldepotet i 2021, og omvendt indarbejdes der en tillægsbevilling på 340.000 kr. i 2022, således at værnemiddeldepotet kan fortsætte lidt ind i 2022.

På baggrund af vedtaget anlægsplan 2022-2029 nedjusteres budgetterne til anlægsprojekterne Inventar til Sundhedshuset og Hybridbane i 2021 med henholdsvis 1.529.000 kr. og 6.945.000 kr., idet budgettet er flyttet til 2022 i anlægsplanen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets budget nedjusteres med 31.640.000 kr. på anlæg og drift. På driften nedjusteres budgettet med 23.202.000 kr., fordelt med en nedjustering på 23.046.000 kr. på det ikke rammestyrede område og en nedjustering med 120.000 kr. på det rammestyrede område. På anlæg nedjusteres Økonomiudvalgets budget med 8.438.000 kr.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 2 – en nettonedjustering på 156.000 kr.
2. at mindreforbruget på Værnemiddeldepotet på 340.000 kr. rykkes til budget 2022 og at budgettet i 2022 til serviceudgifter (det rammestyrede område) justeres op med 340.000 kr. jf. afsnit 2.
3. at budgetterne til ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 2 – en nettonedjustering på 23.046.000 kr.
4. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 2 – en nettonedjustering på 8.438.000 kr.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Ad 1-3: Indstillingerne godkendt.

Ad 4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

## Punkt 9: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september

21/4495

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

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

Det forventede driftsregnskab forbedres med 29.217.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning, hvoraf størstedelen - 31.020.000 kr. - vedrører ikke-servicedrift.

27.473.000 kr. af forbedringen på ikke-servicedrift modsvares dog af en forværring af forventet regnskab for afdrag på langfristet gæld og renteudgifter på samme beløb med omvendt fortegn. Ændringen skyldes ny konteringspraksis fra Indenrigs- og Boligministeriet, som medfører, at udgiften til afregning af indefrosne feriemidler med tilbagevirkende kraft for 2021 bogføres som afdrag på langfristet gæld og renteudgifter og ikke længere som driftsudgift. Denne forbedring har således ingen betydning for kommunens likviditet.

I nettoforbedringen gemmer sig også en forværring på serviceudgifter på 1.803.000 kr. overskridelsen af servicerammen udgør efter forværringen ca. 47.000.000 kr.

Nettoforværringen dækker over følgende større bevægelser:

- Ekstraudgifterne som følge af *COVID-19* stiger med 1.671.000 kr.
- Udgifterne til *hjemmepleje* stiger med 999.000 kr. – primært som følge af en vækst i aftendistriktets udgifter til merarbejde til kommunal hjemmepleje.
- Udgifterne til driften af kommunens *plejehjem* stiger med 722.000 kr. – hovedsageligt pga. opjustering af plejehjemmenes forventede forbrug på 1.335.000 kr. og en forbedring på 563.000 kr. vedrørende køb og salg af pladser.
- På det *specialiserede voksenområde* stiger udgifterne med 922.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt tilgang på fire nye sager på botilbudsområdet.
- De forventede udgifter til *barselsudligning* nedjusteres med ca. 1.300.000 kr. på baggrund af ny prognose.

Administrationen anbefaler en nettonedjustering af budgetterne på 2.307.000 kr. De væsentligste justeringer vedrører budgetneutral omplacering på 23.047.000 kr. mellem driften på *budgetområde 824 Puljer og langfristet gæld og renter* vedrørende afregning af indefrosne feriemidler, jf. ovenfor, norm- og mængderegulering vedr. fritvalgslever på 6.287.000 kr. og nedjustering på samlet 8.474.000 kr. for anlægsprojekterne *Inventar til Sundhedshuset og Hybridbane* i 2021, da dette beløb er flyttet til 2022 i forbindelse med vedtagelsen af anlægsplanen for 2022-2029 for projekterne.

### 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 september – drift.
2. Forventet regnskab for september - anlæg
3. anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.

### 1. Forventet regnskab for september - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2021 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet budget 2021*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	138.520	141.501	65,4%	133.711	960	4.809	7.790
- Serviceudgifter	138.520	141.501	41,3%	133.711	960	4.809	7.790
- Ikke-serviceudgifter	0	0	41,3%	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	82.450	83.416	62,0%	84.981	451	-2.531	-1.565
- Serviceudgifter	82.450	83.416	62,0%	84.981	451	-2.531	-1.565
- Ikke-serviceudgifter	0	0	75,0%	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	35.066	33.507	75,0%	37.429	606	-2.363	-3.922
- Serviceudgifter	35.066	33.507	71,4%	37.429	606	-2.363	-3.922
- Ikke-serviceudgifter	0	0	71,4%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.084.266	1.119.469	71,4%	1.126.748	-946	-42.482	-7.279
- Serviceudgifter	1.086.498	1.120.117	78,7%	1.127.396	-959	-40.898	-7.279

- Ikke-serviceudgifter	-2.232	-648	78,7%	-648	13	-1.584	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	951.537	958.309	78,7%	984.576	-2.594	-33.039	-26.267
- Serviceudgifter	669.728	676.500	74,5%	701.953	-2.594	-32.225	-25.453
- Ikke-serviceudgifter	281.809	281.809	69,1%	282.623	0	-814	-814
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.313.174	1.298.753	69,1%	1.308.967	1.861	4.207	-10.214
- Serviceudgifter	387.168	388.346	74,7%	409.699	-1.830	-22.531	-21.353
- Ikke-serviceudgifter	926.006	910.407	74,7%	899.268	3.691	26.738	11.139
Økonomiudvalget	718.665	691.845	79,2%	681.180	28.879	37.485	10.665
- Serviceudgifter	715.348	691.749	79,2%	680.705	1.563	34.643	11.044
- Ikke-serviceudgifter	3.317	97	72,7%	475	27.316	2.842	-378
Driftsudgifter i alt	4.323.678	4.326.801	73,3%	4.357.592	29.217	-33.914	-30.791
- Serviceudgifter	3.114.778	3.135.136	74,9%	3.175.874	-1.803	-61.096	-40.738
- Ikke-serviceudgifter	1.208.900	1.191.665	69,0%	1.181.718	31.020	27.182	9.947

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

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

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

På driftssiden forventes et samlet forbrug på 4.357.592.000 kr., som fordeler sig med et forventet forbrug på 3.175.874.000 kr. på servicedrift og 1.181.718.000 kr. på ikke-servedrift.

Hvad angår COVID-19-udgifter er der en samlet stigning i de forventede udgifter på 1.671.000 kr. De samlede udgifter udgør derefter 33.345.000 kr.

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

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

## 1.1 Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.175.874.000 på servicedrift og dermed en overskridelse af servicedriftsrammen og forventet budget på henholdsvis 47.000.000 kr. og 40.738.000 kr.

Forventet regnskab forværres med 1.803.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning. De væsentligste ændringer gennemgås nedenfor.

### 1.1.1 Børne- og Uddannelsesudvalget

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes i 2021 et merforbrug 7.279.000 kr. i forhold til det forventede budget

Forventet regnskab forværres med netto 959.000 kr. og skyldes primært en forværring på 1.899.000 kr. på *budgetområde 515 Daginstitutioner*.

Dagtilbuddene har samlet opjusteret forbruget med 1.040.000 kr., hvilket skyldes nye ansættelser, udgifter til ophørte medarbejdere samt afregning af indefrosne feriepenge. Yderligere er myndighedens forbrug steget med 575.000 kr., idet forbruget på statslige puljer er blevet opjusteret, således at alle disse puljemidler nu er disponeret.

### 1.1.2 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 25.453.000 kr. i forhold til forventet budget.

Forventet regnskab for udvalget forværres med netto 2.594.000 kr. Forværringen skal primært findes på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*, hvor forventet forbrug øges med 2.275.000 kr.

Forventet regnskab forøges med 999.000 kr., 772.000 kr. og 524.000 kr. på henholdsvis hjemmeplejeområdet, plejhjemsområdet og myndighedsområdet.

Stigningen i udgifterne til *hjemmepleje* skyldes primært en vækst i aftendistriktets udgifter til merarbejde og eksterne vikarer i september måned til kommunal hjemmepleje. På baggrund af udviklingen opjusteres de forventede udgifter i aftenvagten tilsvarende i de kommende måneder. Der arbejdes dog målrettet på, at udgifterne ikke stiger som disponeret. Det omfatter et øget ledelsesmæssigt fokus på vikarbestillinger og ruteplanlægning samt en bedre koordinering med dagsdistrikterne om brugen af medarbejdere. Derudover er der med ekstern bistand igangsat en analyse af koordinations- og planlægningsindsatsen i hjemmeplejen med henblik på at forbedre såvel økonomi som medarbejdertrivsel.

Nettostigningen på *plejehjemsområdet* skyldes primært en opjustering af plejehjemmenes forventede forbrug på 1.335.000 kr. og en forbedring på 563.000 kr. vedrørende køb og salg af pladser.

Stigningen på myndighedsområdet skyldes hovedsageligt øgede udgifter til hjælpemiddelcentral (228.000 kr.).

### *1.1.3 Social- og Beskæftigelsesudvalget*

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 25.453.000 kr. i forhold til forventet budget. Forventet regnskab forøges med 1.830.000 kr.

Forværringen skal primært findes på budgetområde 718 Særlig Social Indsats, hvor udgifterne stiger med 2.030.000 kr.

På myndighedsområdet stiger udgifterne med 922.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt tilgang på 4 nye sager på botilbudsområdet. Helårseffekten af disse 4 sager udgør i 2022 3.500.000 kr. 2 af disse sager kommer fra børneområdet og har ikke tidligere været kendt i SSI.

Dertil kommer en stigning i udgifterne på 423.000 kr. som følge af COVID-19.

