

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 21-05-2024

Mødedato	Tirsdag d. 21. maj 2024 kl. 08:30
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Godkendelse af Masterplan efter endt høring.....	4
Beslutning: Udtalelse til Ankestyrelsen på baggrund af en henvendelse fra FDM om lovligheden af	14
Beslutning: Skema A for fysisk helhedsplan (renovering) af Boliggården afd. 102 Sthensvej.....	16
Beslutning: Skema A for fysisk helhedsplan (renovering) af Boliggården afd. 107 Kingoparken.....	22
Beslutning: Nordkystens Fremtid - ændring af organisering i forbindelse med vedligehold.....	28
Beslutning: Oplæg til ny bæredygtighedspris for erhvervslivet.....	31
Orientering: Månedlig ledelsesrapportering for marts - status på de udfordrede områder.....	34
Beslutning: Salg af ejendomme ved Rønnedalen.....	39
Beslutning: Brugsaftale til Maritimt Værksted.....	43
Beslutning: Forlængelse af samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union.....	47
Beslutning: Brugsaftale med Ålsgårde Surf og Sejlklub på Langebro.....	49
Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2023 og generalforsamling.....	53
Beslutning: Udpegning af formand for Beboerklagenævnet.....	56
Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2025-2034.....	58
Eventuelt.....	62
Orientering: Kommende sager.....	63
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	64
Godkendelse af referat.....	65

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/49955

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af Masterplan efter endt høring

23/53916

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet kommer Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt samt Center for Børn, Unge og Familier med en række bud på de opdrag, Byrådet har vedtaget i *Kommissoriet for udvikling af skole- og fritidsområdet* samt i *Kommissoriet for fremtidig organisering og placering af specialtilbud*. Opdragene har været at kigge på:

- Hvordan almenområdet kan styrkes, så alle børn så vidt mulig kan gå i skole i eget nærmiljø, og være en del af fællesskabet der.
- Skolestruktur og hvordan udviklingen på skole- og fritidsområdet kan spille sammen med de politiske pejlemærker; nærvær, synlig ledelse og inddragelse.
- Hvordan børn med udfordringer får den bedst mulige hjælp indenfor rammerne.
- Hvor specialtilbuddene fremadrettet skal placeres.
- Hvordan kommunens specialtilbud fremadrettet skal organiseres.

Det primære mål med Masterplanen er at styrke almenområdet – både i kommunens skoler og i fritidstilbuddene, så flere børn kan være en del af fællesskaberne på den lokale skole.

Masterplanen sætter en tydelig overordnet retning for udviklingen af skole- og fritidstilbuddene, så kommunens lokale folkeskole er et attraktivt valg for forældrene samtidig med, at skolerne er forskellige og dermed kan imødekomme de ønsker, forældrene har til deres børns skolegang.

På det ekstraordinære møde den 3. april sendte Børne- og Uddannelsesudvalget et udkast til Masterplan for skole og fritidsområdet i høring og eventuel udtalelse i MED systemet, skolebestyrelser og i Handicaprådet.

Efter endt høring skal Byrådet med denne sag godkende Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet og træffe beslutning om

- Organisering af Helsingør Skoledistrikt
- Placering af specialtilbud for elever med lavt funktionsniveau
- Organisering af specialtilbud for elever med lavt funktionsniveau
- Udarbejdelse af tids- og procesplan for det videre arbejde
- Udarbejdelse af budgetønsker afledt af tiltag i Masterplanen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk praksis.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive læringsmiljøer, skole- og fritidspolitikken samt kommunens Handicappolitik.

Sagsfremstilling

Flere og flere børn og unge oplever i dag at blive ekskluderet fra det almene fællesskab med negative følger for deres videre muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller forsørge sig selv senere i livet. Den udvikling skal vendes, så kommunens almene folkeskoler og fritidstilbud igen danner rammen for alle børn og unge, og understøtter den mangfoldighed, de repræsenterer. Bevægelsen frem mod at skabe bredere fællesskaber tager tid, og derfor vil arbejdet med at føre Masterplanens tiltag ud i livet, ske over en længere årrække.

Med udkastet til Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet sættes en tydelig retning for udviklingen af skole- og fritidsområdet de næste mange år frem. Masterplanen folder principper og intentioner i skole- og fritidspolitikken yderligere ud via beskrivelsen af en række tiltag, som har det primære formål at styrke almenområdet, så alle børn i videst muligt omfang kan være en del af fællesskaberne der, eller så tæt på de almene fællesskaber som muligt.

1. Masterplan i høring – generelle høringssvar

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt samt Center for Børn, Unge og Familier har haft udkast til Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet i høring.

Der er fremsendt høringssvar fra skolebestyrelserne, skolernes A-MED, C-MED i Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt og Fritid samt C-MED i Center for Børn, Unge og Familier og Handicaprådet. Høringssvar og sammendrag fremgår af bilag 2 og 3. En række ikke-høringsberettigede parter er ligeledes kommet med udtalelser til Masterplansmaterialet. Udtalelserne og sammendrag fra disse parter fremgår af bilag 4 og 5, og vil indgå som supplerende perspektiveringer på Masterplanen.

Overordnet peger høringssvarene på:

1. En generel opbakning til visionen og strategien i Masterplanen og dermed en anerkendelse af, at et samlet område er nødt til at gøre noget andet i forhold til børn med særlige behov end i dag.
2. Manglende tids- og procesplaner for de mange elementer i Masterplanen
3. Behovet for investeringer, hvis planen skal gennemføres
4. Vigtigheden af kompetenceudvikling for at kunne gennemføre planen
5. Bekymring for, at børn med særlige behov fortsat kan få den specialpædagogiske bistand, som de har brug for
6. Behovet for en kommunikationsstrategi og-plan for forældre og medarbejdere
7. Manglende fokus på Fritidsrådets rolle i den nye strategi
8. Omstillingen til inkluderende og fleksible læringsmiljøer tager tid
9. Vigtigheden af ledelse
10. Manglende beskrivelse af, hvad det tværfaglige samarbejde skal kunne fremadrettet

Derudover er der en gennemgående appel om, at man fra politisk side træffer en beslutning med bred politisk opbakning.

Ad 1. Generel opbakning til vision og strategi i masterplanen

Der er en generel anerkendelse i høringssvarene af, at skoleområdet står overfor en række udfordringer i forhold til den stigende andel af børn, der har behov for særlige tilbud og den skævvridende konsekvens, det har for økonomien på almenområdet. Der er opbakning til, at den udvikling bør vendes ved at gøre noget andet – i Masterplanen foreslået som en styrkelse af almenområdet via 10 forskellige tiltag til at øge deltagelsesmulighederne for alle børn.

Ad 2. Manglende tids- og procesplan for de forskellige elementer

Høringssvarene peger på, at Masterplanen mangler en tids- og procesplan for, hvornår, hvordan og med hvem de forskellige tiltag kan føres ud i livet. Høringssvarene peger på et særligt hensyn til både medarbejdere, elever og forældre, som har behov for at vide, hvad der skal ske fremadrettet.

Administrationen vil, når den politiske beslutning foreligger, udarbejde en faseopdelt tids- og procesplan for implementering af de forskellige tiltag. Tids- og procesplanen vil blive udarbejdet med fokus på inddragelse af de berørte parter.

Det er vigtigt at understrege, at arbejdet med at styrke almenområdet, herunder de afledte konsekvenser for specialområdet, kommer til at ske over en længere årrække i takt med, at kompetencer opbygges og læringsmiljøerne etableres.

Ad 3. Behov for investeringer, hvis planen skal gennemføres

Selvom høringssvarene generelt bakker op om strategien i Masterplanen, så bærer høringssvarene præg af en bekymring for, om tiltagene i Masterplanen er finansierede, især med øje for de merforbrug som skoleområdet har. Flere høringssvar påpeger, at en realisering af Masterplanen kræver yderligere investeringer i skole- og fritidsområdet.

Derudover understreger flere høringssvar, at det er nødvendigt at investere i almenområdet, inden udgifterne kan reduceres, se afsnit om økonomi.

Ad 4. Vigtigheden af kompetenceudvikling for at kunne gennemføre planen

Både skolebestyrelser, A-MED, C-MED og Handicaprådet peger på vigtigheden af, at ledere og medarbejdere har de rette kompetencer og klædes på til den nye opgave i forhold til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Administrationen har en stor opmærksomhed på, at de rigtige kompetencer skal være til stede lokalt for at forandringen kan lykkes. Udmøntningen af kompetenceudviklingsmidler vil ske i samarbejde med skole- og fritidsområdet.

Ad 5. Bekymring for, at børn med særlige behov fortsat kan få den specialpædagogiske bistand, som de har brug for

Høringssvarene indeholder en gennemgående bekymring for, om Masterplanens fokus på inklusion i almenområdet fjerner fokus fra børnenes behov.

Administrationen oplyser, at specialpædagogisk bistand vil fortsat ske på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns behov og fællesskabets evne til at håndtere forskelligheder.

Ad. 6 Behov for en kommunikationsstrategi og-plan for forældre og medarbejdere

Høringssvarene peger på vigtigheden af, at intentionen bag strategien i Masterplanen – herunder en omlægning af specialområdet – kommunikeres tydeligt fra centralt hold, så forældrene fortsat vil bakke op om den lokale folkeskole, og så medarbejderne ikke flytter andetsteds hen, men i stedet motiveres og ser mening i den nye opgave.

Administrationen vil sammen med C-MED og skolelederne udarbejde en kommunikationsstrategi.

Ad 7. Masterplanen mangler et fokus på fritidsområdets rolle i den nye strategi

Adskillelige høringssvar savner en beskrivelse af hvilken rolle fritidsområdet har i forhold til strategien i Masterplanen.

Administrationen har tilføjet et afsnit i Masterplanen om arbejdet med at styrke almenområdet i fritidstilbuddene.

Ad 8. Omstillingen til inkluderende og fleksible læringsmiljøer tager tid

Både medarbejdere og bestyrelser påpeger, at en forandring af kultur, opbygning af kompetencer og læringsmiljøer tager tid. Det er afgørende, at de rette forudsætninger er til stede for at kunne lykkes med opgaven.

Ad 9. Vigtigheden af ledelse

Høringssvarene peger på vigtigheden af ledernes rolle ind i en forandringsproces.

Administrationen vil have fokus på, at lederne på skole- og fritidsområdet klædes på til opgaven, og samtidig have blik for, om lederne med deres nuværende opgaveportefølje er tilstrækkelig tæt på hverdagen på den lokale skole.

I takt med at opgaverne på skolen og i fritidstilbuddene ændrer sig, vil administrationen se på, om ledelsesstrukturen understøtter de nye opgaver.

Ad 10. Manglende beskrivelse af, hvad det tværfaglige samarbejde skal kunne fremadrettet

Nogle høringssvar savner, at Masterplanen forholder sig til og uddyber, hvordan støttefunktioner og tværfaglige samarbejdspartnere kan understøtte bevægelsen hen mod et styrket almenområde.

Administrationen lægger med Masterplanen (indsats i forhold til tværfaglige samarbejder) op til at afdække nuværende ressourcer samt, hvordan ressourcerne anvendes klogest fremadrettet.

2. Masterplan i høring – de konkrete scenarier

Nedenfor fremgår et sammendrag af de indkomne høringssvar til de konkrete scenarier samt administrationens indstilling.

Scenarium 1 Organisering af Helsingør Skoledistrikt

Høringssvarene efterlyser tydelige argumenter for at skille Skolen i Bymidten ud som en selvstændig skole. Desuden efterlyser høringssvarene, at der træffes konsistente politiske beslutninger i forhold til størrelsen af de øvrige skoledistrikter. Endelig savner høringssvarene konkrete beregninger på konsekvenserne af en opdeling sammenholdt med de ønskede gevinster.

På det foreliggende grundlag indstiller administrationen, at der ikke sker en opdeling af

Helsingør Skoledistrikt. Administrationen vil arbejde tæt sammen med skolens ledelse om at understøtte den bedst mulige trivsel for personale og elever på skolens afdelinger.

Scenarium 2 Placering af specialtilbud for elever med lavt funktionsniveau

Flere høringssvar peger på, at en etablering af et segregeret specialtilbud, uden tilknytning til almenområdet, er i modsætning til den overordnede strategi. Høringssvarene efterlyser økonomiske beregninger på scenariet. Andre høringssvar peger på styrken ved at have et samlet specialtilbud, som kan fungere som kompetencecenter for almindelen.

Bestyrelse og A-MED i Snekkersten Skoledistrikt anerkender fordelene ved et samlet skoletilbud på Borupgårdskolen, som med de nuværende elevtalsprognoser har kapacitet til opgaven. A-MED vurderer, at der er plads på Skolen ved Rønnebær Allé til et fremtidigt specialtilbud, men peger på vigtigheden af, at der afsættes økonomi til bygningsændringer, faglokaler og ændringer i læringsmiljøerne på både Skolen ved Rønnebær Allé og Borupgårdskolen. De udtrykker ligeledes en bekymring for eventuel øget personaleomsætning og elevtab ved en strukturændring i distriktet.

Bestyrelsen og A-MED i Helsingør Skoledistrikt anerkender muligheden for at placere et specialtilbud på Skole ved Rønnebær Allé, men peger på Nordvestskolen som en alternativ placering grundet blandt andet det faldende elevtal i distriktet.

Administrationen anbefaler, at arbejdet med en samling af kommunens specialtilbud påbegyndes ved i første omgang at samle specialtilbuddene beliggende på Borupgårdskolen på Skolen ved Rønnebær Allé. I den forbindelse vil udskolingsleverne i almindelen og idrætsklasserne flytte til Borupgårdskolen. Borupgårdskolen vil dermed være et samlet 0. til 9. klassestilbud.

