

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 20-11-2023

Mødedato Mandag d. 20. november 2023 kl. 16:15

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Andet møde i den politiske følgegruppe for rekruttering og fastholdelse.....	5
Drøftelse: Evaluering af budget 2024.....	9
Beslutning: Håndtering af forventede merudgifter på vintertjenesten.....	11
Beslutning: Indførelse af betalingsparkering i Helsingør Kommune.....	16
Beslutning: Endelig vedtagelse af Temalokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger i Helsingør...	24
Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Ålsgårde og Hellebæk.....	31
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget 202...	38
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september.....	42
Beslutning: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter 2024.....	51
Beslutning: Afskrivning af depositum - Nørrevej 97.....	53
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Helsingør Pigegarde.....	55
Beslutning: Godkendelse af leasingaftale til køb af server/filopbevaring (storage).....	57
Beslutning: Forligsaftale vedr. Helsingør Stadion.....	59
Beslutning: Aflæggelse af tre større anlægsregnskaber Økonomi- og Erhvervsudvalget.....	62
Beslutning: Bedre byliv i Helsingør.....	65
Beslutning: Bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Hornbæk Fjernvarme.....	70
Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale for Historisk Havn Helsingør 2024-2026.....	72
Beslutning: Godkendelse af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen.....	76
Beslutning: Godkendelse af kriterier for § 79-puljen.....	83
Beslutning: Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde.....	89
Beslutning: Opsigelse af brugsaftale med Klub Oliven samt planlægning med henblik på etablering	93
Lukket: Beslutning: Ansøgning til Eventpuljen.....	97
Lukket: Beslutning: Forhandlinger af lejeaftale.....	98
Orientering: Opfølgning på seniorarrangement - fastholdelse på arbejdsmarkedet.....	99
Orientering: Undersøgelse om kommunernes brug af forældrebetaling samt børne- og ungebetaling.....	103
Orientering: Status på anlægssager.....	106
Eventuelt.....	116
Orientering: Kommende sager.....	117
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	118
Godkendelse af referat.....	119

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

21/39138

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Claus Christoffersen (A) har meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

Thomas Horn (A) deltager i stedet for Claus Christoffersen.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at det godkendes, at Claus Christoffersen (A) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Thomas Horn (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558069

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Sag nr. 22 taget af dagsordenen.

Dagsordenen i øvrigt godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 3: Beslutning: Andet møde i den politiske følgegruppe for rekruttering og fastholdelse

22/531596

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Formålet med denne sag er, at Økonomi- og Erhvervsudvalget som politisk følgegruppe for kommunens tværgående rekrutterings- og fastholdelsesindsats drøfter administrationens oplæg, herunder den politiske understøttelse af indsatsen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

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

Helsingør Kommunes budgetforlig 2022-25, 2023-26 og 2024-2027.

Sagsfremstilling

Byrådet har i regi af budgetforligene for sidste og nuværende budgetperiode besluttet, at rekruttering og fastholdelse er et særligt politisk fokusområde de kommende år. Økonomi- og Erhvervsudvalget er politisk følgegruppe med opgaven at følge og drøfte udviklingen af iværksatte tiltag samt at indstille til relevante beslutninger i Byrådet, som ligger i forlængelse af udviklingen af kommunens fremadrettede arbejdskraftsudfordring.

Følgegruppens arbejde er fastlagt til at løbe hen over 2023-2024 med en møderække på i alt 4 møder, hvoraf første møde blev afholdt 22. maj 2023.

Møderne har karakter af oplæg v. HR, Løn og Personale, efterfulgt af spørgsmål, perspektiver og drøftelse blandt udvalgets medlemmer.

Fra HR, Løn og Personale deltager: Anja Obdrup (leder), Jeanet Hardis (teamleder) og Solrun Stig Bjørnø (HR-konsulent).

Indholdet og placeringen af de fire møder er som følger:



På 1. møde i maj 2023 blev den politiske følgegruppe præsenteret for et oplæg fra administrationen med fokus på organisationens relevante hårde og bløde HR-data samt viden om og erfaringer med den lokale udvikling af arbejdskraftsudfordringen på den enkelte arbejdsplads. På den baggrund kom følgegruppen med input, som afspejles i dagsordenen for 2. møde og er indarbejdet i administrationens oplæg, bilag A.

Dagsorden for følgegruppen på dette andet møde er som følger:

Status og tilbageblik

1. Proces
2. Data genbesøgt
3. Opsummering fra sidst

Oplæg fra administrationen

1. Ændring af indsatsens navn
2. Kommunens ambitioner (det relevante og særlige)
3. Eksisterende og kommende tiltag (tværgående og lokale)
4. Hvad gør andre kommuner – fleksibilitet og øvrige tiltag

Følgende materiale er vedhæftet som bilag til at kvalificere dagsordenen:

- Administrationens oplæg for et (mere) attraktivt og fleksibelt arbejdsliv i Helsingør Kommune, jf. Bilag A
- Andre kommuners indsatser og erfaringer med rekruttering og fastholdelse, særligt i relation til at skabe og udvikle prøvehandlinger for fleksible arbejdspladser, jf. Inspirationskatalog, Bilag B
- Kommunens erfaringer med en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse på det administrative område, jf. Principperne for *Frihed til at være forskellig*, Bilag C og Evalueringsrapport 2023, Bilag D

Administrationens indstilling er formuleret nedenfor. Følgegruppens drøftelse og input til det videre arbejde med at skabe attraktive og fleksible arbejdspladser kan fx omhandle komplekse og til tider dilemmafyldte spørgsmål som:

- Hvordan balanceres forholdet mellem den enkelte medarbejder og fællesskabet i arbejdet med at udvikle det fleksible arbejdsliv i Helsingør Kommune?
- Er Helsingør Kommune klar til at gå skridtet videre ift. det fleksible arbejdsliv på velfærdsområder som dagtilbud, skoler, plejehjem og hjemmeplejen?

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED præsenteres for administrationens oplæg, inkl. bemærkninger og input fra den politiske følgegruppe, med henblik på at komme med synspunkter og forslag til kvalificering af det videre arbejde med indsatsen.

Indstilling

HR, Løn og Personale indstiller, at den politiske følgegruppe:

1. Godkender, at indsatsen ændrer navn til ”Tiltrækning, tilknytning og tilhørsforhold”.
2. Anmoder administrationen om at lave en sag til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, der udvider den lokalt forankrede udmøntning af principperne for et mere fleksibelt arbejdsliv på det administrative område.
3. Drøfter perspektiverne i, at kommunens arbejdspladser – især på de store velfærdsområder – frivilligt afprøver nye tiltag for en mere attraktiv og fleksibel arbejdsplads.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Ad 1 og 2:
Indstillingerne godkendt.

Ad 3:
Sagen drøftet.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

Bilag A: Administrationens oplæg

Bilag B: Inspirationskatalog- Prøvehandling i andre kommuner

Bilag C: Frihed til at være forskellige- principper

Bilag D: Evalueringsrapport 2023- Frihed til at være forskellige

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 4: Drøftelse: Evaluering af budget 2024

23/50246

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Budget 2024 er nu vedtaget og administrationen ønsker derfor en evaluering og drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget om budgetprocessen og materialet til budget 2025.

I forhold til Byrådet udsendes der evaluerings spørgsmål på mail.

Retsgrundlag

Budgetprocessen for budget 2024 og Økonomisk politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budgetprocessen for budget 2025 er ved at starte op, og derfor vil det være givtigt at høre Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilbagemeldinger vedrørende budgetprocessen for 2024 og få input til budgetprocessen for budget 2025 der behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget i januar 2024.

Evalueringen er tænkt som en drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor følgende emner forslås drøftet:

- Hvad kan vi gøre for at gøre processen omkring budget 2025 bedre?
- Er det det rigtige materiale, der er på First Agenda – er der for meget og/eller er der områder, der mangler at blive belyst?
- Er kvaliteten af materialet tilfredsstillende?
- Er materialet på First Agenda, når der er brug for det?
- Bliver den politiske proces understøttet godt nok?
- Andet?

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de foreslåede emner i sagsfremstillingen drøftes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Sagen drøftet.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 5: Beslutning: Håndtering af forventede merudgifter på vintertjenesten

23/50825

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand samt Center for Økonomi og Ejendomme har fået en henvendelse fra Nordsjællands Park og Vej (NSPV) gående på, at NSPV forventer et merforbrug på 4,2 mio. kr. i 2023 til vintertjenesten. NSPVs forventning er, at de kan sende en faktura på merforbruget til Helsingør Kommune i henhold til tidligere aftaler.

Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet skal i denne sag tage stilling til, hvordan et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. skal håndteres.

Retsgrundlag

Økonomisk Politik for Helsingør Kommune

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

NSPV har den 1. november sendt en mail med et notat (bilag 1), der redegør for et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. på baggrund af forbruget i første halvdel af 2023 og budgettet for 2023. Deres vurdering er, at 60 pct. af udgifterne ligger i første halvdel af året, og 40 pct. af udgifterne til vintertjenesten ligger i andet halvår. På denne baggrund forventer NSPV i værste tilfælde et merforbrug i forhold til deres budget til vintertjeneste på 4,2 mio. kr.

Der har siden 2013, hvor samarbejdsaftalen blev indgået, blevet produceret en del notater og sager omkring økonomien. På baggrund af disse aftaler og notater er der ikke en entydighed i om NSPV er berettiget til en tillægsbevilling eller om de almindelige overførselsregler er gældende (jf. Helsingør Kommunes økonomiske politik). Nedenfor er indsat politiske afsnit omkring økonomi fra sager i Byrådet vedrørende økonomisk styring af vintertjeneste hos NSPV.

1. Samarbejdsaftale

Den 24. juni 2013 var samarbejdsaftale vedrørende Nordsjællands Park og Vej på Byrådet. Her blev samarbejdsaftalen godkendt med et bilag 1b ”styringsmodel for NPV” (vedlagt som bilag 2) hvor der stod følgende under kommunens opgaver om budget:

”Kommunalbestyrelserne fastsætter serviceniveauet på park- og vejområdet med vedtagelsen af budgettet, og kommunalbestyrelserne kan øge eller reducere serviceniveauet på park- og vejområdet ved at øge eller reducere budgettet. Nordsjællands Park og Vej’s opgaver beskrives af kommunerne på baggrund af det politisk vedtagne serviceniveau. Serviceniveauerne for de to kommuner er retningsgivende, så Nordsjællands Park og Vej kan tilrettelægge det kommende års

opgaver inden for en fleksibel ramme. Det er en del af samarbejdsaftalen, at serviceniveauerne for de to kommuner løbende tilpasses de ydre rammer, der påvirker efterspørgslen efter ydelser hos Nordsjællands Park og Vej (eks. ekstra tømning af skraldespande, hvis de er fyldte eller ingen græsslåning, når der ligger sne).”

Her fastsættes det at budgettet fra kommunerne fastsætter serviceniveauet for park- og vejområdet, og at Byrådene via budgettildelingen øger eller reducerer serviceniveauet.

2. Styringsmodel og styringsprincipper

Efterfølgende blev der den 8. december 2014 i Økonomiudvalget fremlagt en ”Orientering om Nordsjællands Park og Vej (NSPV)” (vedlagt som bilag 3), her fremgik af bilag 2 ”Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV” punkt 2.3 (vedlagt som bilag 4) at:

”NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår.

Eneste undtagelse er udgifterne til snerydning, hvor den samlede udgift vil afhænge dels af det fastsatte serviceniveau og dels af vejret. Ved et mindre forbrug på området tilbageføres overskuddet til de to kommuner ved regnskabsårets afslutning på baggrund af en konkret aftale. Ved et merforbrug gives NSPV en tillægsbevilling. Ved tegn på merforbrug vedrørende snerydning skal NSPV så tidligt som muligt orientere de to kommuner. Dette skal give mulighed for en drøftelse af serviceniveauet med henblik på en eventuel justering heraf, således at udgifterne kan bringes ned.”

Idet at dette var en orienteringssag, blev der ikke truffet en beslutning om godkendelse af ”Styringsmodel og styringsprincipper” i Økonomiudvalget om, at NSPV gives en tillægsbevilling ved merforbrug. Styringsmodel og styringsprincipper er derfor udelukkende godkendt af Bestyrelsen i NSPV.

3. Vinter- og renholdelsesregulativ

Den 20. juni 2016 blev der fremlagt en beslutningssag med ”Godkendelse af nyt Vinter- og Renholdelsesregulativ 2016” (vedlagt som bilag 5), hvor der blandt andet stod under økonomi:

”Det forventes, at der efter udbuddet af vintertjenesten kan indgås aftaler med vinterentreprenørerne medio september 2016. Når resultatet af udbuddet forligger vil Nordsjællands Park Vej undersøge, om budgettet skal justeres. Evt. mindreforbrug på vintertjenesten tilbageføres til kommunerne, merforbrug opkræves som et behov for ekstrabevilling.”

Indstillingerne drejer sig dog kun om godkendelse af renholdelsesregulativet og at udgiften til fortovsvedligeholdelse kunne tages fra vintertjenesten. Der er dermed ikke taget stilling til om de kan opkræve en ekstrabevilling hos Helsingør Kommune.

4. Dagsordenspunkt vedr. mindreforbrug på vinterbudgettet

Den 22. juni 2020 var der en beslutningssag på Byrådet om ”Overførsel af vinterbudget til andre opgaver, ved mindre forbrug på vinterbudgettet som følge af mild vinter” (vedlagt som bilag 6). Her blev det besluttet at:

”Punkt 2.3 i styringsmodel og styringsprincipper kan afviges ved, at NSPV inden for et givet budgetår, kan overføre et mindre forbrug på vinterbudgettet til andre opgaver. NSPV vurderer ud fra forbruget i første halvdel af vinteren, hvor stor en del af budgettet der kan overføres til andre opgaver, under hensyntagen til at der skal være budget til vintertjenesten i andet halvår. Budgettet kan overføres primært til klimarelaterede opgaver som vejafvanding, underføringer, grøfter og renhold samt til efterslæb på belægningsopgaver som tilfører vejkapitalen en blivende værdi.

Såfremt vinterbudgettet anvendes til andet end vinteropgaver fremsender NSPV et notat, der omhandler, hvad midlerne er anvendt til.”

Men i indstillingen står:

”at punkt 2.3 i styringsmodel og styringsprincipper kan afviges, gældende for overførsel af vinterbudgettet.”

Der har frem 2022 kun været tilbagebetalt mindreforbrug på vintertjeneste til Helsingør Kommune 1 gang, hvor der i 2016 blev tilbagebetalt 2,1 mio. kr. i uforbrugte midler. Der har dog været mindreforbrug på vintertjenesten i flere år. NSPV har selv årligt opgjort, om der var mindreforbrug på vintertjenesten og holdt øje med om der blevet givet ydelser så mindreforbruget blev ”tilbagebetalt” opgavemæssigt til Helsingør Kommune.

På baggrund af denne model kunne der godt argumenteres for, at et merforbrug på vintertjenesten skulle håndteres ved omlægning af arbejdsopgaver de efterfølgende år.

5. Notat til budget 2022

Til budget 2022 blev det besluttet at reducere budgettet til vintertjenesten med 1 mio. kr. i 2022 stigende til 2 mio. kr. i 2023 og frem. Her fremsendte NSPV et notat omhandlende konsekvenserne ved beskæring af vintertjenesten med 2 mio. kr. (vedlagt som bilag 7). Heri stod:

”En reduktion i budgettet for vintertjenesten på 2 mio. kr. vil medføre, at der ikke vil være budgetmæssig dækning på et gennemsnitsår, og NSPV vil være nødsaget til at fremsende en ekstraregning på budgetoverskridelsen. Det vil således ikke være en besparelse, men en budgetreduktion, som der ikke er erfaringsmæssigt belæg for.”

Ved vedtagelse af besparelsen blev der ikke taget stilling til notatet.

På baggrund af den ovenstående gennemgang af orienteringer og beslutninger i Byrådet er der ikke et klart argument for, at der skal gives en tillægsbevilling som følge af øgede udgifter til vintertjenesten. Men derimod mere et argument for at serviceniveauet skal sættes efter budgettet og at eventuelle merforbrug skal håndteres det/de efterfølgende år.

6. Økonomisk Politik for Helsingør Kommune

Reglerne for håndtering af merforbrug er fastsat i Økonomisk Politik for Helsingør Kommune, hvor der står at:

"Ved overførsler af merforbrug over 3 pct. skal der udarbejdes en handleplan i samarbejde mellem lederen af enheden med merforbrug og den ansvarlige centerchef. Handleplaner forelægges direktionen og de politiske udvalg orienteres om status på handleplaner i forbindelse med de månedlig ledelsesrapportering og regnskabsafslutningen. Over en 3-årig periode skal der være balance i overførslerne på den enkelte totalramme."

NSPV får årligt udbetalt deres budget i 4 rater, og opgøre årligt om de har leveret service/opgaver svarende til budgettet til Helsingør Kommune. En overførsel af merforbrug vil derfor i NSPV tilfælde ikke betyde de får nedjusteret deres budget men, at der vil blive leveret mindre service/opgaver i de næste et til tre år afhængigt af størrelsen af merforbruget.

Overordnet set er der tre muligheder for håndtering af merforbruget. Administrationen anbefaler nr. 3, idet den følger reglerne i den økonomiske politik i Helsingør Kommune.

1. Der gives en tillægsbevilling i 2023 på 4,2 mio. kr.
2. Servicen/standarten vedrørende vintertjenesten nedjusteres for at modvirke det forventet merforbrug.
3. Et eventuelt merforbrug skal hentes ind over de næste et til tre år afhængigt af størrelsen.

For at imødesee fremtidig uklarheder omkring eventuelle mer- og mindreforbrug, kunne der med fordel arbejdes med at sikre, at rammerne for NSPVs økonomi og tilpasning afklares og præciseres.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at et eventuelt merforbrug på vintertjenesten skal hentes ind over de næste et til tre år afhængigt af størrelsen jf. den økonomiske politik.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Christian Holm Donatzky (B) stillede ændringsforslag om, at der skal gives en tillægsbevilling for 2023 på op til 4,2 mio. kr. til at dække det faktiske forbrug.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Thomas Horn (A).

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, bestående af Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen.

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Thomas Horn (A).

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

Bilag 1 - Notat om forventet merforbrug på vintertjenesten i 2023

Bilag 2 - Bilag 1B til samarbejdsaftalen, Notat om styringsmodel for NPV

Bilag 3 - Orientering om styringsmodel og styringsprincipper

Bilag 4 - Styringsnotat og styringsprincipper - NSPV

Bilag 5 - Beslutningssag Godkendelse af nyt Vinter- og Renholdelsesregulativ 2016

Bilag 6 - Notat om konsekvenser af beskæring af vinterbudgettet med 2 mio. kr.

Bilag 7 - Beslutning Overførsel af vinterbudget til andre opgaver ved mindre forbrug på vinterbudgettet som følge af en mild vinter

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 6: Beslutning: Indførelse af betalingsparkering i Helsingør Kommune

23/31637

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det er i kraft af aftale om budget 2024-2027 besluttet, at administrationen skal lave et beslutningsoplæg vedrørende betalingsparkering i Helsingør Kommune.

I Helsingør Kommune er der siden 1980'erne brugt tidsbegrænsning til at styre parkeringsadfærden med det formål, at skabe trafikal tilgængelighed for besøgende og beboere.

Der bliver løbende holdt øje med den trafikale parkeringssituation. Der har gennem mange år vist sig et øget behov for regulering af parkeringsadfærden, så det er muligt som besøgende, at kunne parkere nær forretninger og seværdigheder, men samtidig give mulighed for beboere at kunne parkere nær sin bolig uden for åbningstiderne.

Hensigten med denne sag er, at der træffes beslutning om indførelse af betalingsparkering til at regulere parkeringsadfærden yderligere i Helsingør Kommune.

Hvis der skal indføres betalingsparkering som adfærdsregulering, skal der træffes beslutning om den geografiske og tidsmæssige udstrækning, samt hvad prisen skal være for parkering, og endelig om der skal være undtagelser for betaling (fx handicap).

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning § 4, der er en ændring til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering. Lovændringen har virkning fra 1. juli 2020.

Vejlovens § 90, stk 2, vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der opkræves betaling med det formål at skabe en adfærdsregulering som formål.

Færdselsloven

Der er yderligere redegjort for retsgrundlaget, Jf. bilag 2

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Bilag 1 er et notat, der beskriver mulighederne for indførelse af betalingsparkering i Helsingør Kommune. Dette notat indeholder en trafikfaglig vurdering af betalingsparkering samt en præcisering af de forudsætninger og antagelser, der ligger til grund for vurderingen af betalingsparkering.

1. Formålet med betalingsparkering som adfærdsregulering

Den løbende monitorering af parkeringssituationen i Helsingør Kommune har siden 1980-erne medført justeringer af både parkeringspladsernes beliggenhed og tidsrestriktioner. Parkeringsrestriktionerne er ændret i takt med, at der generelt er kommet flere biler i bybilledet, og at der er blevet lyttet til ønsker fra besøgende, erhvervsliv og beboere særligt i bykernen omkring parkering.

Dette har ført til, at der er indført tidsbegrænset parkering i: Helsingør Bykerne, ved Kulturværftet, omkring Espergærde Havn/Havnetorv og i dele af Prøvestenscenteret. De geografiske steder, hvor der er tidsbegrænset parkering i dag, er steder hvor der er et væsentligt behov for trafikflow i dagtimerne for at sikre adgangen for besøgende/handlende, men samtidig skabe plads til beboerparkering i ydertimerne.