### *1.1.4 Økonomiudvalget*

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes i 2021 et mindreforbrug på 11.044.000 kr. i forhold til det forventede budget. Forventet regnskab forbedres med 1.563.000 kr.

Forbedringen skal primært findes på *budgetområde 826 Administration* og *budgetområde 824 Puljer*, hvor forventningen til det samlede regnskab nedjusteres med henholdsvis 1.370.000 kr. og 825.000 kr. Omvendt forøges forventet regnskab med 825.000 kr. på *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*.

Faldet i udgifterne på administrationsområdet skyldes især mindreudgifter til løn som følge af vakante stillinger hen over året samt et fald i de forventede udgifter til HR-indsatser.

Faldet i udgifterne under *budgetområde 824 Puljer* skyldes primært et fald i de forventede udgifter til barselsudligning på ca. 1.300.000 kr.

Endelig stiger udgifterne på ejendoms- og bygningsområdet primært som følge af, at budgettet til vedligehold er blevet opjusteret/fuldt ud disponeret.

## 1.2 Ikke-serviceudgifter

Der forventes et samlet forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.181.718.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 9.947.000 kr. i forhold til forventet budget. Forventet forbrug forbedres med 31.020.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Ændringen skyldes primært ny konteringspraksis fra Indenrigs- og Boligministeriet, som medfører, at udgifter på 27.473.000 kr. vedrørende afregning af indefrosne feriemidler pr. 1.1.2021 bogføres som afdrag på langfristet gæld og renteudgifter og ikke længere som driftsudgift under *budgetområde 824 Puljer*. Denne forbedring har således ingen betydning for kommunens likviditet.

Yderligere nedjusteres udgifterne med 3.691.000 kr. under *budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service*. Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes hovedsageligt en forventning om yderligere færre udgifter til forsikrede ledige, da den meget positive udvikling i ledigheden som følge af genåbningen efter COVID-19 har medført et stort fald i antallet af dagpengemodtagere.

Som følge af ophøret af midlertidige lovændringer i forbindelse med COVID-19 er udviklingen i ledigheden samt udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere og andre ydelser for resten af året fortsat usikker.

## 2. Forventet regnskab for september – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 164.146.000 kr. Der forventes et yderligere forbrug på 84.520.000 kr., da der med udgangen af september er afholdt udgifter for 79.626.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2021, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Forventet budget 2021*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget**	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**
By-, Plan- og Miljøudvalget	47.502	54.748	18,0%	39.598	6.321	7.904	15.150
<i>Udgifter i alt</i>	<i>47.502</i>	<i>62.748</i>	<i>20,5%</i>	<i>47.598</i>	<i>6.321</i>	<i>-96</i>	<i>15.150</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-8.000</i>	<i>37,5%</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalget	0	875	33,3%	868	-1	-868	7
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>875</i>	<i>33,3%</i>	<i>868</i>	<i>-1</i>	<i>-868</i>	<i>7</i>

<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0,0%	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	311	0	0,0%	0	0	311	0
<i>Udgifter i alt</i>	311	0	0,0%	0	0	311	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0,0%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	1.223	0,0%	1.223	0	-1.223	0
<i>Udgifter i alt</i>	0	1.223	0,0%	1.223	0	-1.223	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0,0%	0	0	0	0
Økonomiudvalget	102.208	149.285	46,5%	122.457	-7.601	-20.249	26.828
<i>Udgifter i alt</i>	114.169	169.564	46,1%	139.759	-1.582	-25.590	29.805
<i>Indtægter i alt</i>	-11.961	-20.279	43,1%	-17.302	-6.019	5.341	-2.977
I alt - netto	150.021	206.131	38,6%	164.146	-1.281	-14.125	41.985
<i>Udgifter i alt</i>	161.982	234.410	39,0%	189.448	4.738	-27.466	44.962
<i>Indtægter i alt</i>	-11.961	-28.279	41,5%	-25.302	-6.019	13.341	-2.977

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

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

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

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

- *Nyt plejehjem Hornbæk*: Her forventes udgifterne at stige med 2.524.000 kr. i 2021.
- *Arealoptimering*: Indtægterne forventes reduceret med 4.248.000 kr. i 2021.
- *Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej*: Udførsel af projektet er udskudt som følge af anlæggelse af rundkørsel, hvorfor 2.100.000 kr. ikke forventes anvendt i 2021.
- *Cyklisthandlingsplan udmøntning*: Projekt kan ikke igangsættes før december, hvorfor 1.500.000 kr. af budgettet ikke kommer til anvendelse i 2021.
- *Parkering og infrastruktur nyt stadion*: De større anlægsarbejder forventes først gennemført i 2022, hvorfor 1.500.000 kr. af budgettet ikke kommer til anvendelse i 2021.

I forhold til forventet budget er det fortsat *Ny Idrætsby Espergærde* og *Bofællesskabet Teglluset*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 11.413.000 kr. og 6.619.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.969.000 kr.

*Nyt plejehjem Hornbæk*: Der forhandles med totalrådgiver om ekstrahonorar grundet vand i kældere, utætheder i brystninger, skærpede myndighedskrav, ekstra mangelgennemgang pga. uforholdsmæssigt mange mangler samt forlænget byggetid. Forventningen er et worst case scenario. Hovedentreprenøren skal være færdig medio oktober, herefter har entreprenøren 35 arbejdsdage til at udarbejde endeligt regnskab. Der forventes fortsat indflytning primo november 2021.

*Arealoptimering:* Hornbækvej 149 og Gydevej 17 er solgt. Salgsindtægten for Gydevej 17 afventer tinglysning af skøde. Der er en væsentlig risiko for, at handlen af Kræmmervej 1 bliver hævet, hvorfor den forventede salgsindtægt udgår. Bliver handlen ophævet genudbydes Kræmmervej. Der forventes ikke yderligere salg i 2021.

*Kapacitetsudvidelse og helhedsløsning i Tikøb:* Oprindeligt var projektet tiltænkt en renovering, men på baggrund af licitationsresultatet er det besluttet at opføre en ny bygning i stedet. Der forventes ikke yderligere udgifter i år.

*Helhedsrenovering Rådhusstorvet:* Byggeriet forventes genoptaget december efter museumsfund i kælderen. Der forventes et samlet merforbrug grundet udgravning på omkring 3.000.000 kr. Det endelige beløb bliver opgjort ved genopstart af byggeriet.

*Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej:* Der forventes et mindreforbrug på 4.533.000 kr., der skal anvendes i 2022 til færdiggørelse af projektet. Projekteringen, arealerhvervelse og Vurdering af Virkning på Miljøet er igangsat, og der er søgt om dispensation for fredning. Anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2021 og afsluttet i foråret 2022.

*Rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej:* Der forventes et mindreforbrug på 3.000.000 kr., der skal anvendes i 2022 til færdiggørelse af projektet. Projektet er udskudt lidt grundet koordinering med slidlagarbejder andre steder i byen. Derudover forlænges anlægsperioden, idet Forsyning Helsingør har suppleret med et større afvandingsprojekt.

*Parkering og infrastruktur nyt stadion:* Der forventes et mindreforbrug på 1.500.000 kr. Helhedsplan/skitseprojekt er udarbejdet og dispensation fra lokalplan, Vurdering af Virkning på Miljøet er gennemført, og revideret skitseprojekt er under udarbejdelse. Mindreforbruget skal bruges i 2022, hvor de større anlægsarbejder forventes afsluttet.

*Cyklisthandlingsplan udmøntning:* Der forventes et mindreforbrug på 1.500.000 kr., der skal anvendes i 2022, hvor projektet Espergærde station forventes afsluttet.

*Signalanlæg Hovvej/Mørdrupvej:* Der forventes et mindreforbrug på 2.100.000 kr., der forventes anvendt i 2022 til færdiggørelse af projektet. Projektet er udskudt som følge af anlæggelse af rundkørsel ved Hovvej/Hornbækvej. Hvis begge projekter gennemføres samtidig, vil det have store konsekvenser fra trafikafviklingen til/fra Espergærde.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 11.

### 3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 2.307.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-23.082	6.167	-16.915
- Heraf serviceudgifter	-36	6.167	6.131
- Heraf ikke-serviceudgifter	-23.046	0	-23.046
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	6.287	6.287
Økonomiudvalget	-23.082	-120	-23.202
Anlæg	36	-8.474	-8.438
Økonomiudvalget	36	-8.474	-8.438
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	185	0	185
Balanceforskydninger	22.861	0	22.861
I alt	0	-2.307	-2.307

De væsentligste reguleringer er som følgende:

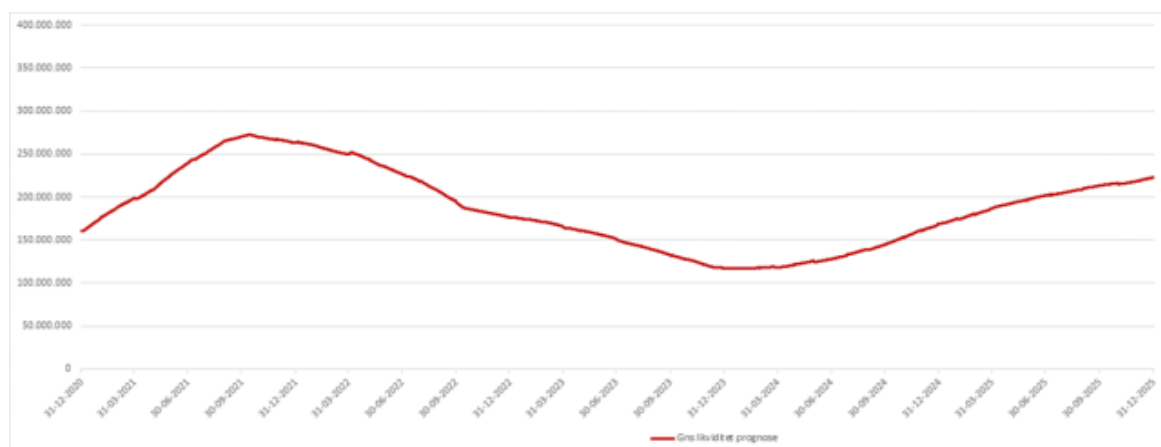
- Budgetneutral omplacering på 23.047.000 kr. mellem driften på *budgetområde 824 Puljer og langfristet gæld og renter* vedrørende afregning af indefrosne feriemidler, jf. ovenfor.
- Norm- og mængderegulering af fritvalgselever på 6.287.000 kr. vedrørende folkeskoleelever til og fra andre kommuner.
- Budgetterne for anlægsprojekterne *Inventar til Sundhedshuset og Hybridbane* under *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* nedjusteres med i alt 8.474.000 kr. i 2021, da dette beløb er flyttet til 2022 i forbindelse med vedtagelsen af anlægsplanen for 2022-2029.
- Der er stadig behov for værnemidler i 2022, hvorfor det forslås, at der indarbejdes en negativ tillægsbevilling på 340.000 kr. i 2021 svarende til det forventede mindreforbrug på værnemiddeldepotet i 2021, og at der omvendt indarbejdes der en positiv tillægsbevilling på 340.000 kr. i 2022, således at værnemiddeldepotet kan fortsætte lidt ind i 2022.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 12.

#### 4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2021



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden er indarbejdet i likviditetsprognosen.

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 – en nettoopjustering på 6.131.000 kr.
2. at budgetterne til ikke-servicedrift (det ikke-rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 – en nettonedjustering på 23.046.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 – en nettonedjustering på 8.438.000 kr., og at rådighedsbeløb for nye anlæg samtidig frigives.
4. at budgetter til balanceforskydninger, renter, tilskud, udligning og skatter mv. tilpasses jf. tabel 4, en nettoopjustering på 23.046.000 kr.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021

Ad 1-2: Indstillingerne anbefales.

Ad 3: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 4: Indstillingen anbefales.

## Bilag

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

# Punkt 10: Beslutning: Udmøntning af strategisk omstilling for Økonomiudvalget

21/13207

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Byrådet godkendte den 27. januar 2020, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Processen er en kontinuerlig proces, hvor fagudvalgene løbende frigør et råderum, i stedet for kun at gøre det i forbindelse med budgettet.

Hvert fagudvalg er ansvarlig for, at der årligt minimum frigøres et råderum på en andel af fagudvalgets servicedriftsbudget. Andelen fastsættes af Byrådet, og er for 2022 sat til 0,5 pct. Råderummet er indarbejdet i budgetforslaget (resultatbudgettet), der blev sendt ud med budgetmapperne og i det vedtagne budget.

Hvordan råderummet frigøres, er op til det enkelte fagudvalg at beslutte, både hvor meget de enkelte budgetområder bidrager med hver især, samt hvordan råderummet findes fx via effektiviseringer, omlægninger eller lign.

For Økonomiudvalget betyder dette, at udvalget til budget 2022 skal frigøre et råderum på minimum 3.162.000 kr. Overskydende råderum, kan udvalget vælge at benytte til investeringer eller lignende der på sigt vil skabe råderum. I denne sag redegøres der for, hvilke omstillinger Økonomiudvalget har iværksat for at finansiere råderummet.

Alle forslag til strategisk omstilling fra de enkelte udvalg samles i en orienteringssag til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget skal godkende udmøntningen af

strategisk omstilling for 2022.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkning.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. januar 2021 budgetprocessen for budget 2022-2025 og dermed samtidig, at fagudvalgene i 2022 skal frigøre et råderum via strategisk omstilling for 2022 på 0,5 pct. af deres servicedriftsbudget. For Økonomiudvalget betyder dette, at udvalget i 2022 skal frigøre et råderum på 3.162.000 kr. Forslag til strategiske omstillinger fordelt på budgetområder er listet op i tabel 1.

*Tabel 1. fordeling af strategisk omstilling for økonomiudvalget.*

i 1.000 kr.	Statusbeløb	Måltal strategisk omstilling
820 <i>It og Digitalisering</i>	-438	-438
823 <i>Erhverv og Uddannelse*</i>	-390	-38
824 <i>Puljer*</i>	-15	0
825 <i>Ejendomme og Bygningsforbedringer</i>	-1.088	-1.088
826 <i>Administration*</i>	-1.168	-1.536
827 <i>Beredskabet</i>	-63	-63
I alt	-3.162	-3.162

\* KEPO's forslag til strategisk omstilling på budgetområde 826 udmøntes på budgetområde 823 og 824.

De væsentligste foreslåede omstillinger beskrives kort nedenfor. Samtlige forslag er udspecificeret i bilag 1.:

#### Budgetområde 820 IT og digitalisering:

Center for Job, Borgerservice og Teknologi forslag til strategisk omstilling er opsigelse af en udvidet supportaftale med Microsoft, et fast mindreforbrug på løn afsat til medarbejdere i stadsarkivet samt en besparelse på bookingløsning til idrætsfaciliteter efter skift af it-system.

#### Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation forslag til strategiske omstilling er at nedlægge puljen ”sammenhæng mellem kulturhavn og bykerne”.

#### Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

På budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer fokuseres der på at skabe råderum, ved at arbejde mere strategisk med at foretage energirenovering af kommunens ejendomme. Hvilket samtidig er med til at opfylde kommunens klimamål.

Et andet område der arbejdes med i den strategisk omstilling er udbud af rengøring. Derudover forventes det, at forbruget til rente og ydelsesstøtte givet til byfornyelseslån mv. falder. I takt med at restgælden falder, falder kommunens andel af støtten. Mindreforbruget forventes dermed at kunne overføres til strategisk omstilling.

#### Budgetområde 826 Administration:

Center for Økonomi og Ejendomme arbejder med strategisk omstilling i form af at opnå bedre indkøbsaftaler inden for kontorhold, samt opsigelse af it-programmet INSPARI. pga. nye funktionalteter i andre systemer. Et andet område, der arbejdes med i den strategiske omstilling er en omlægning af tjenestebilerne, så der skal bruges færre.

Center for By, Land og Vand udmønter deres andel af strategisk omstilling på lønbudgettet, hvor en del af lønnen til lederen for Miljø og Natur omkonteres til rottebekæmpelsesområdet. Rottebekæmpelsesområdet administreres efter "hvile-i-sig-selv" princippet, og derfor skal en andel af lederens løn medtages i områdets udgifter.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt udmønter deres andel af strategisk omstilling på budgetområde 826 ved nedgang i lønbudgettet pga. seniorstilling.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi udmønter deres andel af strategisk omstilling ved omorganisering af arbejdsgange grundet implementering af ny it-understøttelse på ydelsesområdet (KY).

Center for Særlig Social Indsats, udmønter deres andel af strategisk omstilling på budgetområde 826 ved nedgang i personalebudgettet.

Center for Børn, Unge og Familier andel til strategisk omstilling på budgetområde 826 udmøntes gennem et løbende arbejde med at hjemtage opgaver, både i forhold til familiebehandling, tidlig indsats, aflastning og eksterne dagbehandlingsskoler.

Center for Sundhed og Omsorg forslag til strategisk omstilling er dels at reducere i sekretariatets arbejde med borgerinddragelse, kvalitetsudvikling, politikudvikling og puljeansøgninger inden for sundheds- og ældreområdet; og dels reducere i service i Forebyggelse og Visitation.

#### Budgetområde 827 Beredskabet:

Beredskabets forslag til strategisk omstilling er forøgede indtægter på Brandskolen, besparelser ved reparationer af Brandkøretøjer der er udskiftet med nye, samt nedgang i lønbudgettet pga. seniorstilling.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

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

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

#### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at udvalget godkender, at strategisk omstilling på 3.162.000 kr. udmøntes, jf. bilag 1.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Indstillingen godkendt bortset fra forslag på 85.000 kr. på området for Center for Særlig Social indsats. Nyt forslag til frigørelse af beløbet drøftes på næstkommende møde.

### **Bilag**

- 1: Oversigt over strategisk omstilling for økonomiudvalget
- 2: Høringsvar fra MED

# Punkt 11: Orientering: Strategisk omstilling i budget 2022

21/30404

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Alle udvalgsbudgetter er i forbindelse med budget 2022 reduceret med ½ pct. af de enkelte udvalgs serviceudgifter. Udvalgene er selv ansvarlige for at iværksætte tiltag, der finansierer budgetreduktionen.

Alle fagudvalg har i november måned taget stilling til udmøntning af budgetreduktionen. I denne sag orienteres Økonomiudvalget om de øvrige udvalgs planlagte udmøntning af den strategisk omstilling i budget 2022.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling medvirker til at sikre en robust økonomi og et årligt råderum, som beskrevet i den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har nedenfor samlet tiltag til strategisk omstilling fra de enkelte fagudvalg i november måned. I nedenstående tabel 1 ses effekten af de tiltag som de enkelte udvalg har besluttet ift. at finansiere budgetreduktionen, som følge af strategisk omstilling.

Tabel 1 Fordeling af strategisk omstilling mellem de enkelte udvalg

	½ pct. af serviceudgifter	Effekt af beslutede tiltag	Mangler beslutning om tiltag
By-, Plan- og Miljøudvalget	723.000	723.000	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	5.515.000	3.700.000	1.815.000
Idræts- og Fritidsudvalget	180.000	180.000	0
Kultur- og Turismeudvalget	417.000	417.000	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	3.510.000	2.600.000	910.000
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.896.000	1.896.000	0
Økonomiudvalget*	3.162.000	3.162.000	0
I alt	15.403.000	12.678.000	2.725.000

De enkelte fagudvalg har samlet iværksat tiltag for 12.678.000 kr. til at komme i mål med strategisk omstilling. Dermed udestår specificering af 2.725.000 kr. for, at Helsingør Kommune har specificeret den ½ pct. af de samlede serviceudgifter, som udvalgsbudgetterne er reduceret med. Børne- og Uddannelsesudvalget og Omsorgs- og Sundhedsudvalget er de eneste udvalg, som endnu ikke fuldt ud har specificeret budgettet for de strategiske omstillinger.