Der tages efterfølgende stilling til, hvornår de resterende specialtilbud flyttes til Skolen ved Rønnebær Allé.

Scenarium 3 Organisering af specialtilbud for elever med lavt funktionsniveau

Det er generel opbakning til at organisere specialtilbuddene under en samlet ledelse med selvstændig bestyrelse og økonomi.

Administrationen anbefaler, at specialtilbuddene organiseres som en selvstændig skole. Byrådet vil på et senere tidspunkt skulle tage stilling til, hvornår den selvstændige skole oprettes.

Scenarium 4 Flytning af Ungdomsskolen og kapacitet

Bestyrelsen i Espergærde Skoledistrikt ser det samlede scenarium 4 som en oplagt løsning på de forventede kapacitetsproblemer. Handicaprådet kan ikke anbefale en flytning af Team V væk fra Grydemoseskolen, da det vil modvirke de overordnede målsætninger gennem mange årtier om inklusion i normalsamfundet af børn og voksne i denne gruppe.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes scenarier for løsningen af kapacitetsudfordringerne i Espergærde skoledistrikt. Herunder etablering af et 0.–9. klasses tilbud.

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen vil udarbejde budgetønsker til budget 2025 omhandlende investeringer i almenområdet

Emne	Beskrivelse	Økonomi
Fleksible læringsmiljøer	Etablering af fleksible læringsmiljøer i skoler og fritidstilbud.	4 mio. kr. årligt i en 3 årig periode.
	Læringskonsulent med speciale i læringsmiljøer	650.000 kr. årligt i en 3-årig periode.
	Etablering af fraværsteam – 3,5 årsværk	2 mio. kr. årligt
Indsatser mod skolefravær		
	Pulje til eksterne samarbejder med Billedskolen og Flynderupgård	Estimat 4 mio. kr. årligt
Pulje til kompetenceudvikling af ledere på skole- og fritidsområdet	Kompetenceudvikling af ca. 70 ledere med fokus på faglig ledelse, så almenområdet styrkes	0,5 mio. kr. årligt i en 3-årig periode

Midler til reetablering af et 0.-9. klasses tilbud på Borupgårdskolen

Midlerne skal bl.a. dække etablering og opdatering af faglokaler

Fremgår i budgetprocessen

Tabellen nedenfor beskriver udgifterne til etablering af et specialtilbud.

Emne	Beskrivelse	Økonomi
	Fysisk etablering af specialtilbud i flere faser.	
Etablering af et samlet specialtilbud på Skolen ved Rønnebær Allé	Fase 1 flytning af specialtilbud fra Borupgårdskolen (L og D klasser) til Skole ved Rønnebær Allé.	Fremgår i budgetprocessen
Overenskomstmæssige tillæg på specialskole	Lærere, pædagoger og medarbejdere på FOA-overenskomst er berettiget til et tillæg, når de gør tjeneste på en selvstændig specialskole.	Fremgår i budgetprocessen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Masterplanen er fremkommet med løbende involvering af en række aktører på skoleområdet, herunder en større involveringsproces af elever, medarbejdere og forældre i foråret 2023.

Elementerne i Masterplanen har været drøftet i skoleledergruppen, med de faglige organisationer og læringskonsulenterne.

Udkast til Masterplanen har været sendt i høring og til eventuel udtalelse i MED systemet, skolebestyrelser og Handicaprådet i perioden 4. april til 1. maj 2024.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller, at Byrådet

1. godkender anbefalinger og tiltag til at styrke almenområdet, som beskrevet i Masterplan for udvikling af skole- og fritidsområdet
2. beslutter, at der på det foreliggende grundlag ikke sker en opdeling af Helsingør Skoledistrikt
3. beslutter etablering af et specialtilbud for elever med lavt funktionsniveau på Skolen ved Rønnebær Allé
4. beslutter, at specialtilbuddet organiseres som en selvstændig specialskole med egen ledelse og bestyrelse. Efterfølgende vil Byrådet skulle tage stilling til, hvornår den selvstændige skole oprettes.
5. godkender, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt udarbejder en tids- og procesplan for punkterne 1 til 4. Tidsplanen skal afspejle, at der er tale om en længerevarende proces.
6. godkender, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt igangsætter en analyse af, om ledelsesstrukturen på skole- og fritidsområdet understøtter de nye opgaver.
7. godkender, at der udarbejdes scenarier for løsning af kapacitetsudfordringerne i Espergærde Skoledistrikt

8. godkender, at planen for renovering af skolerne, tilpasses Masterplanen
9. godkender, at Centrene Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Børn- Unge og Familier samt Økonomi og Ejendomme udarbejder budgetønsker, som styrker almenområdet:
 - a. Pulje til etablering af fleksible læringsmiljøer
 - b. Fraværsteam, herunder pulje til etablering af eksterne samarbejder
 - c. Pulje til kompetenceudvikling af ledere på skole- og fritidsområdet
 - d. Midler til reetablering af et 0.-9. klasses tilbud på Borupgårdskolen
10. godkender, at Centrene Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Økonomi og Ejendomme udarbejder et budgetønske til etablering af et specialtilbud på Rønnebær Allé.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 14-05-2024

Ad 1 og 2

Indstillingen anbefales.

Ad 3

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP), anbefaler indstillingen med tilføjelsen ”Etableringen sker faseinddelt, således at første fase vil bestå i en flytning af Borupgårdskolens specialtilbud på Skolen ved Rønnebær Allé. Efterfølgende skal der træffes beslutning om tidsplanen for flytning af kommunens øvrige specialtilbud. I forbindelse med første fase vil udskolingseleverne i almindelen og idrætsklasserne flytte fra Skolen ved Rønnebær Allé til Borupgårdskolen. Borupgårdskolen vil dermed være et samlet 0. til 9. klassestilbud.

Udviklingen af antallet af elever i det samlede specialtilbud skal følges tæt for at målsætningen om, at alle børn i videst muligt omfang går på den lokale skole, og at færre børn segregeres til et specialtilbud, kan indfries.”

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Ad 4

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP), anbefaler, at teksten i indstillingspunktet ændres til følgende:

”beslutter, at specialtilbuddet organiseres som en selvstændig specialskole med

egen ledelse og bestyrelse. Specialskolen etableres når specialtilbuddene fra Borupgårdskolen flytter til Skolen ved Rønnebær Allé. De resterende specialtilbud lægges ind under specialskolen ved indflytning. Processen forventes at ske over en årrække.”

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Ad 5

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP), anbefaler indstillingen med tilføjelsen ”at tidsplanen skal afspejle, at der er tale om en længerevarende

proces. Der skal være særlig fokus på arbejdet med at styrke almenområdet. Tidsplanen forventes at foreligge i 3. kvartal 2024”

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Ad 6 og 7

Indstillingen anbefales.

Ad 8

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP), anbefaler indstillingen.

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Ad 9

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP), anbefaler indstilling 9, a-d.

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) anbefaler indstilling 9, a-c.

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) undlod at stemme til 9, d.

Ad 10

Et flertal, Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP), anbefaler indstillingen med tilføjelsen ”Etableringen sker faseinddelt, således at første fase vil bestå i en flytning af Borupgårdskolens specialtilbud på Skolen ved Rønnebær Allé. Efterfølgende skal der træffes beslutning om tidsplanen for flytning af kommunens øvrige specialtilbud. I forbindelse med første fase vil udskolingseleverne i almindelen og idrætsskolerne flytte fra Skolen ved Rønnebær Allé til Borupgårdskolen. Borupgårdskolen vil dermed være et samlet 0. til 9. klassetilbud.

Udviklingen af antallet af elever i det samlede specialtilbud skal følges tæt for at målsætningen om, at alle børn i videst muligt omfang går på den lokale skole, og at færre børn segregeres til et specialtilbud, kan indfries.”

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Ulla Kokfelt (UP) anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger med 2 tilføjelser:

a) Udmøntningen af en del af masterplanen forudsætter tilførelse af midler i den kommende budgetproces.

b) Arbejdet med masterplanen skal være med til at sikre, at administrationen arbejder for, at de lokale skoler i højere grad bliver det naturlige førstevalg for børnene og forældrene i skolernes optageområder. Skoledistrikter med et lavt tilvalg af den lokale skole prioriteres først i det arbejde.

Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstilling a men undlod at stemme til de øvrige indstillingspunkter.

Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Masterplansmateriale

Bilag 2: Høringssvar til Masterplan fra høringsparter

Bilag 3: Sammendrag af indkomne høringssvar til Masterplan

Bilag 4: Udtalelser til Masterplan fra andre parter

Bilag 5: Sammendrag af udtalelser fra ikke berettigede høringsparter

Bilag 6: Opdateret skoleprognose 2024 bilag til BU og ØKE maj 24

Punkt 3: Beslutning: Udtalelse til Ankestyrelsen på baggrund af en henvendelse fra FDM om lovligheden af betalingsparkering

24/14010

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

FDM har henvendt sig til Ankestyrelsen om lovligheden af indførelse af betalingsparkering i Helsingør Kommune.

Ankestyrelsen har bedt Byrådet i Helsingør Kommune om en udtalelse til brug for vurdering af, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Byrådet skal tage stilling til vedlagte udkast til udtalelse.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Vejloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Som nævnt i indledningen har Ankestyrelsen anmodet Byrådet om en udtalelse i sagen. Ankestyrelsens henvendelse er vedlagt som sagens bilag 1. Bilag 2 er de bilag, som var vedlagt Ankestyrelsens henvendelse. Ankestyrelsens bilag 8 er et videoklip af præsentationen af budgetaftalen, som således ikke har et format, der gør den egnet til at fremgå som bilag til dagsordenen.

Efter Kommunestyrelsesloven fører Ankestyrelsen tilsyn med, at kommuner overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen kan udtale sig vejledende om lovligheden af kommunale dispositioner.

Har kommunen truffet en beslutning i strid med lovgivningen, kan Ankestyrelsen sætte beslutningen ud af kraft. Det er en forudsætning, at ulovligheden har den fornødne klarhed. Der må derfor ikke være tvivl om det faktiske eller juridiske grundlag for at anse en beslutning for at være ulovlig.

Når en beslutning er bragt til udførelse forudsætter det blandt andet, at en part har begæret, at beslutningen annulleres. FDM har alene bedt Ankestyrelsen om at tage sagen op til behandling.

Ankestyrelsen har efter telefonisk aftale udsat Helsingør Kommunes frist til den 31. maj 2024 til at komme med en udtalelse.

Som sagen bilag 3 er vedlagt administrationens udkast til en udtalelse til Ankestyrelsen.

De følgende bilag 4-7 er de bilag, som er omtalt i udtalelsen, og som derfor medsendes til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil også modtage en kopi af Byrådets beslutningsprotokol for nærværende sag.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Byrådets udtalelse vil blive sendt til Ankestyrelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Byrådet godkender udkastet til udtalelse.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

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

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

Bilag

- 1: Brev fra Ankestyrelsen
- 2: FDM Bilag 1-13, undtagen bilag 8
- 3: Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen
- 4: Referat af Byrådets sag den 22. juni 2021 om betalingsparkering
- 5: Notat af 17. marts 2023 om betalingsparkering i Helsingør Kommune
- 6: Civitas Notat af 2. oktober 2023
- 7: BILAG 1_Udkast til notat om grundlaget for indførelse af betalt parkering 25_9_2023

Punkt 4: Beslutning: Skema A for fysisk helhedsplan (renovering) af Boliggården afd. 102 Sthensvej

24/16158

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården har den 22. april 2024 fremsendt en Skema A-ansøgning og anmodet om, at Helsingør Kommune godkender renovering for afdeling 102 Sthensvej, ud fra en fysisk helhedsplan.

Landsbyggefonden (LBF) gav i december 2023 tilsagn om betinget skema A indenfor støtteåret 2023. For at gøre tilsagnet fra LBF endeligt, skal Skema A godkendes af Helsingør Kommune inden 31. maj 2024.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af Skema A, huslejeforhøjelse i forbindelse med renoveringen og kommunal garantistillelse mv.

Retsgrundlag

Lov om Almene boliger §§ 91-92 mv.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Landsbyggefondens regulativer vedr. renoveringsstøtteordningen.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

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

Sagsfremstilling

1. Bebyggelsen.

Boliggården afd. 102 Sthensvej ligger i det nordlige Helsingør, fordelt på adresserne Blichersvej 40-50, Boyesvej 2-14, Ewaldsvænget 43-51, Sthensvej 1-21 og Ewaldsvænget 46.

Bebyggelsen består af 38 enfamiliehuse på 80 kvm, oprindeligt opført som 4-rumsboliger med kælder. Bebyggelsen er opført i 1953 og er bevaringsværdig.

2. Baggrund

Boliggården har igennem de seneste år arbejdet for at få gennemført en fysisk helhedsplan for afd. 102 Sthensvej. Boligerne er attraktive lejemål, men har også et betydeligt vedligeholdelses-efterslæb og renoveringsbehov. Netop fordi der er tale om manglende løbende vedligehold, er det begrænset, hvor meget LBF kan yde støtte til.

Siden 2022, hvor Helsingør Kommune fik fremsendt en foreløbig helhedsplan, har Boliggården været i dialog med bl.a. LBF for at tilpasse helhedsplanen.

Den 21. december 2023 modtog Boliggården tilsagn fra LBF om betinget skema A indenfor støtteåret 2023. Der er tale om et betinget tilsagn, da LBF har givet tilsagnet forud for endelig godkendelse hos hhv. boligorganisationsbestyrelse, afdelingsmøde og Helsingør Kommunes Byråd.