I forbindelse med den løbende monitorering af parkeringssituationen på byens tidsbegrænsede pladser ses, at søgningen efter parkeringspladser er stor, og at der med den nuværende tidsbegrænsede parkering ikke skabes en tilstrækkelig mængde af tilgængelige pladser.

En løsning kan være at ændre tidsbegrænsningen yderligere eller at indføre betalingsparkering. Det vurderes ikke, at en ændring af tidsbegrænsningen kan generere det ønskede trafikflow, hvorfor mulighederne for betalingsparkering er undersøgt, Jf. bilag 1

2. Yderligere adfærdsregulering

Erfaringer fra andre kommuner med betalingsparkering viser, at parkeringsadfærden ændres efter indførelse af betaling. I Roskilde er erfaringerne, at kun 38 % parkerer i mere end 1 time (ved 1. time til 0 kr./gratis), hvilket understøttes af registreringer fra Hillerød, der oplyser at der efter indførelse af netop 1. time til 0 kr. var et markant fald i indtægterne fra parkering, altså at parkanters adfærd påvirkes markant af, om der generelt er betaling eller ej, samt om eksempelvis 1. time er gratis eller ej.

3. Omfanget af betalingsparkering

Indførelse af betalingsparkering kan implementeres helt eller delvist i kommunen. Administrationen har undersøgt 6 scenarier, der alle tager udgangspunkt i parkeringspladser, hvor der i dag er tidsbegrænsning. Dette svarer til de p-pladser, hvor reguleringen i forvejen sker for at påvirke den trafikale adfærd og hvor der derfor vurderes at være et behov for regulering.

Der er en særlig opmærksomhed på parkeringspladserne i Bycentret, da disse ikke alene ejes af Helsingør Kommune. Som en del af parkeringshuset er der etableret en parkeringskælder med 108 pladser, som Helsingør Kommune ikke er medejder af. Den øvrige del af parkeringshuset er ejet af Helsingør Kommune i sameje med andre. Kommunens andel af de tidsbegrænsede parkeringspladser udgør således 181 pladser i bycenterets parkeringshus, som kan indgå i den kommunale betalingsparkering.

Indførelse af betalingsparkering på parkeringspladserne i Bycentret forudsætter derfor, at der aftalemæssigt kan opnås enighed med de øvrige ejere om en opdeling. Denne juridiske proces udestår, men ventes afklaret inden en endelig igangsætning af betalingsparkering.

Prisen på parkering vil alt andet lige påvirke adfærden – jo dyrere det bliver at parkere, jo flere pladser vil være ledige – men da parkeringspladserne ønskes at være tilgængelige for besøgende til byen, skal prisen omvendt gøres attraktiv, hvilket 10 kr. vurderes at være.

Derudover skal det overvejes hvornår betalingen skal påbegyndes, altså skal betalingen starte fra første minut, efter en time eller på et senere tidspunkt.

Ved samtlige scenarier er hverken el-biler eller handicapparkering undtaget for betaling.

Scenarierne er følgende (geografisk udbredelse og tidsmæssig restriktion, jf. bilag 1):

3.1. Scenarie 1 (1A og 1B)

Scenarie 1A vedrører: Helsingør Bykerne (inden for ring 1), dele af Prøvestenscenteret og parkeringspladser omkring Espergærde Havnetorv. Nuværende tidsrestriktioner gælder i tidsrummet 9-17 hverdage, og 9-13 lørdage.

Scenarie 1 er baseret på, at betalingen geografisk er begrænset til de nuværende tidsrestriktioner på parkering, således at beboere og andre uden for normal arbejdstid kan parkere uden betaling. Dette er særligt aktuelt i Helsingør Bykerne, hvor behovet for beboerparkering er stort, og belægningen høj efter kl. 17 på hverdage og kl. 13 i weekenden.

Scenarie 1B er en variant af scenarie 1A, men indeholder kun en beregning for pladserne alene i Helsingør Bykerne.

3.2. Scenarie 2A og 2B

Disse scenarier har samme geografisk udstrækning som scenarier 1A og 1 B, men har udvidede tidsrestriktionerne gældende for 8-20 hverdage og 8-17 lørdage. Denne model bruges bl.a. i Hillerød, som har en udvidet tidsperiode for betalt parkering.

Scenarie 2B er en variant af scenarie 2A, men indeholder kun en beregning for pladserne alene i Helsingør Bykerne.

3.3. Scenarie 3.1

Området vedr. parkeringspladsen ved Kulturværftet for de tidsbegrænsede parkeringspladser mod Kronborg med 3 timer maksimal parkering samt el-ladepladserne. Hermed medtages 52 pladser til betalingsparkering.

Tidsrestriktion vil være den samme som bykernen og gælde i tidsrummet 9-17 hverdage, og 9-13 lørdage.

3.4. Scenarie 3.2

Området vedr. parkeringspladsen ved Kulturværftet for både 3 timer og 24 timers tidsbegrænsning. I alt vil 152 pladser medtages som betalingsparkering.

Tidsrestriktioner vil være 8-20 på hverdage og 8-15 lør- og søndage.

4. Vurdering

Hvis der ønskes indført betalingsparkering, anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med scenarie 1A og 3.1. Det er i bykernen, at parkeringsproblematikken vurderes at være størst på nuværende tidspunkt. Det vurderes ikke, at der er behov for at udvide de nuværende tidsrestriktioner i scenarierne 2A og 2B, da det vil medføre uforholdsmæssige ulemper for beboere i bl.a. bykernen.

Det vurderes yderligere, at der kan skabes en tilfredsstillende parkeringsadfærd ved at indføre første times parkering til 0 Kr.

Med den eksisterende viden vurderes det, at betalingsparkering ikke skal omfatte 24 timers parkeringspladser (i Bycenteret og ved Kulturværftet), da disse pladser netop er tiltænkt de parkanter, som har brug for længere ophold eks. ansatte eller beboere. Inddragelsen af disse parkeringspladser risikerer således at gøre ordningen ulovlig.

Det anbefales, at der også indføres betalingsparkering ved Prøvestencenteret (530 pladser med tidsbegrænsning – omfatter ikke 24 timers pladserne i midten af centeret). Der er en opmærksomhed på, at der siden indførelsen af tidsbegrænsning ved Prøvestencenteret er etableret Helsingør Sundhedshus, som har påvirket den samlede parkeringsmæssige situation. Det er dog usikkert hvordan situationen udvikler sig. Det anbefales derfor, at monitorere parkeringssituationen og eventuelt over tid tilpasse restriktionerne i området, så der skabes en ønskværdig adfærd og trafikflow.

Det vurderes ligeledes, at der ikke skal laves undtagelser til hverken el-biler eller handicapparkering. Handicapparkering er som nu reserveret, med en let tilgængelighed, afstanden ved eventuel udløb af parkeringsbetaling kan løses via mobiltelefon.

Der henledes en opmærksomhed på, at mange parkanter må forventes at være ansatte ved private firmaer og kommunale institutioner. Betalingsparkering vil påvirke denne gruppes parkerings- og transportsituation. Det kan ikke på forhånd vurderes, hvilken effekt betalingsparkering vil have, men der må forventes en reaktion fra denne side.

Afhængig af hvor stor en adfærdsændring der ønskes, er det fremadrettet muligt, at ændre på tidsrestriktioner, betalingsniveau og den geografiske udstrækning af betalingsparkering. Men ud fra det eksisterende vidensniveau vurderes det ikke muligt at udvide omfanget af betalingsparkering geografisk i forhold til scenarie 1A og 3.1.

5. Videre proces

Hvis det besluttes at indføre betalingsparkering i Helsingør Kommune, vil administrationen umiddelbart igangsætte en udbuds- og indkøbsproces til indkøb af app-løsning, skilte og betalingsstandere og indgåelse af driftsaftale. Administrationen forventer, at betalingsparkering kan være i drift primo 2024, hvis indkøb og igangsætning ikke møder uforudsete forhindringer. Inden ordningens endelige igangsætning, skal denne godkendes af politiet.

Derudover kræver indførelse af betalingsparkering i Bycenterets parkeringshus, at den juridiske udredning af ejerforhold, -andele og ejernes beslutningskompetencer og eventuel fysisk udmatrikulering af pladserne er på plads.

Økonomi/Personaleforhold

Beregning af indtægt ved betalingsparkering:

Tabel 1 viser de potentielle indtægter ved indførelse af betalingsparkering. I bilag 1 er baggrunden for beregningerne uddybet. Beregningerne er lavet på baggrund af de vurderinger og antagelser, der ligeledes er uddybet i notatet.

Der er som udgangspunkt regnet med en belægningsgrad på 75 %, hvilket baserer sig på de nuværende parkeringsmønstre. Hvor vidt belægningsgraden fortsat vil være 75 % efter indførsel af betalingsparkering er usikkert. Administrationen har dog ikke et reelt grundlag for, at estimere et bedre bud på en kommende belægningsgrad, hvorfor 75 % fastholdes.

Tabel 1 Indtægter ved betalingsparkering inkl. afregning til staten.

Beregning af potentiel indtægt ved indførelse af betalingsparkering ved 6 scenarier (samt beregning ved indførelse af 1. time til 0 kr./gratis). Betalingsparkering indføres på de pladser, der i dag er tidsbegrænset parkering (15 min, 1,2 og 3 timer). Ladepladser og handicappladser indgår i beregningerne.

Scenarie	Beskrivelse	Potentiel indtægt (75% belægning)	Beholdes af HK	Aflevering til staten
Scenarie 1A	Betalingsparkering for 1327 pladser (Helsingør Bykerne, Prøvestenen og Espergærde)	21.895.500 kr.	21.895.500 kr.	0
	<i>Ved 1. time til 0. kr.</i>	4.632.889	4.632.889 kr.	0
Scenarie 1B	Betalingsparkering for 769 pladser (Helsingør Bykerne)	12.688.500 kr.	12.688.500	0
	<i>Ved 1. time til 0. kr.</i>	2.684.771 kr.	2.684.771 kr.	0

Scenarie 2A	Udvidet tid*2 for betalingsparkering for 1327 pladser (Hillerød modellen)	34.336.125 kr.	22.189.650 kr.*1	12.146.475 (0)
	Ved 1. time til 0. kr.	7.563.900 kr.	7.563.900 kr.	0
Scenarie 2B	Udvidet tid *2for betalingsparkering for 769 pladser	19.897.875 kr.	19.897.875 kr.	0
	Ved 1. time til 0. kr.	4.383.300 kr.	4.383.300 kr.	0
Scenarie 3.1	Betalingsparkering på Kulturværftet (tidsbegrænset) 52 pladser	858.000 kr.	858.000 kr.	0
	Ved 1. time til 0. kr.	181.545 kr.	181.545 kr.	0
Scenarie 3.2	Betalingsparkering på Kulturværftet (inkl. 24 timers pladser mm) 152 pladser	4.218.000 kr.	4.218.000 kr.	0
	Ved 1. time til 0. kr.	909.720 kr.	909.720 kr.	0

1) Beregnet indtægt jf. udligningsreformen (kr. 350/indbygger) svarende til 22.189.650 kr. 2) Udvidet tid 8-20 (8-17)

Der er i budget 2024 givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til etablering af betalingsstandere, skiltning, app-løsning og hertil afledt drift. Stander og app-løsning sendes i udbud umiddelbart efter beslutning om geografisk afgrænsning.

I forhold til tidligere fremstillinger vedr. betalingsparkering er antallet af parkeringspladser nedjusteret og indtægtsgrundlaget justeret tilsvarende. Dette skyldes kommunens delvise ejerskab i forhold til Bycenterets parkeringspladser, hvilket der ikke var taget højde for tidligere. De potentielle indtægter er i scenarie 1 og 2 således reduceret svarende til 239 færre pladser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med indførelse af betalingsparkering vil der blive kommunikeret til borgere og brugere af de omfattede parkeringspladser ved dels fysisk skiltning og via kommunens hjemmeside og øvrige kommunikations midler (aviser, erhvervsnyt og SoMe).

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der træffes beslutning om indførelse af betalingsparkering svarende til scenarie 1A og 3.1, med 1. time til 0 kr.
2. at parkeringsadfærden løbende monitoreres og at ordningen evalueres efter to år.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 08-11-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Thomas Kok (UP).

Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige stillede følgende ændringsforslag:

Vi foreslår Scenarie 1B, med 1. time gratis, dog medregnet de 28 Parkeringspladser ved Havnetorvet i Espergærde, samt Scenarie 3.1 ved Kulturværftet, hvor første time er gratis.

Begrundelse:

Helsingør Bymidte og Havnetorvet ved Espergærde har brug for adfærdsregulering af parkeringen.

Vi er ikke bekendt med, at der er behov for en adfærdsregulering af parkeringen i Prøvestenens Center. Derudover mener vi, at der vil være en risiko for, at de gratis parkeringspladser ved Helsingør Sundhedshus vil blive optaget af såvel de handlende som Prøvestenens Centerets kunder. Derfor kan vi ikke anbefale, at Prøvestenen medregnes.

Vi ønsker, at aktører - borgere og erhvervslivet - i de pågældende områder bliver hørt om forslag til betalt parkering, vi ønsker derudover en evaluering efter 2 år.

Et flertal, Janus Kyhl, Jens Bertram og Gert Dyekjær (C) samt Ulla Kokfelt (D) stemte for forslaget.

Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Kok

Supplerende sagsfremstilling

I forbindelse med sagen om indførelse af betalingsparkering i Helsingør Kommune har Center for By, Land og Vand modtaget spørgsmål, som kan indgå i den politiske behandling af sagen.

Der er modtaget spørgsmål fra henholdsvis Claus Christoffersen (A) og Thomas Horn (A). Spørgsmål og svar fremgår af bilag 4.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Et flertal af udvalget, bestående af Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).
Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1a: Supplerende notat - Mulighederne for indførelse af betalingsparkering i Helsingør Kommune 211123

1b: Kortbilag - Parkeringspladser med tidsbegrænset parkering

2: Vurdering - Civitas advokater - bilag til vurdering af notat

3: Vurdering af udkast til juridisk notat om grundlaget for indførelse af betalingsparkering

4: Supplerende spørgsmål og svar til sagen om Betalingsparkering

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 7: Beslutning: Endelig vedtagelse af Temalokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger i Helsingør

23/22073

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Forslag til Temalokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune har været fremlagt i offentlig høring.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Et pejlemærke i arkitekturpolitikken er at værne om kulturarv- fra helhed til detalje. Temalokalplan 0.1 understøtter arkitekturpolitikken ved at sikre bevaring af bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige, og som i forvejen ikke er sikret gennem bevarende lokalplan. Arkitekturpolitikken har et mål om, at der skal udarbejdes en bevarende temalokalplan for hele kommunen.

Sagsfremstilling

By-, Plan og Miljøudvalget besluttede på møde den 16. august 2021 at igangsætte udarbejdelse af forslag til en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune.

1. Formål

Formålet med temalokalplanen er, at sikre bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og at ydre bygningsændringer og ombygninger sker i overensstemmelse med den bevaringsværdige bygnings bærende bevaringsværdier.

En bygnings bærende bevaringsværdier er de karakteristiske bygningstræk, der er værd at bevare for den konkrete arkitektur/ byggeskik. Det kan f.eks. være placering, proportioner eller bygningsstil. Eller det kan være bygningsdetaljer som f.eks. materialer, farver, vinduesplacering, tagform eller tagmaterialer.

2. Baggrund

I Helsingør Kommune er der mange bygninger med høj bevaringsværdi. De bevaringsværdige bygninger er vigtige i forhold til kommunens kulturhistorie og de enkelte bymiljøer.

En del af bygningerne er sikrede mod nedrivning og uhensigtsmæssig ombygning gennem lokalplaner, der indeholder bevaringsbestemmelser, men der er mange bygninger der ikke er omfattet af en lokalplan, som sikrer dem. Disse bygninger er blot udpegede som bevaringsværdige i kommuneplanen.

Kommuneplanen har ikke bindende virkning for den enkelte bygningsejer, men giver administrationen mulighed for at nedlægge forbud efter planlovens § 14. Denne proces er tidskrævende, og giver ikke mulighed for en konstruktiv forhåndsdialog i den konkrete byggesag. Det vil med temalokalplanen blive mere klart for den enkelte bygningsejer, hvilke bindinger, der gælder for dennes ejendom.

3. Om SAVE

SAVE er et system til registrering af bygningers bevaringsværdier. SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" (Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

Metoden bygger på en vurdering af fem forskellige forhold ved en bygning i forhold til arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand.

Hvert af disse forhold vurderes på en skala fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. SAVE bevaringsværdien 1-3 er høje bevaringsværdier. SAVE-bevaringsværdien 4-6 er middelværdier og SAVE bevaringsværdier på 7-9 er lave bevaringsværdier. Bygninger med en bevaringsværdi på 1 er ofte fredede gennem anden lovgivning.

I 1998 blev der foretaget SAVE registreringer af bygninger opført før 1940, og i 2006 blev der foretaget en SAVE registrering af bygninger opført mellem 1940 og 1970.

4. Indhold

I Helsingør Kommune er det besluttet, at alle bygninger med en SAVE-værdi på 1-4 samt 5 inden for udpegede kulturmiljøer er bevaringsværdige. Temalokalplanen fastsætter derfor bevaringsbestemmelser for alle bygninger SAVE-værdi på 1-4 samt 5 inden for udpegede kulturmiljøer, der ikke i forvejen er omfattet af en bevarende lokalplan.

Temalokalplanen inddeles i 9 forskellige byområder. Helsingør centrale bydel, Helsingør nordlige bydel, Helsingør sydlige bydel og Snekkersten, Kvistgård, Espergærde, Hellebæk-Ålsgårde, Hornbæk, Tikøb-Langesø og Nygård-Gurre. De bevaringsværdige bygninger vises på kortbilag for hvert byområde. Opdelingen svarer til kommuneplanens opdeling af byområder.

Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at de udpegede bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets særlige tilladelse. Det svarer til en dispensation efter planlovens § 19 og 20.

Den fastsætter også bestemmelse om, at ydre bygningsændringer og ombygninger kun må ske i overensstemmelse med den bevaringsværdige bygnings bærende bevaringsværdier.

5. Kommuneplan

I Helsingør Kommuneplan 2019 er ca. 2.600 bygninger opført før 1970 med en SAVE værdi på 1-4 udpeget som bevaringsværdige. Temalokalplanen understøtter kommuneplanens mål om:

- at de kulturhistoriske spor, og værdifulde bygninger og kulturmiljøer i byerne og på landet skal bevares,
- at kulturmiljøers og kulturhistoriske bevaringsværdier kvaliteter og egenart styrkes, så de opleves attraktive for turister og tilflyttere,
- at kulturmiljøer og kulturhistoriske bevaringsværdier skal formidles, og det skal sikres, at der er tilgængelige for besøgende og helsingoranere.

6. Høring

Forslag til Temalokalplan 0.1 har været i offentlig høring fra den 20. oktober 2022 til og med den 16. december 2022.

Temalokalplanen blev udsendt til ca. 1.760 ejendomme i alt og med ca. 11.400 ejere, lejer og brugere. I perioden indkom 109 høringssvar.

Høringssvarene omhandler bl.a.

- positive tilkendegivelser over for en bevarende lokalplan,
- ønske om ophævelse af SAVE registrering,
- ønske om en fornyet SAVE registrering og ønske om en ny lokalplan.
- ønske om mindre bureaukrati,
- uddybning af bygningsmæssige ændringer siden registrering og fejl i udpegningen (bygning nedrevet eller ombygget),
- manglende formidling af SAVE registrering og klager over processen

Se bilag 2 med behandling af høringssvar og bilag 3 med samlede høringssvar.

I forbindelse med behandlingen af høringssvar er administrationen blevet opmærksom på, at høringsbrevet også er sendt til en række borgere, hvis bygninger i forvejen er omfattet af bevarende lokalplan. Ejerne vil blive kontaktet direkte med oplysning om, at deres bygning ikke er omfattet af temalokalplanen.

7. Administrationens vurdering af de indkomne høringssvar

Administrationen har gennemgået høringssvarene.

Der er i høringen indkommet flere ønsker om at udgå af temalokalplanen.

Andre borgere ønsker at få genvurderet deres bygnings bevaringsværdi,

Der er flere høringsvar, der omhandler manglende formidling af SAVE-registreringen til den enkelte borger.

Administrationen kan ikke anbefale, at enkelte bygninger udtages af lokalplanen, da det er hensigten, at alle bygninger med en bevaringsværdi på 1-4 og 5 beliggende i kulturmiljø skal være omfattet af temalokalplanen og dermed omfattet af en bevaringsbestemmelse.

SAVE-registreringen fra 1998 er indmeldt i Slots- og Kulturstyrelsens system FBB. SAVE-registreringen fra 2006 er registret i kommunens eget webatlas. Noget tyder på, at borgerne ikke er blevet orienteret direkte om SAVE – registreringen i 2006. I forbindelse med høringen af forslag til temalokalplan er den enkelte ejer af en bevaringsværdig bygning blevet orienteret. Da ejerne påpeger, at de ikke tidligere er blevet orienteret om, at deres ejendomme er udpeget som bevaringsværdige, så anbefaler administrationen, at der foretages en genvurdering af de ejendomme, hvor ejerne har bedt om at få ejendommene genvurderet eller udtaget af lokalplanen jf. bilag 3. Den endelige vedtagelse af lokalplanen vil dermed blive udskudt, indtil der foreligger en ny vurdering af ejendommene.