I bilag 1 er de konkrete strategiske omstillinger opstillet med beløb og beskrevet pr. udvalg. I bilaget er de forslag som er egentlige besparelser markeret, ved at der står besparelse i parentes efter forslaget.

### *Planer for strategiske omstilling i 2022 og frem*

Strategisk omstilling er en kontinuerlig proces, og allerede nu skal det drøftes, hvilke omstillinger der skal arbejdes videre med til budget 2022 og frem. I det følgende beskrives kort, hvilke indsatser udvalgene har besluttet i forbindelse med implementeringen af strategisk omstilling i 2022.

By-, Plan- og Miljøudvalget har besluttet at finansiere strategisk omstilling i 2022 ved at reducere pulje til byrumsmidler og ved 1. pct. effektiviseringskrav ifht. Nordsjællands Park og Vej.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal finde forslag for i 2022 for 5.515.000 kr.

Udvalget behandlede implementering af strategisk omstilling på sit møde den 8. november. Der er forslag på flere områder for i alt 3.700.000 kr. Blandt forslagene er "hjemtagelse af opgaver i BUF og DSFI" for 2.200.000 kr., "køb af færre eksterne §32 pladser på daginstitutionsområdet" for 1.000.000 kr. og "indførelse af én uges sampasning i sommerperioden i dagtilbud" for 500.000 kr. Der er godkendt forslag for i alt 3.700.000 kr. og udvalget mangler derfor at finde forslag til udmøntning for 1.815.000 kr.

Idræts- og Fritidsudvalget har på sit møde den 9. juni 2021 besluttet at arbejde med "effektivisering af svømmehallens drift", "selvejende haller som en del af fælles ejendomsdrift". Desuden drøftes det på udvalgets møde den 10. november 2021 om der også skal ses på "hjemtagelse af specialpleje af fodboldbaner". Der arbejdes fortsat med at beregne hvad forslagene reelt kan betyde økonomisk, hvorfor der ikke kan gives et endeligt beløb på nuværende tidspunkt.

Kultur- og Turismeudvalget har besluttet, at reducere to af udvalgets puljer. Det drejer sig om "tilskudspuljen kultur" der reduceres med 245.000 kr. og "tilskudspuljen turisme" som reduceres med 172.000 kr.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har i juni og oktober 2021 behandlet sager vedrørende strategiske omstillinger. Udvalget skal finde forslag for 3.510.000 kr. i budget 2022.

Som det fremgår af bilaget har udvalget vedtaget forslag på en række områder, herunder inden for forebyggelse, kontraktstyring, teknologi og udbudsbesparelse og systematisk opfølgning på private leverandører af hjemmepleje.

Udvalget har vedtaget forslag for 2.600.000 kr. og mangler således forslag for 910.000 kr. før den strategiske omstilling er fuld finansieret i 2022.

Økonomiudvalget skal på sit møde den 22. november 2021 drøfte forslag til implementering af strategisk omstilling i 2022. Der skal i alt godkendes forslag for 3.162.000 kr. I sagen peges der på forslag for 3.162.000 kr.

Der peges på forslag indenfor "IT", "Erhverv" og "Ejendomme". Desuden peges der på en række forslag på det administrative område, der omfatter flere centre. For en uddybende beskrivelse henvises til sag "Beslutning: Udmøntning af strategisk omstilling for Økonomiudvalget".

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal på sit møde den 10. november drøfte fem forskellige forslag, der kan indgå i strategisk omstilling for 2022. Der skal i 2022 findes et beløb på i alt 1.896.000 kr. De fem forslag er "Tilbud tilpasset borgernes funktionsevne", Udnyttede boliger i Fiolgade anvendes til borgere i udsatte livssituationer", "omlægning af stomi-området", "frivillig konvertering af inkontinensområdet" "inkontinensområdet", "nytteindsats på beskæftigelsesområdet" og "løn til borgere i løntilskud i Helsingør Kommune".

Med disse forslag er Social- og Beskæftigelsesudvalget i mål med strategisk omstilling i 2022.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen beskriver sammenhæng mellem 1) strategisk omstilling fra budgetvedtagelsen og 2) de enkelte udvalgs behandling og tiltag for at udmønte strategisk omstilling.

I de fleste udvalg er forslagene klar til udmøntning, men der er enkelte forslag som ikke er klar til udmøntning, men som kræver en række tiltag sat i gang, derudover så er Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget ikke i mål med at finde forslag til budget 2022.

På den baggrund så vil udvalgene i forbindelse med den månedlige ledelsesrapportering for det kommende år blive præsenteret for en løbende status for udmøntningen af strategisk omstilling for de udvalg. Såfremt enkelte forslag ikke kan udmøntes eller udmøntes fuldt ud, så er det udvalgenes ansvar, at der findes andre forslag til at kompensere for dette.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Der er udtalelser fra MED organisationen. Disse er vedhæftet sagen.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering om "udmøntning af strategisk omstilling til budget 2022" foretages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Orientering foretaget.

## **Bilag**

1: Udmøntning af strategisk omstilling pr. udvalg 2022

2. Høringssvar fra MED

# Punkt 12: Beslutning: Kunstgræsbane, Nordkystens Idrætsanlæg

21/35262

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Kommunen har i budget 2020, besluttet at anlægge en kunstgræsbane på Nordkystens idrætsanlæg i Ålsgårde, hvor der i dag er anlagt en grusbane.

Ved offentliggørelse af VVM-screeningsafgørelse for kunstgræsbanen har kommunen modtaget klager, og der skal tages stilling til, hvorvidt projektet skal fortsætte eller afvente behandling af klagerne i Naturklagenævnet.

## Retsgrundlag

Lokalplan 4.1 fra 1977, hvor arealet er udlagt til hhv. off. formål med henblik på etablering af idrætsanlæg og off. formål med henblik på etablering af skole med tilhørende idrætsfaciliteter.

Af lokalplanen fremgår det tillige, at belyningsanlæg til boldbaner må etableres med en højde på max. 20 meter.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vi udvikler levende bysamfund med attraktive rum og udfoldelsesmuligheder.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med høring af VVM-screening, er der indkommet klager fra naboerne, som er utilfredse med en række forhold, herunder lys og støj fra banen, banens placering på den kommunale grund og påvirkning af naturen. De mener derfor, at der burde laves en VVM-redegørelse.

Naboerne har tidligere klaget til Miljøstyrelsen, da de mente, at den grønne bevoksning omkring banen kunne betegnes som fredsskov. Miljøstyrelsen har her vurderet, at bevoksningen ikke er omfattet af fredsskov. Derudover vil langt størstedelen af det bevoksede område ikke blive påvirket af anlægget af en kunstgræsbane.

Naboerne i Grundejerforeningen Falkenbergvænget og en anden nabo har imidlertid påklaget screeningen, da de mener, at der skulle have været gennemført en VVM-redegørelse.

Klagen har ikke opsættende virkning, som betyder at projektet kan fortsætte jf. godkendt tidsplan, hvor anlægsarbejdet forventes igangsat primo 2022 og ibrugtagning sommer/efterår 2022.

Behandlingstiden af klager i Naturklagenævnet er dog relativ lang, og forventes at vare op til mere end ét år.

Såfremt Naturklagenævnet giver klager helt eller delvist medhold, må kommunen vurdere omfanget af en sådan afgørelse. Før en sådan afgørelse, vil det ikke kunne afgøre, om der skal udarbejdes en ny VVM screening, eller om der er andre forhold som skal revurderes, som eks. banens placering, eller en lokalplanlægning.

Der er i projektmaterialet udarbejdet relativt omfattende dokumentation/analyser, som bidrager til en god kortlægning af projektet og de gener/ændringer projektet giver til omgivelserne m.m.

Da arealet i gældende lokalplan er udlagt til formålet idrætsanlæg/idrætsfaciliteter, vurderer administrationen ikke, at Naturklagenævnet vil give klager medhold.

Der skal dog gøres opmærksom på, at der vil være en risiko ved at fortsætte projektet uden at afvente en afgørelse fra Naturklagenævnet.

Blandt fodboldklubberne er der stor efterspørgsel på kunstgræsbaner og forventningerne fra klubberne er, at banen står klar til brug i efteråret 2022, hvor de almindelige græsbaner lukkes ned for vinteren, og behovet for kunstgræsbaner er stærkt stigende.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er i alt afsat 7,617 mio. kr. til projektet.

Opgaven har været udbudt i foråret 2021, men der er ikke indgået aftale med udførende entreprenør. Da sagsbehandlingen er trukket ud, er de bydende ikke længere bundet af deres tilbud, og det vil være nødvendigt at udbyde opgaven på ny. Ved dette nye udbud må der forventes en mindre forøgelse af den samlede økonomi, grundet de generelle prisstigninger på byggedelser/materialer. Omkostningerne forventes dog fortsat at kunne afholdes indenfor det afsatte budget.

