

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 17-02-2025

Mødedato Mandag d. 17. februar 2025 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Thomas Horn, Knud Mogensen, Jens Bertram, Bente
Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene
Harpsøe, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orientering: Status på Norfors.....	4
Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 1.194 for "Sommarivabyer	5
Beslutning: Nedlæggelse af et forbud efter planlovens § 14 til at anvende Prøvestensvej 20 til selsk	13
Beslutning: Lovliggørelse af ulovligt opført byggeri på Granbovej 7, Hornbæk.....	16
Beslutning: Godkendelse af forslag til Restaurationsplan 2024.....	24
Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Sleep2Night.....	30
Beslutning: Gebyr for nye affaldstilsyn.....	35
Beslutning: Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2025-2037.....	39
Beslutning: Ramme for skabelse af Råderum på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder....	43
Beslutning: Overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025.....	46
Beslutning: Købstadsjubilæet 2026 - stillingtagen til økonomi.....	57
Beslutning: Værtsby for hold til EM i kvindefodbold 2029.....	63
Lukket: Beslutning: Godkendelse af implementering af udbud af madservice.....	66
Beslutning: Svenske straffeattester.....	67
Eventuelt.....	69
Orientering: Kommende sager.....	70
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	71
Godkendelse af referat.....	72

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/27778

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Sag nr. 15 behandles som en beslutningssag.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Lukket: Orientering: Status på Norfors

24/37462

Punkt 3: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 21 og Lokalplan 1.194 for "Sommarivabyen"

24/14623

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 2. maj 2022, at sælge den gamle Stadiongrund på Nordre Strandvej og igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan 1.194, for at muliggøre en udvikling af området til et boligområde med op til 220 boliger.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet med baggrund i det vindende konkurrenceprojekt fra PensionDanmark.

By-, Plan- og Trafikudvalget besluttede den 12. november 2024, at sende forslag til kommuneplantillæg 21 og lokalplansforslaget i supplerende offentlig høring.

Byrådet skal nu beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg 21 og forslag til Lokalplan 1.194, skal endelig vedtages.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og Boligpolitikken

Lokalplanen understøtter kommunens vision om at være kendt, som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.

Arkitekturpolitik

I forhold til arkitekturpolitikken seks pejlemærker er 3 af dem særligt relevante for projektet:

- Pejlemærke 3: Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
- Pejlemærke 4: Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskaber
- Pejlemærke 5: Vi udvikler bæredygtigt.

Sagsfremstilling

By-, Plan- og Trafikudvalget besluttede den 12. november 2024, at sende forslag til kommuneplantillæg 21 og lokalplansforslaget i offentlig høring.

På baggrund af høringen, er der kommet indsigelser/bemærkninger fra 23 personer samt 5 foreninger/grupper, herunder Højstrup Beboerlaug og I/S Marienlyst Slot. Høringssvarene er vedlagt som bilag 1.

De nye høringssvar indeholder ikke nye planmæssige forhold. Administrationens besvarelse af de tidligere indsigelser, vedlægges som bilag 2. De nye indsigelserne fordeler sig på følgende områder:

1. Trafik og Infrastruktur

Resumé af indsigelser

En større andel af indsigerne er af den opfattelse, at den øgede trafikbelastning på Nordre Strandvej udgør en væsentlig udfordring. Dette særligt på grund af manglende planer for cykelstier og trafiksikkerhed. Der efterlyses hastighedsreduktion og forbedrede trafikale løsninger, som bør implementeres inden byggeriets påbegyndelse.

Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at der ikke opstår en væsentlig udfordring med trafikafvikling eller støj, da den anbefalede hastighed fremadrettet angives til 40 km/t. Der er desuden planlagt sanering af Nordre Strandvej, forventeligt i 2027, umiddelbart efter ophør af kørsel med tunge køretøjer fra byggeriet.

2. Bebyggelsesprocent og Tæthed

Resumé af indsigelser

En væsentlig andel af indsigerne er af den opfattelse, at en stigning i bebyggelsesprocenten fra 25 % til 43-46 % er en markant afvigelse fra kommuneplanen. Den tætte bebyggelse vurderes at skade områdets karakter og forringe udsigt fra og indkig til kystskrænten.

Administrationens bemærkninger

Administrationen kan oplyse, at den oprindelige helhedsplan fra Vandkunsten, gav mulighed for en bebyggelse med op til 22.730 m² (svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 51 ved en grund på 44.906 m²). Ved den endelige vedtagelse af helhedsplanen blev dette reduceret til 21.310 m² (ca. 47 % ved en grund på 44.906 m²). Det aktuelle lokalplanforslag giver mulighed for op til 20.100 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 45 %, ved en grund på 44.906 m². Bygningsreglement 2018 angiver en byggeret på max 45 % for blandede bebyggelser. Bebyggelsens tæthed vurderes ikke og afvige fra det sædvanlige for denne type bebyggelse. Administrationen vurderer, at der er opnået tilfredsstillende indkig til kystskrænten, hvilket understøttes af sindetskrivelsen fra Miljøstyrelsen (se bilag 3). Af miljørapporten fremgår det yderligere, at udsigten fra kystskrænten til Kronborg ikke vil blive forhindret.

3. Borgerinddragelse

Resumé af indsigelser

Flere høringssvar angiver, at der har været for lidt borgerinddragelse og manglende respekt for tidligere høringssvar. Dette har skabt en følelse af oversete interesser blandt borgerne.

Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at borgerinddragelsen har været tilfredsstillende. Det har imidlertid ikke været muligt, i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, at opfylde en del af indsigelserne. Dette særligt fordi en del indsigelser angiver et ønske om at projektet skal henlægges. Lokalplanen har været underlagt den overordnede helhedsplan for området, som har sat retningen for projektet, herunder blandingen af etageboliger og rækkehuse.

4. Miljøpåvirkning

Resumé af indsigelser

Flere indsigere kritiserer projektet for at mangle miljøvurderinger vedrørende biodiversitet, beskyttede arter og regnvandshåndtering. Der udtrykkes bekymring for risikoen for oversvømmelser og skader på naturen.

Administrationens bemærkninger

Administrationen skal henvise til den udarbejdede miljørapport, som beskriver de pågældende emner, samt svar på den tidligere høring. Se bilag 4 og 2.