Tilsagnet følger Regulativ om støtte til opretning mv. § 6 stk. 2, hvor LBF har mulighed for at meddele støttetilsagn (Skema A) i 2023, under forudsætning af godkendelse i boligorganisation og kommunen senest 31. maj 2024.

LBF har oplyst, at det ikke er muligt at udsætte fristen. Såfremt der ikke foreligger godkendt Skema A inden 31. maj 2024, bortfalder tilsagnet. En eventuel støtte herefter vil blive ydet efter det nye regulativ, hvor støtten fordeles anderledes.

Idet LBFs betingede tilsagn er givet med kort frist, har de overfor Boliggården tilkendegivet, at der kan forventes tilpasning af tilsagnet i forhold til støttens omfang og fordeling af støtte, men at det ikke er muligt at indarbejde, før der foreligger en Skema A-godkendelse.

3. Renoveringsprojektet

Idet LBFs tilsagn allerede er fastsat, og det kun er dele af de nødvendige renoveringsarbejder, som LBF støtter, har Boliggården bearbejdet helhedsplanen i forhold til den økonomisk mulige ramme.

Nedenstående skema beskriver de medtagne elementer i den endelige fysiske helhedsplan. Det har været nødvendigt at tage mange elementer ud af helhedsplanen. De udtagne arbejder kan evt. blive udført senere med anden finansiering, herunder henlæggelser.

Den endelige helhedsplan indeholder følgende arbejder:

- Renovering og udvidelse af badeværelser i stueplan
- Nedrivning af alle eksisterende badeværelser i kælder (NB: Forudsætning for støtte fra LBF)
- Renovering af udvendige kældertrapper og lyskasser
- Udskiftning af brugsvandsinstallationer i bygning og terræn
- Udskiftning af afløbsinstallationer i bygning (ikke terræn)
- Udskiftning af elinstallationer
- Etablering af ventilation med varmegenvinding
- Etablering af omfangsdræn og brønde, samt sokkelisolering

Følgende er taget ud af helhedsplanen:

- Udskiftning af vinduer og døre
- Renovering af kælder (gulve, vægge og lofter)
- Udskiftning af varmeanlæg og etablering af fjernvarme
- Afløb i terræn
- Renovering af gulve, lofter og indvendige vægge
- Renovering af køkkener
- Renovering af udearealer (skure, terrasser og belæggninger)

Det er et krav fra LBF, at eksisterende badeforhold i kælder bliver taget ned, for at sikre bygningerne mod yderligere udfordringer hermed i forhold til bl.a. fugt.

Beboerne forventes genhuset i 3-6 måneder under renoveringen.

4. Støtte og finansiering

Boliggården oplyser, at renoveringen i alt kommer til at medføre udgifter for ca. 45,9 mio. kr.

Helhedsplanens arbejder er opdelt i støttede og ustøttede arbejder (Gruppe 1 og 2). De støttede arbejder er dem, som LBF giver støtte til. De ustøttede arbejder er fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder, som afdelingen selv skulle have henlagt til løbende og derfor selv skal finansiere, men som hænger sammen med de støttede dele. Dertil er der Gruppe 3-arbejder, som udføres i tilknytning til helhedsplanen og finansieres af henlæggelser, ustøttede lån anden egenfinansiering. Det kan fx dreje sig om vedligeholdelsesarbejder eller direkte forbedringer uden mulighed for driftsstøtte.

De samlede udgifter udgør:

<i>Udgiftsfordeling</i>	<i>Skema A-ansøgning</i>
Støttede arbejder (gruppe 1)	18,3 mio. kr.
Nødvendige ustøttede arbejder (gruppe 2)	14,1 mio. kr.
Nødvendige ustøttede vedligeholdelsesarbejder (gruppe 3) (private arbejder)	13,5 mio. kr.
<i>Samlede anlægsomkostninger, inkl. moms</i>	<i>45,9 mio. kr.</i>

Af de ustøttede gruppe 2- og 3-arbejder finansieres 1,5 mio. kr. af afdelingens henlæggelser og 5,0 mio. kr. ved egen trækingsret. De resterende 21,1 mio. kr. finansieres med et 30-årigt ustøttet realkreditlån.

5. Huslejestigning

Ifølge finansieringsskitser fra LBF for gruppe 1- og 2-arbejderne, vil afdelingen få driftsstøtte i 15 år for at begrænse huslejestigningen. Driftsstøtten gives formentligt som lån og forudsætter eget bidrag fra boligorganisationen. Driftsstøtten er ved skema A forhøjet fra 456.000 kr til 1,3 mio. kr.

Der kan derimod ikke opnås driftsstøtte til de private ustøttede arbejder (gruppe 3).

Huslejepåvirkningen ifm. Skema A er derfor efter driftsstøtten:

Huslejekonsekvens for afdelingen:

Nuværende husleje	1.295 kr/kvm/år
Ny husleje	1.416 kr/kvm/år
	121 kr/kvm/år
Huslejestigning	8,6 pct.

Huslejekonsekvens pr. bolig (80 kvm):

Nuværende husleje	8.633 kr./md.
Ny husleje	9.440 kr./md.

I Skema A-ansøgningen beregnes således en foreløbig huslejestigning på 8,6 pct.

Det skal dog bemærkes, at der er tale om en foreløbig beregning, idet LBF revurderer de nødvendige støttede arbejder og støtteprocenterne i forbindelse med Skema B, hvor den endelige huslejestigning fastsættes.

Den angivne huslejestigning skal derfor ikke betragtes som udtryk for den endelige huslejestigning.

6. Beboerdemokrati

Boligafdelingen godkendte den 11. april 2024 helhedsplanen på et ekstraordinært beboermøde.

Boliggårdens hovedbestyrelse har den 18. april 2024 godkendt helhedsplanen og dens forventede finansiering.

Såfremt Byrådet godkender Skema A mv., kan Boliggården overholde det lovbundne krav om kommunal godkendelse senest 31. maj.

7. Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at renoveringen er nødvendig for at sikre en tilfredsstillende bygningsmasse.

Samtidig vurderer administrationen, at huslejestigningen, der er relativt lille i forhold til projektets størrelse, kan godkendes med henblik på at sikre støtte fra LBF og fremdrift på renoveringen.

Administrationen anbefaler, at der stilles følgende standardvilkår for godkendelserne/tilsagnene:

- at Boliggården som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds- og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter "Følg eller forklar"-princippet.
- at Boliggården som bygherre skal udbyde byggearbejderne efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.
- at Boliggården som bygherre i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund.
- at Boliggården som bygherre skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.

e. at Boliggården senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om, at vilkårene, der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet, accepteres.

Økonomi/Personaleforhold

Godkendes Skema A-ansøgningen, indebærer det, at kommunen accepterer at:

- Stille garanti for støttede lån på ca. 18,3 mio. kr. LBF regaranterer for 50 pct. af lånebeløbet.
- Stille garanti for ustøttede lån på ca. 21,1 mio. kr. (14,1+7,0). Garantien stilles som en kommunal garanti på 100 pct. af lånebeløbet.

(i hele 1.000 kr.)	Skema A, jf. tilsagn	Kommunal garanti	Garantibeløb efter regaranti
Støttede lån, hvor LBF regaranterer 50%	18.300	100 %	9.200
Ustøttede lån gruppe 2 (Nødvendige arbejder)	14.100	100 %	14.100
Ustøttede lån gruppe 3 (private arbejder)	13.500	100 %	7.000
<i>Samlet kommunal garanti efter regaranti</i>			<i>30.300</i>

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

I tilfælde af at Boliggården går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtigelser i henhold til garantistillelsen. Helsingør Kommune garanterer i dag for ca. 1,0 mia. kr. vedrørende Boliggården.

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Skema A ansøgningen for Boliggården afd. 102 Sthensvej godkendes.
2. at optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen godkendes.

3. at den foreløbige huslejestigning på 8,6 pct. godkendes

4. at der stilles garanti for støttede lån på 18.300.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 pct. af lånebeløbet.

5. at der stilles garanti for ustøttede lån på 21.100.000 kr. (14,1 + 7,0 mio. kr). Garantien stilles som en kommunal garanti på 100 pct. af lånebeløbet.

6. at der stilles vilkår for ovennævnte godkendelser/tilsagn, som nævnt i sagsfremstillingens afsnit 7.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Sthensvej afd 102 Ansøgning skema A Helsingør Kommune

Punkt 5: Beslutning: Skema A for fysisk helhedsplan (renovering) af Boliggården afd. 107 Kingoparken

24/16156

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården har den 22. april 2024 fremsendt en Skema A-ansøgning og anmodet om, at Helsingør Kommune godkender renovering for afdeling 107 Kingoparken, ud fra en fysisk helhedsplan.

Landsbyggefonden (LBF) gav i december 2023 tilsagn om betinget skema A indenfor støtteåret 2023. For at gøre tilsagnet fra LBF endeligt, skal Skema A godkendes af Helsingør Kommunen inden 31. maj 2024.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af Skema A, huslejeforhøjelse i forbindelse med renoveringen og kommunal garantistillelse mv.

Retsgrundlag

Lov om Almene boliger §§ 91-92 mv.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Landsbyggefondens regulativer vedr. renoveringsstøtteordningen.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

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

Sagsfremstilling

1. Bebyggelsen.

Boliggården afd. 107 Kingoparken ligger i Hornbæk og består af 130 etplansrækkehuse, der er opført i perioden 1978-83. Lejemålene er 2-, 3- og 4-værelsesboliger med have og skur.

2. Baggrund

Boliggården har i en årrække arbejdet for at få gennemført en fysisk helhedsplan for Afd. 107 Kingoparken. Siden 2022 har Boliggården derfor i samarbejde med LBF arbejdet på at tilpasse helhedsplanens indhold. Helhedsplanens omfang er således blevet justeret i forhold til støttemuligheder og muligheder for egenfinansiering.

Den 21. december 2023 modtog Boliggården tilsagn fra LBF om betinget skema A indenfor støtteåret 2023. Der er tale om et betinget tilsagn, da LBF har givet tilsagnet forud for endelig godkendelse hos hhv. boligorganisationsbestyrelse, afdelingsmøde og Helsingør Kommunes Byråd.

Tilsagnet følger Regulativ om støtte til opretning mv. § 6 stk. 2, hvor LBF har mulighed for at meddele støttetilsagn (Skema A) i 2023, under forudsætning af godkendelse i boligorganisation og kommunen senest 31. maj 2024.

LBF har oplyst, at det ikke er muligt at udsætte fristen. Såfremt der ikke foreligger godkendt Skema A inden 31. maj 2024, bortfalder tilsagnet. En eventuel støtte herefter vil blive ydet efter det nye regulativ, hvor støtten fordeles anderledes.

Idet LBFs betingede tilsagn er givet med kort frist, har de overfor Boliggården tilkendegivet, at der kan forventes tilpasning af tilsagnet i forhold til størrelse og fordeling af støtte, men at det ikke er muligt at indarbejde, før der foreligger en Skema A-godkendelse.

3. Renoveringsprojektet

Idet LBFs tilsagn allerede er fastsat, og det kun er dele af de nødvendige renoveringsarbejder, som LBF støtter, har Boliggården bearbejdet helhedsplanen i forhold til den økonomisk mulige ramme.

Nedenstående skema beskriver de medtagne elementer i den endelige fysiske helhedsplan. Det har været nødvendigt at tage elementer ud af helhedsplanen, så disse i stedet vil skulle udføres senere og med udgangspunkt i andre midler, herunder henlæggelser.

Den endelige helhedsplan indeholder følgende arbejder:	Følgende er taget ud af helhedsplanen:
- Udskiftning af tag	
- Efterisolering af gavle	
- Stabilisering af vægge samt skimmelsanering i nødvendigt omfang	- Renovering af køkken
- Renovering af badeværelser	- Udskiftning af fjernvarmeunit
- Tilgængelighedsboliger	- Indeklima
- Omfangsdræn og sokkel isolering	
- Terrænregulering	

Boliggården oplyser, at helhedsplanen for Kingoparken trods tilsagnet fra LBF, ikke er bearbejdet i samme grad som for Sthensvej, og at der derfor kan forventes større justeringer frem mod Skema B. Se også notat i bilag 2.

4. Støtte og finansiering

Boliggården oplyser, at renoveringen, såfremt den gennemføres i sin helhed, i alt kommer til at medføre udgifter for ca. 172,8 mio.kr.

Helhedsplanens arbejder er opdelt i støttede og ustøttede arbejder (Gruppe 1 og 2). De støttede arbejder er dem, som LBF giver støtte til. De ustøttede arbejder er fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder, som afdelingen selv skulle have henlagt til løbende og derfor selv skal finansiere, men som hænger sammen med de støttede dele. Dertil er der Gruppe 3-arbejder, som udføres i tilknytning til helhedsplanen og finansieres af henlæggelser, ustøttede lån anden egenfinansiering. Det kan fx dreje sig om vedligeholdelsesarbejder eller direkte forbedringer uden mulighed for driftsstøtte.

De samlede udgifter udgør:

<i>Udgiftsfordeling</i>	Skema A-ansøgning
Støttede arbejder (gruppe 1)	62,4 mio. kr.
Nødvendige ustøttede arbejder – (gruppe 2)	11,0 mio. kr.
Nødvendige Ustøttede vedligeholdelsesarbejder (gruppe 3) (private arbejder)	99,3 mio. kr.
<i>Samlede anlægsomkostninger, inkl. moms</i>	<i>172,8 mio. kr.</i>

Indeholdt i de støttede arbejder er også udgifter til tilgængelighedsboliger og til eventuel genhusning.