Såfremt projektet udsættes og afventer en afgørelse i Naturklagenævnet, vil opgaven først blive udbudt på ny, når kommunen kender evt. ændringer som en afgørelse i Naturklagenævnet måtte give projektet. Med en forsinkelse på ét år, må der forventes en forøgelse af den samlede økonomi, grundet de generelle prisstigninger, hvortil det dog er vanskeligt at skønne denne prisudvikling/forøgelse.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Ved en fejl var der desværre ikke vedhæftet en klagevejledning til VVM-screeningsafgørelsen. Det er en formel fejl, som betyder en ny offentliggørelse af screeningen med klagevejledning og en fornyet klagefrist. Der forventes kun mindre tidsforskydninger, som følge af en ny offentliggørelse. Høringsfristen udløber primo december 2021.

Sagen er tidligere behandlet i By-, Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2021, hvor det blev besluttet, at godkende byggetilladelse til kunstgræsbane med belysning og tillægsbanerne som ansøgt med vilkår om, at spildlys skal kontrolleres for at opfylde krav i forhold til de nærmeste naboer før ibrugtagning og at der gives dispensation fra lokalplan 4. 22 § 5 stk. 3. og bilag 2 til at etablere to tillægsbaner med kunstgræs.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at projektet fortsættes og ikke afventer en afgørelse i Naturklagenævnet,

eller

2. at projektet udsættes og afventer en afgørelse i Naturklagenævnet

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Et flertal af Økonomiudvalget, Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler, at projektet udsættes og afventer afgørelse i Naturklagenævnet.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) anbefaler, at projektet fortsættes og ikke afventer afgørelse i Naturklagenævnet.

C og A begærede sagen i Byrådet.

# Punkt 13: Beslutning: Model for havnebestyrelse

21/28284

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Forslag om ændring af bestyrelsens sammensætning for Helsingør Selvstyre Havn.

## Retsgrundlag

Lov om havne

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

### 1. Introduktion

Sekretariatet for Helsingør Selvstyre Havn (HSH), har fået til opdrag at opstille en model for en ny havnebestyrelse, der er suppleret med kultur- og erhvervsfaglige kompetencer. Den nye bestyrelse skal i princippet træde i funktion i 2022, sideløbende med, at den kommende konstitueringsaftale for Byrådet træder i kraft.

#### *1.1. Grundpræmis for model for ny havnebestyrelse*

Modellens grundpræmis er, at en erhvervsrettet supplerings af havnens bestyrelse vil øge havnens udviklingspotentialer og ruste havnens konkurrenceevne fremover. I forlængelse heraf er det vigtigt, at en kommende ejerstrategi bliver et overordnet styringsredskab, der sikrer overensstemmelse mellem Byrådets (havnens ejer) ønsker og ambitioner og bestyrelsens (havnens juridiske ledelse) daglige drift og forretningsudvikling.

#### *1.2. Proces og tidsplan*

Sekretariatet foreslår i denne indstilling, at der i indeværende konstitueringsaftale træffes beslutning om at supplere den kommende bestyrelse med tre erhvervs- og kulturfaglige kompetencer. Medio 2022 vil Byrådet blive præsenteret for en ejerstrategi for HSH. Endvidere vil Økonomiudvalget blive forelagt en række mulige kandidater til bestyrelsen med endelig godkendelse i Byrådet.

### 2. Havnebestyrelsens ønsker ved mødet den 20. september 2021

Havnebestyrelsen ønskede på mødet den 20. september 2021, at bestyrelsen skal bestå af 4 byrådsmedlemmer og 3 eksterne medlemmer, hvoraf 1 skal have kulturindsigt. Dette for at sikre samspelet mellem havnen og Kulturhavnen.

Havnebestyrelsen ønskede på selvsamme møde ikke at forcere processen med at udpege en kommende havnebestyrelse. Det får som konsekvens, at den kommende havnebestyrelses 4 byrådsmedlemmer skal udpeges i forbindelse med konstitueringsaftalen 2022-2025.

De 3 supplerende bestyrelsesmedlemmer godkendes af det nye Byråd efter indstilling fra havnechefen.

Den nye havnebestyrelse vil som det første arbejde med en ejerstrategi for havnen, der fremlægges til godkendelse for det nye Byråd.

### 3. Gældende regler for HSH og havnebestyrelsens arbejde

HSH er som kommunal selvstyrehavn en selvstændig juridisk enhed med økonomi og administration adskilt fra Helsingør Kommune.

Regler om bestyrelsens sammensætning fremgår af Havnelovens § 9, hvor det bl.a. fremgår at bestyrelsen for en kommunal selvstyrende havn vælges af kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde. Det fremgår også af Havnelovens § 9, at bestyrelsen skal bestå af et ulige antal. Havneloven stiller ikke krav til bestyrelsens størrelse, sammensætning eller medlemmernes kvalifikationer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand.

Såvel havnebestyrelse som Byråd skal varetage havnens interesser ud fra, at havnen er en selvstændig økonomisk enhed. Havnen ledes af havnebestyrelsen, og havnechefen varetager havnens daglige ledelse. Bestyrelsen varetager den umiddelbare forvaltning og ledelsen af havnen, er ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse og handler selvstændigt inden for de overordnede rammer, der er fastlagt af Havneloven og Byrådet.

#### *3.1. Honorering af bestyrelsesmedlemmer*

På baggrund i brancheorganisationen Danske Havnes anbefalinger, anbefaler sekretariatet, at honorering sker i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser - BEK nr. 625 af 30. juni 2003.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at hvert bestyrelsesmedlem kan honoreres med op til 35.000 kr. årligt og bestyrelsesformanden med op til 15 procent af borgmestervedlaget, hvilket svarer til 163.000 kr. årligt.

Det har tidligere været praksis, at økonomiudvalget frasagde sig honorar.

Det er sekretariatets vurdering, at honorar er nødvendigt for at tiltrække eksterne bestyrelseskandidater.

#### *3.2. Medarbejderrepræsentation*

HSH har kun en fuldtidsansat og to medarbejdere ansat på 2/3 tid. Den resterende bemanning indlejes fra Nordhavnen i Helsingør. Der er således ikke basis for at have 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Selskaber der i de sidste tre år

har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, skal tilbyde medarbejderrepræsentation i selskabets ledende organ. I Helsingør Havne er der 16 medarbejdere.

#### 4. Principper for en erhvervskompetent bestyrelsesmodel

En del kommunale havne har i de seneste år omkalfatret deres virke. Blandt andet gennem ændret bestyrelsessammensætning, tiltrækning af kompetente eksterne bestyrelsesmedlemmer samt reducere af bestyrelsens størrelse. HSH-bestyrelsen besøgte på sin inspirationstur i 2019 bl.a. Frederikshavn Havn og Skagen Havn, der begge har succes med lignende ændringer.

Begge havne følger konstitueringsperioden for Frederikshavn Kommunes Kommunalbestyrelse, hvilket betyder, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer sidder fire år af gangen.

Sekretariatet anbefaler, at HSH i tråd hermed og fra 2022 får justeret sin bestyrelsessammensætning efter følgende principper:

- Byrådet udpeger en havnebestyrelse på i alt 7 medlemmer.
- 4 medlemmer udpeges blandt Byrådets medlemmer for den fulde konstitueringsperiode.
- Byrådet udpeger 3 eksterne medlemmer med erhvervsfaglig indsigt og viden om den maritime sektor.
- Bestyrelsesmedlemmerne honoreres professionelt jf. Bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser.

*Hvad angår de eksterne bestyrelsesmedlemmer:*

1. Relevant bestyrelseserfaring.
2. Mindst 1 har kulturindsigt.
3. 1 ud af 3 eksterne medlemmer skal samlet have en profil og ballast, der gør det naturligt, at denne kan udpeges til bestyrelsesformand.
4. De 3 eksterne medlemmer udpeges for en fire årig funktionsperiode.

Havnens vedtægter justeres i overensstemmelse med ovenstående ændringer.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Der afsættes op til 373.000 kr. årligt på Helsingør Selvstyre Havns budget til aflønning af den nye Havnebestyrelse.

163.000 kr. årligt til bestyrelsesformanden og 35.000 kr. årligt til bestyrelsesmedlemmerne.

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

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

#### **Indstilling**

Havneadministrationen indstiller,

1. at Helsingør Selvstyre Havns bestyrelsesmodel skal bestå af 4 byrådspolitikere og 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer.
2. at 1 af de 3 eksterne bestyrelsesmedlemmer skal have kulturindsigt og skal kunne bygge bro mellem havn og kultur.

3. at bestyrelsesmedlemmerne honoreres med 35.000 årligt.
4. at bestyrelsesformanden honoreres med 163.000 kr. årligt.
5. at en ejerstrategi for Helsingør Selvstyre Havn fremlægges for byrådet medio 2022.
6. at ejerstrategien udgør havnens styringsgrundlag.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Ad 1-4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

Dog tilføjes ad 1, at havnebestyrelsens formand skal findes blandt de udpegede byrådspolitikere.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne og bemærker, at forslaget til ny havnebestyrelse er en demokratisk forringelse.

Ad 5-6: Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Bekendtgørelse nr. 625 af 30.06.2003

# Punkt 14: Orientering: Regionale patientgrupper i sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund

17/28301

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Regionsrådet har på møde den 21. september 2021 besluttet hvilke regionale patientgrupper, der skal indgå i de fælles sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 13. april 2021 forslag til Helsingør Kommunes høringsvar vedrørende regionale funktioner i sundhedshuse med ønske om, at kontrolfunktioner vedrørende leverbetændelse, mammografi samt sårpleje tilføjes høringssvaret. Høringssvaret blev endelig godkendt i Byrådet den 26. april 2021, som tilsluttede sig Omsorgs- og Sundhedsudvalgets ønsker om yderligere regionale funktioner i sundhedshuset og tilføjede yderligere ønsker i form af et onkologisk ambulatorium for borgere med en kræftdiagnose og en børnelæge i akutklinikken, idet kommunen ønsker, at børn skal kunne tilses og behandles i akutklinikken af en læge efter lukketid hos almen praksis.