5. Kultur- og Naturhistoriske Hensyn

Resumé af indsigelser

Flere indsigere kritiserer projektet for at ignorere områdets kultur- og naturhistoriske værdier, herunder Marienlyst Slot og Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Der efterlyses større respekt for områdets unikke karakter og æstetik.

Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at Sommarivabyen ikke vil modarbejde Nationalparkfondens mulighed for at bevare, styrke eller genskabe den bevaringsværdige historiske offentlige have (Marienlyst slots parterrehave, den romantiske have (i dag benævnt Kongens Have) og Sommarivaparken). Derudover vurderes det, at Sommarivabyen vil medvirke til en forbedring af passagemulighederne i området. Nationalpark Kongernes Nordsjælland har afgivet høringssvar, som er vedlagt sammen med de øvrige høringssvar, bilag 1.

6. Skyggediagrammer

Resumé af indsigelser

Flere indsigere af den opfattelse, at fraværet af skyggediagrammer er en væsentlig mangel, da mange boliger risikerer at ligge i skygge store dele af dagen.

Administrationens bemærkninger

Administrationen kan oplyse, at der i forbindelse med tilbudsprojektet fra PensionDanmark, er der udarbejdet skyggediagrammer, som viser, at dele af bebyggelsen vil være udfordret i forhold til direkte sollys fra november til januar. Det er imidlertid administrationens vurdering, at bebyggelsen generelt vil opnå tilfredsstillende dagslysforhold. Bygherre er endvidere forpligtet til at dokumentere overholdelse af krav til dagslys, i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

7. Parkering

Resumé af indsigelser

En væsentlig andel af indsigerne kritiserer beslutningen om, at inddrage rekreative arealer til parkering. Det foreslås, at parkeringspladser placeres inden for planområdet for at bevare de rekreative områder.

Administrationens bemærkninger

Administrationen kan oplyse, at den eksisterende lokalplan for Sommarivaparken allerede udlægger dele af parken til parkeringsplads. I forbindelse med vedtagelse af helhedsplanen, blev der taget stilling til parkeringsbehovet for hele området under ét. Dette indebærer, at en andel af parkeringspladserne til boligområdet allerede var planlagt til at være beliggende i forbindelse med den eksisterende parkeringsplads i Sommarivaparken. Pladserne vil være til rådighed for alle brugere af området.

8. Bygningshøjde og udsigt

Resumé af indsigelser

En væsentlig del af indsigerne udtrykker bekymring for, at en overskridelse af højdegrænser samt bebyggelsens struktur, medfører ødelæggelse af udsigten fra istidsskrænten og kystlandskabet. Bygningernes udseende harmonerer desuden ikke med områdets øvrige bebyggelsesstruktur.

Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at der er opnået tilfredsstillende indkig til kystskrænten, hvilket understøttes af sindetskrivelsen fra Miljøstyrelsen, se bilag 3. Som det fremgår af miljørapporten, vil udsigten fra kystskrænten til Kronborg ikke blive forhindret.

Det er korrekt, at den muliggjorte bebyggelse, vil komme til at være anderledes end den eksisterende i området, som hovedsagelig består af enfamiliehuse. Dette har været hensigten siden Byrådet vedtog helhedsplanen for området, hvor opdraget var, at skabe en bydel med høj arkitektonisk kvalitet, tilpasset stedet, landskabet og historien og selvfølgelig med stor fokus på klimatilpasning, bæredygtighed og grønne kvaliteter.

Hensynet til naboejendommene varetages ved at den lave del af bebyggelsen er mod Nordre Strandvej, mens den højere del placeres mod kystskrænten.

9. Bæredygtighed

Resumé af indsigelser

Flere indsiger ønsker større fokus på genbrugsmaterialer og klimavenligt byggeri.

Administrationens bemærkninger

Der er endnu ikke hjemmel i planloven til at stille krav om brug af genbrugsmaterialer eller krav til specifikke miljøcertificeringer. Lokalplanen indeholder dog ingen hindring for sådanne tiltag. Det er derfor op til bygherre/køber at leve op til de kriterier, som er angivet i forbindelse med købstilbuddet.

10. Udbudsproces

Resumé af indsigelser

Enkelte indsigere udtrykker kritik af valget af PensionDanmark som køber og angiver mulig manipulation i udbudsproceduren.

Administrationens bemærkninger

Indsigelserne angående udbudsprocessen er ikke planmæssigt relevant.

11. Økonomi

Resumé af indsigelser

Enkelte indsigere angiver, at manglende gennemsigtighed om de økonomiske konsekvenser vækker bekymring.

Administrationens bemærkninger

De økonomiske konsekvenser er ikke planmæssigt relevante. Forholdet er blevet vurderet i forbindelse med beslutningen om at udarbejde en lokalplan.

12. Rekreative Arealer

Resumé af indsigelser

Flere indsigere angiver tab af rekreative områder, som en bekymring.

Administrationens bemærkninger

Administrationen kan oplyse, at dette forhold er vurderet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af helhedsplanen samt beslutning om at udarbejde en lokalplan.

Administrationen henviser i øvrigt til besvarelsen fra den tidligere høring, vedlagt som bilag 2.

Sammenfattende redegørelse for miljørapport

I tillæg til planforslagene er der udarbejdet en miljørapport. Efter endt høring skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af:

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen/programmet,
2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,

3. hvorfor det godkendte eller vedtagne plan/program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen/programmet.

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 9.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser personaleforhold.

Det fremgår af købskontraktens pkt. 24, at købssummen reguleres forholdsmæssigt med den gennemsnitlige pris pr. byggeret. Reduktionen i tilladte antal etagemeter (byggeretter), medfører derfor en reduktion i købssummen på DKK 3.750.000. (500 m² á DKK 7.500).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med udviklingsprocessen for det gamle stadionområde, blev der afholdt dialogmøde (borgermøde) den 27. august 2019. I forbindelse med forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2019 (Kommuneplantillæg 21), blev der afholdt et orienteringsmøde den 21. september 2022 (borgermøde) om den kommende boligbebyggelse.

Som supplement til den offentlige høring, er der den 12. august 2024 afholdt orienteringsmøde.