Af de ustøttede gruppe 3-arbejder finansieres 15,0 mio. kr. af afdelingens henlæggelser og 251.000 kr. af egen trækingsret. De resterende 84,1 mio. kr forventes finansieret med et 30-årigt ustøttet realkreditlån.

5. Huslejestigning

Ifølge finansieringsskitsen fra LBF for gruppe 1- og 2-arbejderne, vil afdelingen få driftsstøtte i 15 år for at begrænse huslejestigningen. Driftsstøtten gives formentligt som lån og forudsætter egetbidrag fra boligorganisationen.

Der kan derimod ikke opnås driftsstøtte til de private ustøttede arbejder (gruppe 3).

Huslejepåvirkningen ifm. Skema A ser derfor således ud:

Huslejekonsekvens for afdelingen:

Nuværende husleje	1.160 kr/kvm/år
Ny husleje	1.661 kr/kvm/år
	501 kr/kvm/år
<i>Huslejestigning</i>	<i>49 pct.</i>

Huslejekonsekvens pr. bolig (95 kvm):

Nuværende husleje	9.182 kr./md.
Ny husleje	13.149 kr./md.

I Skema A-ansøgningen beregnes således en foreløbig huslejestigning på 49 pct.

LBF har dog allerede tilkendegivet, at de revurderer de nødvendige støttede arbejder og støtteprocenterne i forbindelse med Skema B. Der må derfor forventes justeringer af både helhedsplanen og huslejefastsættelsen.

Boliggården understreger, at den angivne huslejestigning derfor ikke skal betragtes som udtryk for den endelige huslejestigning, idet der afventer yderligere beslutning i boligafdelingen og bearbejdning af helhedsplanen frem mod skema B.

6. Beboerdemokrati

Boliggårdens hovedbestyrelse har den 18. april 2024 godkendt helhedsplanen og dens forventede finansiering.

Der afholdes ekstraordinært beboermøde den 21. maj 2024, hvor helhedsplanen fremlægges for beboerne til godkendelse.

Idet der er givet et betinget tilsagn fra LBF, med et lovbundet krav om kommunal godkendelse senest 31. maj, lægges Skema A-ansøgningen op til godkendelse under forudsætning, at helhedsplanen opnår godkendelse i boligafdelingen.

7. Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at renoveringen er nødvendig for at sikre både bygningernes og boligernes holdbarhed og kan opretholde en tidssvarende standard.

Dertil vil etablering af tilgængelighedsboliger være hensigtsmæssigt. Idet der er tale om etplans rækkehuse, er boligerne allerede forholdsvist tilgængelighedsegnede, og med en reel indretning vil mulighederne forbedres.

En huslejestigning på 49 pct. Og et huslejeniveau på 1.661 kr/kvm/år må vurderes at være højere end hensigtsmæssigt for boligerne og have konsekvenser for de enkelte beboere.

Den nævnte huslejestigning er dog samtidig en konsekvens af, at der ikke løbende er sket tilstrækkelig vedligehold eller henlæggelse.

Idet huslejekonsekvensen allerede nu forventes reduceret i forbindelse med Skema B, vurderer Administrationen, at huslejestigningen kan godkendes med henblik på at sikre støtte fra LBF og fremdrift på renoveringen, og forudsat boligafdelingens godkendelse.

Administrationen anbefaler dog samtidig, at Byrådet i den konkrete sag opfordrer Boliggården til at bearbejde projektet med henblik på at nedbringe de huslejemæssige konsekvenser frem mod Skema B, hvor Byrådet skal tage stilling til endelig godkendelse af helhedsplanen og huslejestigningen.

Forud for Byrådets behandling af en Skema B-ansøgning, skal Skema B ligeledes godkendes af boligorganisation og afdelingen. Helhedsplanens størrelse taget i betragtning, må der dog forventes en markant huslejestigning.

Administrationen anbefaler, at der stilles følgende standardvilkår for godkendelserne/tilsagnene:

- a. at Boliggården som bygherre skal overveje at indarbejde kommunens Arbejds- og lærlingeklausul i udbudsmaterialet vedrørende renoveringen efter ”Følg eller forklar”-princippet.
- b. at Boliggården som bygherre skal udbyde byggearbejderne efter reglerne i tilbudsloven eller udbudsdirektivet.
- c. at Boliggården som bygherre i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler skal lægge ABR og AB (i totalentreprise ABT) til grund.
- d. at Boliggården som bygherre skal vedlægge beregninger samtidig med Skema B, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.
- e. at Boliggården senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen skal fremsende en erklæring om, at vilkårene, der stilles i forbindelse med Skema A tilsagnet, accepteres.

Økonomi/Personaleforhold

Godkendes Skema A-ansøgningen, indebærer det, at kommunen accepterer at:

- Stille garanti for støttede lån på ca. 62,4 mio. kr. LBF regaranterer for 50 pct. af lånebeløbet.
- Stille garanti for ustøttede lån på ca. 95,1 mio. kr. (11,0+84,1). Garantien stilles som en kommunal garanti på 100 pct. af lånebeløbet.

(i hele 1.000 kr.)	Skema A, jf. tilsagn	Kommunal garanti	Garantibeløb efter regaranti
Støttede lån	62.400	100 %	31.200
Ustøttede lån gruppe 2 (Nødvendige arbejder)	11.000	100 %	11.000
Ustøttede lån gruppe 3 (private arbejder)	99.300	100 %	84.100
<i>Samlet kommunal garanti</i>			<i>126.300</i>

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

I tilfælde af at Boliggården går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtigelser i henhold til garantistillelsen. Helsingør Kommune garanterer i dag for ca. 1,0 mia. kr. vedrørende Boliggården.

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Skema A ansøgningen for afd. 107 Kingoparken godkendes.
2. at optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renoveringen godkendes.
3. at den foreløbige huslejestigning på 49 pct. godkendes, betinget af afdelingens godkendelse af helhedsplanen.
4. at der stilles garanti for støttede lån på 62.400.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for 50 pct. af lånebeløbet.
5. at der stilles garanti for ustøttede lån på ca. 95.100.000 kr.(11+84,1 mio. kr). Garantien stilles som en kommunal garanti på 100 pct. af lånebeløbet.
6. at der stilles vilkår for ovennævnte godkendelser/tilsagn, som nævnt i sagsfremstillingens afsnit 7.
7. at Byrådet opfordrer Boliggården til at sikre en viderebearbejdning af projektet frem mod Skema B, med henblik på at nedbringe de huslejemæssige konsekvenser.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ), Malthe Jacobsen (Ø) og Ulla Kokfelt (UP) anbefaler indstillingen med særlig opmærksomhed på indstilling nr. 7.

Thomas Horn (A) undlod at stemme.

Bilag

- 1: Skema A ansøgning fysisk helhedsplan Kingoparken (afd. 107)_ny
- 2: Skema A Kingoparken - Notat vedrørende proces for helhedsplan

Punkt 6: Beslutning: Nordkystens Fremtid - ændring af organisering i forbindelse med vedligehold

23/55572

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I december 2021 traf de 3 byråd i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner beslutning om organisering af bygherrerollen i forbindelse med anlæg og vedligehold af det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid.

Byrådet skal tage stilling til et forslag om ændring af den besluttede model for organiseringen af projektet i forbindelse med vedligehold. Ændringen medfører en forenkling, så vedligeholdelsen varetages af ét samlet strandfodringslag for hele Nordkysten.

En indholdsmæssigt tilsvarende sag behandles parallelt i byrådene i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. - LBK nr. 73 af 18/01/2024

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen, herunder især:

Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt. Sammen vil vi klimasikre vores byer og kyststrækninger.

Sagsfremstilling

På baggrund af sagsfremstillingen i december 2021 besluttede byrådene i de tre kommuner, at initialfodringen i forbindelse med Nordkystens Fremtid skulle gennemføres i den nuværende tværkommunale struktur.

Det blev samtidig besluttet, at det efterfølgende vedligehold af anlægget skulle varetages af i alt 4 strandfodringslag, fordelt med et i henholdsvis Halsnæs og Helsingør og 2 i Gribskov. For at sikre koordineringen af vedligeholdelsen, blev det desuden besluttet at oprette et overordnet lag med beslutningskompetence i forhold til omfang og tidspunkt for kommende vedligeholdelsesfodringer.

Det videre arbejde med at udarbejde forslag til vedtægter for de kommende strandfodringslag er sket i samarbejde med advokatfirmaet Horten og i dialog med de kommunale kystmyndigheder, interessenterne og Kystdirektoratet.

I den forbindelse er det blevet afklaret, at de kommende myndighedstilladelser kommer til at indeholde vilkår om faste fodringsintervaller, som følge af miljøhensyn og koordineringen med de råstofstilladelser, der er nødvendige for at sikre materiale til fodringerne. I myndighedstilladelserne vil der også være vilkår om, hvilket beskyttelsesniveau, der skal fodres op til for at opnå den målsatte kystbeskyttelse.

Da både omfang og tidspunkt for vedligeholdelsesfodringer bliver fastlagt i vilkårene i myndighedstilladelsen, skal disse beslutninger ikke tages i strandfodringslaget. Strandfodringslagets primære opgave vil være at stå for, at vedligeholdelsesfodringen bliver gennemført i overensstemmelse med tilladelsen.

På den baggrund anbefales en administrativt forenklet model, hvor der kun oprettes ét samlet strandfodringslag for hele Nordkysten med ansvar for vedligeholdelsen af anlægsprojektet Nordkystens Fremtid.

Dette understøtter også, at der er tale om et sammenhængende projekt for strandfodring af kystlinjen i de tre kommuner, hvor de enkelte fodringsstrækninger i kommunerne og på tværs af kommunerne er indbyrdes afhængige.

Kystdirektoratet er blevet bedt om en udtalelse i forhold til den foreslåede model og vurderer, at oprettelsen af ét tværgående strandfodringslag er foreneligt med kystbeskyttelsesloven.

Det vil fortsat være den enkelte kommune, der er kystmyndighed i forhold til kyststrækningerne inden for egen kommune, og derfor skal meddele de nødvendige tilladelser mv. De tre byråd skal efter kystbeskyttelseslovens § 7 træffe afgørelse om den endelige organisering af projektets vedligeholdelse i forbindelse med den afsluttende myndighedsgodkendelse af kystbeskyttelsesprojektet.

Grunden til, at denne sag om en forenklet administrativ organisering forelægges nu er, at ansøgningen, der inden for de kommende måneder sendes til myndighedsbehandling, skal indeholde et forslag til organisering.

Således vil administrationen på baggrund af byrådets beslutning udarbejde et forslag til vedtægter for ét fælles strandfodringslag. Dette udarbejdes med udgangspunkt i Kystdirektoratets vejledende udkast til vedtægter for kystbeskyttelseslag. Forslaget til vedtægter vedlægges ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse, og vil blive sendt i offentlig høring i forbindelse med høringen af projektet i øvrigt.

I forhold til det generelle tilsyn med et strandfodringslag der går på tværs af de tre kommuner, vil der efterfølgende være behov for en aftale om den praktiske håndtering af tilsynet kommunerne imellem. Dette vurderes at kunne løses i praksis for eksempel med udgangspunkt i erfaringerne med administration af tilsynsrollen i forbindelse med vandløb, der krydser og ligger langs med kommunegrænser.

Der gøres opmærksom på, at hvis der ikke træffes beslutning om den anbefalede ændring af organiseringen i forbindelse med vedligehold, vil det fortsat være den tidligere beslutning, der er gældende.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til vedtægter for strandfodringslag har der været afholdt dialogmøde med repræsentanter for de berørte grundejere.

Sagen har været drøftet med Samvirket, der er interesseorganisation for de Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag. Samvirket fraråder en todelt struktur, som den tidligere beskrevne og ser to muligheder; enten at der etableres ét samlet strandfodringslag for hele Nordkysten, med valg af repræsentanter fra de 4 vedligeholdelses-delstrækninger, eller at opgaven, på grund af projektets omfang og kompleksitet, varetages i en tværkommunal driftsorganisation.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at byrådet godkender en administrativ model, hvor der oprettes ét fælles strandfodringslag til koordinering og varetagelse af vedligeholdelsesfodringerne i alle tre kommuner.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 02-05-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Beslutning: Oplæg til ny bæredygtighedspris for erhvervslivet

24/10671

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Efter inspiration fra Jasper Steinhausens foretræde for Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. marts 2024 har udvalget anmodet om et oplæg til, hvordan man kan afprøve en ny bæredygtighedspris for erhvervslivet.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal beslutte om den beskrevne model skal afprøves i forbindelse med Green Leaf året.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsen understøtter Visionen om at være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker...sammen. Vi styrker vores natur, træffer bæredygtighed valg og handler klimavenligt.

Sagsfremstilling

Green Leaf året kan bruges til at afprøve en bæredygtighedspris for erhvervslivet med henblik på at accelerere den grønne omstilling i kommunen og dermed sikre en bæredygtig udvikling og -vækst i arbejdspladser i kommunen.

Formålet med prisen skal være at styrke antallet af succesfulde grønne virksomheder og fremme den grønne omstilling. Bæredygtighed kan være en solid kilde til forretningsmæssig værdi samtidig med at det positivt påvirker verden, hvis det bliver gjort på den rette måde. Det centrale er, at virksomheder udvikler deres produkter/ydelser, så de bidrager til at løse nogle af verdens centrale problemer.

Målgruppen for prisen foreslås, at være lokale virksomheder inden for såvel produktion, handel, håndværk og service.

Målsætning for afprøvning af en bæredygtighedspris for erhvervslivet vil være, at processen skal gennemføres i Green Leaf året og prisen uddeles i forbindelse med Nytårskuren for erhvervslivet i januar 2025 (Tidsplanen er nærmere beskrevet i bilag 1).