Herudover kan Byrådet vælge:

- en samlet genvurdering af alle kommunens bygninger frem til 1970. Den kan evt. også udvides til at omfatte bygninger frem til 1990,
- en genvurdering af alle temalokalplanens bygninger,
- at vedtage temalokalplanen uændret og lade genvurdering ske i forbindelse med den konkrete byggesag.

Der er en række bygninger, der kunne overvejes at blive genvurderet i forhold til deres SAVE-værdi. Jf. bilag 3. Heraf er der ca. 32 beliggende i et ældre sommerhusområde i Hornbæk. Disse bygninger er typisk opført i 1930'erne – 1960'erne, som små træhuse, der ofte mangler isolering og som trænger til en grundig istandsættelse. For sommerhusområdet anbefales en bevarende lokalplan, der sikrer områdets kulturmiljø ved at fastsætte rammer både for bevaringsværdige og fremtidigt byggeri.

I forbindelse med høringen er det oplyst, at der er tre bygninger, der er nedrevet. Desuden er administrationen blevet opmærksom på yderligere to bygninger, der er nedrevet. Da de konkrete bygninger ikke længere findes, vil de udgå af temalokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

I forbindelse med høringen er administrationen blevet opmærksom på, at særligt administratorer af flere ejendomme i Helsingør, har haft svært ved at finde ud af, hvilke ejendomme, der er omfattet af temalokalplanen. Administrationen vil derfor supplere temalokalplanen med et bilag, der rummer en adresseliste over ejendomme, der er med i temalokalplanen.

Administrationen vurderer, at der skal foretages enkelte redaktionelle ændringer, herunder udskiftning af foto, mindre justeringer af kort, præcisering af signaturforklaring på kort, så det bliver tydeligt, at der er tale om eksisterende lokalplaner med bevaringsbestemmelser, kulturmiljøer udpeget i kommuneplanen i kategorien by og by/land. Kulturmiljøer i landzoner er ikke med i denne temalokalplan.

Lokalplan 4.39 – Bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej er vedtaget endeligt siden forslag til temalokalplan blev sendt i høring, og udgår derfor af temalokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen har indhentet et groft prisoverslag for genvurdering af de ca. 100 bygninger, der foreslås genvurderet. Det vil koste vil koste min. 50.000 kr. Hertil skal lægges personaleresurser fra administrationen.

Et groft prisoverslag for samlet genvurdering af alle temalokalplanens bygninger vil koste min. 400.000 kr. Hertil kommer en ukendt udgift til et registreringssystem og personaleresurser fra administrationen.

Der er ikke indhentes pris på en genvurdering af alle kommunens ejendomme op til 1970 eller 1990.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Den endeligt vedtagne plan skal offentliggøres.

Det foreslås, at der i forbindelse med offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan sendes link til en folder/pixi, der forklarer, hvad man kan med sin bevaringsværdige bygning, og hvilken proces det kræver, hvis man ønsker at ændre den.

Indstilling

Center for By-, Land og Vand indstiller,

1. at der gennemføres en genvurdering af de ejendomme, hvor ejeren har gjort indsigelse mod bevaringsværdien eller lokalplanens bevaringsbestemmelser. Den endelig vedtagelse af temalokalplanen bliver dermed udsat indtil der er foretaget en genvurdering.
2. at der udarbejdes en bevarende lokalplan for sommerhusområdet beliggende vest for Tennisvej i Hornbæk, der sikrer områdets kulturmiljø ved at fastsætte rammer både for bevaringsværdige og fremtidigt byggeri.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Indstillingerne anbefales.

Sagen forelægges By-, Plan- og Trafikudvalget igen til efteråret.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Supplerende sagsfremstilling

Der har været foretaget en genvurdering af SAVE bevaringsværdien på 137 bygninger, hvor borgerne har gjort indsigelser. 101 af disse har fået ændret deres bevaringsværdi. 88 bygninger er vurderet til at få en lavere SAVE-værdi end den oprindelige, og 13 bygninger har fået en højere bevaringsværdi end den oprindelige.

Af de bygninger, der har fået en lavere SAVE-værdi på 5, er ca. 15 beliggende i et kulturmiljø. Ca. 10 af disse er beliggende i sommerhusområdet i Hornbæk.

Administrationen vurderer, at man, inden for kulturmiljøet omkring sommerhusområdet i Hornbæk, kun bør medtage bygninger med SAVE-værdi 1-4, idet kulturmiljøet her i mindre grad er båret af de konkrete bygninger, men her er båret af bygningernes placering, størrelse og materiale samt beplantning.

Administrationen vurderer således, at ca. 78 bygninger skal udtages af temalokalplanen, da disse har fået en så lav SAVE værdi, at de ikke er bevaringsværdige. De 13 bygninger, der ved genregistreringen har fået ny SAVE-værdi, der er højere end hidtil, vil fortsat være omfattet af temalokalplanen.

Fremtidig administration

Der er ikke foretaget en genvurdering af alle bygninger *omfattet af lokalplanen*. I den fremtidige administration af lokalplanen, kan der derfor vise sig at være bygninger, som er nedrevet eller ombygget i så væsentlig grad, at grundlaget for bevaringsværdien er udvisket. Dette vil blive håndteret i den konkrete sagsbehandling.

For bygninger, som *ikke er omfattet af lokalplan*, vil beskyttelsen mod nedrivning m.v. alene bestå i, at administrationen i forbindelse med den konkrete sagsbehandling af ansøgninger om byggetilladelser (herunder nedrivning) kan rejse spørgsmålet om et § 14 forbud og udarbejdelse af en lokalplan. Det gælder blandt andet byggerier opført efter 1970. En bevaring af bygninger opført efter 1970 vil forudsætte en registrering og vurdering af disse, samt eventuelt en revision af temalokalplanen.

Kommunikation

Borgere, der har fået foretaget en genvurdering af deres bygning, vil blive orienteret direkte om resultatet af genvurderingen. Der vil blive udsendt en folder/pixi til de borgere, der er omfattet af temalokalplanen. Den skal orientere om, hvordan man som ejer af et bevaringsværdig bygning skal forholde sig, hvis man ønsker at foretage bygningsmæssige ændringer.

Indstilling

Center for By-, Land og Vand indstiller,

1. at bygninger uden for kulturmiljøer, der i forbindelse med genvurderingen har fået en SAVE-værdi på 5-9, udtages af temalokalplanen,
2. at bygninger inden for sommerhusområdet i Hornbæk med en SAVE-værdi på 5 udtages af temalokalplanen.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 08-11-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Thomas Kok (UP).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1: Forslag til Temalokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger i Helsingør Kommune_OFF

2: Forslag til Lp 0.1 Samlede høringssvar

3: Behandling af høringssvar

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Ålsgårde og Hellebæk

23/37093

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

E.ON Danmark A/S søger om godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Ålsgårde og Hellebæk.

Projektet vil kun kunne godkendes, hvis det er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige varmeforsyning af området.

Projektet har været i høring, og Byrådet skal nu tage stilling til, om det skal godkendes.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om der i de samfundsøkonomiske analyser skal ses bort fra scenarier, hvor der overvejende anvendes fossile brændsler.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovebekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet bidrager til at opfylde målet i Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 om at mindske CO₂-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger senest 2030.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af projektforslaget

E.ON Danmark A/S søger om godkendelse af projekt for konvertering af området fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Området og ledningsnet fremgår af bilag.

Projektforslaget omfatter etablering af en energicentral og et forsyningsnet, som forsyner de enkelte ejendomme med fjernvarme.

Energicentralen er planlagt placeret på den nordlige del af matrikel 2 cl, Skibstrup by, Hellebæk. Arealet ligger syd for Gørlundevej mellem Nordsjællands Brandskole og den private adgangsvej til Gørlundevej 8 – 12. E.ON har indledt dialog med ejer af ejendommen om opkøb af det nødvendige areal. Placeringen er foreløbig og afventer afklaring i forhold til planlovgivningen. En skitse af energicentralen er vist på bilag.

Hvis der ikke opnås enighed om denne placering, eller det ikke er muligt planmæssigt, vil ansøger undersøge andre mulige placeringer nær Gørlundevej og i en afstand til forsyningsområdet, der ikke øger omkostningerne betydeligt.

Energicentralen består af en luft-vand varmepumpe på 6 MW, en elkedel på 12 MW til spidslast, en gaskedel på 6 MW til nødlast og en akkumuleringskølebeholder.

Bygningen, som blandt andet rummer varmepumpen og elkedlen, får en højde på 7,5 m og et samlet areal på ca. 480 m². Akkumuleringskølebeholderen bliver 20 m høj med en radius på 8 m, og den får et volumen på 4.000 m³.

Ved siden af bygningen opføres en luftgård, hvor energi optages fra udeluften.

Energicentralen er modulopbygget, så den kan udbygges i takt med en gradvis tilslutning til fjernvarme i forsyningsområdet.

I projektområdet er der 1.941 opvarmede bygninger, hvoraf 1151 har naturgas, 70 har oliefyr, 235 har varmepumper, og 237 er forsynet fra en blokvarmecentral.

Den forventede tilslutning til fjernvarmenettet er ca. 70 % med en gradvis tilslutning på op til fem år.

E.ON forventer at igangsætte etableringen så snart, projektforslaget er godkendt og efter endt udbudsrunde. 25 % etableres hvert af årene 1 og 2, 20 % etableres i år 3 og 4 og de sidste 10 % i år 5.

2. Forhold til varmeplanen

Området er dag udlagt som naturgasområde, men ved vedtagelse af projektforslaget vil der ske en konvertering til fjernvarmeområde.

I Varmeplan 2023 – 2030 for Helsingør Kommune er Ålsgårde og Hellebæk udpeget som et område, som er egnet til etablering af lokal varme. E.ONs projektforslag er i overensstemmelse med varmeplanen.

E.ON driver et eksisterende kraftvarmeanlæg på Omgangen 1 i Ålsgårde. Anlægget forsyner ca. 400 boliger med fjernvarme. 70 % af varmeproduktionen leveres af en luft-vand varmepumpe, mens 30 % leveres af en naturgaskedel. E.ON forventer at sammenkoble det eksisterende anlæg med det nye, således at de sidste 30 % kan leveres af den nye produktionsenhed og dermed fortrænge naturgassen.

3. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning af juli 2021, som fortsat er gældende, og der er benyttet Energistyrelsens beregningsforudsætninger af februar 2022.

Ifølge projektbekendtgørelsens § 16 nr. 10 skal kraftvarmeanlæg betragtes som et relevant scenarium, når der er tale om produktionsanlæg over 1 MW.

Center for By, Land og Vand er enig med ansøger, i at det alligevel ikke er relevant at belyse kraftvarmeanlæg som en mulighed. Det skyldes blandt andet, at der er behov for en fleksibel varmeforsyning, hvor produktionskapacitet etableres i takt med den etapevise tilslutning af forbrugerne. Det er muligt med det modulopbyggede varmepumpeanlæg, mens tilsvarende ikke kendes for kraftvarmeløsninger.

Beregningerne er derfor foretaget dels for projektforslaget, dels for referencen (den nuværende opvarmningsform) og for et alternativ baseret på individuelle varmepumper.

Ansøger henviser til, at Byrådet den 1. marts 2021 har vedtaget en hensigtserklæring om, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke nødvendigvis anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

De samfundsøkonomiske udgifter beregnet over en 20-årig periode:

Reference: Individuel naturgasfyring	213,8 mio. kr.
Alternativ: Individuelle varmepumper	406,1 mio. kr.
Projektforslag: Fjernvarme	346,9 mio. kr.
Forskel Projektforslag - Reference	133,2 mio. kr.
Forskel Projektforslag – Alternativ	-59,1 mio. kr.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk besparelse på 59,1 mio. kr. i forhold til alternativet med individuelle varmepumper.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk merudgift i forhold til referencen (eksisterende forhold) på 133,2 mio. kr.

Da projektforslaget, i modsætning til referencen med naturgas, ikke er baseret på fossile brændsler, kan kommunen under alle omstændigheder se bort fra referencen og godkende projektforslaget på grundlag af alternativet.

Ansøger har udført analyser af projektets følsomhed over for variationer i centrale forudsætninger i forhold til alternativet med individuelle varmepumper. Fjernvarmeløsningen har stor robusthed i forhold til alternativet

4. Forbrugerøkonomi

Ansøger har beregnet varmeudgifter for tre kategorier af boligstørrelser; små brugere under 125 m² boligareal, mellemstore brugere på 125 – 250 m² og store brugere på over 250 m².

<i>Boligtype</i>	<i>Små</i>	<i>Mellemstore</i>	<i>Store</i>
Opvarmet areal, m ²	< 125	125 – 250	>250
	Samlede årlige udgifter, kr./år		
Individuelle gasfyr	22.659	37.308	149.108
Individuelle varmepumper	22.172	37.274	133.512
Fjernvarmeforsyning	14.923	25.508	87.629

Det ses af tabellen, at fjernvarme bliver billigere for forbrugerne end både naturgas og varmepumper for alle tre typer af boligstørrelser.

5. Selskabsøkonomi

Ansøger har beregnet, at projektforslaget giver et selskabsøkonomisk overskud på ca. 75.000 kr. årligt. Fjernvarme er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, så overskuddet anvendes til at nedsætte varmeprisen.

6. Miljøforhold

I tabellen nedenfor er angivet emissionen over 20 år af de stoffer, som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger ved konvertering af projektområdet.

<i>Emissionsstof</i>	<i>Reference</i>	<i>Alternativ</i>	<i>Projekt</i>	<i>Forskel</i>	<i>Forskel</i>
	Naturgas	Varmepumpe	Fjernvarme	Vp-Gas	Fv-Gas
	ton	ton	ton	ton	ton
CO ₂ -ækvivalenter (inkl. CH ₄ og N ₂ O)	10.563,6	363,1	815,2	-10.200,5	-9.748,4
SO ₂	0,2	0,1	0,2	-0,1	0,0
NO _x	7,1	2,7	5,0	-4,4	-2,1

Partikler under 2,5 µm	0,0	0,0	0,0	0	0,0
------------------------	-----	-----	-----	---	-----

Fjernvarmeforsyning af området medfører en reduktion af CO₂-udledningen på 92 % i forhold til referencen med naturgas, mens alternativet med varmepumper vil kunne reducere CO₂-udledningen med 97 %.

Skadevirkningen af de samlede emissioner er indregnet i opgørelsen af de samfundsøkonomiske konsekvenser.

7. Interessenter

Projektet har været i høring hos Evida, Forsyning Helsingør, Hornbæk Fjernvarme og Radius Elnet. Hornbæk Fjernvarme har ikke svaret. Evida og Forsyning Helsingør har svaret, at de ingen bemærkninger har.

Radius Elnet gør i sit høringssvar opmærksom på, at kollektive varmepumper og elkedler næsten altid forudsætter udbygning af elnet og forstærkning af kapaciteten i det bagvedliggende net. Radius har haft dialog med E.ON om projektet, men der er endnu ikke indgået konkrete aftaler.

8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Centret lægger vægt på,

- at projektets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end alternativet bestående af individuelle varmepumper
- at projektet vil kunne godkendes, selv om de samfundsøkonomiske omkostninger er højere end referencen bestående af naturgas
- at projektet bidrager til at opfylde visionsmålet om mindsket CO₂-udledning.

Selvom projektet medfører en større emission af forurenende stoffer end løsningen med individuelle varmepumper, vurderer centret, at projektet bør godkendes, da projektet medfører en markant brugerøkonomisk fordel.

Centret anbefaler, at der ses bort fra scenarier, hvor der fortsat anvendes naturgas, og at projektet godkendes.

Hvis Byrådet vælger ikke at se bort fra scenariet, hvor der fortsat anvendes naturgas, vil projektet ikke kunne godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tidsplan:

9. november 2023	Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
20. november 2023	Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
27. november 2023	Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der i de samfundsøkonomiske beregninger ses bort fra naturgasscenariet.
2. at projektforslaget godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 09-11-2023

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

Projektforslag Ålgårde-Hellebæk_v1.2

Skitse af energicentral

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Oversigt over nuværende forsyningsform for de enkelte brugere

Bilag 3: Opdeling af tilslutning

Bilag 4: Beregningsforudsætninger

Bilag 5: Input samfundsøkonomi Ålgårde-Hellebæk

Bilag 6: Output samfundsøkonomi Ålsgårde-Hellebæk

Bilag 7: Forudsætninger for selskabsøkonomiske beregninger

Bilag 8: Selskabsøkonomiske følsomheder

Bilag 9: Brugerøkonomi Ålsgårde-Hellebæk

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 9: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget 2023 - september

23/21404

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab

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

Derudover er der udarbejdet forslag til at nedjustere driftsbudgettet med 2,0 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 691,5 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 47,8 mio. kr. Dette er en forbedring af resultatet siden sidste månedsopfølgning på 7,4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 30.9**	Forventet regnskab pr. 30.9	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 30.9***	Ændring i forventet mer-/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.8****
Budgetområde				
Økonomi- og Erhvervsudvalg	739.269	691.475	47.794	7.420
808 Lystbådehavne	-3.443	-3.443	0	0
Rammestyret	-3.443	-3.443	0	0
820 IT og Digitalisering	87.216	84.832	2.384	874
Rammestyret	87.216	84.832	2.384	874
823 Erhverv og Uddannelse	9.682	8.322	1.360	-67

<i>Rammestyret</i>	9.682	8.322	1.360	-67
824 Puljer	82.843	72.587	10.256	35
<i>Rammestyret - ekskl. servicebufferpulje</i>	82.843	72.587	10.256	35
<i>Ikke rammestyret</i>	0		0	0
825 Ejendomme	249.669	227.640	22.029	5.406
<i>Rammestyret</i>	249.656	226.967	22.689	5.550
<i>Ikke rammestyret</i>	13	673	-660	-144
826 Administration	300.540	288.730	11.810	1.106
<i>Rammestyret</i>	300.540	288.730	11.810	1.106
827 Redningsberedskabet	12.762	12.807	-45	65
<i>Rammestyret</i>	12.762	12.807	-45	65

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

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

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

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Dette er en forbedring af resultatet siden sidste månedsopfølgning på 0,9 mio. kr. Forbedringen i mindreforbruget skyldes primært PL-regulering i forbindelse med midtvejsreguleringen, som ikke vil blive brugt på grund af direktionens udmelding om tilbageholdenhed.

Budgetområde 825 Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på 22,0 mio. kr. heraf et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.

Der forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. på det rammestyrede område, hvilket er en forbedring siden sidste månedsopfølgning på 5,6 mio. kr. Forbedringen skyldes tilbageholdenhed og et fokus på anlægsområdet.

På det ikke rammestyrede område er der et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes forbrugsudgifter og manglende lejeindtægter, vedr. ældreboliger på Hamlet.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Dette er en forbedring af resultatet siden sidste månedsopfølgning på 1,1 mio. kr.

De største ændringer siden sidste månedsopfølgning er:

- Center for Børn, Unge og Familier har forbedret deres resultat med 0,5 mio. kr., hvilket skyldes vakante stillinger.
- Politik og Organisation har forbedret deres resultat med 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes at budgetterne er blevet opjusteret som følge af PL-regulering i forbindelse med midtvejsreguleringen.

2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om nedjustering af driftsbudgettet på 2,0 mio. kr.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	0	-2.001	-2.001
<i>- heraf servicedriftsudgifter</i>	0	-2.001	-2.001
<i>- heraf ikke- serviceudgifter</i>	0	0	0
 824 Puljer	0	-2.001	-2.001
<i>Rammestyret</i>	0	-2.001	-2.001

Finansiering af norm- og mængdereguleringer på skoleområdet af servicebufferpuljen	-2.001	-2.001
--	--------	--------

Det anbefales at nedjustere servicebufferpuljen med 2,0 mio. kr. til at finansiere norm- og mængderegulering på skoleområdet efter faktiske elevtal pr. 5. september 2023 på budgetområde 513 skoler.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget nedjusteres med 2,0 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at orientering om forventet regnskab foretages.
2. at servicebufferpuljen nedjusteres med 2.001.000 kr. jf. tabel 2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2:
Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 10: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september

23/13279

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.575,2 mio. kr., som fordeler sig med 3.373,8 mio. kr. på serviceudgifter og 1.201,5 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. servicebufferpuljen.