Der er gennemført supplerende høring fra 2. december 2024 til 6. januar 2025.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2019 og Lokalplan 1.194 for "Sommarivabyen", vedtages endeligt.
2. at indtægtsbudgettet på anlægsprojektet Jord- og Ejendomssalg nedjusteres med DKK 3.750.000 kr. i 2025 på budgetområde 825 Ejendomme.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 03-02-2025

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

Ad 1

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Gitte Kondrup (A) anbefaler indstillingen.

Thomas Kok (UP) og Ulla Kokfelt (O) stemte imod, da lokalplanen er et alt for stort indgreb på områdets karakter og i modstrid med kommuneplanens intentioner om en maksimal bebyggelsesgrad på 25 %.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod, med den begrundelse at Ø ikke mener, at området skal bebygges.

Ad 2

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Gitte Kondrup (A) anbefaler indstillingen.

Thomas Kok (UP), Ulla Kokfelt (O) og Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ulla Kokfelt (O) stemte imod, da lokalplanen er et alt for stort indgreb på områdets karakter og i modstrid med kommuneplanens intentioner om en maksimal bebyggelsesgrad på 25 %.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod, med den begrundelse at Ø ikke mener, at området skal bebygges.

Ingen undlod at stemme.

Ad 2:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Ingen stemte imod.

Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

- 1: Høringssvar fra supplerende høring
- 2: Bemærkninger til høringssvar fra første høring
- 3: Sindetskrivelse vedr. reduktion af skovbyggelinjen
- 4: Miljørapport af 2024-05-17
- 5: Kommuneplantillæg 21
- 6: Lokalplan 1.194 - Redegørelse og bestemmelser

7: Lokalplan 1.194 - Kortbilag

8: Lokalplan 1.194 - Bilag

9: Sammenfattende redegørelse

Punkt 4: Beslutning: Nedlæggelse af et forbud efter planlovens § 14 til at anvende Prøvestensvej 20 til selskabslokaler

24/23438

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget en ansøgning om ændret anvendelse af restaurant beliggende i Prøvestenscenteret - på Prøvestensvej 20, 3000 Helsingør.

Ejendommen er omfattet af lokalplan "Lokalplan nr. 1.48, Boliger og nyt butiksareal ved Prøvestenscenteret".

Den 23. september 2024 modtog administrationen henvendelse fra ansøger og bruger af Prøvestensvej 20 om at anvende bygningen til "en lukket restaurant, til større selskaber, hvor man skal booke sig ind på forhånd".

Det fremgår således, at ejendommen alene skal anvendes til større, lukkede selskaber efter forudgående reservation gennem booking. Det indgår tillige at øge antallet siddepladser, således at kapaciteten forøges fra 240 til 600 personer. Det medfører, at ejendommens anvendelse som en åben publikumsrettet åben aktivitet med restaurant bortfalder, og at kapaciteten forøges væsentligt.

By-, Plan- og Trafikudvalget skal tage stilling til, om der skal anlægges forbud efter planlovens § 14 mod at anvende ejendommen til festlokale med servering gennem udlejning alene til lukkede selskaber efter forudgående booking. Forbuddet vil gælde til og med den 31. oktober 2025.

Retsgrundlag

Planloven § 14

Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan.

Forbuddet kan højst nedlægges for et år fra den dato kommunen var vidende om anvendelsesændringen. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen afgøres med henvisning til "Udviklingsplan for Prøvestenscenteret", der er fremlagt i høring til og med den 30. november 2024. Udviklingsplanen er retningsgivende for den fremtidige udvikling og lokalplanlægning i området. Det lægges til grund at udviklingsplanen vedtages endeligt og at kommende lokalplanlægning i området udformes på grundlag af udviklingsplanens bærende principper; særligt med henblik på at sikre publikumsrettede aktiviteter i det pågældende område.

Sagsfremstilling

Ejendommen på Prøvestensvej 20 er omfattet af lokalplan "Lokalplan nr. 1.48, Boliger og nyt butiksareal ved Prøvestenscenteret" og er beliggende i delområde 4 (§ 3, stk. 2), hvor der fremgår følgende:

...”

Delområde 4 må kun anvendes til centerformål (detailhandel, liberale erhverv, mindre ikkegenerende fremstillingsvirksomhed).

”...

Bygningen har et bebygget areal på 830 m², bestående af et stort rum og dertilhørende toiletter og køkken.

Helsingør Kommune meddelte i 2014 byggetilladelse til ombygning og ændring af anvendelsen af ejendommen til restaurant, således af kapaciteten samtidig forøges fra 240 til 600 personer. Ejendommen har været anvendt til restaurant, men henligger i dag ubenyttet. Helsingør Kommune har oplysninger om, at restaurantdriften var ophørt senest den 19. juli 2021.

Helsingør Kommune oplyste den 11. april 2024, at en ændring af anvendelsen fra restaurant til selskabslokale i det beskrevne omfang, forudsatte godkendelse gennem byggetilladelse.

Administrationen fortolker anvendelseskategorien ”centerformål” i gældende lokalplan 1.48 til også at omfatte fx et selskabslokale. Den påtænkte anvendelse er derfor ikke i strid med lokalplan 1.48.

Etablering af forsamlings- og festlokale til lukkede selskaber vil, ud fra sædvanlig praksis, ikke anses for en publikumsrettet aktivitet, da denne anvendelse kun finder sted lejlighedsvist, og for en indbudt kreds efter forudgående bestilling.

For at sikre, at ejendommens fremtidige anvendelse lever op til den kommende lokalplanlægning for området med afsæt i den kommende udviklingsplan, ser Helsingør Kommune sig nødsaget til at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod ændring af ejendommens anvendelse samt en betydelig udvidelse af kapaciteten.

Ændringen vurderes at være uforeneligt med den kommende lokalplanlægning, hvor det lægges til grund, at der i udviklingsplanen søges der etableret publikumsrettede aktiviteter i området, hvor ejendommen er beliggende.

Udvidelsen og ændringen af anvendelse vurderes ikke at være en fortsættelse af nuværende lovlig anvendelse til restaurant.