For at skabe tilstrækkelig opmærksomhed omkring prisen skal der annonceres via Erhvervsnyhedsbrevet, på SoMe både via kommunen og via deltagerne i dommerpanelet.

Sommererhvervsmødet bruges også aktivt til at gøre reklame for prisen og med en lille stand, hvor man kan stille spørgsmål og få råd og vejledning, hvis man gerne vil søge prisen.

Kriterier for at vinde prisen

At virksomheden har en vision for og godt i gang med at implementere bæredygtighed i kerneforretningen (og ikke blot en add on).

Det er vigtigt, at ansøgerne både redegør for at deres forretningsplan giver forretningsmæssig og miljømæssig værdi.

Dommerpanelet skal sammensættes af 3-4 lokale erhvervsfolk med fokus på den bæredygtige udvikling – gerne med repræsentation fra de forskellige brancher som fx industri, byggeri samt restauration, service og handel. Helsingør Kommune vil ligeledes være repræsenteret ved både en erhverv- og klimarepræsentant. Administrationen vil først starte rekruttering til dommerpanelet, når modellen er politisk godkendt.

Ud over anerkendelse ved at vinde prisen og få den overrakt i forbindelse med Nytårskuren for erhvervslivet, så vil præmien bestå af dels en fysisk pris, der er produceret af upcyclede materialer og dels et mentorforløb med én fra dommerpanelet – efter eget valg.

3 møder á ca. en times varighed i løbet af 2025 med mulighed for sparring.

Der har tidligere været en miljøpris for virksomheder i Helsingør Kommune. Denne indsats blev indstillet på grund af meget lille interesse for at søge prisen, på trods af en stor administrativ indsats for at skabe opmærksomhed omkring muligheden.

Med afsæt i tidligere erfaringer, så lægger administrationen op til at teste interessen for en ny bæredygtighedspris for erhvervslivet i et administrativt mindre tungt setup kombineret med en væsentlig forankring og ejerskab hos erhvervslivets partere ved rekruttering til dommerpanelet.

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen vurderer, at afprøvning af den beskrevne model i 2024 vil kunne finansieres indenfor eksisterende budget og årsværk afsat til erhverv og klima.

Forudsætningen vil være, at dommerne deltager med frivilligt arbejde i dommerpanelet (skønnes til at udgøre ca. 5-8 timer afhængig af antal ansøgere).

Der tilbydes et honorar på ca. 10.000 kr. til finansiering af valgt mentor.

Der overrækkes en fysisk pris ved prisuddelingen som udarbejdes af lokal upcyclings virksomhed – 2-3000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 2. maj 2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. maj 2024

Indstilling

Center for By, Plan og Vand indstiller,

at udvalget godkender afprøvning af en bæredygtighedspris for erhvervslivet, som beskrevet.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 02-05-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

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

Ulla Kokfelt (UP) stemte imod, da kommunale ressourcer bør prioriteres bedre.

Bilag

Bæredygtighedspris for erhvervslivet i Helsingør Kommune

Punkt 8: Orientering: Månedlig ledelsesrapportering for marts - status på de udfordrede områder

24/5748

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring gives der en samlet status på forventet regnskab 2024 på driftssiden for udvalg med udfordrede områder – dvs. By-, Plan og Trafikudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget – i forbindelse med udvalgenes martsopfølgning. For Omsorgs- og Sundhedsudvalget forventes der budgetoverholdelse samlet set, men der er udfordringer på nogle af udvalgets delområder. Dertil kommer, at det erfaringsmæssigt har vist sig, at det er en fordel at følge ældreområdet tæt. Derfor medtages dette udvalg også i opfølgningen for udfordrede områder.

Jf. godkendt månedsopfølgningskoncept og tidsplan på Byrådsmøde den 29. januar 2024 er det udelukkende disse udvalg, som er omfattet af martsopfølgningen. Der foretages derfor ikke anlægsopfølgning, opfølgning på kommunens likviditet, og der tages ikke stilling til tillægsbevillinger osv. Tilsvarende vil der i denne ledelsesrapportering ikke blive fulgt op i forhold til servicedriftsrammen. Der vil udelukkende blive fulgt op på de forventede udgifter i forhold til forventet budget med primær fokus på hovedudfordringer samt de væsentligste ændringer i forventet mer-/mindreforbrug.

På baggrund af centrenes indrapporterede forventede forbrug forventes et *merforbrug på 52,8 mio. kr. ift. forventet budget* for de udfordrede udvalg, svarende til en forværring på 1,6 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning for disse.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring og Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås forventet regnskab på driftssiden for udvalg med udfordrede områder – dvs. By-, Plan- og Trafikudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget – i forbindelse med udvalgenes martsopfølgning.

1. Forventet regnskab for marts - drift

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 3.985,1 mio. kr., som fordeler sig med på 2.716,7 mio. kr. på serviceudgifter og 1.268,4 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet *merforbrug på 52,8 mio. kr. ift. forventet budget*, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forventet regnskab 2024 for udvalg med udfordrede områder, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Forventet budget 2024 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.3**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste månedso- pfølgning***
By-, Plan- og Trafikudvalg	129.806	134.149	144.349	-10.200	0
- Servicedrift	129.806	134.149	144.349	-10.200	0
Børne- og Uddannelses- udvalg	1.234.081	1.226.773	1.276.011	-49.238	105
- Servicedrift	1.234.081	1.224.389	1.274.111	-49.722	13
- Ikke- servicedrift	0	2.384	1.900	484	92
Omsorgs- og Sundheds- udvalg	830.805	1.133.925	1.125.862	8.063	386
- Servicedrift	830.805	827.334	823.777	3.557	108
- Ikke- servicedrift	0	306.591	302.085	4.506	278
Social- og Beskæftigelses- udvalg	456.630	1.437.447	1.438.895	-1.448	-2.070
- Servicedrift	456.630	458.071	474.440	-16.369	-2.860
- Ikke- servicedrift	0	979.376	964.455	14.921	790
I alt	2.651.322	3.932.294	3.985.117	-52.823	-1.578
- Heraf servicedrift	2.651.322	2.643.943	2.716.677	-72.734	-2.738
- Heraf ikke- servicedrift	0	1.288.351	1.268.440	19.911	1.160

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer).

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

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

Det forventede merforbrug er steget med netto 1,6 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning, og fordeler sig over flere større ændringer på tværs af områder. Disse gennemgås i afsnit 1.1 og 1.2.

For udspecificering af de udfordrede områder se bilag 1.

I det følgende gennemgås forventet regnskab for de enkelte udvalg med primær fokus på hovedudfordringer samt de væsentligste ændringer i forventet mer-/mindreforbrug for henholdsvis servicedrift og ikke-servicedrift i forhold til sidste månedsopfølgning.

1.1 Servicedriftsudgifter

Samlet set for alle fire udvalg forventes der et merforbrug på servicedrift på 72,7 mio. kr. ift. *forventet budget*, svarende til en forværring på 2,7 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning.

1.1.1 By-, Plan- og trafikudvalg

Under By-, Plan- og Trafikudvalget er der en hovedudfordring, som vedrører forventede mindreindtægter for betalingsparkering på 10,2 mio. kr. under *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*, svarende til udvalgets samlede merforbrug/mindreindtægter.

Der er ingen ændringer i det forventede merforbrug ift. sidste månedsopfølgning.

1.1.2 Børne- og Uddannelsesudvalg

Der er under Børne- og Uddannelsesudvalget to udfordrede budgetområder, nemlig *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet* og budgetområdet *517 Udsatte børn*. På skoleområdet skyldes merforbruget primært stigende udgifter til specialtilbud på skolerne samt overført merforbrug fra 2023. Hvad angår budgetområdet Udsatte børn er merforbruget på myndighedsområdet, og vedrører især udgifter til opholdssteder, døgninstitutioner og forebyggende foranstaltninger. Der forventes under udvalget et samlet merforbrug på 49,7 mio. kr., hvoraf 39,8 mio. kr. og 10,5 mio. kr. vedrører henholdsvis Skoler og Fritidsområdet og Udsatte Børn.

Det samlede merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder reduceres marginalt med mindre end 0,1 mio. kr., men ændringen dækker over et større fald på 1,4 mio. kr. under Skoler og Fritidsområdet, og en stigning på 1,8 mio. kr. under Udsatte Børn (det specialiserede børneområde).

Faldet i udgifterne på skoleområdet skyldes især, at folkeskolerne har reduceret deres forventede merforbrug med 1,7 mio. kr. som følge af en revurdering af de forventede udgifter til nye indsatser i 2024.

Stigningen i udgifterne til udsatte børn skyldes især en tilgang på 2 anbringelsessager samt anbringelse af en familie med 3 børn i familiebehandling.

1.1.3 Omsorgs- og Sundhedsudvalg

Under Omsorgs- og Sundhedsudvalget forventes der merforbrug på plejehjemsområdet såvel hjemmeplejen under *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*, men budgetoverholdelse samlet for budgetområdet såvel som for udvalget samlet set. Det samlede forventede mindreforbrug for udvalget udgør 3,6 mio. kr.

For ovenfor nævnte budgetområde forbedres det forventede mindreforbrug med 0,8 mio. kr. og skyldes især en reduktion i forventet merforbrug på plejehjemsområdet, hvor plejehjemmet Kristinehøj nu forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. – en ændring på samme beløb ift. sidste månedsopfølgning.

Der pågår en kapacitetstilpasning mellem hjemmepleje, HRT og friplejehjemmet, således at kapaciteten udnyttes bedst muligt, og der kan derfor blive behov for, at der overføres midler på tværs af disse budgetter.

På *budgetområde 621 Sundhed* reduceres det forventede mindreforbrug med 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes flere udgifter til patientrettet sundhedsfremme.

1.1.4 Social- og Beskæftigelsesudvalg

Hovedudfordringen på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område vedrører det specialiserede voksenområde - *budgetområde 718 Særlig Social Indsats* - hvor især udgifter til botilbudsområdet under myndigheden bidrager til udfordringen. Der forventes på udvalgets område et samlet nettomerforbrug på 16,4 mio. kr., hvoraf de 17,0 mio. kr. vedrører det specialiserede voksenområde.

På ovenfor nævnte budgetområde stiger udgifterne med 2,9 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Stigningen vedrører hovedsageligt botilbudsområdet, hvor der har været en stigning på 3,2 mio. kr. Dette dækker over en tilgang på 4 personer til en samlet merudgift på 3,2 mio. kr., en afgang på en person som betyder en mindreudgift på 1,2 mio. kr., og at der i 4 sager har været takstændringer til en samlet merudgift på 1,2 mio. kr.

1.2 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ikke-servicedrift på 19,9 mio. kr. i forhold til forventet budget, svarende til en forbedring på 1,2 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Forbedringen skyldes primært et fald i udgifter til kontanthjælp på 0,8 mio. kr. på overførselsområdet under *budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service*.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at status på de udfordrede områder foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Månedsopfølgning for marts 2024 - Udspecificerede driftsoversigter for udfordrede områder
- 2: By-, Plan- og Trafikudvalget
- 3: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 4: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 5: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 9: Beslutning: Salg af ejendomme ved Rønnedalen

24/17116

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal med denne sag tage stilling til salg af Gurrevej 93 (matr. nr. 34b) og Rønnebær Allé 170 (matr. nr. 34 e) til Boligselskabet Nordkysten.

Byrådet godkendte oprindeligt på møde den 16.12.2019 at sælge de 2 ejendomme til boligselskabet Nordkysten for ca. 8,0 mio. kr. inkl. moms. Gennemførelse af salget forudsatte vedtagelse af en ny lokalplan.

Boligselskabet Nordkysten har efterfølgende ønsket at genforhandle købssummen.

Byrådet skal således tage stilling til, om de vil godkende salg til en genforhandlet pris på 5,9 mio. kr. inkl. moms, i stedet for det oprindeligt aftalte på ca. 8,0 mio. kr. inkl. moms.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Kommunestyrelseslovens § 68, stk. 2, hvorefter salg til offentligt støttet byggeri er undtaget for offentligt udbud.

Relation til vision og tværgående politikker

Salg til et boligselskab med henblik på opførelse af støttet byggeri støtter op om Vision 2023, hvor et visionsmål fastsætter, at der skal være 1.000 nye familier i kommunen. Et nyt attraktivt byggeri med almene boliger vil kunne tiltrække borgere til kommunen og/eller skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger i kommunen.

Sagsfremstilling

Sagens baggrund:

Partierne bag budgetforliget for 2017 godkendte via salgslisten på møde den 3.10.2016, at de to ejendomme Gurrevej 93 (matr.nr. 34b) og Rønnebær Allé 170 (matr.nr. 34 e) sælges sammen til byggeri af almene boliger.

Boligselskabet Nordkysten ejer i forvejen boligafdelingen Rønnedalen, som er placeret mellem de 2 ejendomme, hvorfor det var naturligt at gå i forhandlinger med dem om købet af ejendommene.

Efter forhandlinger med Boligselskabet Nordkysten blev sagen forelagt på byrådsmødet den 16.12.2019, hvor byrådet dels godkendte salg af ejendommene til ca. 8,0 mio. kr. til Boligselskabet Nordkysten, dels gav principielt tilsagn om at ville godkende Skema A, så der kan bygges 27 nye almene familieboliger i tilknytning til Boligafdelingen Rønnedalen, når der er godkendt lokalplan for området. En salgspris på ca. 8,0 mio. kr. fratrasket grundkapitallånet vil betyde nettoindtægt på ca. 2,8 mio. kr. til Helsingør Kommune

Byrådet vedtog på møde den 20.12.2021 "Lokalplan 1.188 - Boliger ved Rønnedalen" med henblik på opførelsen af byggeriet. Lokalplanen har til formål at:

- At anvende området i henhold til helårsboligformål.
- At sikre en bæredygtig udvikling af området, hvor både bebyggelse og udearealer præges af et højt arkitektonisk niveau.
- At sikre, at ny bebyggelse integreres harmonisk i området og fremstår som en ensartet helhed.