Det forventede merforbrug er således reduceret med 18,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning. Dette skyldes altovervejende, at midtvejsregulering på 18,6 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2023 nu er indarbejdet i driftsbudgetterne, samtidig med at det forventede forbrug isoleret set ikke er opjusteret væsentligt. Kigger man isoleret på forbrugssiden, forøges dette kun med 1,5 mio. kr.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 165,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug forøges med 29,3 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning og udgør således i alt 126,0 mio. kr. Forøgelsen skyldes, at en række anlægsarbejder er forsinkede og først forventes gennemført i 2024.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for september - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2023 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service- drifts- ramme 2023*	Forventet budget 2023 pr. 30.9**	Forventet regnskab pr. 30.9	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.9***	Ændring i forventet mer-/ mindre- forbrug ift. måned- opfølgning pr. 31.8****	Forventet mer-/ mindre- forbrug ift. service- ramme***
Budgetområde						
Klima- og Bære- dygtigheds- udvalg	4.911	9.386	8.386	1.000	700	-3.475
- Servicedrift	4.911	9.386	8.386	1.000	700	-3.475
By-, Plan- og Trafikudvalg	133.042	135.756	134.156	1.600	1.600	-1.114
- Servicedrift	133.042	135.756	134.156	1.600	1.600	-1.114
Kultur- og Turismeudvalg	81.266	85.042	83.735	1.307	-140	-2.469
- Servicedrift	81.266	85.042	83.735	1.307	-140	-2.469
Idræts- og Fritidsudvalg	35.571	34.706	35.403	-697	19	168
- Servicedrift	35.571	34.706	35.403	-697	19	168
Børne- og Uddannelses- udvalg	1.161.520	1.185.817	1.208.915	-23.098	3.586	-46.062
- Servicedrift	1.161.520	1.183.660	1.207.582	-23.922	3.783	-46.062
- Ikke- servicedrift	0	2.157	1.333	824	-197	0
Omsorgs- og Sundheds- udvalg	769.257	1.059.769	1.063.004	-3.235	2.760	-219
- Servicedrift	769.257	766.241	769.476	-3.235	2.760	-219
- Ikke- servicedrift	0	293.528	293.528	0	0	0
Social- og Beskæftigelses- udvalg	404.605	1.321.176	1.350.135	-28.959	2.540	-39.611
- Servicedrift	404.605	411.567	444.216	-32.649	2.767	-39.611
- Ikke- servicedrift	0	909.609	905.919	3.690	-227	0
Økonomi- og Erhvervs-	711.080	739.269	691.475	47.794	7.420	20.278

udvalg

- Servicedrift	711.080	739.257	690.802	48.455	7.564	20.278
- Ikke-servicedrift	0	13	673	-660	-144	0
Korrektion serviceramme	22.973	0	0	0	0	22.973
I alt ekskl. servicebufferpulje	3.324.225	4.570.922	4.575.209	-4.287	18.486	-49.531
- Heraf servicedrift	3.324.225	3.365.615	3.373.756	-8.141	19.054	-48.067
- Heraf ikke-servicedrift	0	1.205.307	1.201.453	3.854	-568	-
Servicebufferpulje	32.500	21.908	0	21.908	-1.342	32.500
Serviceudgifter efter indregning af servicebufferpulje	3.356.725					-17.031

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.333.752.000 kr. og korrektioner til rammen på i alt 22.973.000 kr. som følge af kompensation for pris- og lønstigninger, lov- og cirkulæreprogram mv.

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

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

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.575,2 mio. kr., som fordeler sig med 3.373,8 mio. kr. på serviceudgifter og 1.201,5 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. servicebufferpuljen.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer og forhøjet serviceramme forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 17,0 mio. kr. (inkl. servicedriftsbufferpuljen) ift. kommunens *serviceramme*. Merforbruget forværres således med 1,5 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Ift. *forventet budget* ekskl. servicebufferpuljen forventes et nettomerforbrug på 8,1 mio. kr., som primært skyldes udfordringerne på det specialiserede voksenområde samt specialundervisningsområdet. Omvendt er midtvejsregulering på 18,6 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2023 med til at nedbringe udfordringen væsentligt.

Ift. seneste månedsopfølgning forbedres det forventede merforbrug med 19,1 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes midtvejsreguleringen på 18,6 mio. kr., jf. ovenfor, samtidig med at forventet forbrug isoleret set ikke er opjusteret væsentligt. Dvs. at forventet forbrug kun er forøget med 1,5 mio. kr.

Fordelingen af midtvejsreguleringen på udvalgsniveau fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2. Fordeling af midtvejsregulering vedr. ændret pris- og lønskøn for 2023

	PL-kompensation - budget 2023, hele 1.000 kr.
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	92
By-, Plan- og Trafikudvalg	1.800
Kultur- og Turismeudvalg	495
Idræts- og Fritidsudvalget	262
Børne- og Uddannelsesudvalg	3.364
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	2.639
Social- og Beskæftigelsesudvalget	3.551
Økonomi- og Erhvervsudvalg	6.397
I alt	18.600

Dertil kommer en række mindre ændringer, som har betydning for det forventede mer-/mindreforbrug. F.eks. er der en tilgang på 2 nye sager på botilbudsområdet (området *Særlig Social indsats*), som øger det forventede merforbrug med 0,9 mio. kr., og et fald i de forventede udgifter til private leverandører af hjemmepleje på 0,7 mio. kr. (området *Omsorg og Ældre*).

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

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 12,6 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge – dette svarer til et marginalt fald på 0,2 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Alle forventede udgifter er indarbejdet i det forventede forbrug i månedsopfølgningen under de relevante fagudvalg.

Udgifterne vedrører primært undervisning (5,1 mio. kr.), jobkonsulenter (2,2 mio. kr.), dagtilbudsområdet (1,4 mio. kr.) samt forbrugsudgifter, rengøring mv. (1,7 mio. kr.). Se udspecificeret oversigt i bilag 10.

Byrådet godkendte på møde den 25. september, at tildelt midtvejsregulering til fordrevne ukrainere på 9,8 mio. kr. placeres under en pulje under budgetområdet *Puljer* til senere fordeling, når de endelige udgifter er opgjorte/fordelt på de forskellige driftsområder.

1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til forventet budget på ikke-serviceudgifter, hvilket hovedsagligt skyldes et forventet mindreforbrug til aktivering på beskæftigelsesområdet.

Det samlede forventede mindreforbrug er reduceret marginalt med 0,6 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning, og dækker over flere mindre bevægelser.

1.4 Status på udmøntning af budgetforslag 2023-2026.

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

2. Forventet regnskab for september – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 165,1 mio. kr. Der forventes et yderligere forbrug på 83,7 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 81,4 mio. kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2023, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Forventet budget 2022 pr. 30.9*	Forventet regnskab pr. 30.9	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.9**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.8***	Mer/mindreforbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	3.493	2.142	836	1.306	4	2.657
<i>Udgifter i alt</i>	<i>3.493</i>	<i>2.142</i>	<i>836</i>	<i>1.306</i>	<i>4</i>	<i>2.657</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	50.489	90.241	35.061	55.180	13.898	15.428
<i>Udgifter i alt</i>	<i>52.718</i>	<i>92.470</i>	<i>36.227</i>	<i>56.243</i>	<i>13.898</i>	<i>16.491</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-2.229</i>	<i>-2.229</i>	<i>-1.166</i>	<i>-1.063</i>	<i>0</i>	<i>-1.063</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	3.375	2.014	1.361	1.361	-2.014

Udgifter i alt	0	3.375	2.014	1.361	1.361	-2.014
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	671	400	271	0	-400
Udgifter i alt	0	671	400	271	0	-400
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0	-2.487	-928	-1.559	4	928
Udgifter i alt	0	-2.487	-928	-1.559	4	928
Indtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	110.789	197.159	127.707	69.452	14.015	-16.918
Udgifter i alt	123.002	219.276	133.227	86.049	14.205	-10.225
Indtægter i alt	-12.213	-22.117	-5.520	-16.597	-190	-6.693
I alt - netto	164.771	291.101	165.090	126.011	29.282	-319
Udgifter i alt	179.213	315.447	171.776	143.671	29.472	7.437
Indtægter i alt	-14.442	-24.346	-6.686	-17.660	-190	-7.756

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

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

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

Det forventede mindreforbrug forøges med 29,3 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning og udgør således 126,0 mio. kr. Forøgelsen skyldes, at en række anlægsarbejder er forsinkede og først forventes gennemført i 2024.

Udspecificeret anlægsoversigt og anlægsopfølgning fremgår af bilag 12 - 13.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på driftssiden på 0,6 mio. kr. og en opjustering af anlægsbudgetterne på 0,6 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-600	0	-600
- Heraf serviceudgifter	-600	0	-600
- Heraf ikke- serviceudgifter	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	2.001	2.001
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-600	0	-600
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	-2.001	-2.001
- Heraf servicebufferpulje	0	-2.001	-2.001
Anlæg	600	0	600
Børne- og Uddannelsesudvalget	600	0	600
I alt	0	0	0
I alt ekskl. servicebufferpulje	0	2.001	2.001

De væsentligste reguleringer vedrører norm- og mængdereguleringer på skole- og dagtilbudsområdet på i alt 2,0 mio. kr., som anbefales finansieret af servicebufferpuljen.

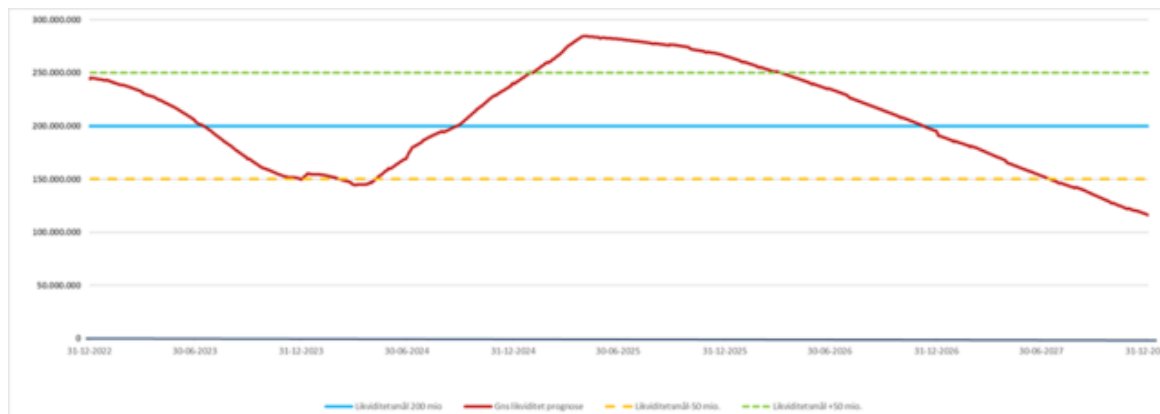
Se bilag 14 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 14.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2022 til ultimo 2027



Der er følgende væsentlige ændringer ift. sidste månedsopfølgning:

- Vedtaget budget for 2024-2027 er indarbejdet, hvilket giver et løft i likviditeten.
- Forventet forbrug på anlæg er ændret til 165,1 mio. kr. i 2023 fra tidligere 208,8 mio. kr. (juli). Dette giver en reduktion i kassetrækket på 43,7 mio. kr. i 2023, men en tilsvarende forøgelse i 2024, da mindreforbruget forudsættes overført.
- De ca. 150 mio. kr. i indtægt fra salget af Sommariva er flyttet fra primo januar 2024 til 1. maj. 2024. Det forskyder kurven parallelt til højre, men ændrer ikke noget i øvrigt.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2023 tilpasses jf. tabel 4 og bilag 14, svarende til en nettonedjustering på 600.000 kr. i 2023.
2. at budgetterne til anlæg i 2023 tilpasses jf. tabel 4 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 600.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1 Månedsopfølgning for september 2023 - driftsoversigter

2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3 By-, Plan- og Trafikudvalget

4 Kultur- og Turismeudvalget

5 Idræts- og Fritidsudvalget

6 Børne- og Uddannelsesudvalget

7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8 Social- og Beskæftigelsesudvalget

9 Økonomi- og Erhvervsudvalget

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2023 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. september

11 Status på udmøntning budget 2023-2026

12 Månedsopfølgning for september 2023 - anlægsoversigt

13 Månedsopfølgning for september 2023 - anlægsopfølgning

14 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning september 2023

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 11: Beslutning: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter 2024

23/26012

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med vedtagelsen af budget 2024-2027, blev der vedtaget en ny anlægsplan for 2024-2027.

For at anlægsprojekterne kan påbegyndes, skal rådighedsbeløbene frigives. I denne sag søges der om frigivelse af samtlige rådighedsbeløb i den nye anlægsplan for 2024.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 41 a og budget- og regnskabssystem for kommuner.

Helsingør Kommunes Principper for Økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring fastslår, at anlægsarbejder ikke må iværksættes før der foreligger en godkendt anlægsbevilling, og før det tilhørende rådighedsbeløb er frigivet af Byrådet.

Den 9. oktober 2023 blev budgettet for 2024-2027 vedtaget. Som en del af budgettet blev der vedtaget en anlægsplan for 2024-2027. Der er i 2024 i alt afsat rådighedsbeløb for brutto 189,945 mio. kr. fordelt på 22 projekter. En oversigt over anlægsprojekter i 2024-2027 er vedlagt som bilag 1.

Helsingør Kommune har gennem en årerække fået frigivet samtlige rådighedsbeløb til anlægsprojekter i forbindelse med budgetvedtagelsen. En samlet frigivelse af rådighedsbeløbene inden årsskiftet, giver mulighed for opstart af projekter straks i det nye år. Der undgås desuden en række sager i løbet af året, hvor der søges om frigivelse af rådighedsbeløb.

Frigivelser af rådighedsbeløb for det kommende år skal godkendes i Byrådet. Dette blev ikke gjort i forbindelse med budgetvedtagelsen, hvorfor rådighedsbeløbene for 2024 hermed søges frigivet jf. bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ingen anledning til særskilt høring eller kommunikation.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at samtlige rådighedsbeløb for anlægsprojekter i budget 2024 frigives, jf. bilag 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1. Anlægsplan 2024-2027.pdf

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 12: Beslutning: Afskrivning af depositum - Nørrevej 97

23/49632

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme anmoder om afskrivning af depositum på i alt 261.990,00 kr., hvor det ikke har været muligt at tilvejebringe dokumentation for det indbetalte beløb til udlejer.

Helsingør Kommune havde i 1996 brug for pavilloner på Nørrevej 97. I den forbindelse blev der indbetalt et depositum på 261.990,00 kr. Pavillonerne er nu opsagt og Helsingør Kommune har derfor anmodet om at få depositum returneret fra udlejer. Udlejer har bedt om dokumentation for indbetalingen, hvilket desværre ikke har været muligt på trods af flere tiltag.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring afsnit 5.3, afstemning og afskrivning af statuskonti og mellemregningskonti. Uerholdelige fordringer mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. skal forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse forinden de afskrives.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune havde i 1996/97 brug for opstilling af pavilloner på adressen Nørrevej 97. Kommunen lejede derfor pavilloner og i den forbindelse indbetalte Kommunen et depositum på 261.990,00 kr. til udlejer. Pavillonerne blev sat op af Socialforvaltningen i 1997. Pavillonerne er nu fjernet og Helsingør Kommune anmodede derfor udlejer om tilbagebetaling af depositum. Udlejer ønskede et bevis på, at kommunen havde indbetalt et depositum i 1996/1997. Rent juridisk kan udlejer bede om dokumentation for indbetaling.

Center for Økonomi og Ejendomme har gennemgået og udført en række tiltag for at finde bevis på, at Kommunen har indbetalt depositum. Der er søgt efter den oprindelige lejekontrakt i diverse fysiske arkiver, herunder i den tidligere Socialforvaltning. Desværre skete der en stor vandskade i arkivet på rådhuset, hvor en del dokumenter gik tabt. Kvitteringen for indbetalingen kan været gået til i denne hændelse. Indbetalingen/bogføringen har været forsøgt sporet i både bank og økonomisystem. Men da kommunen ikke længere hverken har samme bank eller økonomisystem, har det ikke været muligt at gå så mange år tilbage. Center for Økonomi og Ejendomme har haft kontakt til en tidligere medarbejder, der har hjulpet med sagsnumre tilbage fra 1996/1997, der er rekvireret sag fra Rigsarkivet samt søgt på tingslysningen.

Men på trods af de mange tiltag har det desværre ikke været muligt at frembringe den ønskede dokumentation til udlejer. På grund af den manglende dokumentation af indbetalingen er det derfor nødvendigt at afskrive beløbet.

Økonomi/Personaleforhold

Afskrivningen vil betyde, at balancekontoen for Helsingør Kommune bliver forværret med 261.990,00 kr. Forholdet har ingen betydning for driften.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at depositum på i alt kr. 261.990,00 afskrives på balancekontoen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 13: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Helsingør Pigegarde

23/50183

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning fra Helsingør Pigegarde, så pigegarden kan deltage i den Amerikanske Nytårsparade i Pasadena, Californien, den 1. januar 2025 (også kaldet Rose Parade).

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget tage stilling til, om Helsingør Pigegarde skal tildeles et tilskud fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilskudspulje.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ansøgningen

Helsingør Pigegarde har som begrundelse for ansøgningen oplyst følgende:

”På vegne af Helsingør Pigegarde søger vi hermed støtte fra Helsingør Kommune til vores deltagelse i den Amerikanske Nytårsparade i Pasadena, Californien, den 1. januar 2025 (også kaldet Rose Parade).

Helsingør Pigegarde bidrager aktivt til at bevare og formidle den kulturelle arv i Helsingør. Gennem vores musikalske præstationer og deltagelse i nationale og internationale begivenheder repræsenterer vi mangfoldigheden i byens kulturliv.

En af Pigegardens kerneværdier er inklusion, og vi stræber efter at give alle, uanset økonomisk formåen, mulighed for at lære at spille musik og være en del af pigegarden. Dette styrker sociale fællesskaber og skaber et miljø, hvor alle kan trives og udvikle sig sammen.

Vores deltagelse i den Amerikanske Nytårsparade i Pasadena, Californien, tiltrækker stor opmærksomhed fra de lokale medier i Los Angeles og store netværksselskaber, hvilket ikke kun øger Helsingørs synlighed internationalt, men det vil også gøre byen til en endnu mere attraktiv destination.

Vores budget for turen er anslået til 1,2 millioner danske kroner, og vi søger støtte fra Helsingør Kommune for at gøre denne drøm til virkelighed. Finansieringen vil komme fra medlemmernes egenbetaling, fondsansøgninger, bidrag fra Helsingør Pigegardes Venner og indtægter fra salget af vores årlige julelotteri.

Vi søger hermed det højest mulige beløb fra Helsingør Kommune for at dække omkostningerne ved vores deltagelse i den Amerikanske Nytårsparade. Vi er overbeviste om, at dette projekt ikke kun vil gavne Helsingør Pigegarde, men også være til gavn for hele Helsingør som en levende og dynamisk by.

Vi ser frem til at modtage en positiv tilbagemelding og er til rådighed for eventuelle yderligere oplysninger eller drøftelser.”

Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilskudspulje

Borgmesteren har bemyndigelse til at tildele tilskud på op til 10.000 kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilskudspulje.

Helsingør Pigegarde har ansøgt om ”det højst mulige beløb” og har desuden oplyst, at deres budget er anslået til 1,2 mio. kr.

Resterende uforbrugt budget på Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilskudspulje for 2023 er 49.470 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Budgettet for Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilskudspulje er samlet på 93.470 kr. for 2023.

Heraf har Borgmesteren og udvalget disponeret over 44.000 kr., hvorfor resterende indestående er 49.470 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget yder Helsingør Pigegarde et tilskud på det resterende budget for 2023 for udvalgets tilskudspulje på 40.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

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

Christian Holm Donatzky (B) stemte imod.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af leasingaftale til køb af server/filopbevaring (storage)

23/49004

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som et led i den generelle vedligeholdelse af kommunens it-infrastruktur, skal al server- og backup-hardware skiftes ved udgangen af 2023. Supporten på udstyret udløber, og derfor er der i juli-august gennemført et EU-udbud på hardware og software til server og storage (filopbevaring) til de to datacentre (i kælderen under Prøvestenen og på 4. sal på Kulturværftet). Det vindende tilbud er med produkter fra Dell og leverandøren er Businessmann.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Efter styringsprincipperne skal alle leasingaftaler af driftsaktiver med en kontantpris, der overstiger 1 mio. kr. forelægges til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Den nødvendige hardware bliver leveret i december 2023. Herefter kan installationen gå i gang, side-by-side med den nuværende løsning, således at brugerne ikke bliver berørt af udskiftningen af hardware. Den endelige idriftsættelse og nedlukning af det forældede udstyr sker senest 1. februar 2024.

De udbudte varer og ydelser er fordelt på hardware, software, konsulentytelser til implementering og supportaftale i udstyrets levetid. Hardwaren understøtter kommunens behov for hosts til virtuelle servermiljøer til drift af basis- og fagapplikationer, databaser og netværkskomponenter. Derudover indeholder løsningen hardware til storage – opbevaring – af filer (dokumenter, regneark, billeder, video oa.). Volumen på udstyret er estimeret til at være tilstrækkeligt til de kommende fem års behov for applikationsdrift og storage. Løsningsbeskrivelsen fra leverandøren er vedlagt som bilag 2.

Den indeholdte software udgør de basis-licenser der er nødvendige for at administrere og drifte server-miljøet.

Økonomi/Personaleforhold

It-området har fået et tilbud fra Kommuneleasing (se bilag 1) på totalbeløbet. It-området har i budgettet afsat midler til de relevante udgifter.

Tilbud på finansiel leasing af Server-storage hardware og software 2024-2028

Indenfor et samlet rammebeløb på:	8.500.000,00 kr.
Løbetid:	5 år
Leasingydelse 1-19:	451.461,89 kr.
Restværdi:	425.000,00 kr.
Samlet tilbagebetaling	9.002.775,91 kr.
Betalingsfrekvens:	Kvartalsvis

Alle beløb ekskl. moms.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi – It-området indstiller,

at Økonomiudvalget godkender leasingaftalen til køb af server/storage til kommunens datacentre.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1: A55153 - forslag til leasing

2: BM_Dell_VxRail

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 15: Beslutning: Forligsaftale vedr. Helsingør Stadion

23/50391

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Nærværende sag omhandler det økonomiske efterspil forbundet med udbedring af brandkarme på Helsingør Stadion.