Helsingør Kommune er derfor indstillet på at give afslag på den beskrevne anvendelse gennem forbud efter planlovens § 14.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ansøger er varslet om forbud mod den beskrevne anvendelse efter planlovens § 14.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet meddeler forbud efter planlovens § 14, mod at anvende ejendommen til selskabslokale med udlejning til lukkede selskaber.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 03-02-2025

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Ortofoto 500
- 2: Oversigtskort 2500
- 3: Tegningsmateriale
- 4: Mails om § 14 forbud
- 5: Varsel om § 14 forbud
- 6: Høringssvar

Punkt 5: Beslutning: Lovliggørelse af ulovligt opført byggeri på Granbovej 7, Hornbæk

24/27204

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune gav den 19. juni 2022 afslag på at ombygge tagene på to eksisterende lave tilbygninger på sommerhuset på Granbovej 7. Bygningerne ville begge blive over 5 m høje, og dermed højere end byggeretten for sommerhuse.

Begge byggerier blev udført på trods af kommunens afslag. Tagene er bygget højere end oprindeligt ansøgt i 2022, og begge tage fremstår som en ekstra ½ udnyttelig etage, hvilket er imod byggeretten. Kommunen udsendte den 1. marts 2024 varsel af påbud om fysisk lovliggørelse og gav den 11. juni 2024 afslag til retlig lovliggørelse samt påbud om fysisk lovliggørelse af de udførte tag-tilbygninger. Den 9. juli 2024 blev kommunens afgørelse påklaget til Nævnens Hus/Byggeklageenheden, hvor sagen ligger p.t.

Sagen bliver forelagt udvalget efter anmodning fra udvalgsformanden. Udvalget skal tage stilling til, om centerets afgørelse om fysisk lovliggørelse skal fastholdes.

Retsgrundlag

BR18 § 178 foreskriver bl.a. følgende om byggeret for sommerhuse:

”Ved sommerhuse kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende en bygnings etageantal, højde og afstandsforhold, når følgende betingelser er opfyldt:

- 1. Maksimalt en etage.*
- 2. Maksimal højde for tag er 5,0 m.”*

Hvis et byggeri ikke overholder byggeretten (som i den konkrete sag), skal kommunen foretage en helhedsvurdering hvor følgende generelle kriterier skal indgå:

- 1. ”Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse og svare til det sædvanlige i karreen, kvarteret eller til det, der tilstræbes i området.*
- 2. Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendelse sikres tilfredsstillende lysforhold for bebyggelsen og nabobebyggelse samt sikres mod væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde.*
- 3. Der skal være tilfredsstillende friarealer i forhold til bebyggelsens anvendelse, herunder opholdsarealer for beboere, brugere og beskæftigede, jf. § 393.*
- 4. Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendelse være tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for bebyggelsens brugere, herunder redningsberedskabet, jf. § 393.*
- 5. Der skal være tilstrækkelige parkeringsarealer, jf. §§ 399- 402.*
- 6. Ved bebyggelse i randen af tæt bebyggede byområder, der støder op til et ikke lokalbelagt areal, til et parcel-, sommerhus- eller kolonihaveområde, eller et område med tæt/lav bebyggelse, skal bebyggelsens samlede omfang fastlægges under hensyn til karakteren af de tilstødende arealer og omfanget af eventuel bebyggelse.”*

De 6 ovennævnte kriterier er udtryk for de retligt bindende grænser for kommunens vurdering af de bebyggelsesregulerende forhold, og udtrykker hermed de saglige hensyn, som kommunen kan og skal inddrage i helhedsvurderingen.

Kommunen kan i helhedsvurderingen inddrage bestemmelser i kommuneplanens ramme-del for det konkrete område, idet man kan henholde sig til helhedsvurderingens punkt 1: ”Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse og svare til det sædvanlige i karreen, kvarteret eller til det, der tilstræbes i området.”

Agter kommunen at lade helhedsvurderingen falde positivt ud og tillade overskridelse af byggeretten, er det kutyme at sende sagen i høring hos naboer iht forvaltningslovens § 19, inden der træffes afgørelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kommunen blev i november 2023 kontaktet af ejer og dennes mægler, idet sommerhuset skulle sælges. De meddelte, at de tag-ombygninger, som kommunen havde afslået den 19. juni 2022 var blevet udført, og at man ønskede at få dem retligt lovliggjort. Det drejede sig dels om en vinkelbygningens tag, og dels om en carports tag. Af fotos på mæglers hjemmeside fremgik, at de to tag-ombygninger var udført, og at der var isat kviste i de nye, høje tage. Endvidere fremgik det, at der var isat kviste i tagetagen på det eksisterende sommerhus fra 1928, og at tagetagen var blevet udnyttet til beboelse.

Ejer søgte i foråret 2024 gennem Landinspektørkontoret om retlig lovliggørelse af det udførte byggeri (Bilag 5). Herunder om retlig lovliggørelse af den inddragne tagetage i det eksisterende længe-hus fra 1928, som fra gammel tid antager en højde af ca. 6,8 m, og som oprindeligt havde en udnyttelig, men u-udnyttet tagetage.

Vinkelbygningens tag var bygget med en højde på 6,5 m og garagebygningens med en højde på 5,86 m. Ansøger anførte følgende begrundelser for, at de to ny-byggede tage var udført så høje:

- A. Højden på det eksisterende længe-hus var i forvejen ”for høj”.
- B. At forholdet ikke medfører nogen væsentlig ændring ift. til den eksisterende bebyggelse eller områdets bebyggelse i øvrigt.
- C. At byggerettens øvrige bestemmelser i øvrigt er overholdt.
- D. At det ikke er teknisk muligt, at have stråtag og samtidig overholde bygningshøjden.
- E. At det ikke er usædvanligt for området, at der findes ”for høje” stråtækte sommerhuse
- F. At kommunen i lignende sager har godkendt tilsvarende overskridelser.

De fleste af de ovennævnte punkter A-F er ikke udtryk for de retligt bindende grænser for kommunens vurdering af de bebyggelsesregulerende forhold, og udtrykker ikke de saglige hensyn, som kommunen kan og skal inddrage i en helhedsvurdering.

Center for By- Land og Vand har fortrinsvist forholdt sig til helhedsvurderingens punkter i afslag på lovliggørelse (bilag 6) og udtalelse til klagenævnet (bilag 9). Men vi har også forholdt os til ovennævnte punkter A-F, som for overskuelighedens skyld uddybes her:

Ad A) ”Højden på det eksisterende længe-hus var i forvejen ”for høj””

Det eksisterende hus er ”for højt” fordi det er et af de oprindelige gamle sommerhuse i området. Det er fra 1928, og opført som et klassisk, relativt smalt langhus med stråtag – en bygningstype, der må anses som klassisk i dansk bygningskultur, og som traditionelt fandtes på landet. Denne bygningstype blev ”romantiseret” af datidens velhavere, der opførte deres fritidshuse i Hornbæk. Der er flere eksempler på ældre, høje langhuse med stråtag i området, og kommuneplanen fastlægger området som et kulturmiljø med bl.a. følgende ordlyd:

”Sårbarhed:

Bygningsmæssige ændringer af de oprindelige huse og udstykning af de oprindelige store sommerhusgrunde.