Med denne sag orienteres om, hvilke patientgrupper Regionsrådet har besluttet, der skal samarbejdes om i sundhedshusene, samt i hvilket omfang høringssvaret fra Helsingør Kommune er taget til efterretning i de prioriterede patientforløb.

## Retsgrundlag

Sundhedsloven

## Relation til vision og tværgående politikker

”Vision for Fælles Sundhedshuse”, der blev formuleret i februar 2014 og godkendt af både regionsrådet og byrådet. Visionen er den fælles ramme for arbejdet med det kommende sundhedshus og de tilbud, der skal være i sundhedshusene

## Sagsfremstilling

Regionen har indgået lejekontrakt med Helsingør Kommune, så der etableres regionale funktioner på 1.111 m<sup>2</sup> i det kommende sundhedshus i Helsingør. Nordsjællands Hospital har foretaget en analyse af, hvilke af hospitalets ambulante funktioner og forløb, der kan varetages i et sundhedshus. Hospitalet har på den baggrund udarbejdet et oplæg, som har været til høring i de otte kommuner i Planområde Nord, de Praktiserende Lægers Organisation (PLO)-Hovedstaden og Region Hovedstadens Patientinddragelsesudvalg.

På baggrund af Nordsjællands Hospitals analyse af ambulante funktioner og tilbagemeldingen i høringssvar fra kommuner og almen praksis i optageområde Nord har Regionsrådet godkendt, at nedenstående regionale patientgrupper indgår i det videre samarbejde om ambulante patientforløb i sundhedshusene.

Ambulante patienter med kroniske sygdomme:

- Patienter med KOL
- Patienter med Type-2 diabetes
- Patienter med hjertesvigt, arytmie og iskæmi i udrednings- og kontrolspor
- Self-care dialyse
- Tværgående indsatser såsom rehabilitering og lindrende behandling af livstruende sygdom (palliation)

Gravide og småbørnsfamilier:

- Jordemoderkonsultationer og -kontroller
- Fødselsforberedelse
- Sårbare gravide og småbørnsfamilier

Børn og unge:

- Ambulante forløb for børn og unge. I første omgang overvægtsambulatoriet.
- Derudover afprøves mulighederne for at flytte ambulante forundersøgelser ud i sundhedshusene.

Patienter med skader – regional akutklinik:

- Ukomplicerede mindre skader

Patienterne vil have frit valg i forhold til, om de modtager den regionale ambulante ydelse på Nordsjællands Hospital i Hillerød eller på et af sundhedshusene i Helsingør eller Frederikssund.

Det bemærkes i sagen til Regionsrådet, at der endvidere vedrørende patienter med erhvervet hjerneskade vil være tæt samarbejde og udvikling ift. forløbsprogrammet. Dog med den præcisering, at de regionale funktioner, i modsætning til ovennævnte, kun fysisk vil være placeret på hospitalet i Hillerød.

Arbejdet med ovenstående patientgrupper betyder, at Nordsjællands Hospital planlægger at have følgende specialer og funktioner i sundhedshusene i hhv. Helsingør og Frederikssund:

- Akutklinik
- Kardiologisk ambulatorium
- Lungemedicinsk ambulatorium
- Endokrinologisk ambulatorium
- Gynækologisk og Obstetrisk ambulatorium med jordemoderkonsultation
- Fysioterapi – herunder lymfødembehandling
- Nefrologi - self-care dialyseafsnit
- Børneambulatoriefunktioner: Børne- og Unge overvægtsambulatorium og afprøvning af yderligere børneambulatoriefunktioner, fx for udsatte børn
- Ortopædkirurgisk ambulatorium
- Rehabiliteringsforløb med afsæt i forløbsprogrammer for hjertekar, KOL og rehabilitering samt palliation i forbindelse med kræft

Dertil kommer tværgående funktioner:

- Billeddiagnostik - røntgen, herunder af børn
- Kliniskbiokemisk – EKG og blodprøvetagning, herunder af børn

De foreslåede funktioner i de kommende sundhedshuse betyder en udvidelse af nuværende volumen i sundhedshuset i Murergade i Helsingør. Aktuelt er der årligt ca. 5.000 ambulante besøg i sundhedshuset i Helsingør. I det nye sundhedshus planlægges med ca. 25.000 ambulante besøg. Derudover er børneambulatoriefunktioner og self-care dialyseafsnittet nye funktioner, der flyttes ud i sundhedshusene, ligesom der planlægges et samarbejde om rehabiliteringsforløb.

De udvalgte patientforløb afspejler den demografiske udvikling i forhold til flere ældre og personer med kroniske sygdomme, såvel som et fokus på forebyggelse og børn. Listen over forløb og funktioner inden for patientgrupperne, der varetages i sundhedshusene, er forventningen, som den aktuelt ser ud, men vil kunne udbygges og tilpasses over tid efter behov inden for de aftalte rammer og økonomi. Hospitalet arbejder med udvikling af både ambulante fysiske besøg og virtuelle kontakter.

### Beslutningen om regionale funktioner i relation til Helsingør Kommunes høringssvar

I forhold til de ønsker til yderligere regionale funktioner Helsingør Kommune har angivet i høringssvaret, er det således taget til efterretning, at der er et ønske om en styrket indsats ift. børn i sundhedshusene. Nordsjællands Hospital vurderer dog, at det ikke giver en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer eller et bæredygtigt tilbud, hvis speciallæger skulle varetage akutte børn i sundhedshusene. Imidlertid er det forventet muligt at lave bedre nære tilbud til børn i planlagte forløb. Som eksempler på yderligere ambulante besøg af børn kan nævnes forundersøgelser vedr. astma, allergi, urinvejssygdomme m.m., som Nordsjællands Hospital arbejder videre med at konkretisere.

Med hensyn til ønsket vedrørende onkologisk behandling - kemoterapi – anbefaler Nordsjællands Hospital, at det ikke lægges ud i sundhedshusene pga. hensynet til patientsikkerhed, praktisk håndtering af medicin samt behovet for specialekompetencer. Onkologisk afdeling på Nordsjællands Hospital er aktuelt i gang med at omlægge en række kontrolforløb og rehabilitering til virtuelle forløb. I forlængelse heraf vil hospitalet se på mulighederne for et tættere samarbejde om rehabiliteringen af den onkologiske patient og på sigt også i relation til senfølgeområdet. Mere konkret i form af videreudvikling af virtuelle forløb/tilbud på tværs af alle kommuner i optageområdet.

Omfanget af ortopædkirurgiske tilbud i akutklinikken i sundhedshusene er ikke endelig fastlagt og kan muligvis omfatte yderligere tilbud end behandling af småskader. Aktuelt er det ikke besluttet, hvorvidt sårpleje fysisk vil foregå i sundhedshusene, men der er et virtuelt samarbejde med kommunerne om sårpleje, som forventes også at kunne komme patienter i sundhedshusene til gode.

Nordsjællands Hospital er enig med Helsingør Kommune i, at kontrol af patienter med leverbetændelse er en funktion, der på sigt er et potentiale i at flytte ud i sundhedshusene, og som hospitalet vil vurdere i forhold til de aktuelle pladsforhold og den forventede økonomiske ramme.

Brystkræftscreening på Nordsjællands Hospital er en udefunktion fra Herlev og Gentofte Hospital og én ud af de fem screeningsklinikker, der findes i Region Hovedstaden. Ud fra et kvalitets- og driftsmæssigt perspektiv kan hospitalet ikke anbefale funktionen placeret på yderligere matrikler. Funktionen har endvidere ikke indgået i beregningen af det regionale kvadratmeterbehov i sundhedshusene.

De fremførte ønsker i Helsingør Kommunes høringssvar er således taget til efterretning og i nogen grad imødekommet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

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

### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 09-11-2021**

Orientering foretaget.

#### **Fraværende:**

Kristina Kongsted

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Orientering foretaget.

Økonomiudvalget bemærker, at Region Hovedstadens konstitueringsaftale i forhold til Sundhedshuset er mere vidtgående, end der fremgår af ovennævnte sagsfremstilling. Sagsfremstillingen er udarbejdet på et tidligere tidspunkt.

# Punkt 15: Orientering: Helsingørs maritime uddannelsesmiljø

21/25884

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

I forbindelse med kommunens dialog med DTU om en mulig maritim ingeniøruddannelse i Helsingør, har DTU efterspurgt viden om den kontekst en eventuel uddannelse vil byde ind i.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et opsamlende notat om Helsingørs maritime uddannelsesmiljø, som hermed fremlægges til orientering.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til visionens satsningsområde: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

## Sagsfremstilling

DTU har efterspurgt viden om den kontekst, som en eventuel maritim ingeniøruddannelse vil arbejde ind i, i Helsingør. På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat, se bilag.

Notatet har til formål at klæde DTU på i forhold til beslutningen om en maritim ingeniøruddannelse i Helsingør. Notatet kan på samme tid klæde Byrådet på i forhold til fortællingen om Helsingør som en ambitiøs uddannelsesby.

Notatet har nedenstående overskrifter.

### En specialiseret maritim ingeniøruddannelse

Den maritime branche har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft og ønsker sig derfor en mere specialiseret maritim ingeniøruddannelse.

### Maritime håndværksuddannelser i verdensklasse samles i Helsingør

Det er ambitionen at flytte de maritime håndværksuddannelser til en placering i Værftshallerne i Helsingør og her skabe maritime håndværksuddannelser i verdensklasse.

### Helsingør som studieby

Over de kommende år vil en stor del af uddannelserne i Helsingør placere sig rundt om bykernen og skabe et levende uddannelsesmiljø.

I alt er der på nuværende tidspunkt konkrete planer for at flytte 1.400 studerende til bykernen over de kommende år – og der bliver arbejdet på at få endnu flere.