Det er administrationens anbefaling, at de i bilag 1 og 2 vedlagte forligsaftaler tiltrædes.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

På baggrund af mangler konstateret ved brandkarme på stadion og uenighed mellem den udførende entreprenør (B. Nygaard Sørensen) og den tekniske rådgiver (NOVA5) samt Helsingør Kommune om ansvaret herfor, blev der igangsat syn- og skøn via Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Helsingør Kommune blev i sagen repræsenteret via ekstern advokat, Molt Wengel.

Skønssagen viste sig at blive meget langvarig. Skønsmanden konkluderede afsluttende i sin erklæring, at ansvaret for manglerne både kan henføres til projekteringen (rådgiveren) og udførelsen (entreprenøren). Skønsmanden anslog ikke omkostninger til udbedring.

Udbedringsomkostningerne er fastlagt ved, at kommunen har udbudt afhjælpningsopdraget over to omgange. Første udbud viste, at udbedringen ville koste 586.000 kr. Da der var usikkerhed om opgaveløsningen, så blev udbuddet annulleret og der blev gennemført et nyt udbud.

Carlsen og Co. vandt dette udbud og er tildelt opgaven med en pris på 577.000 kr. Arbejdet forventes afsluttet ultimo november.

På baggrund af skønserklæringen har der pågået dialog med rådgiver og garantistiller (som repræsenterer entreprenøren, som gik konkurs) om muligheder for at indgå et forlig. Forhandlingerne har resulteret i positive tilbagemeldinger, idet garanten har tilbudt at betale 517.000 kr., mens rådgiver tilbyder at betale 345.000 kr. Det har ikke været muligt at blive enige om, hvem der skal afholde parternes omkostninger til advokat, voldgiftsnævnet mv. Denne afgørelse vil derfor blive truffet af voldgiftsnævnet ud fra et hensyn til, hvem der i hovedtræk synes at have fået medhold i skønssagen.

Det er Center for Økonomi- og Ejendommens vurdering, at forliget bør indgås. Dette begrundet i, at kommunen i store træk får dækket omkostningerne til afhjælpningen, ligesom at kommunen kan undlade at bruge flere penge på voldgiftssagen, herunder omkostninger til advokat. Endelig bør forliget indgås, da der altid er en procesrisiko forbundet med en voldgiftssag, hvilket kort fortalt betyder, at det ikke kan udelukkes, at kommunen alene, delvist – eller slet ikke –

får medhold i retten og derfor risikerer at stå alene med omkostningerne til afhjælpning, voldgiftssag samt egen/modparts advokat.

Et forlig vil altid indebære, at parterne selv må afholde omkostninger – eller afstå fra at få fuld betaling for sit arbejde. I nærværende forlig vil Helsingør Kommune have en mindre del ”egen finansiering” end ofte ses i andre forlig, hvilket understøtter at forliget bør fremmes.

Måtte forliget ikke fremmes, vil det være nødvendigt at fortsætte voldgiftssagen, herunder kan det blive nødvendigt at foretage yderligere syn- og skøn.

Administrationens anbefaling til at indgå forliget støttes ydermere af den vurdering, som den juridiske rådgiver har udarbejdet. Der henvises i den forbindelse til bilag 3.

Videre proces

Med udbedringen af brandkarmene vil 1. salen på stadion kunne anvendes på ny. Center for Økonomi og Ejendomme er sammen med Idræt & Anlæg i dialog med FC Helsingør om en hel eller delvis lejeaftale af 1. salen. Den endelige lejeaftale vil tilgå Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at udvalget tiltræder forligsaftalerne.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1: Helsingør Stadion - Udkast til forligsaftale med Tryg Forsikring

2: Forligsaftale NOVA 5

3: Advokat anbefaling

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 16: Beslutning: Aflæggelse af tre større anlægsregnskaber Økonomi- og Erhvervsudvalget

23/35539

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaberne for anlægssagerne:

- Arealoptimering – reduktion af m2
- Etablering af flere § 32 pladser Himmelhuset
- Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges anlægsregnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne overstiger 2,0 mio. kr. skal sagerne forelægges både fagudvalget og Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der færdiggjort tre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 3,7 mio. kr., der finansieres af kommunekassen. Der har løbende været orienteret om det forventede merforbrug på projekterne i de månedlige rapporter på forventet regnskab i 2023.

Resultatet for de tre projekter fordeler sig således:

Resultatet for de tre projekter fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Arealoptimering – reduktion af m2	14.120	14.327	-207
Etablering af flere §32 pladser	9.994	10.570	-576
Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum	10.124	13.038	-2.914
<i>I alt</i>	<i>34.238</i>	<i>37.935</i>	<i>-3.697</i>

* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

1. Arealoptimering – reduktion af m2

I forbindelse med det store projekt om arealoptimering ved salg af grunde og ejendomme, blev der samtidig afsat midler til forberedelse af ejendomme til salg.

Af større opgaver i perioden er en del opsigelse af lejemål, hvor der er afholdt udgifter til at sætte lejemålet i stand jf. lejekontrakt. Det drejer sig om Abildgårdsvej 43, Lukning af Uddannelseshuset og Opsigelse af lejemål Antoniehus.

Af andre større opgaver kan nævnes:

- Prøvestenen, hvor DS blev ombygget for at gøre plads til kolleger fra Uddannelseshuset.
- Mødråben SFO, hvor gamle pavilloner blev fjernet og SFO flyttede ind på skolen. Skolen blev ombygget for at kunne huse SFO'en.
- Smakken SFO ind på skolen, hvor skolen blev indrettet til at kunne rumme SFO'en.
- Løvdalsskolen – den tidligere skole blev indrettet til forenings-/idrætshus.

Ved regnskabets afslutning udviser projektet et merforbrug på 0,2 mio. kr., der finansieres af kommunekassen.

2. Etablering af flere § 32 pladser

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttede Byrådet et anlægsprojekt om etablering af flere § 32 pladser i specialbørnehaven Himmelhuset (mellem 6 og 12), hvor Himmelhuset skulle udvides med en tilbygning. Projektet blev siden hen ændret, så Himmelhuset kunne overtage lokaler fra Snoezelhuset og der i stedet blev bygget et nyt Snoezelhuset.

Det tidligere Snoezelhuset blev ombygget til at rumme to nye stuer i specialbørnehaven. I det oprindelige Himmelhuset blev køkkenet udvidet og der blev foretaget en rumoptimering, så der blev mere plads på stuerne og samtidig plads til personalefaciliteter.

Det nye Snoezelhuset er et bæredygtigt træhus på godt 200 m2. Der er etableret 5 terapirum, herunder et med badekar og puslefaciliteter, et mørkerum og to værelser med farvede vægge. Dertil kommer personalefaciliteter som kontor, toilet og depot.

Ved projektets afslutning er der et merforbrug på 0,6 mio. kr., der finansieres af kommunekassen.

3. Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum

Oktober 2019 vedtog Byrådet et anlægsprojekt om udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Helsingør Centrum. Dette skulle ske ved at inddrage lokaler på Rantzausvej 4 og Trækbanen 7 fra en tidligere SFO. Det blev vurderet, at kapaciteten kunne udvides med op til 45 pladser, afhængigt af sammensætningen mellem vuggestue- og børnehavebørn.

Der er foretaget en ombygning af lokalerne, så de er indrettet på en yngre aldersgruppe, bl.a. omkring toilet- og pusleforhold samt etablering af et produktionskøkken. Det samme har gjort sig gældende for legepladsen.

Undervejs i projektet blev det klart, at det oprindelige budget ikke kunne dække de faktiske udgifter. Dette skyldtes bl.a. skærpede myndighedskrav vedr. brandsikkerhed, tilgængelighedskrav indenfor, udvidelse af eksisterende parkeringsareal samt behov for større affaldsgårde grundet nye krav til affaldshåndtering. Dertil kommer, at de generelt stigende byggeomkostninger også har medvirket til en fordyrelse af projektet. I foråret 2022 var prisen på håndværkerydelser og byggematerialer steget med 20 – 30 pct. og projektet blev tildelt yderligere budget. Dette har dog ikke kunnet dække de faktiske udgifter.

Børnehuset Stjernedrys er flyttet ind i lokalerne januar 2023.

Ved regnskabs afslutning udviser projektet et merforbrug på 2,9 mio. kr., der finansieres af kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de tre anlægsregnskaber godkendes, samt at der godkendes et kassetræk på 3.697.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

- 1: Anlægsregnskab Arealoptimering reduktion af m2
- 2: Anlægsregnskab Etablering af flere §32 pladser
- 3: Anlægsregnskab Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør centrum

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 17: Beslutning: Bedre byliv i Helsingør

23/48934

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Trods gode forudsætninger i form af rekordhøje indbygger- og turismetall har Helsingør Bykerne udfordringer med butikslukninger og tomme lokaler. Udfordringen forstærkes af en række aktuelle forhold, herunder indførsel af betalt parkering samt opgravning af bykernen.

I dette dagsordenspunkt præsenteres byens styrker og aktuelle udfordringer, og der orienteres om igangsatte og kommende initiativer, som skal bidrage til at styrke bykernen.

Byrådet bedes træffe beslutning om, at der – i tillæg til de allerede igangsatte/planlagte initiativer – nedsættes en *task force* med relevante repræsentanter fra kommune, handlende, grundejere mv., som skal samarbejde om den fælles opgave at skabe en levende bykerne med et attraktivt og varieret udbud af butikker, cafeer og restauranter.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030: Gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.
- Visionsmål: 1.000 nye familier; 24.000 job; 650.000 årlige overnatninger.
- Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-25
- Erhvervshandlingsplan 2023-24 med indsatser inden for det strategiske spor: ”Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad”

Sagsfremstilling

1. Forudsætninger

Helsingør har gode forudsætninger for et varieret og attraktivt handels- og cafe/restaurationsliv: En velbevaret historisk bykerne, mange små og store events, rekordhøje indbygger- og turismetall mm.

Som eksempel kan nævnes, at turismen i 2022 og 2023 har slået rekord, og at turismeforbruget i kommunen årligt udgør ca. 2 mia. kr.– heraf ca. 600 mio. kr. inden for detailhandlen. Samtidig viser en undersøgelse fra 2022, at turisterne i høj grad er interesserede i at besøge den historiske bykerne.

Udvalgte specialforretninger i Helsingør bykerne med stærke produkter og koncepter, ofte med både fysisk og online salg, og som forstår at markedsføre sig, rapporterer om et fint salg.

2. Aktuelle udfordringer

Detailhandlen er generelt udfordret i hele landet. Krav til serviceniveau og kundeoplevelser samt ændrede indkøbsmønstre, herunder e-handel, betyder, at der skal udvikles og tænkes nyt i branchen generelt.

I tillæg til disse nationale trends, har detailhandlen i Helsingør Bykerne en række særlige, aktuelle udfordringer:

- *Rammevilkår*: Lav svensk kronekurs, kommende opgravning af bykernen, forventet indførelse af betalt parkering, krav om øget affaldssortering, utidssvarende indretning af byrum og byinventar.
- *Udbud*: Udfordringer med serviceniveau og kvalitet, tomme butikslokaler, samt et miks af butikker og oplevelser, der ikke er tidssvarende.
- *Organisering*: Utilstrækkelig koordinering og forpligtende samarbejde mellem interessenter og mellem interessenter og kommunen, lav organiseringsgrad hos de erhvervsdrivende mv.

3. Indsatser

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har på baggrund af tidligere erfaringer samt input fra detailhandlen m.fl. udarbejdet et indsatskatalog med 12 indsatser, som tilsammen skal bidrage til at løfte bykernen. Hovedparten af initiativerne er finansierede og er enten allerede igangsat eller står lige over for igangsætning. Udvalgte indsatser er præsenteret nedenfor – se i øvrigt bilag 1 for fuldt overblik.

Udvalgte indsatser, som allerede er i gang:

- *Oplev Helsingør*: Eksisterende forum for koordinering af events, turisme- og markedsføringsindsatser, hvor detailhandlen, overnatningssteder og kulturinstitutioner deltager sammen med kommune og Wonderful Copenhagen. Finansieret af turismemidler.
- *Detailhandelsanalyse*: Igangsat i oktober 2023. Skal skabe grundlag for eventuelle justeringer i plangrundlaget for detailhandelsområderne. Analysen er lovpligtig i forbindelse med ny kommuneplan. Finansieret af Center for By, Land og Vand.
- *Kundeanalyse*: Igangsat i oktober 2023. Formål: At undersøge, hvad kunderne ønsker og evt. mangler i byen. Analysen skal danne grundlag for prioritering af indsatser i byen. Finansieret af erhvervsmidler.
- *Etablering af BID-samarbejder*: BID-samarbejde (Business Improvement District) er et samarbejde på gadeplan, som involverer erhvervsdrivende og grundejere i en afgrænset del af byen med det mål, at skabe forandring og udvikling. Der er særdeles gode erfaringer fra andre byer – herunder Gladsaxe, Lyngby, Vejle m.fl., hvor BID-indsatsen har resulteret i et styrket samarbejde mellem interessenter, flere fælles events, samt tilflytning af nye, attraktive butikker og spisesteder og dermed et stærkere butiks- og restaurant/café-miks. BID vil med fordel kunne kobles til og indgå som aktivt strategisk element i en task force, hvis der etableres en sådan.

BID-Danmark v/ Mikkel Niess er i gang med en indledende dialog med de erhvervsdrivende om potentielle BID-områder i Helsingør. Planen er, at der igangsættes 3 BID-samarbejder. Indsatsen finansieres af erhvervsmidler.

Indsatser, som er vedtaget og under planlægning:

- *Investeringsplan*: Projektering af etablering af regnvandsløsninger og fjernvarme v/ Forsyning Helsingør er i gang. Selve opgravningen vil foregå i flere etaper og over flere år. Første etape går i gang i foråret 2025. Efterfølgende etablerer Helsingør Kommune nye belægninger. Den samlede projektplan bliver præsenteret for By-, Plan- og Trafikudvalget i januar 2024, hvor også en mulig investering i indretning af byrum skal drøftes.

4. Forslag til beslutning – etablering af task force

Udfordringen i bykernen med butikslukninger og kvalitet og variation i butiks- og restaurationsudbuddet er en tværgående problemstilling, som berører og involverer en række forskellige aktører – herunder kommune, grundejere, butiksejere og restauratører.

Det er vurderingen, at der er behov for et styrket, formaliseret og forpligtende samarbejde på tværs af aktørerne, hvis den fælles udfordring for alvor skal håndteres – ingen af aktørerne kan løse opgaven alene.

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes derfor tage stilling til forslag om etablering af en tværgående *task force*.

Erfaringerne fra Helsingør Bymidteforum viser, at for at et samarbejdsforum kan lykkes, er det vigtigt, at samarbejdet:

- Er forpligtende – dvs. alle deltagerne skal have hånden på kogepladen og bidrage økonomisk
- Har klare fælles mål og succeskriterier
- Er beslutningsdygtigt og handlekraftigt – dvs. mindst muligt og bemandet med parter med beslutningskompetence
- Har fælles økonomi
- Har tilknyttet en medarbejder til at koordinere og eksekvere initiativer.

Det forslås, at der nedsættes en midlertidig og fokuseret task force, der har til formål at skabe en levende bykerne med et attraktivt og varieret udbud af butikker, cafeer og restauranter, herunder:

- Styrke samarbejdet og dialogen om løft af bykernen på tværs af aktører
- Være drivkraft og ramme om udvikling, koordinering og eksekvering af initiativer
- Sikre den fornødne økonomi og arbejdskraft.

Task force sammensættes af repræsentanter fra forskellige interessentgrupper, fx Helsingør Bycenter, Helsingør Handel, repræsentant(er) fra BID-områder, grundejer(ere), liberalt erhverv, Helsingør Dagblad m.fl.

Desuden er forslaget, at Helsingør Kommune repræsenteres af kommunaldirektør samt to byrådspolitikere udpeget af Byrådet blandt Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der udpeges en repræsentant fra hver valggruppe medmindre Byrådet er enige om at fravige dette.

Den endelige sammensætning af task force vil afhænge af hvem, der ønsker at deltage som økonomisk/kommerciel partner.

Efter etablering konstituerer task force sig med en formand og næstformand.

Task force sekretariatsbetjenes i opstarten af Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse.

Task forcen vil naturligt kunne fungere som organisatorisk ophæng for BID-indsatsen, når den er i gang.

Erfaringer fra Bymidteforum og andre byer viser, at der skal være ressourcer til at udføre initiativer og holde gang i det tværgående samarbejde for at få fremdrift og resultater. På

den baggrund anbefales, at task force i fællesskab finansierer en styrkelse af citykoordinatorfunktionen, som skal løfte opgaver og indsatser i byen defineret af task force.

5. Forslag til den videre proces

På baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets anbefalinger og beslutninger igangsætter administrationen arbejdet med at etablere en task force.

Task force vil efterfølgende præsentere en detaljeret model for samarbejdet herunder en model for finansiering.

Det bør tilstræbes, at der som led i indsatsen findes kommunale midler til et løft af citykoordinator-funktionen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen føres videre til behandling i Byrådet.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

1. at orientering om igangværende indsatser foretages.
2. at initiativ til, at der nedsættes en task force, godkendes.

Hvis pkt. 2 godkendes:

3. at Økonomi og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet, hvilke to repræsentanter fra Økonomi- og Erhvervsudvalget fra hver valggruppe, der skal deltage i task force.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2:
Indstillingen anbefales.

Ad 3:
Der skal udpeges en repræsentant fra hver valggruppe.

Valggruppe 1 indstiller Benedikte Kiær (C) som repræsentant.

Indstillingen fra valggruppe 2 vil foreligge til byrådsmødet.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

Bedre byliv - indsatskatalog

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 18: Beslutning: Bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Hornbæk Fjernvarme

23/48078

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med denne sag skal byrådet beslutte, om man ønsker at benytte sig af retten til at udpege et medlem til bestyrelsen for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

Retsgrundlag

Vedtægter for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune stiller kommunegaranti for lån, som Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. har optaget.

Senest godkendte byrådet på møde den 28. august 2023 at stille lånegaranti på nyt optaget lån på 3,5 mio. kr.

Ultimo 2022 havde Helsingør Kommune i forvejen stillet lånegaranti for 21,528 mio. kr.

Ifølge selskabets vedtægter kan kommunalbestyrelsen, dvs. byrådet, udpege et bestyrelsesmedlem, hvis Helsingør Kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Da kommunen har stillet kommunegaranti, har byrådet ret til at udpege et bestyrelsesmedlem.

Ifølge selskabets vedtægter vælges bestyrelsesmedlemmerne på den ordinære generalforsamling. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Et af byrådet udpeget bestyrelsesmedlem tiltræder derfor bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

En eventuel udpegning til bestyrelsen for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. skal meddeles selskabet.

Et medlem til bestyrelsen, som er udpeget af byrådet, skal fremgå af kommunens udvalgsfortegnelse.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Byrådet beslutter, om Byrådet ønsker at benytte sig af muligheden for at udpege et medlem til bestyrelsen for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Udvalget anbefaler at udpege et bestyrelsesmedlem.

Indstillingen af en kandidat vil foreligge til byrådsmødet.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 19: Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale for Historisk Havn Helsingør 2024-2026

23/46862

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I budgetaftalen for 2022 og overslagsårerne blev der bevilget 300.000 kr. til ”Historisk Havn Helsingør”.

Bevillingen gives som tilskud til M/S Museet for Søfart, der har den koordinerende funktion for visionen om ”Historisk Havn Helsingør”. Der blev indgået en toårig samarbejdsaftale for 2022-2024 til formålet.

Administrationen har været i forhandling med M/S Museet for Søfart om en ny toårig samarbejdsaftale gældende for 2024-2026.

Byrådet skal beslutte, om samarbejdsaftalen med M/S Museet for Søfart for Historisk Havn Helsingør 2024-2026 kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030:

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

- Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Fortsat udvikle Kulturhavnen til et levende kulturelt kraftcenter på højeste internationale niveau – herunder aktivt understøtte fortsat udvikling af og tiltrækning af eksterne investeringer i Værftshallerne.
- Bygge på den maritime og marine historie og Øresund som afsæt for oplevelser, begivenheder og formidling – herunder arbejde aktivt for, at et eventuelt kommende sekretariat for en marin nationalpark placeres i Helsingør.

Indsatsområde 5: Bæredygtig udvikling

- Værne om den lokale kultur- og naturarv

Indsatsområde 6: Udvikling og Eksperimenter

- Understøtte et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunens kulturinstitutioner og frivillige mv. – bl.a. med henblik på udvikling af fælles koncepter og ansøgninger, bedre koordinering og kommunikation samt læring på tværs.

Sagsfremstilling

1. Samarbejdsaftale 2024-2026 – ”Historisk Havn”

Forligspartierne for Helsingør Kommunes budget 2022 og overslagsårerne blev enige om, at M/S Museet for Søfart skal have den koordinerende funktion for visionen om Historisk Havn Helsingør og stå for en række initiativer, som understøtter visionen.

Samarbejdsaftalen for perioden 2022-2024 udløber ved udgangen 2023. Administrationen har forhandlet udkast til en ny aftale for perioden 2024-2026 på plads med M/S Museet for Søfart.

Aftalen handler alene om, hvordan M/S Museet for Søfart kan understøtte visionen om Historisk Havn Helsingør og er et tillæg til den ordinære samarbejdsaftale mellem M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommune, hvori M/S Museet for Søfart modtager en driftsbevilling på 879.000 kr. årligt i 2023 og 2024.