Hvis der sker udbredt fældning af de store træer, vil det ændre områdernes udtryk markant.

Vurdering:

Her er tale om sommerhus-områder, som stadig rummer en hundrede år gammel bygningskultur. Den karaktergivende beplantning i form af store træer og de forholdsvis store grunde giver områderne et grønt særpræg.”

At det eksisterende hus allerede er ”for højt”, betyder ikke at yderligere overskridelser af højdegrænserne kan forsvares ved tilbygninger som de udførte, særligt ikke med kulturmiljøets fokus på de oprindelige huse for øje.

Ad B) ”Forholdet medfører ikke nogen væsentlig ændring ift. til den eksisterende bebyggelse eller områdets bebyggelse i øvrigt”

Det er fejlagtigt at antage, at de to høje, ny-opførte stråtage med udnyttelige tagetager, ikke medfører nogen væsentlig ændring ift. eksisterende bebyggelse og området som helhed. Tværtimod ændres den eksisterende bebyggelse væsentligt med de høje, brede stråtage, og det oprindelige, smalle langhus sløres. Det fremtræder ikke længere som et langhus fra nordsiden. Fra syd derimod, er husets overordnede proportioner, på trods af de små nye kviste, bevaret. De to eksisterende tilbygninger med flade tage underordner sig hovedbygningen. Huset er - som nævnt oven for - beliggende i et kulturmiljø. I forbindelse med vedtagelse af Tema-lokalplan 0.1 for bevaringsværdige bygninger, besluttede Byrådet på møde den 27. november 2023, at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for sommerhusområdet vest for Tennisvej omfattet af kulturmiljø. (Det konkrete område).

Ad C) ”Byggerettens øvrige bestemmelser er overholdt”

Selv om andre bestemmelser i byggeretten måtte være overholdt, såsom krav til friarealer, adgangsforhold eller parkeringspladser, er højdebegrænsningen og antallet af etager centrale punkter i byggeretten. Byggerettens bestemmelser er ikke isolerede krav, men skal ses som en helhed. En overtrædelse af bygningshøjde og etageantal kan have en væsentlig indvirkning på det samlede visuelle og funktionelle udtryk af området og kan skabe præcedens for fremtidige afvigelser, hvilket kan underminere den overordnede planlægning.

Ad D) ”Det er ikke teknisk muligt at have stråtag og samtidig overholde bygningshøjden”

Tekniske begrænsninger vedrørende stråtag kan ikke alene retfærdiggøre en overskridelse af bygningshøjden. Men det er rigtigt, at af vejledning til BR18 fra Trafik-Bygge og Boligstyrelsen fremgår at: *"Et stråtag bør erfaringsmæssigt have en hældning på minimum 45 grader for, at regnvand kan løbe af taget på en forsvarlig måde."*

Imidlertid forholder det sig sådan i den konkrete sag, at problemet vedrørende minimum krav til tagrejsning ikke er løst, idet tagene ikke har rejsning nok til at overholde den anbefalede minimum-taghældning på 45°. Af tegningsmaterialet fremgår, at vinkelbygningens tag kun hælder 39° og garagens tag kun hælder 40°.

Oven i dette byggetekniske problem, har man ved opførelsen af de høje tage på de brede bygningskroppe fået et andet "problem", nemlig at tagetagen bliver udnyttelig og således fremstår i 1½ plan. Dette resulterer i nogle bastante bygningskroppe, og er i øvrigt imod byggeretten. Vinkelbygningen er 7,8 m bred og garagebygningen er 7,3 m bred, hvilket for begge tage har resulteret i udnyttede tagetager.

Ad E) "Det er ikke usædvanligt for området at der findes "for høje" stråtækte sommerhuse"

Selv om der måtte være andre "for høje" stråtækte sommerhuse i området, betyder det ikke, at yderligere afvigelser bør tillades i dag. En del af de "for høje" sommerhuse er de gamle oprindelige huse fra da området blev udlagt til sommerhusområde. Tidligere afvigelser kan også være sket under særlige omstændigheder eller uden den nuværende fokus på bevarelse af områdets karakter. Kommunen har pligt til at sikre, at ny bebyggelse følger de planmæssige intentioner og respekterer områdets særlige kvaliteter. At tillade yderligere overskridelser vil gradvist forringe områdets landskabelige og arkitektoniske sammenhæng og åbne for yderligere undtagelser, hvilket kan skabe uønsket præcedens og ændre områdets karakter på længere sigt.

Ad F) "Kommunen har tidligere godkendt tilsvarende overskridelser"

I de seneste 20 år, frem til 2019, blev sommerhuse og tilbygninger på op til 7 meter i højden og 1½ plan tilladt i området. Dette skyldtes, at kommuneplanens rammebestemmelser mellem 2004 og 2019 angav en bebyggelse på maksimalt 1½ etager og en højde på op til 7 meter. I denne periode har center for By- Land og Vand derfor kunnet inddrage rammebestemmelsen i vurderingen af ansøgninger om højere sommerhuse, da det var i tråd med planlægningen for området. Dog blev kommuneplanrammen ændret i 2019, og siden da, er der ikke givet tilladelser til så høje sommerhuse i 1½ plan.

Ansøger henviser til to sommerhuse på Villingebækvej 99A og 97, der fik byggetilladelse i henholdsvis 2020 og 2023. Disse huse har stråtag, og der blev givet tilladelse til, at dele af taget kunne overstige højdegrænseplanet med henholdsvis 0,95 meter og 0,5 meter. Denne overskridelse skyldes, at grundene har terrænfald ned mod haven. Bygningskroppene er smalle (4,8 meter), hvilket gør det muligt at bygge med en taghældning på 45° og en maksimal højde på 5 meter. Desuden er tagetagerne på begge huse hverken udnyttet eller udnyttelige. Begge huse ligger uden for kulturmiljøet.