## Nordsjællands kulturhovedstad

De seneste ti år har Helsingør gennemgået en markant udvikling til kulturby og centrum for oplevelser. Ambitionen er at fastholde positionen som Nordsjællands kulturhovedstad.

## Et ungdommeligt kulturliv

Helsingør er en levende by som sprudler af aktiviteter og events i form af koncerter, foredrag, debatter, film, teater, familiearrangementer og møder med erhvervslivet samt profilskabende begivenheder og festivaler, som er internationalt orienteret.

## Nærheden til Helsingborg og København

Et samarbejde på tværs af Øresund har altid været helt naturligt. Den fælles ”HH-by” indeholder både store internationale og teknologisk stærke virksomheder og på samme tid nærhed til strand, skov, hav samt unikke kulturmiljøer og et rigt kulturliv.

Helsingør er desuden tæt forbundet til København med både tog og motorvej.

## KNUD E. HANSEN, Naval Architects

KNUD E. HANSEN er en verdensførende konsulentvirksomhed inden for innovativ skibsdesign med over 80 år på bagen i Helsingør. Virksomheden har ca. 50 ansatte i Helsingør med ca. 20 nationaliteter. På verdensplan beskæftiger virksomheden omkring 100 medarbejdere på ni locationer med over 50 maritimingeniører ansat ialt.

## Catch

Catch er en innovationsplatform som tager sit udgangspunkt i kunst, design og teknologi som tværfaglige redskaber til at understøtte en målsætning om mere uddannelse og erhvervsudvikling gennem nye forretningsområder i Værftshallernes Hal 17.

## Partnerskaber – samarbejde mellem uddannelsesinstitution, erhverv og kommune

Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner, det offentlige og erhvervslivet er vigtigt for at kunne lykkes med kommunens ambition om flere uddannelser. Helsingør Kommune er derfor indstillet på at indgå partnerskaber med lokale virksomheder, men også at række ud til relevante virksomheder i regionen og på den svenske side af Øresund, som kan bidrage til realiseringen af ambitionen.

## STEM-satsningen på Espergærde Gymnasium og HF

STEM er en fælles betegnelse for de matematiske og naturvidenskabelige fag og er en forkortelse som står for Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Med det formål at få flere unge interesseret i STEM-området, har Espergærde Gymnasium og HF STEM som igangværende indsatsområde. Gymnasiet har udbygget deres science afdeling til dobbelt størrelse og gennemrenoveret faciliteterne, med henblik på at kunne lave nye tidssvarende samarbejder med det omkringliggende samfund inden for STEM-området.

## STEM-fagene i kommunens grundskole

STEM-indsatsen er i Helsingør Kommune indeholdt i naturfagsindsatsen. Fokus ligger her på at øge elevernes tilegnelse af naturfaglige kompetencer, forståelse af naturvidenskabelige metoder og interesse i naturvidenskab som et alment dannelsesfelt.

### M/S Museet for Søfart

M/S Museet for Søfart fortæller historien om Danmark som en af verdens førende søfartsnationer på en stemningsfuld og dramatisk vis i nyskabende rammer. Stedet udgør en formidlingsplatform, som huser inspirerende uddannelsessamarbejder med bl.a. DTU og Maskinmesterskolen. Museet har i et normalt år ca. 110.000 besøgende.

### Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum blev etableret for over 100 år siden. Museets samlinger huser bl.a. Ole Rømers prototyper for mål og vægt fra 1600-tallet og H.C. Ørsteds samling, med bl.a. de genstande han brugte til at opdage elektromagnetismen i 1820.

Museet har siden sin grundlæggelse opbygget en samling af genstande, der er blandt de bedste i Europa. Museet besøges af ca. 60.000 gæster om året.

### Marinbiologisk Sektion (MBS)

På Nordhavnen i Helsingør ligger Marinbiologisk Sektion, som hører under Biologisk Institut på Københavns Universitet. Forskning ved MBS dækker adskillige grundlæggende og anvendte aspekter inden for havbiologi. Laboratorierne i Helsingør dækker avanceret udstyr til fysiologisk og molekylært eksperimentelt arbejde.

MBS i Helsingør har 25 bachelorstuderende, 25 masterstuderende, 14 Ph.d. studerende og 10 ansatte herudover.

### Foreningen Maritimt Værksted Hal 16

Foreningen har skabt et levende foreningsbaseret bevaringsværksted, der understøtter den maritime kulturarv, skaber liv i Værftshallerne og bidrager til mangfoldige maritime aktiviteter i og omkring Kulturhavnen i Helsingør. Værkstedet benyttes ugentligt af mellem 20 og 40 medlemmer.

### Håndværk på Havnen

Håndværk på Havnen er et samarbejde mellem U/NORD og M/S Museet for Søfart. Projektet henvender sig til lærere og elever i folkeskolens fag 'Håndværk og design'. Med værktøj i hånden bliver eleverne i et autentisk miljø inddraget i en bådebyggerproces fra idé til færdigt produkt. Forløbet slutes af med en søsætning, hvor eleverne afprøver deres selvbyggede både i havnebassinet.

### Skoleskibet Zar

Den tremastede skonnert i Helsingør Havn tilbyder udsatte folkeskoleelever i 9. og 10. klasse en skoleform, som er et alternativ til den almindelige folkeskole. Skoleskibet tilbyder 12 unge mellem 14 og 18 år en velstruktureret og forudsigelig hverdag med overskuelige og faste rammer og en tæt voksenkontakt.

### Øresundsakvariet

Øresundsakvariet er et saltvandsakvarium beliggende på Nordhavnen i Helsingør. Akvariet er en del af Biologisk Institut ved Københavns Universitet.

Et besøg på akvariet giver indblik i den fantastiske verden, som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde. Øresundsakvariet tilbyder marsvinesafari, hvor man både kan se marsvin og blåfinnet tun som begge lever i Øresund.

### Kort over placeringer

Notatet indeholder et luftfoto over Helsingør bykerne, hvor udvalgte af de beskrevne steder er indtegnet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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

Det vedlagte notat sendes til ledelsen på DTU.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,  
at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Orientering foretaget.

### **Bilag**

Det maritime uddannelsesmiljø i Helsingør

## **Punkt 16: Eventuelt**

20/22234

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Intet at bemærke.

## **Punkt 17: Orientering: Kommende sager**

20/22233

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Orientering foretaget.

## **Punkt 18: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.**

20/22232

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Orientering foretaget.

# Punkt 19: Beslutning: Fremtidigt samarbejde med Det Danske Madhus

21/34426

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Det Danske Madhus Hamlet A/S, som ejes i fællesskab af Det Danske Madhus A/S (herefter DDM) og Helsingør Kommune leverer mad til 371 hjemmeboende borgere i kommunen (oktober 2021). Maden tilberedes på Kronborgvej i Helsingør. DDM har rettet henvendelse til Helsingør Kommune i forhold til det fremtidige samarbejde omkring produktion af mad til hjemmeboende borgere, hvor DDM gerne vil udtræde af samarbejdet i den nuværende form og flytte produktionen fra Hamlet til Albertslund, med henblik på at opnå en række stordriftsfordele. DDM angiver, at Helsingør Kommune som konsekvens vil kunne opnå en nettobesparelse på 1,3 mio. kr. årligt. Byrådet skal med denne sag beslutte, hvilken vej Helsingør Kommune skal gå ift. det fremtidige samarbejde med DDM.

Økonomiudvalget har tidligere drøftet flytning af produktionen fra Hamlet til Alberslund, på mødet den 4. maj 2020, jf. bilag 1.

Til budget 2021-2024 indgik et budgetnotat om Det Danske Madhus Hamlet A/S, vedrørende økonomien og tidligere års merforbrug, jf. bilag 2. Til budget 2022-2025 indgik et driftsønske om at dække den årlige ubalance mellem forbrug og budget, der er på driften af DDM Hamlet.

## Retsgrundlag

Serviceovens §83 vedrørende personlig og praktisk hjælp samt Bekendtgørelse af lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker

## Sagsfremstilling

Helsingør Kommune og DDM ejer i fællesskab Det Danske Madhus Hamlet A/S med ejerandele på 49 % og 51 %. Det fælles aktieselskab har to opgaver: 1. Madservice for hjemmeboende borgere og 2. Drift af Café Hamlet.

Samarbejdet med Det Danske Madhus Hamlet A/S fungerer på den måde, at kommunen har en "Leverandøraftale" med selskabet, hvorved selskabet udfører de to nævnte opgaver for kommunen. Kommunen betaler selskabet for den leverede madservice, dvs. for selskabets driftsudgifter vedrørende løn, råvarer og udbringning. Derudover betaler kommunen et årligt tilskud til selskabet for tre ikke nærmere specificerede poster: Kvalitetsudvikling, kundekontakt og regulering. De tre poster udgør tilsammen en slags bonus-betaling, som på tidspunktet for aftalens indgåelse (2004) blev vurderet nødvendig for at tiltrække en ekstern samarbejdspartner.

Helsingør Kommunes andel af økonomien er placeret i Center for Sundhed og Omsorg i visitationsenheden. Budgettet har i en årrække været i ubalance, idet der siden 2014 har været et gennemsnitligt årligt merforbrug på 685.000 kr. over en kortere årrække, 2017-2019 har det gennemsnitlige merforbrug været på 27.000 kr. og senest i 2020 var merforbruget på 62.108 kr. (alle 2020-priser). Der blev i 2020 besluttet, at midler fra tilpasningsagen 2019 skulle tilføres området 864.000 kr. Ligeledes er der i 2021 tilført tilpasningsmidler på 900.000 kr., så resultatet i år forventes at blive et merforbrug på 37.000 kr. Ovenstående merforbrug og budgettal fremgår ikke af tabellerne i sagen.