Visionen er, at Helsingørs Kulturhavn bliver porten til Danmarks maritime kulturarv. Det er en levendegørelse af havnen, hvor gamle bådebyggertraditioner, nye uddannelser, formidling, forskning, oplevelser, arrangementer og en fyldt havn med historiske skibe skal tiltrække gæster fra ind- og udland.

Visionen om *Historisk Havn Helsingør* er født af M/S Museet for Søfart, men er et samarbejde mellem parterne Helsingør Selvstyre Havne, Maritimt Værksted Hal 16, M/S Museet for Søfart samt Helsingør Kommune. Visionen er, at Helsingørs Kulturhavn bliver *porten til Danmarks maritime kulturarv*.

M/S Museet for Søfart forpligter sig til at levere en række ydelser forbundet med koordineringsopgaven bl.a. inden for oplevelsesudvikling og formidling af historiske skibe i havnen jf. vedlagte samarbejdsaftale. Derudover varetager Museet en central rolle i at understøtte den frivillige Forening for Fyrskib XVII og det koordinerende arbejde, der er i relation til fyrskibets restaurering.

2. Evaluering af samarbejdsaftalen for perioden 2022-2024

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har evalueret samarbejdet for den nuværende periode i dialog med M/S. Parterne bemærker:

I aftaleperioden har M/S Museet for Søfart varetaget den koordinerende funktion mellem museet, kommunen, Maritimt Værksted Hal 16 samt de mange laug og frivillige ombord på de historiske skibe i fripladsordningen. Det er på den

baggrund lykkedes fortsat at styrke samarbejdet i området, fastholde en stærk flåde af historiske skibe og arrangere store træskibsevents som Øresund på Langs med mere end 40 skibe til kapsejlad og fællesspisning.

M/S Har sammen med Museerne Helsingør og Wonderful Copenhagen igangsat et arbejde med udviklingen af formidlingen af skibene i havnen, ligesom man i samarbejdet i Kulturhavnen har udvidet den digitale formidling om Historisk Havn online på M/S web.

Yderligere har M/S leveret en ekstraordinær indsats ifm. restaureringsopgaven af Fyrskib XVII. Her har M/S lagt ressourcer i samarbejdet omkring fyrskibet, der overstiger den kommunale driftsbevilling.

Fyrskibet har vist sig at have en stigende publikumsinteresse. Bl.a. har mere end 100 klasser pt. har været ombord, ligesom omvisninger ombord og åbent hus arrangementer har været velbesøgte.

Der er i dag ca. 15 historiske skibe i havnen.

3. Supplerende information - Den ordinære samarbejdsaftale 2023-2025

Helsingør Kommune og M/S Museet for Søfart har gennem flere år indgået 2-årige samarbejdsaftaler. Aftalen om Historisk Havn Helsingør lægger sig oven på den ordinære samarbejdsaftale.

I den ordinære samarbejdsaftale er der lagt særlig vægt på, at M/S Museet for Søfart fortsat forpligter sig til tre overordnede opgaver:

1. M/S Museet for Søfart skal være en væsentlig deltager i kulturudbuddet i Helsingør Kommune
2. M/S Museet for Søfart skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem aktørerne i Kulturhavn Kronborg
3. M/S Museet for Søfart skal styrke Helsingørs nationale og internationale profil og orientering.

Formålet med den ordinære samarbejdsaftale er at sikre, at samarbejdet mellem Helsingør Kommune og M/S Museet for Søfart bidrager til at nå målene i kommunens vision 2030 omhandlende flere beskæftigede i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv, tiltrækning af flere kulturturister samt et øget brug af kulturtilbud blandt kommunens borgere.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har bevilget følgende tilskud til M/S Museet for Søfart:

Jf. Samarbejdsaftale 2023-2025 yder Helsingør Kommune et årligt driftstilskud på 879.000 kr.

Jf. Budgetaftale 2022-2025, er bevilget et årligt tilskud til ”Historisk Havn” på 300.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at samarbejdsaftale 2022-2024 "Historisk Havn" godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 06-11-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

Samarbejdsaftale for Historisk Havn Helsingør 2024-2026 UDKAST 231012.docx

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 20: Beslutning: Godkendelse af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen

23/39770

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune uddeler årligt støtte til frivilligt socialt arbejde via ”§ 18-puljen”. Formålet er at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer for borgere i Helsingør Kommune.

I april 2022 overtog Center for Sundhed og Omsorg administrationen af § 18-puljen og i december 2022 blev der vedtaget nogle kriterier for puljen.

Ved fordeling af puljen i april 2023 blev det drøftet, at kriterierne for tildeling af puljemidlerne med fordel kan revideres for at sikre mere objektive kriterier og gøre det enklere at holde en mere stringent linje i udmøntningen af puljemidlerne. De nye kriterier skal således bidrage til en transparent proces for både ansøgere og administrationen af puljen og det bliver mere tydeligt hvad foreningerne kan søge midler til og hvad de ikke kan.

I denne sag skal udvalget beslutte, om de nye kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde skal godkendes.

Retsgrundlag

Serviceovens § 18: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

- Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
- Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt satsningsområdet: *Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.*

Sundhedspolitik for Helsingør Kommune 2023-2030 og særligt fokusområde: *Fællesskaber der fremmer mental sundhed.*

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og –handleplan

Helsingør Kommunes Handicappolitik (under udarbejdelse)

Sagsfremstilling

1. Om § 18-puljen

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner kan hvert år søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Ansøgningsperioden er på omkring en måned og muligheden for at søge økonomisk tilskud bliver annonceret i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Puljen var i 2023 på 1.053.000 kr.

2. Rammer og kriterier for udvælgelse af ansøgninger til § 18-puljen

I udviklingen af de nye kriterier har Center for Sundhed og Omsorg valgt at prioritere følgende punkter i forhold til de eksisterende kriterier for § 18-puljen:

- At aktiviteterne skal supplere eller understøtte Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik.
- Puljen dækker ikke:
 - større udgifter til udflugter herunder transport og busleje, entre, rundvisninger mv.
 - personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage.
 - større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. Endvidere skal indkøbet være afgørende for gennemførelse af aktiviteten.
- Støtte til driftsudgifter såsom porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om.

En samlet oversigt over kriterierne for 2023 versus 2024 fremgår af bilag 1.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår følgende rammer og kriterier for at tydeliggøre, at kommunen prioriterer den frivillige sociale indsats, at aktiviteterne skal bevare og udvikle de lokale fællesskaber og at det ønskes, at foreningerne samarbejder med både kommunens centre og de øvrige foreninger.

Frivilligcenter Helsingør har fået mulighed for at afgive bemærkninger til kriterierne.

2.1. Målgruppen for puljen

Med § 18-puljen prioriterer vi grupper, der på den ene eller anden måde er udsatte, det kan fx være:

- Børn og unge med særlige udfordringer
- Ældre, som er særligt udsatte. Ansøgninger om midler til indsatser med aktiverende og forebyggende formål skal i stedet indsendes til § 79-puljen
- Personer med kronisk sygdom, handicap eller psykisk sygdom
- Personer, der har brug for hjælp til integration
- Personer, der oplever ensomhed
- Personer med misbrug - både nuværende og tidligere misbrugere
- Pårørende til ovenstående målgrupper.

2.2. Hvad kan der søges § 18 midler til?

Der kan som udgangspunkt søges tilskud til alle de aktiviteter, der er nødvendige for gennemførelse af den frivillige indsats og foreningens drift.

Der gives støtte til aktiviteter:

- der supplerer eller understøtter Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik
- der fremmer fysisk og mental sundhed, sociale relationer, fællesskaber og dannelse af netværk
- både er nye og etablerede aktiviteter
- hvor den frivillige indsats er afgørende og udføres til gavn for andre end én selv og ens familie

- der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen
- der er lokalt forankret i Helsingør Kommune og inkluderer borgere fra Helsingør Kommune.

2.3. Der gives ikke støtte til

Der gives ikke støtte til:

- aktiviteter med primært politisk, religiøst eller kommercielt formål
- aktiviteter, der har fundet sted på ansøgningstidspunktet
- aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra andre puljer i Helsingør Kommune
- landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, der ikke er forankret lokalt såsom indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.
- større udgifter til udflugter herunder transport og busleje, entre, rundvisninger mv.
- personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage
- løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorar
- større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. Endvidere skal indkøbet være afgørende for gennemførelse af aktiviteten
- leje af lokaler. Foreningen kan kontakte kommunen, hvis de mangler et lokale
- byggeri og anlæg.

2.4. Vurdering af ansøgningerne

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på:

- at ansøgningen klart og tydeligt beskriver projektets formål og målgruppe
- at beløbets størrelse harmonerer med antal deltagere dvs. hvor mange borgere kommer tilbuddet til gavn
- om der primært søges til regelmæssige aktiviteter (fx caféer, selvhjælpsgrupper, mentorordning, besøgsven) frem for enkeltstående aktiviteter (fx fejring af jubilæum, udflugter, events)
- at der så vidt muligt samarbejdes med andre relevante aktører fx andre lokale foreninger, Frivilligcentret eller kommunale aktører fra Helsingør Kommune
- hvordan indsatsen/aktiviteten kan gennemføres, hvis foreningen modtager en mindre § 18-bevilling end ansøgt samt muligheden for andre finansieringskilder (fx andre fonde og puljer).

2.5. Krav til budget

Budgettet skal opfylde følgende krav:

- Støtte til driftsudgifter såsom porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om
- Der ydes kun støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde
- Udgifter der ikke er specificeret, dækkes ikke.

3. Konsekvensen af de nye kriterier

Med ovenstående reviderede kriterier vil administrationen efterstræbe en mere stringent udmøntning af midlerne. Ovenstående kriterier kan betyde, at der er foreninger, der tidligere har været prioriteret, som evt. vil få færre midler. Det kunne fx være Snoezelhuset, da der er en begrænsning på driftsudgifterne på max 25 % af det samlede ansøgningsbeløb.

Puljens fulde beløb uddeles kun, hvis der er nok foreninger, der lever op til kriterierne for puljen. Det resterende beløb uddeles enten løbende eller til en ekstra ansøgningsrunde.

Ovenstående rammer og kriterier vil i forbindelse med puljens åbning blive formidlet til potentielle ansøgere gennem annoncering i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og ved et informationsmøde om puljen i januar 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at tildelingskriterierne for § 18-puljen godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 12-09-2023

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling

De reviderede kriterier blev drøftet på mødet 12. september, hvor det blev besluttet at sagen skulle udsættes til næste møde med henblik på at tydeliggøre implikationerne af de reviderede kriterier.

Konsekvensen af de nye kriterier

Med ovenstående reviderede kriterier vil administrationen efterstræbe en mere stringent udmøntning af midlerne. Ovenstående kriterier kan betyde, at der er foreninger, der tidligere har været prioriteret, som evt. vil få færre midler eller vil få afslag.

I bilag 4 (tabel 3) er der lavet en vurdering af § 18-ansøgningerne fra 2023 med de nye kriterier, hvor konsekvenserne er tydeliggjort ifht de tidligere ansøgninger. Tabel 1 og 2 viser puljens fordeling i foråret 2023.

De nye kriterier vil få størst konsekvens for Ældre Sagens indsatser med ”Indkøbsordningen” og Snoezelhuset. De vil få tildelt et væsentligt mindre beløb end ved tidligere vurdering pga at de store udgifter til en begrænset målgruppe og at det er aktiviteter med store omkostninger til drift.

Det resulterer i at Ældre Sagen vil få henholdsvis 50.000 kr. og 25.000 kr. i stedet for 197.600 kr. og 109.200 kr. og Snoezelhuset vil få 11.700 kr. i stedet for 67.700 kr.

Aktiviteterne i Snoezelhuset har været lukket ned i perioden den 23. april 2022 t.o.m den 14. juni 2023 pga. flytning til nyt hus. Snoezelhuset har i 2022 haft 205 bookinger af huset, hvor eksempelvis følgende institutioner fra Helsingør Kommune bruger huset 2-10 timer/ugen: Himmelhuset, Marianelund, Damsgaarden (Skindersøvej), Chaplin og SPUC. Brugere fra Helsingør Kommune har førsteprioritet til huset.

I 2023 har der siden genåbningen været 101 bookinger.

Derudover vil fx Montebello venneforening og Torsdagsklubben Kvistgård få afslag, da indholdet i deres aktivitet ikke er målrettet en udsat målgruppe af ældre og har et mere forebyggende formål. De vil i stedet kunne søge § 79-puljen.

Puljens fulde beløb uddeles kun, hvis der er nok foreninger, der lever op til kriterierne for puljen.

Ovenstående rammer og kriterier vil i forbindelse med puljens åbning blive formidlet til tidligere ansøgere, til potentielle ansøgere gennem annoncering i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og ved et informationsmøde om puljen i januar 2024.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-10-2023

Sagen udsat.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Gitte Kondrup

Lene Lindberg

Supplerende sagsfremstilling

Som supplement til sagen er Ældre Sagens Indkøbsordning beskrevet i bilag 6. Her fremgår regnskabet for bevillingen i 2022 samt ansøgning og budget for ansøgningen i 2023.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

C og Æ foreslår, at der tages 306.800 kr. ud af § 18-puljen til en partnerskabsaftale med Ældre Sagen.

Et flertal, Jens Bertram, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) samt Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler forslaget.

Lene Lindberg (A) og Knud Mogensen (B) stemte imod.

A og B stemmer imod, da vi ikke mener at pengene på forhånd skal trækkes ud af puljen til et bestemt formål.

Afgørelsen træffes i Byrådet.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Gitte Kondrup

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

For Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Ulla Kokfelt (D).

Forslaget kan derfor ikke anbefales.

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

Stemte imod: Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Ulla Kokfelt (D).

Ø stemte imod, da der ikke er taget hensyn til Handicaprådets høringssvar.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1: Kriterier for § 18-puljen, 2023-2024

2: Høringssvar fra Handicaprådet 11-09-2023 - Godkendelse af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen

3: Høringssvar fra Seniorrådet 11-09-2023 - Godkendelse af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen.pdf

4: § 18 vurdering 2023_nye kriterier

5: Høringssvar fra Handicaprådet 10-10-2023 - Godkendelse af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen

6: Indkøbsordningen Ældre Sagen

7: Høringssvar fra Seniorrådet 13-11-2023 - frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen

8: Høringssvar fra Handicaprådet 14-11-2023 - Godk af kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde via § 18-puljen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 21: Beslutning: Godkendelse af kriterier for § 79-puljen

23/39782

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Under servicelovens § 79 er der mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud, der har et aktiverende og forebyggende sigte.

Helsingør Kommune uddeler af den grund støtte til senioraktiviteter via ”§ 79-puljen”.

Ved fordeling af puljen i april 2023 blev det drøftet, at kriterierne for tildeling af puljemidlerne med fordel kan revideres for at sikre mere objektive kriterier og gøre det enklere at holde en mere stringent linje i udmøntningen af puljemidlerne. De nye kriterier skal således bidrage til en transparent proces for både ansøgere og administrationen af puljen og det bliver mere tydeligt hvad foreningerne kan søge midler til og hvad de ikke kan.

I denne sag skal udvalget beslutte, om de nye kriterier for § 79-puljen skal godkendes.

Retsgrundlag

Lov om social service § 79.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt satsningsområdet: *Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.*

Politik for et Værdigt Ældreliv, 2023-2026.

Helsingør Kommunes Psykiatrispolitik og –handleplan

Helsingør Kommunes Handicappolitik (under udarbejdelse).

Sagsfremstilling

1. Om § 79-puljen

Formålet med puljen er at støtte aktiviteter, der skaber aktive fællesskaber for førtidspensionister og 65+ årige. Målet er, at forebygge ensomhed for disse borgere ved at give dem mulighed for at være en del af fællesskaber, der kan øge livskvaliteten.

Foreninger, frivilligrupper og privatpersoner kan hvert år søge om økonomisk støtte til indsatser med aktiverende og forebyggende formål via § 79 puljen. Ansøgningsperioden er på omkring en måned og muligheden for at søge økonomisk tilskud bliver annonceret i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Puljen var i 2023 på 475.000 kr.

2. Rammer og kriterier for udvælgelse af ansøgninger til § 79-puljen

I udviklingen af de nye kriterier har Center for Sundhed og Omsorg valgt at prioritere følgende punkter i forhold til de eksisterende kriterier for § 79:

- Ansøgningerne prioriteres i forhold til, i hvilken grad de supplerer eller understøtte Helsingør Kommunes Politik for værdigt ældreliv
- Aktiviteterne skal være målrettet udsatte, sårbare og/eller ensomme ældre
- Der kan max søges 500 kr. pr medlem i foreningen
- Der gives ikke midler til personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage
- Der gives som udgangspunkt ikke midler til transport og busleje, med mindre særlige forhold er gældende fx at deltagerne er dårligt gående
- Der gives max 5.000 kr. til indkøb af udstyr og skal være afgørende for gennemførsel af aktiviteten.

En samlet oversigt over kriterierne for 2023 versus 2024 fremgår af bilag 1.

Frivilligcenter Helsingør har fået mulighed for at afgive bemærkninger til kriterierne.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår følgende rammer og kriterier for udvælgelsen af ansøgninger til § 79-puljen:

2.1. Målgruppen for puljen

Målgruppen for denne pulje er udsatte, sårbare og/eller ensomme ældre.

Der skal i ansøgningen være taget stilling til målgruppens behov og funktionsevne, således at aktiviteterne passer til målgruppen. En ansøgning kan få tilsagn til aktiviteter indenfor eksempelvis underholdning, hvis dette vil styrke en udsat målgruppe. En anden ansøgning kan blive afslået, idet aktiviteten ikke vurderes at være af væsentlig betydning for den beskrevne målgruppe.

2.2. Hvad kan der søges § 79 midler til?

Der kan søges om støtte til følgende:

- aktiviteter, der understøtter ældres færdigheder og fastholder deres sociale, fysiske og mentale funktionsevne
- foreningsdrift fx kontorhold, mødeforplejning mv.
- småforholdenheder til faste aktiviteter og lignende basisdrift
- max 500 kr. pr medlem.

2.3. Der gives ikke støtte til

Der gives ikke støtte til følgende:

- aktiviteter med primært politisk, religiøst eller kommercielt formål
- aktiviteter, der har fundet sted på ansøgningstidspunktet
- landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm. uden lokal forankring
- personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage
- aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra andre puljer i Helsingør Kommune
- udgifter til transport og busleje, med mindre særlige forhold er gældende fx at deltagerne er dårligt gående
- løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorarer
- Større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. og skal være afgørende for gennemførelse af aktiviteten
- byggeri og anlæg.

2.4. Vurdering af ansøgningerne

Vurderingen af ansøgningerne vægtes i denne rækkefølge:

1. Aktiviteter, der supplerer eller understøtte Helsingør Kommunes Politik for værdigt ældreliv

Eksempel: Foreningen arbejder med at integrere flere ældre i foreningens aktiviteter

2. Aktiviteter, der sigter mod at skabe og pleje sociale relationer blandt deltagerne

Eksempel: Aktiviteten styrker fællesskabet i foreningen, samt opbygger og vedligeholder relationerne mellem medlemmerne/brugere/de frivillige

3. Aktiviteter, der sigter på at bevare de fysiske, mentale og sociale funktionsevner hos deltagerne bl.a. via bevægelse, motion og, idræt

Eksempel: Foreningen tilbyder et motionstilbud, der er tilpasset ældre

4. Aktiviteter, der skaber et aktivt nærmiljø, så der foregår senioraktiviteter flere steder inden for kommunens geografi

Eksempel: Foreningen tilbyder en aktivitet i Hellebæk/Ålsgårde, hvor der er få aktiviteter for ældre

5. Aktiviteter, der sigter mod at skabe viden og oplysning samt underholde deltagerne.

Eksempel: Foredrag, teater, udflugter mv.

Underholdning der er målrettet ældre, der har begrænset adgang til underholdning i deres hverdag fx ældre på plejehjem vil dog blive prioriteret.

2.5. Krav til budget

Budgettet skal opfylde følgende krav:

- Støtte til administrationsudgifter som porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om
- Der ydes kun støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde
- Udgifter der ikke er specificeret, dækkes ikke.

3. Konsekvensen af de nye kriterier

Med ovenstående reviderede kriterier vil administrationen efterstræbe en mere stringent udmøntning af midlerne. Ovenstående kriterier kommer til at betyde, at der kan være foreninger, der gennem flere år har fået støtte, men som ikke længere vil få støtte.

Puljens fulde beløb uddeles kun, hvis der er nok foreninger, der lever op til kriterierne for puljen. Det resterende beløb uddeles enten løbende eller til en ekstra ansøgningsrunde.

Ovenstående rammer og kriterier vil i forbindelse med puljens åbning blive formidlet til potentielle ansøgere gennem annoncering i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og ved et informationsmøde om puljen i januar 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at tildelingskriterierne for § 79 puljen godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 12-09-2023

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling

De reviderede kriterier blev drøftet på mødet 12. september, hvor det blev besluttet at sagen skulle udsættes til næste møde med henblik på at tydeliggøre implikationerne af de reviderede kriterier.

I bilag 4 præsenteres en opdateret version af de nye kriterier, hvor der er en enkelt tilføjelse: at der ikke gives støtte til endags-aktiviteter samt større udgifter til udflugter fx entre, rundvisninger mv.

Konsekvensen af de nye kriterier

Ovenstående kriterier kommer til at betyde, at der kan være foreninger, der gennem flere år har fået støtte, men som ikke længere vil få støtte.