Lokalplanen tillader 2 etager i en maksimal højde på 8 meter, med en bebyggelsesprocent på 30.

Efter vedtagelsen af lokalplanen er betingelserne for opførelse af projektet på ejendommene opfyldt. Parterne genoptog derfor dialogen om salget.

Boligselskabet Nordkysten har meddelt Helsingør Kommune, at Afdelingen Rønnedalen er kommet i den situation, at det planlagte projekt ikke længere kan gennemføres, såfremt det daværende budget med en grundudgift på 8,0 mio. kr. inkl. moms bliver fastholdt, da økonomien var baseret på markedssituationen i 2019-2020.

Boligselskabets begrundelse for ændring af den oprindeligt aftalte salgspris, jf. den tidligere beslutning:

Boligselskabet Nordkysten har meddelt Helsingør Kommune, at betingelserne for nybyggeri de seneste 2 år er blevet vanskeliggjort af store rente- og prisstigninger i byggeriet.

Forhold som i 2023 har bremset flere almene boligprojekter, idet rammebeløbet for det støttede byggeri ikke har fulgt med samfundsudviklingen og således ikke kan rumme de stigende entrepriseudgifter. Dertil er renten i 2022 og 2023 steget fra 2 pct. til 5,5 pct., hvilket væsentligt har øget finansieringsudgifterne og vanskeliggjort at sikre konkurrencedygtige huslejer for det almene nybyggeri. Dertil har de stigende omkostninger til drift og forbrug forværret de i forvejen svære vilkår.

Derfor har boligselskabet gjort gældende, at det må være rimeligt at revurdere grundprisen idet de nye ejendomsværdiskatter har reduceret værdien af fast ejendom, hvilket har givet faldende priser på ejendomsmarkedet, som endnu ikke er fuldt tilpasset de nye vilkår.

Parterne har på den baggrund genforhandlet sig til en salgspris på 5,9 mio. kr. inkl. moms, i stedet for det oprindeligt aftalte på ca. 8,0 mio. kr. inkl. moms.

Salgsprisen på 5.4 mio. kr. ekskl. Moms kommer dermed til at svare til det beløb, som kommunen skal betale i grundkapitallån.

Med det nye og ændrede tilbud på de to byggegrunde, så udgår et netto provenu på kr. 2,8 mio., som blev stillet i udsigt til Helsingør Kommune d. 16.12.2019. Med den reviderede købesum bliver salget provenuneutralt for kommunen, når der er afregnet moms.

Købsaftalen indeholder følgende væsentlige vilkår, som må anses som sædvanlige ved salg fra en kommune til et boligselskab:

- Ejendommen overtages af køber på overtagelsesdagen i den stand, den befinder sig i, medmindre der er væsentlig jordforurening, der kan fordyre eller forsinke købers byggeprojekt.

- Inden for 12 måneder fra underskrift på købsaftalen skal køber undersøge eventuel jordforurening og prisen på nødvendig oprensning.
- Køber betaler selv for oprensning, nedrivning og håndtering af eventuelle fortidsminder på ejendommen op til 1,6 mio. kr. inklusive moms.
- Hvis der ikke indkommer tilbud inden for den afsatte ramme på 1,6 mio. kr., reduceres købesummen til forskellen mellem rammen og det accepterede tilbud. Reduktion af købesummen skal godkendes af Byrådet.
- Hvis sælger ikke accepterer at reducere købesummen, kan køber trække sig fra handlen, og sælger skal betale op til 50.000 kr. af købers udgifter til jordforureningsundersøgelser.
- Hvis der efter arbejdets gennemførelse opstår berettigede ekstraudgifter, deles disse mellem parterne med 50 pct. hver. Dette forventes at fremgå af Skema B, som skal godkendes i Byrådet.
- Køber har ret til at foretage yderligere jordprøver inden for fristen og kan trække sig fra handlen uden omkostninger, hvis prøverne viser, at det planlagte projekt ikke kan gennemføres inden for de økonomiske forudsætninger.
- Køber kan modregne omkostninger til ekstrafundering i købesummen, hvis disse omkostninger ikke kan dækkes af det afsatte beløb på 1,6 mio. kr. Dette forventes at fremgå af Skema B, som skal godkendes i Byrådet.

Købsaftalen er betinget af følgende vilkår, som må anses som sædvanlige ved salg fra en kommune til et boligselskab:

- Godkendelse af Skema A og B fra Helsingør Kommune til køberens projekt på ejendommen.
- Godkendelse af aftalen af køberens repræsentantskab/organisationsbestyrelse.
- Køber har en frist på 3 måneder efter aftalens underskrift til at gennemgå juridiske og fysiske forhold, inden for hvilken frist køber kan trække sig fra handlen.
- Ejendommen matr.nr. 34e, Helsingør Markjorder, skal sammatruleres med matr.nr. 7000bæ, Helsingør Markjorder, og alle omkostninger hertil skal afholdes af sælgeren.

Hvis betingelserne ikke opfyldes, bortfalder købsaftalen, uden at parterne har krav om godtgørelse eller erstatning mod hinanden.

Økonomi/Personaleforhold

Den offentlige ejendomsværdi er på Gurrevej 93 (matr. nr. 34b) 1.632.700 kr. og Rønnebær Allé 170 (matr. nr. 34 e) 3.200.000 kr., samlet 4.832.700 kr.

Købesummen for matr.nr.: 34b, Helsingør Markjorder, udgør 2.096.308 kr. ekskl. moms, svarende til 2.620.385 kr. inkl. moms. Købesummen for matr.nr. 34e (inkl. matr.nr. 7000bæ), Helsingør Markjorder, udgør kr. 3.286.916,00 (momsfritaget). Samlet pris er således 5.907.301 kr. inkl. moms.

Der skal afregnes moms ved salg af byggegrunde. Matr. Nr. 34e er bebygget, hvorfor der ikke skal afregnes moms for dette salg.

Købesummen udgør således kr. 5.383.224 kr. ekskl. Moms, hvilket svarer til grundkapitallånet på 5.383.224 kr.

Udgifter i forbindelse med det salgsforberedende arbejde bogføres på anlægsprojektet Arealoptimering grund og ejendomssalg. Det omfatter udgifter til landinspektør på estimeret 35.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Byrådet godkender salg af Gurrevej 93 (matr. Nr. 34b) og Rønnebær Allé 170 (matr. Nr. 34e) til Boligselskabet Nordkysten med en grundsalgspris på 5.907.301 kr. inkl. moms.
2. at indtægt og udgift jf. økonomiafsnittet bogføres på budgetområde 825 under anlægsprojektet Arealoptimering grund og ejendomssalg.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

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

Ulla Kokfelt (UP) stemte imod, da der ikke længere er provenu på salget.

Bilag

Rønnedalen - Betinget købsaftale

Punkt 10: Beslutning: Brugsaftale til Maritimt Værksted

18/33603

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Maritimt Værksted har i dag til huse i hal 16 og hal 18 i Værftshallerne.

Maritimt Værksted ønsker, at hallerne bliver renoveret, men Helsingør Kommune har på grund af pres på anlægsrammen ikke mulighed for at igangsætte et sådant arbejde indenfor de kommende år.

Maritimt Værksted har givet udtryk for, at de gerne søger fonde – også til bygningen-, men det i deres optik kræver, at kommunens bindingsperiode for brugsretten er længere end i dag for at få fondene til at bidrage.

I denne sag skal der tages stilling til, om kommunen skal imødekomme ønsket om en lang uopsigelsesperiode fra kommunens side samt varigheden heraf.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Ejendomsplanen

Sagsfremstilling

Brugerforeningen for Maritimt Værksted Hal 16 (i daglig tale Maritimt Værksted) fik i 2019 tildelt brugsret til først hal 16 og senere på året også hal 18.

Målsætningen for aftalen var at formidle det maritime håndværk både ved fremvisning, åbent værkstedsmiljø, arrangementer og undervisning. Denne anvendelse skulle både komme medlemmer, ad hoc medlemmer samt offentligheden i øvrigt til gavn.

Maritimt Værksted gik helhjertet ind i projektet og har været katalysator for at skabe liv i Værftshallerne. Det er på kort tid lykkedes dem at genskabe det maritime værkstedsmiljø med respekt for håndværket på en moderne og åben tilgang.

Maritimt Værksted bringer ikke kun liv i hal 16 og 18. De sikrer også afholdelsen af diverse arrangementer, som medvirker til et maritimt miljø i Helsingør. Det gælder for eksempel afholdelse af Øresund på Langs.

Der blev for nyligt i samarbejde med Realdania afholdt et medlemsarrangement, hvor man som udefrakommende kunne besøge og høre nærmere om Maritimt Værksted. Arrangementet var begrænset til 80 deltagere. Flere end 800 ønskede at deltage og efter det oplyste, har Realdania ikke før oplevet så stor interesse for et arrangement.

I forbindelse med renoveringen af Værftshallerne i øvrigt, blev der fra kommunal side nedsat et fundraisingpanel med hjælp fra ekstern konsulent med henblik på fondsstøtte til både indhold og de bygningsmæssige rammer. Resultatet var i kroner/ører beskedent for så vidt angår selve bygningerne, men læringen undervejs i processen blev vigtig. Det måtte konstateres, at fonde gerne vil bidrage økonomisk til at skabe liv i Værftshallerne, men at det er den indholdsmæssige brug, der afgør støtten.

Med andre ord skal de levende bygninger være skabt på tidspunktet for ansøgning om støtten. Samtidig er Helsingør Kommunes muligheder for at afsætte midler til at renovere hal 16 og hal 18 yderst begrænsede, da anlægsrammen er fuldt ud disponeret i de kommende år. Derfor vil det være relevant, at Maritimt Værksted får muligheden for at søge fondsstøtte på baggrund af en længerevarende brugsaftale.

Skal fondene støtte med større beløb, er det administrationens antagelse, at det forudsætter en længere brugsaftale, og at kommunen ikke med et varsel kan trække brugsretten tilbage. På denne måde, vil man vise over for fondene, at de eventuelle beløb de støtter med, måske går til ejendommen, men i praksis vil det være foreningen, der får glæde af det. Kan kommunen opsiges med et kort varsel, vil der måske være en risiko for, at fondene bekymrer sig om, hvorvidt kommunen blot vil opsiges, så snart ejendommen er sat i stand.

I dag har Maritimt Værksted en løbende brugsretsafale med et opsigelsesvarsel på 1 år. Almindeligvis giver vi løbende brugsaftaler med 6 måneders opsigelsesvarsel fra kommunens side, men allerede ved indgåelse af brugsretsafalerne var emnet om fondsansøgning aktuelt, hvorfor vi inden aftaleindgåelsen ændrede det til en løbende kontrakt med 1 års opsigelse. Dette afstedkom også en positiv tilbagemelding om støtte på 400.000 kr., hvor de 80.000 kunne bruges til en brandtrappe, således de kunne bruge henholdsvis 1. og 2. salen i de to haller, og det resterende beløb til indretning af rummene. Brandtrappen er monteret, men grundet bygningsmyndighedskrav blev alle 400.000 kr. brugt til trappen og er fortsat ikke endeligt godkendt, idet der udestår brandrådgiver m. fl. - udgifter som Maritimt værksted ikke kan betale. Maritimt Værksted er indstillet på at søge støtte også til bygningsmæssige tiltag, som kommunen som bygningsejer jo også vil have gavn af. Særligt vil de gerne søge støtte til et nyt tag, idet det regner ind.

Da hal 16 og hal 18 fortsat er at betragte som skibsværft, er de ikke underlagt regler om anvendelsesændring og dermed krav til opgradering af de brandsikringsmæssige forhold ved en brandrådgiver. Det vurderes dog, at der kan være risici forbundet med aktiviteten i hallerne dels ved brug af linolie og andre kemikalier og dels ved, at det regner ind, hvor der står elektriske maskiner, hvorved der kan opstå kortslutning. Såfremt der opstår brand, vil det følgelig risikeres ikke kun at påvirke disse to haller, men også de øvrige haller, som måske til den tid er blevet opgraderet for ikke uvæsentligt beløb, men også allerede af den årsag, at der er tale om Helsingørs kulturarv.

Kommunens entreprise indeholdte oprindeligt også udskiftning af taget i hal 16, men grundet økonomi er det blevet besluttet ikke at skifte taget i samme ombæring som hal, 14, 17 og 19. Hal 18 var ikke indtænkt. Der er indhentet pris på taget i hal 16 og i ren anlæg koster det 10 mio. kr. (2023-priser). Hertil skal lægges udgift til rådgiver mm, hvilket er ca. 20% oveni prisen.

Maritimt Værksted har forespurgt om muligheden for selv at sætte vinduesrammerne i stand. Da arbejdet vil blive udført efter behørig forskrifter har administrationen imødekommet henvendelsen. Kommunens projektleder vil tilbyde sparring og foretage besigtigelse af det løbende arbejde hermed.

Maritimt Værksted ønsker en løbende brugsaftale uden opsigelsesmulighed for kommunen i 25 år. Det kan oplyses, at Madmarkedet har en kontrakt på 10 år (udløber i 2030), men har et ønske om en kontrakt på 20 år. Aftalen med Unord er ikke endelig endnu, men ønsket har været en 30 årig lejeaftale. Howden har fået tilsagn om 5 års lejeaftale.