I kraft af Helsingør Kommunes medejerskab, har kommunen fået andel i det årlige overskud, der generes i DDM Hamlet. I årene 2017 til 2020 er det årlige overskud gået fra 490.000 kr. til 1.470.000 kr.

De samlede udgifter og indtægter forbundet med Helsingør Kommunes samarbejde med DDM fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1, oversigt over udgifter og indtægter til hhv. madservice og cafédrift 2017-2021

I 1.000 kr.	Forbrug 2017	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021*)
Madservice, indtægt	-3.744	-3.485	-3.796	-4.211	-4.483
Madservice udgift	6.866	4.882	6.170	6.829	7.084
Café Hamlet, indtægt	-330	-918	-977	-285	-85
Café Hamlet, udgifter	1.857	1.917	1.901	1.240	1.060
Netto udgifter i SO	4.649	2.396	3.298	3.573	3.576
Helsingør Kommunes andel af overskud i selskabet	-490	-833	-980	-1.470	?
Ialt	4.159	1.563	2.318	2.103	?

\*) forventede udgifter og indtægter 2021

Dertil kommer, at DDM betaler husleje og energiforbrug for brug af køkkenet på Hamlet på årligt 453.000 kr., jf. tabel 2.

I forlængelse af tidligere drøftelser om samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Det Danske Madhus A/S, har DDM igen henvendt sig til Helsingør Kommune med henblik på at udtræde af samarbejdet i den nuværende form, idet DDM mener, at man med en flytning af produktionen fra Hamlet til Albertslund, bedre vil være i stand til at indfri de ønsker, som seniorer har til fremtidens mad. Samtidig mener DDM, at man vil kunne investere mere effektivt i en produktionsfacilitet, der allerede har rammerne hertil i Albertslund.

DDM har på den baggrund opstillet 3 scenarier for et fremtidigt samarbejde, jf. bilag 3:

1. Det Danske Madhus A/S køber Helsingør Kommunes aktier ud af Det Danske Madhus Hamlet A/S til kr. 1.693.434.
2. Helsingør Kommune køber Det Danske Madhus' aktier i Det Danske Madhus Hamlet A/S, og fortsætter madproduktion til borgerne i Helsingør Kommune i kommunalt regi. Det Danske Madhus A/S' aktiepost, i Det Danske Madhus Hamlet A/S, er værdiansat til kr. 1.753.371.

3. Samarbejdet fortsættes, men setup i Helsingør tilpasses så madproduktionen for alle hjemmeboende, på nær dem, der er borgere i Helsingør Kommune, flyttes til DDM's køkken i Albertslund.

DDM angiver i sin henvendelse, at Helsingør Kommune vil, *"ved et salg af sine aktier i Det Danske Madhus Hamlet, til Det Danske Madhus A/S opnå nogle ikke ubetydelige omkostningsreduktioner samt fremtidige fordele for borgerne i Helsingør Kommune"*. De angiver fordelene til at være:

- En årlige nettobesparelse på ca. 1,3 mio. kr.
- Helsingør Kommune vil kunne undgå investeringer i Hamlet køkkenet på ca. kr. 3,5 mio.
- Det Danske Madhus tilbyder, på nugældende vilkår, at drive cafeen i Hamlet i en overgangsperiode på 12- 18 måneder.
- Øget fokus på bæredygtig emballage og økologisk produktion.

I forhold til de 3 scenarier for et fremtidigt samarbejde mellem DDM og Helsingør Kommune, som er skitseret ovenfor, kunne et fjerde scenarie være, at Helsingør Kommune fastholder den nuværende aftale. Et muligt udgang af dette, kunne være at DDM vil vælge at sælge sine aktier i selskabet til en anden part, der har interesse i at fortsætte produktionen enten på Hamlet eller i egne faciliteter. Kan DDM ikke finde en køber, vil DDM's udtræden af selskabet naturligt føre til, at det fælles selskab må likvideres.

#### Scenarie 1:

Såfremt Økonomiudvalget beslutter sig for scenarie 1, om at Helsingør Kommune sælger sine aktier i Det Danske Madhus Hamlet, så skal der efter overgangsperioden på 12-18 måneder findes en ny forpagter af cafeen på Hamlet, hvis det ønskes at den fortsat skal holdes åben.

Opgørelsen af værdien af aktierne er foretaget af Infotransactions og er ikke valideret af administrationen.

#### Scenarie 2:

For så vidt angår scenarie 2, hvor Helsingør Kommune køber DDM's aktier, så vil den mulighed ikke kunne finde sted, idet en kommune ikke må have bestemmende indflydelse på et selskab, som vi deltager finansielt i jf. §3, stk. 4 i *Bekendtgørelse af lov om kommunernes og regionernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommunernes og regionernes deltagelse i selskaber*. Vil Helsingør Kommune ikke udnytte købsmuligheden, kan DDM frit sælge sine aktier til en anden interessent.

#### Scenarie 3:

For så vidt angår scenarie 3, hvor selskabet fortsætter med hhv. cafedrift og madproduktion for hjemmeboende borgere i Helsingør Kommune, forventer DDM balance i selskabet jf. opstillet budget i bilag 3. Dog under forudsætning af at

tilskuddet fra Helsingør Kommune fortsætter uforandret. I dette scenarie vil der ikke være et overskud i selskabet, som skal deles.

Ifølge aktionæroverenskomsten mellem parterne kræver følgende beslutninger særlig majoritet mellem selskabets deltagere, i praksis enighed blandt de 2 aktionærer:

5. salg af løsøregerstande og indskrænkning af selskabets drift

6. ophør af produktionssted inden for Helsingør Kommune.

Ad 5:

Det er Team Juras vurdering, at fuldstændig nedlukning af cafeen vil være en ”indskrænkning af selskabets drift”, som kræver særlig majoritet, men at dette ikke vil være tilfældet ved en begrænsning af åbningstiden. Åbningstiden fremgår ikke af selskabsdokumenterne mellem parterne.

Åbningstiden kan dog blive så begrænset, at der reelt er tale om en nedlukning.

Det er også Team Juras vurdering, at det ikke anses som en ”indskrænkning af selskabets drift” at flytte medarbejdere til et andet produktionssted beliggende uden for Helsingør Kommune, hvis medarbejderen ikke er beskæftiget med produktion til borgere bosat i Helsingør Kommune. Det samme vil være tilfældet for fx cafemedarbejdere.

Ad 6:

Det er Team Juras vurdering, at det ikke svarer til ”ophør af produktionssted” at flytte den del af produktionen for borgere bosiddende uden for Helsingør Kommune til Albertslund, uanset om dette medfører, at nogle medarbejdere dermed flyttes til et andet arbejdssted.

Derfor kræver det efter Team Juras opfattelse ikke Helsingør Kommunes tilladelse at flytte denne del af produktionen til fx Albertslund.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Med udgangspunkt i DDM’s oplysninger om de økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier er nedenstående tabel 2 udarbejdet. Tabellen viser henholdsvis besparelser og merudgifter/mindreindtægter ved de 4 scenarier.

Tabel 2, oversigt over de årlige økonomiske konsekvenser ved de 4 scenarier.

I mio. kr., årligt	Scenarie 1	Scenarie 2 (kan ikke tilvælges)	Scenarie 3	Scenarie 4
Mistet husleje	0,453	-	0	0
Besparelse netto driftsudgifter, madservice	-2,100	-	0	0
Netto driftsudgifter Café	0	-	0	0
Mistet andel af overskud i selskabet	0,800	-	0,800	0

I alt -0,847 0 0,800 0

Note: + = merudgift, - = besparelse

Dertil kommer en engangsindtægt på 1,7 mio. kr. ved salg af aktier i scenarie 1 samt en engangsudgift på ca. 3,5 mio. kr. til renovering af køkkenet på Hamlet i scenarie 3 og 4.

Der er ingen kommunalt ansatte i DDM Hamlet. Hvis hele eller dele af produktionen flyttes til Albertslund vil det have konsekvenser for arbejdspladser i kommunen og de ansatte i Det Danske Madhus Hamlet. I så tilfælde vil der ske overdragelse af medarbejdere efter Virksomhedsoverdragelsesloven.

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

Sagen giver ingen anledning til kommunikation/høring eller borgerinddragelse

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller at Økonomiudvalget beslutter hvilken af nedenstående muligheder, der arbejdes videre med ift. samarbejdet med DDM. Bemærk at det af DDM opstillede scenarie 2 ikke er en del muligheder, da det ikke er lovligt.

1. at Det Danske Madhus køber Helsingør Kommunes aktier ud af Det Danske Madhus A/S til kr. 1.693.434 kr. (scenarie 1).
2. at samarbejdet fortsætter i et setup, hvor produktionen af mad til hjemmeboende borgere i Helsingør Kommune fortsætter på Hamlet, men hvor produktionen af mad til andre kommuner flytter til Albertslund (scenarie 3).
3. at den nuværende samarbejdsaftale fortsætter uforandret på de nuværende vilkår (scenarie 4), hvor DDM får tilsagn om, at de frit kan sælge deres aktier.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021**

Et enig udvalg ønsker at sikre en løsning for videreførsel af cafedriften for målgruppen.

C stillede forslag om, at der foretages en værdiansættelse med henblik på salg af kommunens aktier i Det Danske Madhus, Hamlet.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

For stemte C(2), V(1) og B(1).

Imod stemte: A(2), O(1), F(1) og Ø(1).

-----

A stillede forslag om, at der foretages en værdiansættelse med henblik på stillingtagen til salg af kommunens aktier i Det Danske Madhus, Hamlet.

Forslaget blev godkendt.

Sagen genoptages til videre behandling i Økonomiudvalget snarest muligt.

## **Bilag**

2: Budgetnotat om Det Danske Madhus A/S til budget 2021-2024

3: Henvendelse fra Det Danske Madhus om det fremtidige samarbejde

## **Punkt 20: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021