I bilag 5 (tabel 3) er der lavet en vurdering af § 79-ansøgningerne fra 2023 med de nye kriterier, hvor konsekvenserne er tydeliggjort. Tabel 1 og 2 viser puljens fordeling i 2023.

De nye kriterier vil få størst konsekvens for eksempelvis Frivilligcenter Helsingør, Seniorfiskeforeningen af 12. januar 1999, Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicap Forbund. De vil få tildelt et mindre beløb ifht tidligere vurdering på

mellem 10.5000-15.000 kr. Det skyldes primært kriterierne om, at der ikke gives støtte til større udgifter til honorar samt der er et maxbeløb på 500 kr. pr medlem/deltager.

Puljens fulde beløb uddeles kun, hvis der er nok foreninger, der lever op til kriterierne for puljen.

Ovenstående rammer og kriterier vil i forbindelse med puljens åbning blive formidlet til potentielle ansøgere gennem annoncering i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og ved et informationsmøde om puljen i januar 2024.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 10-10-2023

Sagen udsat.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Gitte Kondrup

Lene Lindberg

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 14-11-2023

C og Æ foreslår, at der tages 15.000 kr. ud af § 79-puljen til en partnerskabsaftale med Ældre Sagen.

Et flertal, Jens Bertram, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) samt Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler forslaget.

Lene Lindberg (A) og Knud Mogensen (B) stemte imod.

A og B stemmer imod, da vi ikke mener at pengene på forhånd skal trækkes ud af puljen til et bestemt formål.

Afgørelsen træffes i Byrådet.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Gitte Kondrup

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

For Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Ulla Kokfelt (D).

Forslaget kan derfor ikke anbefales.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1: Kriterier for § 79-puljen, 2023-2024

2: Høringssvar fra Handicaprådet 11-09-2023 - Godkendelse af kriterier for § 79-puljen

3: Høringssvar fra Seniorrådet 11-09-2023 - Godkendelse af kriterier for § 79- puljen

4: Kriterier for § 79-puljen, 2023-2024, ver. 2

5: § 79 vurdering 2023_nye kriterier

6: Høringssvar fra Handicaprådet 10-10-2023 - Godkendelse af kriterier for § 79-puljen

7: Høringssvar fra Seniorrådet 13-11-2023 - godkendelse af kriterier for § 79-puljen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 22: Beslutning: Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde

23/42652

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Borgernes mulighed for hjælp på det specialiserede socialområde fastlægges primært i serviceloven, retssikkerhedsloven og efter handicapkonventionen. Når en borger har brug for hjælp skal Helsingør Kommune tilrettelægge hjælpen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og forudsætninger og i samarbejde med borgeren. Det står bl.a. i den første paragraf i serviceloven. Herudover tilsiger Handicapkonvention, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre.

Mange kommuner, heriblandt Helsingør, har derudover valgt at udarbejde kvalitetsstandarder, som beskriver hvilken service kommunens borgere overordnet kan forvente på et givent område.

Helsingør Kommune har haft kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde siden 2012. De blev til efter en økonomisk analyse, som viste behov for øget styring af området. Kvalitetsstandarderne har udviklet sig over tid, og er overordnet set blevet forenklet og forkortet. Kvalitetsstandarderne har hidtil indeholdt kommunens faglige tilgang til det specialiserede socialområde. Dette vil fremover også blive indeholdt i henholdsvis kommunens psykiatripolitik- og handleplan samt ny handicappolitik.

Center for Særlig Social Indsats reviderer årligt et omfattende katalog med kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde, og lægger kataloget ud til høring i hele centerets organisation, Handicaprådet og Udsatterådet, før det kommer til politisk godkendelse.

Center for Særlig Social Indsats indstiller under dette punkt til, at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, om Center for Særlig Social Indsats skal bibeholde kvalitetsstandarderne som de er i dag, eller arbejde videre med en proces, hvor det analyseres nærmere om, der kan ske en yderligere forenkling af kvalitetsstandarderne,, hvor der fortsat er fokus på at oplyse borgerne om mulighederne for hjælp, men samtidig sikrer en formidling, der er mere brugbar for henholdsvis borgerne og medarbejderne i kommunen. Et eventuelt alternativ ville først kunne gælde fra 2025, da Social- og Beskæftigelsesudvalget i december 2023 godkender kvalitetsstandarderne for 2024.

Leder af myndigheden i Center for Særlig Social Indsats, Anne Kyung Nielsen, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken.

Drøftelsen om kvalitetsstandarder hænger sammen med Helsingør Kommunes mission: Vi vil bidrage til størst mulig livskvalitet sammen med borgeren.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes kvalitetsstandards på det specialiserede socialområde formidler i højere grad lovgivningen end de fastsætter egentlige standarder. Udfordringen med kvalitetsstandards på socialområdet er, at det kan være vanskeligt at tydeliggøre specifikke og ensrettede standarder – fordi der altid er tale om en konkret og individuel vurdering. Det betyder, at hverken borgere eller sagsbehandlere i praksis kan bruge kvalitetsstandards til for eksempel at argumentere for eller imod en beslutning. Af samme grund er det ikke lovpligtigt at have kvalitetsstandards på socialområdet undtaget vedrørende rusmiddelbehandling.

1. Baggrund for, at sagen er til behandling

1.1. Ankestyrelsens anbefalinger

I forbindelse med Helsingør Kommunes samarbejde med Ankestyrelsens Task Force på Handicapområdet har Ankestyrelsen påpeget, at NÅR en kommune har kvalitetsstandards, så skal rådgiver benytte dem i forbindelse med afgørelser samt henvise til dem. Det er i forlængelse af dette arbejde, at der er blevet skærpet opmærksomhed på, at kvalitetsstandards på det specialiserede socialområde ikke er et krav.

1.2. Tidligere analyse af kvalitetsstandards

I 2021-2022 gennemførte konsulentfirmaet Implement en analyse af brugen af kvalitetsstandards på det specialiserede voksenområde i fem kommuner – herunder Helsingør. Implement konkluderede, at forskellene i kommunernes serviceniveau og udgifter ikke kunne forklares ud fra kvalitetsstandards.

Forklaringen på dette var bl.a.

- at kvalitetsstandards generelt ikke blev brugt meget, hverken af borgere, politikere (til at sætte politisk retning) eller af sagsbehandlere.
- at der altid skal ske en konkret og individuel vurdering i en sag – og derfor må kvalitetsstandards være overordnede for ikke at være direkte misvisende.

2. Mulighed 1: Fastholde kvalitetsstandards som de er

Denne mulighed indebærer, at processen omkring årlig revision og godkendelse af de nuværende kvalitetsstandards fastholdes.

2.1. Konsekvenser af mulighed 1

Kommunen har fortsat et samlet katalog, som beskriver serviceniveauet samt den faglige tilgang på området.

Administration og organisation bruger fortsat meget tid på revisionen.

Kvalitetsstandarderne fortsætter med at virke som en 'falsk præmis' for nogle borgere, fordi de netop kun er vejledende.

Rådgiverne bruger en del tid på, at henvise til kvalitetsstandarder, som i mange tilfælde er gengivelse af lovgivningen.

3. Mulighed 2: Analysere, om der skal ske en yderligere forenkling af kvalitetsstanderne med mere brugerrettede beskrivelser

Center for Særlig Social Indsats foreslår, at der sættes et arbejde i gang med at analysere om de nuværende kvalitetsstandarder, kan forenkles yderligere. Evt. således at noget indhold skrives om, så det er let tilgængeligt og forståeligt for borgere, mens andet indhold gøres til retningslinjer, som fx kan føres ind i medarbejdernes arbejdsgangsbeskrivelser. På den måde bliver det mere målrettet til anvendelse for borgere og medarbejdere. Social- og Beskæftigelsesudvalget ville naturligvis skulle godkende et kommende indhold og opdeling af tekster.

3.1. Konsekvenser af mulighed 2

- Helsingør Kommune har ikke længere et samlet katalog, som beskriver serviceniveauet og den faglige tilgang. Den faglige tilgang vil være beskrevet i politikker.
- Indholdet bliver mere målrettet til modtageren (hhv. borgere og rådgivere).
- Afgørelserne vil i en del tilfælde kunne forenkles til gavn for såvel borgere og rådgivere.
- Politiske beslutninger kan implementeres hurtigere, fordi de ikke skal afvente en revision af kvalitetsstanderne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen kommer til høring i Handicaprådet, Udsatterrådet og Seniorrådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at der igangsættes en proces med henblik på at formidle indholdet af kvalitetsstandarderne mere brugerrettet.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 15-11-2023

Betina Svinggaard (A) var mødt som stedfortræder for Thomas Horn (A).

Sagen udsat til næste møde.

Fraværende:

Thomas Horn

Janus Kyhl

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Sagen taget af dagsordenen, jf. punkt 2.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1: kvalitetsstandarder-2023

2: Høringssvar fra Seniorrådet 13-11-2023 - kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde

3: Høringssvar fra Handicaprådet 15-11-2023 - Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 23: Beslutning: Opsigelse af brugsaftale med Klub Oliven samt planlægning med henblik på etablering af boliger

22/7610

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ulla Kokfelt (D) anmodede på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 23. oktober 2023 om, at en sag om Klub Oliven blev optaget på dagsorden til det kommende møde.

Anmodningen blev fremsat på baggrund af, at den tidligere politiske behandling af sag om Klub Oliven har været ført på et delvist men afgørende forkert oplyst grundlag vedrørende ejendommens ejerforhold.

Sagsfremstilling

Ulla Kokfelt (D) havde på mødet den 21. marts 2022 sat en sag på dagsordenen om ”Brug og forvaltning af foreningsfaciliteten Klub Oliven.” Sagen blev efterfølgende behandlet i Byrådet på mødet den 28. marts 2022.

Sagen blev på ny behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. april 2022, hvorefter Byrådet behandlede sagen på møde den 9. maj 2022.

Sagens hidtidige behandling:

På mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. marts 2022 indstillede Ulla Kokfelt (D), at ”den kommunale facilitet Klub Oliven overgår til andre kommunale formål eller sælges”.

Økonomi- og Erhvervsudvalget fik ved mødet fejlagtigt oplyst, at grunden tilhørte boligselskabet, og at kommunen derfor ikke kunne sælge ejendommen. Derfor stemte udvalget kun om, hvorvidt Klub Oliven skulle overgå til andre kommunale formål. Et flertal (C, A, B, V, F, Ø) stemte imod og dermed faldt forslaget. Ulla Kokfelt begærede derefter sagen i byrådet.

På mødet den 28. marts 2022 besluttede Byrådet på begæring af Ulla Kokfelt (D) at returnere sagen til fornyet behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Til grund for beslutningen forelå ”Notat om Klub Oliven”, der blev fremsendt til byrådet samme dag og som præciserer, at kommunen hverken er forpligtet til at stille lokaler til rådighed eller til at yde lokaletilskud til frivillige sociale foreninger, sådan som det er tilfældet med folkeoplysende foreninger.

Ved fornyet behandling af sagen på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 25. april 2022 besluttede et flertal (C, V og O) at anbefale et forslag fra C om, at Helsingør Kommune går i dialog med Boliggården om afdækning af muligheden for opførelse af almene boliger på grunden, hvor huset er placeret. Klub Oliven kan bruge det kommende fælleshus i Nøjsomhed.

På møde i Byrådet den 9. maj 2022 besluttede et flertal af byrådet (A, V, F og C) anbefale et nyt forslag fra A om, at sagen henvises til dialogforum for almene boliger, hvor det kan afdækkes hvilke almene boliger, herunder ældreboliger eller senioregnede boliger, der er behov for samt den eventuelle placering af disse.

D og O stillede på samme byrådsmøde forslag om,

- 1) at brugsaftalen med Klub Oliven snarest muligt opsiges.
- 2) at klubhuset på adressen H. P. Christensens Vej 22c i Helsingør snarest muligt lægges på kommunens lokaleportal, således at alle foreninger i Helsingør Kommune har lige mulighed for at booke faciliteten.

Forslag 1 fra D og O blev forkastet af et flertal bestående af A, F, Ø, B, V og C mens forslag 2 fra D og O blev forkastet af et flertal bestående af A, F, Ø, B og C.

Fornyelse af behandling af sagen:

Ulla Kokfelt efterspurgte ved møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 14/6-2023 og den 21/8-2023 status for planerne omkring Klub Oliven. Efterfølgende blev Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet den 18/9-2023 orienteret om, at sagen om Klub Oliven har været behandlet på en forkert præmis om, at boligselskabet ejer grunden, hvorfor kommunen ikke ville kunne sælge ejendommen. Helsingør Kommune ejer dog både grund og bygning.

På baggrund af dette, anmodede Ulla Kokfelt på mødet den 23. oktober Økonomi- og Erhvervsudvalget om, at sag om Klub Oliven blev optaget på kommende møde.

Den forkerte oplysning om ejendommens ejerforhold stammer tilbage fra ”Notat med spørgsmål og svar vedrørende Klub Oliven” spørgsmål 8, hvoraf det fremgår, at ”Helsingør Kommune ejer pavillonen, men grunden ejes af boligselskabet. Indtægten ved salg vil derfor være begrænset.”

Det fremgår af sagens bilag, at bygningen er placeret på matr. Nr. 82q Helsingør Overdrev. Ejendommen (inkl. grunden) ejes af Helsingør Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget er forud for sit møde den 23. oktober 2023 blevet oplyst om ovenstående.

Ifølge Økonomi- og Erhvervsudvalgets forretningsorden § 6 kan et medlem af udvalget få et forslag/en sag sat på dagsordenen.

Kommunalbestyrelsen, og dermed også Økonomi- og Erhvervsudvalget, kan afvise et medlems ønske om at få optaget en sag på dagsordenen, hvis sagen er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet, og der ikke foreligger nye oplysninger i sagen eller i øvrigt er sket ændringer i grundlaget for den tidligere behandling.

Som beskrevet ovenfor foreligger der nye oplysninger om sagens indhold, hvorfor sagen kan behandles på ny.

På den baggrund har Ulla Kokfelt (D) genfremsat sagen med følgende reviderede indhold:

Sagen om Klub Oliven har over flere omgange været behandlet på baggrund af forkerte oplysninger, hvilket har skabt et rodet og fejlbehæftet politisk beslutningsforløb. Derfor har Nye Borgerlige anmodet om en ny sag, så der bringes orden i historik og fakta samt klarhed over politiske beslutninger.

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd har i løbet af den hidtidige politiske behandling af sagen (hhv den 25. april 2023 og den 9. maj 2023) dels givet udtryk for, at muligheden for at opføre ældre- eller senioregnede boliger på grunden ønskes undersøgt og dels, at Klub Oliven kan bruge det kommende fælleshus i Nøjsomhed, der i mellemtiden er bygget.

Det politiske flertalsønske om, at Klub Oliven kan bruge det fælleshus i Nøjsomhed, er i overensstemmelse med Brugsaftale mellem Klub Oliven & Center for Ejendomme fra 24. februar 2012, §1 afsnit 1.1, hvori der står følgende: ”Hvis Klub Oliven får mulighed for klublokaler i andre faciliteter, er Klub Oliven forpligtet til straks at oplyse dette til udlåner. Samtidig vil nærværende aftale om brug af pavillionen ophøre.”

Uanset om kommunen ejer grunden eller ej, forventer forslagsstiller, at hensigten i de tidligere politiske flertalsbeslutninger og aftaler ønskes fulgt. For at muliggøre dette er der brug for en fornyet og tydelig politisk beslutning.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Ulla Kokfelt (D) indstiller,

- 1) at brugsaftalen med Klub Oliven snarest muligt opsiges, samt at Klub Oliven opfordres til at bruge det nye fælleshus i Nøjsomhed.
- 2) at ønsket om at etablere ældre- eller senioregnede boliger på grunden tages op til fornyet politisk behandling, herunder om ejendommen ønskes solgt til formålet, samt om der i så fald ønskes udarbejdet en ny lokalplan til boligformål.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Ad 1:

For stemte: Ulla Kokfelt (D).

Imod stemte: Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Sagen sendes videre uden anbefaling.

Ad 2:

C stillede ændringsforslag om, at kommunen skal indgå dialog med Boliggården om deres køb af grunden med henblik på at bygge almene senioregnede boliger på grunden.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 24: Lukket: Beslutning: Ansøgning til Eventpuljen

23/45869

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 25: Lukket: Beslutning: Forhandlinger af lejeaftale

23/50638

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 26: Orientering: Opfølgning på seniorarrangement - fastholdelse på arbejdsmarkedet

23/23753

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Center for Job, Borgerservice og Teknologi har onsdag den 27. september afholdt arrangementet Seniorer – fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi kommer her med opfølgning på arrangementet – herunder de input, der kom ved drøftelserne mellem deltagerne i arrangementet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes

Medborgerskabspolitik

Politik om et værdigt ældre liv

Frivillighedspolitik

Vision 2030: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Center for Job, Borgerservice og Teknologi har onsdag den 27. september afholdt arrangementet *Seniorer – fastholdelse på arbejdsmarkedet*. Arrangementet blev holdt i Helsingør Sundhedshus.

Til arrangementet deltog ca. 30 personer – herunder deltagelse fra Jobcenter Helsingør, Social- og Beskæftigelsesudvalget, Seniorrådet samt medlemmer fra Ældre Sagen, Senior Erhverv Nordsjælland samt Faglige seniorer.

Arrangementet havde forinden været annonceret i Helsingør Kommunes nyhedsbreve *Seniorliv* samt *Helsingørs Mange Ansigter*. Derudover havde Ældre Sagen, Faglige Seniorer, Senior Erhverv, Seniorrådet samt Social- og Beskæftigelsesrådets medlemmer spredt budskabet om arrangementet i deres netværk.

Programmet for arrangementet bestod af både oplæg og debat og dialog blandt deltagerne ved bordene. Endeligt program er vedlagt som bilag.

Jobcenter Helsingør, Ældre Sagen samt Senior Erhverv Nordsjælland deltog til arrangementet med en ”stand”, hvor deltagere efter programmets afslutning havde mulighed for dialog med dem.

1. Input fra arrangementet

Som del af arrangementet var afsat tid til debat og dialog ved bordene. Deltagerne var delt ved fire borde, og under dialogen var en medarbejder fra Job, Borgerservice og Teknologi med ved hvert bord for at tage noter.

I debatten kom flere gode forslag, som kan være relevante for Helsingør Kommune som arbejdsgiver samt til arbejdsgivere generelt. Derudover kom også enkelte gode råd til Jobcenter Helsingør i forhold til deres indsat over for seniorer.

1.1. Gode råd til Helsingør Kommune som arbejdsgiver (og arbejdsgivere generelt)

Hav fokus på seniorer i stillingsopslag ved at

- Slå stillinger op i medier, som seniorer benytter – f.eks. Ugeavisen og Facebook
- Tydeliggøre i stillingsannoncer, at alder er underordnet
- Have fokus på småjobs i kommunens institutioner som skoler, børnehaver, SFO m.fl. – flere medarbejdere deler en fuldtidsstilling

Hav fokus på fastholdelse i løbende udviklingssamtaler og drøft dette i god tid inden pensionsalderen. Det er både ledelsen og den ansattes ansvar at tage emnet op.

Hav fokus på opkvalificering løbende under ansættelse, så seniormedarbejderen f.eks. har fået nødvendige kompetencer til at indgå i andre arbejdsfunktioner på arbejdspladsen, når vedkommende ikke længere kan klare nuværende arbejdsfunktioner. Ved løbende opkvalificering vil seniormedarbejderen også være bedre rustet til et evt. brancheskift, hvis der ikke findes egnede arbejdsfunktioner på hidtidige arbejdsplads.

Hav fokus på retorikken på arbejdspladsen omkring seniormedarbejdere. Retorikken skal ikke være, at det er nogen, som man gerne vil af med – dette gælder både fra arbejdsgivers og fra kollegers side. Som eksempel kan seniormedarbejdere også føle sig mindre velkomne, når det i forbindelse med opsigelsesrunder italesættes, at medarbejdere, der overvejer at gå på pension, kan melde sig.

Indryk annoncer i Helsingør Dagblad til inspiration for både virksomheder og seniorer, hvor der fortælles om de gode historier – gerne med konkrete cases og navne på seniorer, der er kommet i job. Cases skal komme både fra jobcenteret og fra Helsingør Kommune som arbejdsgiver. Helsingør Kommune som arbejdsgiver bør gå forrest.

Opret bannere eller reklameopslag på f.eks. Facebook sammen med Frivillighedsbanken, hvor der annonceres efter seniorer, der ønsker at gøre en forskel i lokalsamfundet – enten på frivilligbasis eller i lønnede stillinger.

Hav fokus på Helsingør Kommunes seniorpolitik. Bliver seniorpolitikken efterlevet i både den kommunale administration og ude på eksterne enheder som f.eks. skoler, institutioner og plejehjem. Helsingør Kommunes seniorpolitik, der netop er blevet opdateret, er vedlagt som bilag.

Alle ovenstående input vedrører Helsingør Kommune som arbejdsgiver. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil som arbejdsgiverudvalg dermed være dette rette udvalg til at drøfte og træffe beslutning om de indkomne forslag.

1.2. Gode råd til Jobcenter Helsingør

Opret en jobbank (app) målrettet seniorer, der ønsker at blive på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen.

Opret en interessebank (app), hvor seniorer kan tilkendegive deres interesse i at arbejde i bestemte job eller brancher.

Hav større fokus på hjælp til fastholdelse og ikke primært fokus på tilbud til borgere, der allerede er blevet ledige.