Situationen kan derfor ikke sammenlignes med Granbovej 7.

Konklusion

De tilbyggede tage, der er over 5 meter høje og i 1½ plan, vil have en negativ indvirkning på det eksisterende sommerhusområde. Det er vigtigt at fastholde byggerettens bestemmelser for at bevare områdets arkitektoniske og

landskabelige kvaliteter og sikre, at yderligere bygningsmæssige ændringer ikke forstyrrer områdets helhed.

Den 11. juni 2024 traf Center for By, Land og Vand, som nævnt i indledningen, igen afgørelse om, at byggeretten med hensyn til højde og antal etager, ikke kunne overskrides for de to nye tage. I samme afgørelse blev der truffet en principiel beslutning om, at tagetagen i det oprindelige sommerhus, som var blevet udnyttet til beboelse, kunne godkendes (bilag 6).

Den 9. juli 2024 blev kommunens afgørelse påklaget til Byggeklageenheden, hvor sagen i øjeblikket er under behandling, men sat i bero (bilag 8 og 9).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har ikke været sendt i høring hos naboer, idet Center for By, Land og Vand ikke har truffet afgørelse om tilladelse til overskridelse af byggeretten.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at kommunens afslag til lovliggørende byggetilladelse af den 11. juni 2024 samt påbud om lovliggørelse - også af den 11. juni 2024 - fastholdes. Herefter kan sagen genoptages i Nævnens hus/Byggeklageenheden.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 12-11-2024

C havde følgende ændringsforslag: at sagen sendes i nabohøring med henblik på dispensation og efterfølgende forelæggelse til fornyet politisk behandling.

Et fertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) godkendte forslaget.

Ulla Kokfelt (O), Jørgen Bodilsen (Ø) og Thomas Kok (UP) stemte imod.

Supplerende sagsfremstilling

Efter udvalgets beslutning den 12. november 2024 har centeret haft sagen i høring hos naboer, iht. Forvaltningslovens § 19. Høringsperioden løb fra den 27. november 2024 til den 12. december 2024, og de 5 nærmeste naboer på adresserne Granbovej 9, 10 og 14, samt på Lyngbakken 5 og 7 blev hørt, jf. bilag 10.

Ejer af Granbovej 10 har ikke svaret. De 4 øvrige svar er vedhæftet som bilag 11, og er resumeret og kommenteret neden for:

- Ejer af Granbovej 9 svarer, at hun ikke har problemer med tilbygningen; hun synes den er pæn.
- Ejere af Granbovej 14 svarer, at de er positivt indstillede over for lovliggørelse af tilbygningerne, da det ikke generer dem på nogen måde.
- Ejer af Lyngbakken 5 støtter op om retlige lovliggørelse, og mener at ombygningen har gjort ejendommen smukkere.

- Ejer af Lyngbakken 7 svarer, at hun – hvis kommunen lovliggør det opførte byggeri - vil påberåbe sig samme rettigheder til at overskride byggeretten hvad angår bygningshøjde og etageantal, og hun mener, at dette også må gælde for alle andre i området. Hun udtrykker bekymring i forbindelse med Helsingør Kommunes behandling af byggesagen på Granbovej 7 og mener, at hvis kommunen giver lovliggørende byggetilladelse til Granbovej 7, vil det skabe præcedens for alle grundejere i området. Hun mener at byggeretten bør overholdes, uanset tagbeklædning. Endvidere påpeger hun, at bygningens ændringer vil føre til så væsentlige indkigsgener på hendes ejendom fra naboens nye tagetager, at det vil forringe både værdi og brugsværdi af hendes ejendom. Desuden frygter hun, at kommunen i fremtiden vil tillade byggeri, der undergraver områdets karakter, herunder privatliv i det rekreative sommerhusområde, hvor hun mener, at byggeriet bør holdes lavt. Hun argumenterer for, at ensartede regler for byggeri i området er nødvendige, for at sikre retssikkerhed og undgå, at enkeltstående byggeri skaber uønskede præcedenser.

Hvad angår høringssvarene fra Granbovej 5 og 9 og til dels det fra nr. 14, har Center for By, land og Vand følgende bemærkninger:

- Når kommunen tillader overskridelse af byggeretten, er det ikke materialet – i det konkrete tilfælde stråtaget - der skal helhedsvurderes til at overskride byggeretten, men selve bebyggelsens omfang.

Hvad angår svar fra Lyngbakken 7, har Center for By, land og Vand følgende bemærkninger:

- Indbliksgener: Kommunen vil ikke umiddelbart vurdere, at de isatte kviste på Granbovej 7 skaber væsentlige indbliksgener på Lyngbakken 7, da kvistene vender væk fra Lyngbakken 7. Den kvist der vender mest direkte mod Lyngbakken 7, er ind til et badeværelse på Granbovej 7, som ikke er et opholdsrum. Dette er også hvad ansøger anfører i sit svar af 20. december 2024 på høringssvarene. Men som nævnt oven for, er det bebyggelsens omfang, der godkendes ved en positiv helhedsvurdering, uanset tagbeklædningstype og antallet af kviste i tagetagen. På denne baggrund kan der på sigt blive isat flere og større tagvinduer i tagetagerne på Granbovej 7, hvor der vil kunne opstå tvist om, hvorvidt der vil være tale om væsentlige indbliksgener. Ansøger skriver i sit svar på høringen, at rummet over garagen alene er et loftsrums uegnet til ophold, hvorfor der ikke vil være indblik. Centret vurderer, at den ½ etage over garagen er fuldt egnet til opholdsrum med en loftshøjde på 2,86 til kip, et areal på 33 m². Der er dagslysindtag fra 2 kviste.
- Uønsket præcedens: Lyngbakken 7 påpeger præcedens-effekten, og skriver at tillades det ansøgte, vil det give frit lejde til alle andre til at bygge i 1½ plan og over 5 m. Ansøger anfører i sit svar af 20. december 2024 på høringssvarene, at det ikke vil give præcedens, hvis kommunen begrundet en overskridelse af byggeretten ”*under henvisning til det bevaringsværdige kulturmiljø og de store, gamle sommerhuse i lokalområdet. Kommunen har udpeget området som et bevaringsværdigt kulturmiljø, hvor der skal værnes om det gamle sommerhuse på store grunde*” (citater slut) Kulturmiljø-teksten siger bl.a. at området er sårbar for ”*bygningsmæssige ændringer af de oprindelige huse.*” Centret har i afslaget fra 2022 taget stilling til, at de to, høje, brede vinkeludbygninger var dårligt tilpasset det oprindelige længe-hus fra 1928, idet de kamuflerer og svækker den oprindelige hus-form. Byggeriet er opført i ond tro, og på den baggrund er det centrets vurdering, at en tilladelse til overskridelse af byggeretten vil skabe præcedens, så kommunen ikke kan afslå, at eksisterende gamle huse i 1½ plan tilbygges med supplerende bygningskroppe, også i 1½ plan.
- Lavt/højt byggeri: Lyngbakken 7 kommer i sit høringssvar ind på det faktum at høje byggerier med udnyttelige tagetager i sommerhusområdet, kan skabe splid mellem naboer, bl.a. på grund af indbliksgener. Endvidere nævner hun det kuperede landskab i området, og det faktum at Granbovej 7 ligger højere end de andre huse i området. Af kortbilaget med hørte parter ses, at Granbovej 7 ligger i kote 17 til 18, mens Lyngbakken 7 ligger i kote 14 til 16.5. Det er centrets erfaring, at terrænspring på grunde generelt kan udgøre et problem, idet bygherren kan være nødtaget til at trappe sin bygning ned, hvis grunden lokalt falder meget, som f.eks. Lyngbakken 7 der falder 2,5 m fra syd mod nord. Hvad angår Granbovej 7 er det rigtigt, at den lokalt ligger højt, hvorfor man kunne argumentere med at man ikke bør tillade en overskridelse af byggeretten, hvad angår højde og antal etager. Centret har ikke inddraget dette punkt da vi lavede helhedsvurderingen i forbindelse med afslaget i 2022. Både fordi vi ikke var opmærksomme på det, men også fordi der ikke var ansøgt om kviste og udnyttelige tagetager, som senere blev udført.

- Nyt hus fra 2008 på Lyngbakken 5: Lyngbakken 7 gør opmærksom på sin nabo, Lyngbakken 5, der fik tilladelse til et nyt hus i 2008, som hun mener er bygget i en kote højt på grunden, hvor der er påført jord, og at det har givet indbliksgener hos hende. Centret har ikke tjekket den ældre byggetilladelse for hvilken kote byggeriet er opført i. Men det fremgår af byggetilladelsen, at der er lavet en positiv helhedsvurdering, så det stråtede hus kunne blive 6 m højt, altså en overskridelse af byggerettens højde på 5 m. Helhedsvurderingen var dels begrundet med at det stråtede hus skulle have en taghældning på 48 grader, og dels med at den ansøgte overskridelse af højden ikke var i strid med kommuneplanens rammebestemmelse, som på det tidspunkt (mellem 2004 og 2019) angav at bebyggelse ikke måtte opføres med mere end 1½ etage, og at byggehøjden ikke måtte overstige 7 m. Det var således det der tilstræbtes for området op til 2019, hvorfor vi ser nogle huse og tilbygninger i området, der er tilladt op til 7 m og 1½ plan før 2019.

Hvad angår ansøgers svar af 20. december 2024 på høringssvarene, er nogle af de punkter han anfører kommenteret oven for. Centret har her ud over følgende bemærkninger:

- Ansøger oplyser, at de med deres bedste faglige overbevisning ikke kan se, at de opførte tilbygninger overskrider den "naboretlige tålegrænse".

Begrebet "naboretlig tålegrænse" er ikke et udtryk, som indgår i de retligt bindende bestemmelser i kommunens vurdering af en byggesag. Begrebet kommer typisk op, hvis en sag ender ved domstolene, idet det er et forhold af privatretlig karakter.

Konklusion:

Det er centret vurdering, at hvis det ansøgte i 1½ plan godkendes af kommunen, må de omkringboende leve med de eventuelle gener den ekstra halve etage kan afstedkomme i sommerhusområdet, herunder også eventuelle nye ovenlys og ændret tagmateriale.

En lovliggørende tilladelse vil betyde, at kommunen:

- Ikke vil kunne afslå, at de to eksisterende flade tilbygninger på sydsiden af Granbovej 7 får opført lignende tagudbygninger i 1½ plan.
- Ikke vil kunne afslå, at andre ældre længehuse eller andre ældre huse i 1½ plan, med sammenlignelige forhold, opfører lignende tilbygninger som påbyggede vinkelbygninger.

Hvis udvalget er indstillet på at tillade det ansøgte, bør der lægges vægt på, at der er tale tagudformning, som er tilpasset kiphøjden på det eksisterende længehus, som har en kiphøjde på over 5 m.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 03-02-2025

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

C stillede forslag om, at byggeriet retsligt lovliggøres med baggrund i tidligere politisk beslutning og nabohøring.

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Gitte Kondrup (A) stemte for forslaget.

Ulla Kokfelt (O), Jørgen Bodilsen (Ø) og Thomas Kok (UP) stemte imod.

Ulla Kokfelt (O), Jørgen Bodilsen (Ø) og Thomas Kok (UP) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Et flertal af udvalget, Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Thomas Horn (A) undlod at stemme.

Ingen stemte for By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Bilag

- 1: Kortbilag, Granbovej 7
- 2: Luftfoto 2024, Granbovej 7
- 3: Skråfotos samt andre fotos
- 4: Tegningsmateriale
- 5: Ans. af 3-4-24 om lovliggørende byggetilladelse
- 6: Afslag af 11-6-24 til lovliggørende byggetilladelse
- 7: Resumé af sagen
- 8: Ansøgers klage af 9-7-24 til Nævnet
- 9: Kommunens udtalelse af 17-9-24 til Nævnet
- 10: Kortbilag. Hørte naboer og angivelse af berørt ejendom
- 11: Bemærkninger fra 4 naboer. Samlet.pdf
- 12: Ansøgers kommentarer til naboers bemærkninger

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af forslag til Restaurationsplan 2024

24/17969

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af Bevillingsnævnets beslutning om en revision af Restaurationsplan 2012, forelægges her forslag til ny og revideret restaurationsplan 2024.