Administrationen finder en uopsigelighed på 25 år som en lang bindingsperiode i et udviklingsområde og foreslår i stedet en bindingsperiode på 15 år. Administrationen gør opmærksom på, at kontrakten vil fortsætte efter udløbet af de 15 år, men med opsigelsesmulighed for kommunen.

Kommunen har tidligere indgået brugsaftaler med foreninger med uopsigelighed fra kommunens side i en længere årrække. Dette har været tilfældet, når foreningen har investeret et større beløb i ejendommen. Eksempelvis fik Kajakklubhuset en 20 årig aftale mod en investering på 0,6 mio. kr. til aptering.

Forudsætningerne for en brugsaftale med lang uopsigelsesperiode foreslås at være:

- Fondsansøgning skal være iværksat inden for 5 år efter indgåelse af den fornyede aftale. Er dette ikke tilfældet vil man falde tilbage på den nuværende aftale om 1 års opsigelse.
- Eventuelle bygningsforbedringer skal blive i ejendommen og overgår vederlagsfrit til kommunen ved udløbet af brugsretten.
- Når uopsigelsen er udløbet, vil aftalen fortsat løbe, men da med sædvanligt opsigelsesvarsel som i dag på 1 år fra kommunens side.
- Der skal som i dag ikke betales for brugsretten eller forbrug.
- Foreningen varetager selv administrationen af medlemshenvendelser og anden praktisk håndtering af brugen af hallerne, så som den nærmere organisering af hvilke fartøjer, der skal ind hvornår.
- Det skal fortsat være et 'åbent' værkstedsmiljø, hvor alle kan komme til.
- Kommunen skal have anvisningsret til andre foreninger.
- Opløser foreningen sig eller på anden måde ophører sit virke, vil aftalen samtidig ophøre. Tilsvarende vil gøre sig gældende, hvis foreningen ændrer karakter og ikke længere udøver den samme aktivitet som i dag.
- I tilfælde af misligholdelse fra foreningens side, vil kommunen kunne ophæve aftalen.

Foreningen er ikke umiddelbart en folkeoplysende forening med retskrav på et lokale, men betragtes af kommunen som en frivillig, social forening, hvilke Byrådet tidligere har besluttet også får adgang til kommunens lokaler. Lader de sig godkende som en sådan forening, vil de dermed få adgang til vederlagsfri brug af kommunens lokaler.

Økonomi/Personaleforhold

Der henvises til sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til kommunikation/høring /borgerinddragelse.

Indstilling

Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der gives en løbende brugsretsftale på de i sagsfremstillingen nævnte vilkår, idet administrationen dog foreslår, at uopsigelsen fra kommunens side sættes til 15 år og herefter med opsigelsesfrist på 1 år fra kommunens side.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

A stillede ændringsforslag om, at uopsigelsesperioden fra kommunens side sættes til 20 år.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Indstillingen anbefales med denne ændring.

Punkt 11: Beslutning: Forlængelse af samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union

24/13132

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Dansk Boldspil-Unions Herrelandshold anvender hybridbanen i Helsingør Idrætspark til faste træningsophold og har i den forbindelse en samarbejdsaftale med Helsingør Kommune, som udløber med udgangen af 2025.

Dansk Boldspil-Union ønsker at forlænge samarbejdsaftalen, så den gælder frem til den 31. december 2028, dog med mulighed for at kunne trække sig fra aftalen med udgangen af 2027, såfremt unionen opfører eget træningsanlæg uden for Helsingør Kommune.

Sagen forelægges Idræts- og Fritidsudvalgets vurdering og til Byrådets beslutning.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har siden 2008 været vært og hjemsted for Dansk Boldspil-Unions Herrelandsholds faste træningsophold op til landskampe og større turneringer. Siden 2022 har herrelandsholdet benyttet den nyetablerede hybridbane af international standard ved Helsingør Idrætspark.

Herrelandsholdets anvendelse af hybridbanen er forankret i en samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og Dansk Boldspil-Union, som løber frem til udgangen af 2025. Aftalen omhandler primært samarbejde omkring anvendelse, drift og vedligehold af hybridbanen og begge parter bidrager i den forbindelse med driftsrelaterede ressourcer. Herudover rådgiver og tilrettelægger unionens fagpersonale specialplejen af øvrige boldbaner i Helsingør Kommune.

Dansk Boldspil-Union ønsker at forlænge samarbejdsaftalen, så den gælder frem til 31. december 2028, dog med mulighed for at kunne trække sig fra aftalen med udgangen af 2027, såfremt unionen opfører eget træningsanlæg uden for Helsingør Kommune.

I forslaget til en ny samarbejdsaftale er der, som et udviklingstiltag, skabt mulighed for at etablere et elevsamarbejde indenfor Groundsman-uddannelsen (pleje og vedligehold af idrætsanlæg), hvor eleven tilknyttes Dansk Boldspil-Union som godkendt elevansvarlig organisation.

Herudover ønsker Dansk Boldspil-Union i aftaleperioden at opføre – og finansiere – en træningsfacilitet til Pre Activation Aktiviteter i tilknytning til hybridbanen. Faciliteten kan anvendes af Helsingør Kommune til aktiviteter tilpasset rummets funktion og formål i de perioder, hvor landsholdet ikke har træningsophold i Helsingør.

Det er administrationens vurdering, at landsholdets tilstedeværelse i Helsingør fortsat vil skabe en positiv omtale af Helsingør Kommune som vært og hjemsted for Dansk Boldspil-Unions herrelandshold og kan have en afsmittende effekt på bl.a. antallet af besøgende med interesse for landsholdsfodbold.

Det er endvidere administrationens erfaring, at det konkrete samarbejde omkring drift og vedligehold af hybridbanen og øvrige boldbaner højner medarbejdernes faglighed markant og en forlængelse af samarbejdsaftalen, herunder etablering af et elevsamarbejde, vil være et aktiv i kommunens strategi for tilknytning af nuværende og nye medarbejdere.

Administrationen skal på den baggrund anbefale, at samarbejdsaftalen med Dansk Boldspil-Union forlænges frem til udgangen af 2028.

Idræts- og Fritidsudvalget skal vurdere, om de vil anbefale, at kommunen indgår samarbejdsaftalen med DBU.

Økonomi/Personaleforhold

Det vurderes, at eventuelle udgifter til et elevsamarbejde er begrænset og kan holdes inden for eksisterende driftsbudget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at samarbejdsaftalen med Dansk Boldspil-Union forlænges til udgangen af 2028.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

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

Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

Samarbejdsaftale med Dansk Boldspil-Union

Punkt 12: Beslutning: Brugsaftale med Ålsgårde Surf og Sejlklub på Langebro

19/34716

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I 2019 kontaktede Ålsgårde Surf og Sejlklub kommunen, idet de havde opdaget en divergens i de registrerede ejerforhold i hhv. BBR og tingbogen af deres klubhus på Langebro i Ålsgårde.

Det udløste en lang række forhold, der skulle undersøges og lovgiggøres samt en forhandlingsproces mellem klubben og administrationen, hvorfor sagen først kan fremlægges til politisk behandling nu.

Administrationen har i dialog med klubben fundet en pragmatisk løsning på ejerskabsforholdet med en brugsaftale, der indeholder usædvanlige vilkår, hvorfor sagen skal fremlægges til politisk godkendelse i henholdsvis Idræts- og Fritidsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Idræts- og Fritidsudvalget skal med nærværende sag orienteres om forholdene og anbefale brugsaftalen som løsningsforslag, inden sagen forelægges Byrådet til godkendelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

- Sammen vil vi styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Ejendomsplanen Liv og Levende bygninger:

- Vi skaber rum

Ved at optimere kommunens ejendomsportefølje skaber vi samling, tryghed og ejerskab i de enkelte lokalområder.

Sagen har endvidere relation til kommunens politik for borgerinddragelse, samt Idræts- og fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

1. Ålsgårde Surf og Sejlklub

Ålsgårde Surf og Sejlklub blev grundlagt i 1967 som en sejlklub, men med tiden har aktiviteterne udviklet sig primært til windsurfing, bølge surf og stand-up-paddle. Klubben er nordkystens eneste windsurfingklub og har de seneste år oplevet en betydelig vækst i antallet af medlemmer, så de i dag med mere end 300 medlemmer er en af de større foreninger i Ålsgårde.

Klubben arbejder for at udbrede, motivere og understøtte vandsportsaktiviteter med det formål at få flere til at dyrke idræt på vandet og derigennem opnå en sundere livsstil. Klubben tilbyder undervisning for deres medlemmer og stiller udstyr til rådighed, som gør det muligt at komme i gang med vandsport, uden at skulle købe eget udstyr.

Alle medlemmer kan frit benytte klubhuset, som er beliggende på Langebro og byder på omklædnings-/badefaciliteter, opbevaringsplads til udstyr, køkkenfaciliteter i fællesrummet og en stor terrasse med grill, hvorfra havudsigten kan nydes.

Klubben har en helt fast politik om, at klubhuset ikke kan lånes til private fester eller arrangementer.

2. Langebro

Langebro er en jollehavn og et lokalt badested i Ålsgårde, hvor foreningslivet primært står for de maritime aktiviteter. Ud over Ålsgårde Surf og Sejlklub, har Ålsgårde Brolaug et klubhus og en grillhytte, hvor Ålsgårde Søspejdere også holder til.

Helsingør Havne har i dialog med borgere og foreninger udarbejdet en udviklingsplan for Langebro i 2020, og som resultat heraf har foreningen Ålsgårde-Hellebæk Havbad opført en sauna til de mange vinterbadere, der benytter Langebro.

Af udviklingsplanen fremgår det bl.a. også, at Helsingør Havne ønsker at give Ålsgårde Surf og Sejlklub mere plads til at bygge et grejdepot ved siden af klubhuset som erstatning for den noget mindre container, der er opstillet til formålet i dag. Dette for netop at understøtte klubbens positive udvikling. Foreningen vil være bygherre på projektet og bliver bygningens ejer.

3. Klubhusets historik og ejerskab

I 1977 udlejede Helsingør Kommune vederlagsfrit et 77 m² stort areal på Langebro til Ålsgårde Sejlklub, som på grunden opførte et klubhus. I 1995 udvides arealet og klubben opførte en tilbygning på 64 m² med en terrasse på 82 m². I 2019 blev underetagen ombygget bl.a. med etablering af nyt omklædningsrum. Lejekontrakten udløb i 2006 og der findes ingen dokumentation for, at kontrakten er blevet forlænget. Ålsgårde Surf og Sejlklub har dog fortsat gjort brug af grund og lokaler uændret siden.

Klubben har varetaget vedligeholdelse, drift og udvidelse og ombygning af bygningen finansieret af egenbetaling, frivillig arbejdskraft, kommunale tilskud og fondsmidler.

Vilkårene har også efter lejeaftalens udløb båret karakter af, at klubben har ejet bygningen.

Af BBR-meddelelsen fremgik det ved klubbens henvendelse til kommunen om nærværende sag, at Ålsgårde Surf og Sejlklub ejede bygningen. Dette er nu blevet tilrettet, så det stemmer overens med de tinglyste ejerforhold.

Der findes ingen dokumentation for, at bygningen er overdraget til kommunen. Ifølge tingbogsattesten var ejendommen ved klubbens henvendelse registreret som "Bygning på lejet grund" men der var tinglyst adkomst til Helsingør Kommune, hvorfor kommunen er retmæssig ejer af bygningen.

Det kan tænkes, at kommunen har overtaget bygningen i forbindelse med, at Ålsgårde Surf og Sejlklub for mange år siden misligholdte betalingsaftalen på det banklån, som har finansieret opførelsen af bygningen. Der findes et dokument, der

viser, at banken opsiger engagementet. Pantebrevet, som er indfriet men stadig tinglyst på ejendommen, er ligesom ejerskabet overdraget til kommunen. Der findes dog ikke yderligere dokumentation, hvorfor det alene er administrationens forsigtige gæt på hændelsesforløbet.

4. Ændring af adkomsthaver

Tinglysningsretten accepterer ikke ændring af adkomsthaver uden den rette dokumentation.

Vi kan med begge parter underskrift tinglyse et nyt skøde, hvor ejendommen overgår fra Helsingør Kommune til Ålsgårde Surf og Sejlklub. Det kan principielt set være ensbetydende med, at vi (vederlagsfrit) afgiver en kommunal ejendom, hvilket formentligt vil være at sidestille med ulovlig støtte.

5. Korrektion af adkomsthaver via ejendomsdom

Ud over tinglysning af nyt skøde kan ejerforholdet fastlægges ved såkaldt ejendomsdom.

Først og fremmest er det den person, som vil gøre sin ejendomsret gældende, som kan anmode om en ejendomsdom. Det vil i denne situation være Ålsgårde Surf og Sejlklub.

Retten tager ved en ejendomsdom stilling til den forhenværende dokumentation og lægger derudover parternes eventuelle forklaringer til grund.

Det er administrationens vurdering, at kommunen bør gøre indsigelse imod en anmodning om ejendomsdom, jf. principperne om mulig ulovlig støtte. Det vurderes endvidere, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at Surf og Sejlklubben er retmæssig ejer.

Anmodning om ejendomsdom er derfor formentlig ikke anvendelig i denne situation.

6. Ny brugsaftale på særlige vilkår

Administrationen foreslår derfor i enighed med klubben at bibeholde de nuværende vilkår i videst muligt omfang, hvor Ålsgårde Surf og Sejlklub fortsat har ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygningen og dermed stadig *føler* ejerskab for deres klubhus.