2. Vurdering af input til Jobcenter Helsingør

2.1. Jobsøgningsapp/interessebank specielt rettet mod seniorer

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer at arbejdet med at udvikle en jobsøgningsapp specielt til seniorer ikke står mål med den merværdi, som en sådan app vil give.

Dette begrundes bl.a. med, at der alt andet lige er tale om en relativ lille målgruppe – herunder målgruppen af borgere over pensionsalderen, der ønsker at blive på arbejdsmarkedet..

2.2. Større fokus på fastholdelse

Jobcenter Helsingør har allerede f.eks. en fastholdelseskonsulent, der målrettet arbejder for at fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdsmarkedet og dermed forhindre, at de bliver ledige, hvis de af primært helbredsmæssige årsager ikke længere kan varetage deres nuværende stilling – dette uanset borgerens alder.

Hvis jobcenteret skulle have fokus bredere på fastholdelse af borgere, der stadig er på arbejdsmarkedet vil det være en meget stor ekstraopgave, der ikke kan varetages inden for centerets ressourcer.

Økonomi/Personaleforhold

Arrangementet blev finansieret af Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Den samlede udgift til betaling af oplægsholdere samt forplejning udgjorde i alt 16.370 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Arrangementet har inden afholdelse været drøftet på møde med Helsingør Kommunes Seniorråd samt med repræsentanter for Ældre Sagens lokalafdeling Helsingør. Der har derudover været telefonisk kontakt til to repræsentanter for Faglige Seniorers lokalafdeling Helsingør, ligesom Senior Erhverv er orienteret om arrangementet.

Efter Social- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af denne sag, vil denne opsamling blive videreformidlet til ovennævnte interessenter.

Sagen sendes til orientering i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 15-11-2023

Betina Svinggaard (A) var mødt som stedfortræder for Thomas Horn (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Horn

Janus Kyhl

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1: Seniorpolitik for Helsingør Kommune

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 27: Orientering: Undersøgelse om kommunernes brug af forældreplæg samt børne- og ungeplæg

23/46742

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ankestyrelsen har udarbejdet en undersøgelse om kommunernes brug af forældreplæg og børne- ungeplæg. Da Helsingør Kommune har deltaget i undersøgelsen, skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jf. reglen herom i retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1. (se brev fra Ankestyrelsen i bilag 1).

Retsgrundlag

Serviceoven § 57 a (Forældreplæg) og § 57 b (Børne- og ungeplæg).

Retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 1.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Deltagelse for alle. Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år: ”Tema 1: Børn og unge – et fælles ansvar”, ”Tema 4: Faglig og social udvikling” og ”Tema 6: Indsats i tide”.

Sagsfremstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har bedt Ankestyrelsen om at undersøge, om kommunerne anvender reglerne om forældreplæg og børne- og ungeplæg efter hensigten.

Et *forældreplæg* angiver en eller flere konkrete handlinger for forældremyndighedshaveren, som skal være egnede til at bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer. Det kan fx være at sikre, at barnet eller den unge møder i skolen ved personligt at følge vedkommende i skole eller, at deltage i forældremøder og konsultationer vedrørende barnets skolegang. Manglende efterlevelse af et forældreplæg medfører et økonomisk fratræk i forældrenes børne- og ungeydelse og boligstøtte, med mindre der foreligger uskyldige omstændigheder.

Et *børne- og ungeplæg* kan anvendes, når barnet eller den unge har adfærdsproblemer eller udviser negativ adfærd af en sådan karakter, at der er risiko for, at barnets og den unges udvikling er i fare. Der er ingen økonomiske sanktioner knyttet til børne- og ungeplægget. Kommunen kan dog anmode om politiets bistand til at gennemføre et børne- og ungeplæg.

Hovedresultater

Undersøgelsens resultater er baseret på et begrænset antal sager og interviews med et mindre antal kommuner, og er derfor ikke repræsentativ for alle landets kommuner. Der indgår 20 sager fra 9 kommuner i undersøgelsen, hvoraf Helsingør Kommune har bidraget med 1 sag.

I undersøgelsens del 1 (bilag 2), viser den juridiske gennemgang af sagerne, at kommunerne i flere sammenhænge anvender reglerne om forældreplæg og børne- og ungeplæg i overensstemmelse med regler og praksis. Det er bl.a. i forhold til om handlepligten er egnet til at løse barnets eller den unges problemer, om plæggets indhold står i et rimeligt forhold til formålet med plægget, og at det er tydeligt hvilke handlepligter der ikke er efterlevet, når kommunerne træffer afgørelse om manglende efterlevelse af et forældreplæg. Der er dog også områder, hvor kommunerne har udfordringer med at efterleve regler og praksis. I den juridiske gennemgang ses der eksempler på, at kommunerne har foretaget en forkert personkreds-vurdering, fx at forældremyndighedsindehaveren har psykiske problemer. Der ses også eksempler på, at kommunen ikke har været opmærksom på at træffe afgørelse inden for den konkrete tidsperiode.

I undersøgelsens del 2, som er en interviewundersøgelse, fortæller kommunerne, at samarbejdsvanskeligheder er den primære årsag til, at de udsteder et forældreplæg eller et børne- og ungeplæg. Flere kommuner oplever dog, at et plæg kan forværre samarbejdet med forældrene, barnet eller den unge. Det ses endvidere, at kommunernes vurdering af, om et forældreplæg eller et børne- og ungeplæg vil bidrage til at løse forældrenes, barnets eller den unges udfordringer, er afgørende for, om de vælger at benytte et af plæggene.

Ankestyrelsen kommer med en række anbefalinger i undersøgelsen. Ankestyrelsen anbefaler:

- Grundig undersøgelse af forældremyndighedshaverens og barnets eller den unges forhold, i forhold til personkreds-vurderingen.
- Årsagerne til plægget skal være tydelige i afgørelsen.
- Tydelig dokumentation for manglende overholdelse af handlepligter.
- God praksis ved vurdering af undskyldelige omstændigheder.
- Fokus på tidsperioden ved afgørelse om manglende efterlevelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

Bilag 1. Brev fra Ankestyrelsen - Helsingør Kommune.pdf

Bilag 2. Undersøgelse - Kommunernes brug af forældrebetaling og børne- og ungebetaling.pdf

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 28: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager. Grundet sagernes omfang i antal gennemgås alene de sager, hvor der er sket en markant udvikling, eller hvor projekternes karakter vurderes at have et særligt fokus.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

- Vi udvikler byen.
- Vi skaber rum.
- Vi skaber tidssvarende bygninger.
- Vi bygger bæredygtigt.
- Vi indretter til mennesker.

”Kommunens ejendomme skal være sunde, indbydende, levende rammer om levet liv, foreninger, læring, aktivitet – de skal kort sagt muliggøre fællesskaber for alle borgere”.

Helsingør kommunes foreløbigt vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

- Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje
- Vi tager afsæt i stedet
- Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
- Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskab
- Vi udvikler bæredygtigt
- Vi har fokus på inddragelse og dialog

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Nyt hus til Hjemmeplejen i Hornbæk

Byggeri

Matriklen skal huse hjemmepleje distrikterne Hornbæk/Ålsgårde.

Muligheder vedrørende modulbyggeri pågår.

Herudover skal der etableres areal for parkering, cykelparkering samt affaldsplads.

Tidsplan

Forventes udbudt ultimo 2023.

Økonomi

Der er afsat kr. 4.879.000 til projektet.

Skoler og dagtilbud:

Grydemoseskolen – Tagrenovering på Hallen, Bygning E

Byggeri

Det eksisterende tag er udtjent og utæt, hvilket bla. har vist sig ved fugt i tagkonstruktionen. Der er lavet forundersøgelser for klarlægning af problematikken årsager.

På baggrund af rådgivers undersøgelser, er det blevet besluttet at renovere taget. Renoveringen indebærer bla. et nyt undertag, nye tagsten og nye tagrender.

Arbejderne er afsluttet og der har været afholdt syn ifm. igangværende afleveringsforretning.

Sportsgulvet i hallen er under affugtning, grundet indtrængende vand ifm. tagudskiftningen.

Vand trængte igennem det nylagte undertag, som i udgangspunktet skulle være udført vandtæt. Forkert håndtering ankre, som har perforeret undertagets bitumenmembran, har vist sig at være årsagen til ulykken.

Tidsplan

Projektet har været udbudt i hovedentreprise og der er indgået kontrakt med en lokal entreprenør.

Arbejderne har forløbet fra primo juni og frem til oktober.

Entreprisen er under aflevering.

Bæredygtighed

For at holde fokus på bæredygtighed, opmagasineres en mængde af de eksisterende, brugte tagsten, lokalt på matriklen. Disse tagsten tænkes anvendt i forbindelse med fremtidige renoveringer af skolens øvrige tagflader.

Økonomi

Der er afsat kr. 4,7 mio. kr. til projektet under puljen til Planlagt Vedligeholdelse. Projektet forventes at holde sig inden for rammen.

De samlede budget til projektet er blevet nedrevideret til 3,7 mio. kr. og forventes lavere. Økonomien opgøres endeligt ifm. sagens afslutning.

Daginstitutioner i Espergærde

Byggeri

Byrådet har i efteråret 2022 besluttet at anvende pavilloner til et midlertidig integreret dagtilbud i Espergærde. Pavilloner opsættes ved Mørdrup Skole og er lejet i en 3 årig periode med mulighed for forlængelse.

Tidsplan

Pavillonerne er sat op og ibrugtaget af DSFI for indretning mv.

Udbud af legeplads og parkering: Gennemsyn af indkomne tilbud pågår.

Daginstitutionspladser inkl. legeplads og parkeringsareal forventes klar til ibrugtagning primo september 2023.

Institutionen er i drift.

Økonomi

Der er i alt afsat 6 mio. kr. til etableringsomkostninger af ny daginstitution. Parkeringsareal og affaldsplads er ikke inkluderet.

Udvidelse af Tikøb Familiehus

Byggeri

Tikøb Familiehus udvides, så det vil kunne rumme flere børn i fremtiden. Oprindeligt var projektet tiltænkt en renovering, men på baggrund af licitationsresultatet blev det besluttet at

opføre en ny bygning i stedet. Projektet blev udbudt som integreret byggeri, men ved afslutning af gateway 2 afleverede hovedentreprenøren et tilbud på projektet, der ikke kunne overholde den ønskede kvalitet samt targetprisen på 12,5 mio. kr. Styregruppen besluttede på den baggrund at anvende de kontraktmæssige muligheder til at opsige kontrakten med entreprenøren og genudbyde projektet på ny i en traditionel hovedentreprise.

Genudbud af projektet er blevet forsinket grundet uforudset arbejde med at opfylde projektets høje krav til bæredygtigheds mål. Granskningen af udbudsprojektet er igangsat og forventes afsluttet ultimo april. Når projektet vurderes udbudsparat vil det blive sendt i udbud.

Samarbejdet med Friis Andersen Arkitekter er opsagt.

Tilpasning af udbudsmateriale er startet oktober 2023.

Tidsplan

Forventes udbudt i totalentreprise januar 2024.

Ny institution vil være klar efter sommerferien 2025.

Økonomi

Der er i alt afsat ca. 15,5 mio. kr. til projektet.

Kunstprojektet har derudover modtaget 400.000 kr. i støtte fra Statens Kunstfond.

Realistisk økonomi afventer resultat af udbud.

Grydemoseskolen kapacitetsudvidelse

Byggeri

Grydemoseskolen skal kapacitetsudvides fra 2 spor til 3 spor uden at få tilført flere m². Projektet udføres som fase 2 af projektet omkring udvidelse af Kasserollen og Klub Idrætten som flyttede ind på Grydemoseskolen.

Tidsplan

I august 2022 bliver skolen 3 sporet på 0. årgang, da der er optaget flere børn end forventet. Planlægning af hvordan de øvrige årgange vil gå fra 2 til 3 spor pågår i 2022 og udrulles frem mod 2024.

Økonomi

Der er afsat 2,7 mio. kr. til projektet.

Udvidelse af Specialeskole Team V (Grydemoseskolen)

Byggeri

Kapacitetsudvidelse på 100 m² til Team V så blandt andet ønsket om eneundervisning kan honoreres. Byggeriet er planlagt opført som et fleksibelt modulbyggeri med mulighed for senere udvidelse.

Der er udarbejdet en principskitse til udbud, som definerer krav til anvendelse og disponering af det ønskede byggeri. Forventeligt indkøbes 4 moduler á hver 30m² netto. De resterende udbudsdokumenter, samt byggeprogram, er under udarbejdelse.

Tidsplan

Der vil ske udbud og kontrahering inden nytår.

Udførsel planlægges med start i foråret 2024.

Aflevering tilstræbes medio august 2024 grundet skolestarten.

Økonomi

Der er vedtaget en anlægsbevilling på i alt 3,5 mio. kr.

Idræt:

Helsingør Svømmehal

Byggeri

Etablering af en ny svømmehal, samt renovering af den gamle hal.

Der er den 23. marts 2023 indgået kontrakt med teamet bestående af Sweco og Svend Aage Christiansen (totalentreprenør)

Tidsplan

Projekteringen af den nye hal er igangværende og myndighedsprojektet indsendes medio oktober 2023.

Byggearbejderne forventes igangsat 2. januar 2024.

Etablering af byggeplads, fældning af træer m.v. udføres i november og december 2023.

Renoveringen af den gamle hal og opførelsen af den nye hal forventes afsluttet medio 2025.

Bæredygtighed

Projektet er projekteret efter den frivillige bæredygtighed klasse.

Økonomi

Der er afsat 163 mio. kr. til den nye hal og renovering af den gamle hal.

Medio november skal der ske et faseskift og der skal efterfølgende indgås en endelig totalentreprisekontrakt.

Ved faseskift skal de tre kontrakter (rådgiver- totalentreprise- og samarbejdsaftale) konverteres til én totalentreprisekontrakt.

Ifm. konverteringen er der afleveres et totalentreprisetilbud, som skal ligge til grund for den endelige totalentreprisekontrakt.

Totalentreprenøren har bekræftet, at target prisen kan overholdes, dog med forbehold, at den krævede pulje til uforudset er mindre end de krævede 10 % (ca. 7,5 %).

Vores juridiske rådgiver Molt Wengel, vores bygherrerådgiver og projektgruppen vurderer, at pga. af den anvendte udbudsform, er de fleste risici blevet afdækket i den ca. 8 måneders lange projekteringsfase. Derfor anbefalede ovenstående parter, at styregruppen på møde den 7. nov. godkendte et faseskift og derved også, at der indgås en endelig totalentreprisekontrakt med Svend Aage Christiansen. Dette blev godkendt af styregruppen.

Såfremt det blev besluttet ikke indgå totalentreprisekontrakten, ville de nuværende 3 kontrakter blive ophævet. Pga. udbudsformen vil en ophævelse af kontrakterne kunne gøres uden, at kommunen bliver erstatningspligtig.

Dog ville de allerede betalte honorarer til juridisk rådgivning, bygherre rådgivning, totalrådgiver og totalentreprenør, på ca. 8,3 mio. kr. være tabt.

Tenniscenter

Byggeri

Byrådet besluttede den 20. juni 2022, at der skal opføres et tenniscenter med tre indendørsbaner på bane 5.

Tenniscenteret er en del den kommende lokalplan 1.178 Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej, der også omfatter muligheden for en evt. udvidelse af Helsingør Stadion til et superligastadion.

Byrådet besluttede den 28. november 2022, at der ikke skal skrives kontrakt med en totalentreprenør før høringsperioden er gennemført og lokalplanen er endelig vedtaget.

Lokalplanen er nu endeligt vedtaget og afventer afgørelse fra Miljøstyrelsen vedr. reduktion af skovbyggelinjen (ikke relevant for tenniscenteret).

Tenniscenteret er sendt i udbud den 29. september og tildeling af opgaven forventes senest i uge 1, 2024. Dette afhænger af eventuelle forhandlinger ifm. udbuddet. Opgaven er udbudt som en indbudt licitation.

Tidsplan

Fra kontrakten er underskrevet og til totalentreprenøren, efter endt projektering, kan påbegynde byggeriet går der ca. 6 måneder. Opførelsesperioden forventes at vare ca. ét år.

Den vindende totalentreprenør forventes at kunne igangsætte projektering i januar 2024.

Det forventes at bygningen kan stå klar til anvendelse inden vinteren 2025/2026.

Dette ønske fremgår ligeledes af den udbudte hovedtidsplan, som er ubegrænset.

Det er op til de bydende at komme med et bud på en realistisk tidsplan.

Bæredygtighed

Tennishallen forberedes for eftermontering af solceller.

I udbuddet lægges der vægt på robuste løsninger og bæredygtige materialer.

Byggeriet forsynes med teknologi til intelligent energistyring.

Økonomi

Der er afsat ca. 38 mio. kr. til realisering af tenniscenteret.

Totalentreprisensummen er 30,5 mio.

Projektet er udbudt i omvendt licitation.

1% af enterprisesummen reserveres til et kunstprojekt til belysning af hallens gavl.

Nyt Klubhus til Salonskytteforeningen

Byggeri

Etablering af nyt klubhus på Løvdalsvej til Salonskytteforeningen.

Forhandlinger og kontrakt med totalentreprenør kom på plads start januar. Parkering og indgang vil ske fra området ved Løvdalsvej og ny overkørsel fra Gurrevej skal benyttes som byggepladsvej og herefter kun til renovation og beredskab.

Klubhuset udføres i ét plan med 15 meters skydebaner i halvdelen af bygningen og hvor den anden del består af opholdsrum med køkken, omklædning og våbendepot.

Brugere skal benytte den eksisterende parkeringsplads ved løvdalsskolen.

Paddehegn er opsat til beskyttelse af dyrene i §3 søerne mod sydvest og skal forblive under byggeperioden.

Det er blevet undersøgt hvorvidt der er aktivitet, i de træer som er vurderet til at potentiale for bestand af flagermus. Det blev konstateret at der ikke er flagermus i disse og godkendelse til fældning af træer er givet.

Endelig byggetilladelse er givet og byggestart er opstartet.

Tidsplan

Bygningen forventes afleveret ultimo 2024

Økonomi

Totalentreprisesummen landede på 12 mio. kr.

Der blev bevilget ca. 10 mio. kr. til projektet. Dertil blev tildelt projektet 4,5 mio. kr. fra Risikopuljen.

Idet projektets byggestart er blevet stærkt forsinket, har det bl.a. bevirket prisstigninger i perioden. Projektøkonomien forventes overskredet med ca. 1,5 mio. kr.

Kultur:

Værftshallerne

Byggeri

EU-udbud vedr. tag og teknik er afsluttet og der er skrevet kontrakt med Elindco A/S februar 2023.

Projektering pågår, og der forventes byggetilladelse inden udgangen af 2023. Elindco har bedt om udsættelse grundet udfordring med at få en certificeret brandrådgiver på plads. På grund af bevaringshensyn, primært indvendige stålkonstruktioner, er brandsikringsarbejder udfordret. Desuden har certificationsordningen omkring brand og statik givet anledning til forsinkelser.

Indledende nedrivningsarbejder starter i uge 48, og pladsen for hallerne mod Kronborg vil i en længere periode nu være byggeplads.

Tidsplan

Byggeprogram: juni 2021 – juni 2022

Udbud: Sommeren 2022 – december 2022

Kontrakt: januar 2023

Entreprisearbejde: December 2023 – marts 2025.

Bæredygtighed

Der føres bæredygtighedslog for at underbygge de valg, der træffes i byggeprocessen.

Økonomi

I budgetforlig okt. 2023 er afsat yderligere 12 mio. kr. til facadearbejder, primært til Hal 19, hvor U/Nord flytter ind.

Den samlede anlægsramme udgør uden fondsstøtte 131,5 mio. kr.

Administration:

Sindshvile - Tagrenovering

Byggeri

Tegltag på NSPV's administrationsbygning på Sindshvile renoveres.
Projektet omfatter:

Tagkonstruktion eftergås for skader og skadedørsangreb – borebiller.
Nyt fast undertag sikre, at taget er tæt. Tagsten nedtages og genanvendes.
Murværk renoveres og bygningen kalkes.
Entrepriseaftale er indgået med Kyedbyg AS

Tidsplan

Projektet er projekteret hen over sommeren 2023 og er udbudt i hovedentreprise i august. Arbejdet er igangsat primo september og afsluttes ved udgangen af februar 2024.

Bæredygtighed

Gamle tagsten genanvendes suppleres med andre brugte tagsten, der er hentet fra tagudskiftning på Grydemoseskolen. Ved at genanvende tagsten er der anslået en besparelse på 4 kg CO₂-eq pr. m² pr. år, hvilket svarer til 6 ton CO₂-eq pr. år

Økonomi

Der er afsat 4,5 mio. kr. under til projektet under puljen til planlagt vedligehold.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 29: Eventuelt

22/558072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 30: Orientering: Kommende sager

22/558071

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Godkendelse af skema A for Lejerbo afdeling Falkenberghøje, 33 nye almene familieboliger	By, Land og Vand	11.12
Godkendelse af skema C for fremtidens almene boliger, afd. Dalen/Birkebo III	By, Land og Vand	11.12
Godkendelse ift garanti og brandsikring på plejehjemmet Montebello	By, Land og Vand	
Feriehus i Sverige – salg/renovering	Økonomi og Ejendomme	11.12
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		
Aktivering af civilsamfundet	Sundhed og Omsorg	
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 31: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

22/558070

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-11-2023

Thomas Horn (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 32: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Fraværende Claus Christoffersen