Dette er ifølge klubben med til at understøtte de mange frivilliges engagement i klubben. Samtidig friholdes kommunen for at afholde udgifter til drift og vedligeholdelse ud over de tilskud, som vi normalt har givet til klubben.

På grund af ovennævnte historik og for at formalisere de nuværende forhold, har administrationen sammen med klubben udarbejdet et forslag til en brugsaftale, der kan sikre klubbens nuværende og fremtidige investeringer i bygningen, samt fortsatte brug af deres klubhus i de næste 30 år med en uopsigelighedsperiode fra kommunens side af samme varighed. Ophører foreningen eller misligholdes aftalen kan kommunen dog fortsat opsiges aftalen i uopsigelighedsperioden.

Den lange uopsigelighed begrundes med de usædvanlige omstændigheder, hvor det ikke kan forklares, hvorfor eller hvornår ejerskabet af bygningen er overgået til kommunen samtidig med, at både kommunen og klubben har ageret ud fra en overbevisning om, at ejerskabet af klubhuset hele tiden har tilhørt klubben.

Vilkårene afviger væsentligt fra Folkeoplysningsloven, hvilket klubben er informeret om og indforstået med.

Udkast til brugsaftalen med bilag fremgår af bilag.

Økonomi/Personaleforhold

I 2023 betalte Helsingør Kommune 43.546 kr. i lokaletilskud.

Som eneste væsentlige ændring overtager Helsingør Kommune ansvaret for forsikring af bygningen. Udgift hertil på ca. 5.000 kr. årligt skal fremover betales af kommunen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har været en tæt dialog igennem hele processen med Ålsgårde Surf og Sejlklub.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at udkast til brugsaftale anbefales som løsningsforslag til godkendelse i Byrådet.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-04-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udkast til brugsaftale med bilag

Punkt 13: Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2023 og generalforsamling

24/18088

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på sit bestyrelsesmøde den 2. maj 2024 godkendt årsrapport for 2023.

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

Retsgrundlag

Selskabsloven

Årsregnskabsloven

Vedtægter for forsyning Helsingør A/S

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Afholdelse af ordinær generalforsamling

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

Ad pkt. 2.

Selskabets årsrapport for 2023 er revideret af PwC og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Årsrapporten fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har på mødet den 2. maj 2024 godkendt årsrapport 2023 (bilag 1).

Til generalforsamlingens orientering vedlægges Forsyning Helsingørs Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2023 (bilag 2).

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

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapport 2023 godkendes.

Ad pkt. 3.

Selskabets resultat efter skat for 2023 udgør et overskud på 11,7 mio. kr., hvilket er på budgetniveau.

Resultatet stammer primært fra aktiviteterne indenfor el aktiviteter.

Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at overføre resultatet til egenkapitalen.

Ad pkt. 4.

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

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

Ad pkt. 6.

I henhold til § 11 i vedtægterne, vælges revisor for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte vælges som koncernens revisor.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1) at Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 27. maj 2024 med følgende mandat:

- a) At selskabets årsrapport godkendes.
- b) At selskabets resultat overføres til egenkapitalen.
- c) At Deloitte vælges som koncernens revisor.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Ulla Kokfelt (UP) stillede ændringsforslag om, at borgmesteren bemyndiges til at stille forslag på generalforsamlingen om, at der udarbejdes en ekstern vurdering af momsspørgsmålet ift. opkrævning af affald fra en uvildig revisor.

For stemte: Ulla Kokfelt (UP).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Thomas Horn (A).

Undlod at stemme: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Forslaget blev forkastet.

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

Ulla Kokfelt (UP) undlod at stemme.

Bilag

1: Årsrapport 2023 Forsyning Helsingør AS

2: Beretning om Miljø- og samfundsansvar 2023_FINAL

Punkt 14: Beslutning: Udpegning af formand for Beboerklagenævnet

22/155

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I kommuner med almene boliger nedsættes et Beboerklagenævn, der træffer afgørelse i tvister efter lov om leje af almene boliger. Der er behov for udpegning af en ny formand for Beboerklagenævnet.

Formanden for nævnet beskikkes af Social-, Bolig- og Ældreministeriet efter indstilling fra Byrådet.

Byrådet skal derfor indstille en person som ny formand for nævnet.

Retsgrundlag

Lov om leje af almene boliger §§ 97 og 98.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På møde den 28. august 2023 udpegede Byrådet Henrik Nordtorp Jørgensen som ny formand for Beboerklagenævnet, da den tidligere formand havde opsagt sin stilling i Helsingør Kommune.

I forbindelse med nye ansættelser i Team Jura er der af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse behov for at ændre udpegningen af formand for Beboerklagenævnet.

Formanden for Beboerklagenævnet skal være uddannet jurist. I Helsingør Kommune er der praksis for, at nævnets formand er en "arbejdende formand", og derfor udpeges formanden blandt Team Juras medarbejdere.

Staben for Politik og Jura anbefaler, at Nanna Søby Garde, Team Jura, indstilles til at varetage posten som formand fra den 1. juli 2024 og resten af perioden.

Beboerklagenævnets medlemmer er udpeget for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2026.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Byrådet indstiller Nanna Søby Garde, Team Jura, som formand for Beboerklagenævnet over for Social-, Bolig- og Ældreministeriet fra den 1. juli 2024 og resten af perioden.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Indstillinger anbefales.

Punkt 15: Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2025-2034

24/16816

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2025-2034. I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for skole- og dagtilbudsområdet.

Til orientering fremlægges her pladsprognosen vedrørende dagtilbudsområdet. Den forventede udvikling betyder, at der ikke skønnes at være behov for yderligere udvidelser af pladskapaciteten. Prognosen vil danne grundlag for budgetlægningen for området til budget 2025-27.

Der gøres opmærksom på, at de ukrainske flygtningebørn, der opholder sig i Helsingør Kommune, ikke indgår i prognosen. Disse børn vil blive håndteret særskilt i forbindelse med budgetlægningen for 2025-27.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Efter flere år med øget tilgang til børneområdet, forventes antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år bosat i Helsingør Kommune at udvikle sig mere stabilt i de kommende år. Fra 2031 forventes aldersgruppen at være svagt faldende.

Udviklingen betyder, at der ikke forventes at være behov for yderligere kapacitetsudvidelser i den nærliggende fremtid. Tværtimod forventes på længere sigt et stigende pladsoverskud.

I prognosen indgår de planlagte udvidelser af kapaciteten i Tikøb og Ålsgårde/Hellebæk. I Espergærde er kapaciteten i efteråret 2023 udvidet med 98 ekstra børnehavepladser.

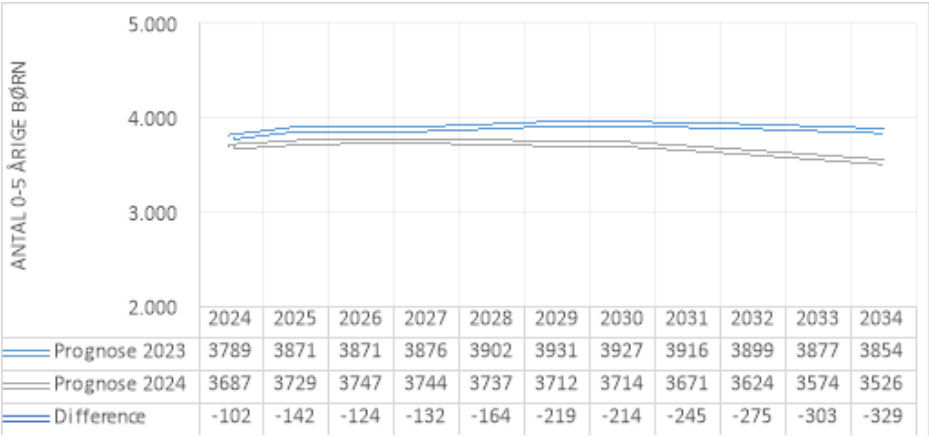
1. Udviklingen i antallet af 0-5-årige

Befolkningsgrundlaget for dagtilbud er de 0 til 5-årige børn i kommunen. Den 1. januar 2024 boede der 3.687 børn mellem 0-5 år i Helsingør Kommune, hvilket er 102 færre end forventet i sidste års prognose, jf. figur 1 nedenfor. I forhold til 1. januar 2023 er antallet faldet med 7 børn.

Der forventes fra 2024 og frem til 2026 en stigning på 60 børn i aldersgruppen 0 til 5 år. Fra 2024 til 2034 forventes antallet af 0-5-årige at blive reduceret med 161 børn. Dette svarer til et fald på ca. 4,4 pct. ift. det nuværende niveau.

Sammenlignet med sidste års prognose er der 22 færre børn i perioden fra 2024 og frem til 2026. I sidste års prognose var der en forventet stigning på 82 børn. Fra 2024 til 2034 forventede sidste års prognose, at antallet af 0-5-årige ville stige med 65 børn frem mod 2034, hvor dette års prognose forventer en reduktion med 161 børn – i alt 226 færre børn i aldersgruppen 0-5 år. Ændringen skyldes, at fertilitetsniveauet i befolkningsprognosen er nedjusteret.

Fig.1: Forventet udvikling i antal 0 til 5-årige 2024-34.



Befolkningsudviklingen afhænger i høj grad af til- og fraflytning. I prognosen er indarbejdet en planlagt boligudbygning på i alt 2.117 boliger primært i årene 2024-28. Særligt i områder med stor udbygning, som f.eks. Espergærde og Helsingør, er befolkningsudviklingen påvirket af, hvorvidt udbygningerne bliver realiseret og indflyttet som forventet.

Af tabel 1 fremgår den planlagte boligudbygning opdelt pr. distrikt.

Tabel 1. Planlagt boligudbygning 2024-31.

	Nye boliger
Espergærde/Kvistgård	732
Helsingør	802
Snekkersten	447
Ålsgårde/Hellebæk	76
Hornbæk	60
I alt	2.117

Fra 2032 er der indregnet et markant lavere niveau af nye tilflyttere til kommunen, da der i perioden endnu ikke er planlagt større boligudbygninger. Det forventes i denne periode, at tilgangen af nye boliger vil følge niveauet i tidligere år uden planlagt udbygning.

I prognosen er fraregnet de herboende ukrainske flygtningebørn. Der var pr. 1. januar 2024 20 ukrainske flygtningebørn i alderen 0-5 år bosat i Helsingør Kommune. Større ændringer i antallet af flygtninge kan påvirke behovet for dagtilbudspladser fremadrettet.

2. Søgning til dagtilbud og det forventede pladsbehov fremadrettet

Siden sidste år er antallet af indmeldte børn i kommunens egne og selvejende dagtilbud steget med 43 børn. 66 pct. af de 0-5-årige er indmeldt i et af kommunens egne eller selvejende dagtilbud pr. januar 2024 mod knap 65 pct. sidste år.

Det forventede pladsbehov fremadrettet opgøres på baggrund af befolkningsprognosen for antallet af 0-5-årige, samt det aktuelle pasningsmønster i de enkelte distrikter. Pasningsmønsteret beregnes alene på baggrund af de kommunale og selvejende institutioner. Børn indskrevet i private pasningstilbud indgår ikke i denne beregning.

Pasningsmønster pr. 1. januar 2024 fremgår som bilag til sagen.

Tages der udgangspunkt i det aktuelle søgningsmønster og den forventede udvikling i antallet af 0-5-årige, forventes der at være et overskud i pladskapacitet for kommunen samlet set, jf. tabel 2. Overskuddet af pladser forventes generelt at være stigende frem mod 2034.

I områderne Snekkersten, Espergærde/Kvistgård, Ålsgårde/Hellebæk og Hornbæk forventes antallet af pladser at være større end pladsbehovet.

I Helsingør svinger pladsunderskuddet på mellem 0 til 16 pladser frem til 2032. Tikøb vil mangle pladser frem til den planlagte udvidelse står klar senest i 2026. I Espergærde/Kvistgård forventes fra 2032 over 100 ledige pladser.

Det forventede pladsbehov pr. distrikt fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Forventet pladsover/underskud 2025-34 (opgjort som børnehavepladser)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Helsingør	-8	0	-7	-16	-12	-16	-10	-1	7	17
Snekkersten	66	70	55	42	35	28	29	31	39	49
Espergærde/ Kvistgård	28	0	20	39	54	68	89	108	125	139
Ålsgårde/Hellebæk	12	19	19	28	33	35	39	42	46	49
Hornbæk	15	12	9	13	12	11	12	14	15	16
Tikøb	-28	17	18	18	17	17	18	19	20	21
I alt	85	118	114	124	140	143	176	213	252	290

Plustal= pladsoverskud, minustal= pladsbehov. Der er indregnet ekstra kapacitet i Tikøb (40 pladser fra 2026) samt Ålsgårde/Hellebæk (45 pladser fra 2025).

Uddybning af udviklingen i de enkelte områder fremgår af bilag til sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 14-05-2024

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Pladsprognose for dagtilbud 2025-34

Punkt 16: Eventuelt

23/49959

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Intet at bemærke.

Punkt 17: Orientering: Kommende sager

23/49958

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		17-06-2024
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 – alle udvalg	Økonomi og Ejendomme	16-09-2024
		11-12-2024
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 for velfærdsområderne (BU, OSU, SBU) samt udvalg med strukturelle udfordringer (BPT)	Økonomi og Ejendomme	21-10-2024
		18-11-2024
Budgetforslag 2025-2028 - udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	17-06-2024
1. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	26-08-2024
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2023	Økonomi og Ejendomme	26-08-2024
2. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	30-09-2024

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Orientering foretaget.

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

23/49957

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-05-2024

Intet at bemærke.

Punkt 19: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025