Udkastet til restaurationsplan indeholder ændringer, som især retter sig mod unge under 18 år og har dermed en sammenhæng til Helsingør Kommunes sundhedspolitik.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget får derfor Restaurationsplan 2024 til kommentering og godkendelse.

Retsgrundlag

Restaurationsloven

Relation til vision og tværgående politikker

- Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 – Lev livet hele livet.
- Helsingør Kommunes vision 2030 – Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Sammenhængende børne- og ungepolitik: Børn og unge – et fælles ansvar.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Den nuværende restaurationsplan er fra 2012 (med et tillæg fra 2016). Planen er tænkt som et værktøj for Bevillingsnævnet og for administrationen i behandlingen af bevillingssager og som et dokument, der skal gøre det lettere for såvel restauratører som borgere at gennemskue, hvad der kan forventes at kunne tillades forskellige steder i kommunen.

Formålet med restaurationsplanen er, at give både restauratører og borgere en viden om intentionerne og de lovmæssige og praktiske rammer, der gælder for restaurationslivet i Helsingør Kommune.

Restaurationsplanen gælder, indtil Byrådet vedtager en ny.

2. Forslag til ændringer/tilpasninger af restaurationsplanen

Center for By, Land og Vand har følgende forslag til ændringer/tilpasninger af restaurationsplanen:

- Implementering af lovændringer.
- Perioden for tilladelse til udvidet åbningstid bør følge perioden for alkoholbevillingen.

- Redaktionelle ændringer.

Derudover er der, på baggrund af dialog med bl.a. SSP, politi og ”Trygt nattelivsgruppen”, lavet følgende ændringer til planen:

- Planen sætter et tydeligere fokus på beskyttelse af unge under 18 år i nattelivet.
- Der foreslås som hovedregel, at unge under 18 år ikke må være til stede på beværtninger med alkohol som det bærende element efter kl. 22.00.

3. Sammenhæng med Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030

I Helsingør Kommunes sundhedspolitik er et af fokusområderne, at ”Flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol”.

Da udkastet til restaurationsplan indeholder ændringer, som især retter sig mod unge under 18 år og dermed rækker ind i Helsingørs Kommunens sundhedspolitik på børne/ungeområdet, behandles restaurationsplanen i både Omsorgs- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Konkret sætter planen et tydeligere fokus på beskyttelse af unge under 18 år i nattelivet og det foreslås, at unge under 18 år, som hovedregel, ikke er til stede på beværtninger med alkohol som det bærende element efter kl. 22.00. Planen harmonerer således fint med intentionerne i sundhedspolitikken.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udkast til revideret Restaurationsplan forelægges følgende udvalg:

1. Børne- og Uddannelsesudvalget
2. Omsorgs- og Sundhedsudvalget
3. Bevillingsnævnet
4. By-, Plan- og Trafikudvalget
5. Økonomi- og Erhvervsudvalget

Den endelige restaurationsplan godkendes af Byrådet.

De enkelte fagudvalgs input vil blive forelagt ved endelig vedtagelse i Byrådet og i det omfang Byrådet vedtager det, vil ændringer blive indarbejdet i Restaurationsplanen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at forslag til Restaurationsplan 2024 godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 02-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-10-2024

Indstillingen anbefales, idet udvalget finder det positivt, at der er fokus på unges alkoholforbrug i restaurationsplanen.

Fraværende:

Harun Avdal

Beslutninger Bevillingsnævnet 2022-2025 den 02-12-2024

Et flertal bestående af Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Peter Poulsen og Claus Christoffersen (A) og Frank Terp Kjølhede (Nordsjællands Politi) godkendte forslaget, mens Finn Byrholt Hansen (Horesta) stemte imod.

Fraværende:

Andreas Lønne Christensen

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 14-01-2025

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Ulla Kokfelt (O) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Thomas Kok (UP) stemte imod med den forklaring, at han finder restaurationsplanen al for restriktiv -specielt i forhold til unge under 18.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-01-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen med den bemærkning, at udvalget ønsker en beskrivelse over de aktiviteter, som fortsat er tilladt efter restaurationsplanen, samt en beskrivelse af det forhold, at en restauration kan udøve aktiviteter inden for forskellige kategorier.

Imod stemte: Mette Lene Jensen (V).

Undlod at stemme: Knud Mogensen (B) og Malthe Jacobsen (Ø).

Mette Lene Jensen (V) stemte imod med følgende begrundelse: Venstre anerkender, at unges alkoholforbrug er for højt, men kan ikke stemme for planen, idet det ikke giver mening af være så restriktiv. Gældende lovgivning siger allerede, at der ikke må udskænkes alkohol til unge under 18 år både før og efter kl. 22.

Supplerende sagsfremstilling

Bestemmelsen om, at unge under 18 år efter kl. 22.00 ikke må opholde sig på restauranter, hvor alkohol er det primære formål, tager først og fremmest sigte på restauranter i kategori I (diskoteker og danserestauranter) og kategori II (barer og bodegaer).

Bestemmelsen kan dog også blive aktuel for kategori III (barer og bodegaer) og kategori IV (spiserestauranter), hvis virksomheden skifter karakter når køkkenet lukker, og driften herefter primært er baseret på salg af alkoholiske drikke. Det skal derfor tydeligt fremgå af konceptbeskrivelsen, hvis det er tilfældet.

Bestemmelsen er derimod ikke aktuel i forbindelse med kulturelle arrangementer som for eksempel livekoncerter eller storskærmsarrangementer i forbindelse med sportsbegivenheder. Ved den slags arrangementer betragtes underholdningen som det primære formål, selv om salget af alkoholiske drikke udgør et væsentligt element i driften.

En række kommuner i Danmark har tilsvarende bestemmelser om, at unge under 18 år efter kl. 24.00 ikke må være til stede på restauranter, hvor alkohol er det bærende element.

Indstilling

Center for By, Land og Vand, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at forslag til Restaurationsplan 2024 godkendes.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-01-2025

A stillede ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til behandling i Bevillingsnævnet og efterfølgende i By-, Plan- og Trafikudvalget.

Forslaget blev vedtaget.

Supplerende sagsfremstilling

Et forbud mod, at unge under 18 år opholder sig på restauranter, hvor alkohol er det primære formål, efter kl. 22, kan ikke alene ændre unges alkoholvaner fuldstændigt. Restriktionen bør betragtes som et vigtigt strukturelt element i en bred og helhedsorienteret indsats.

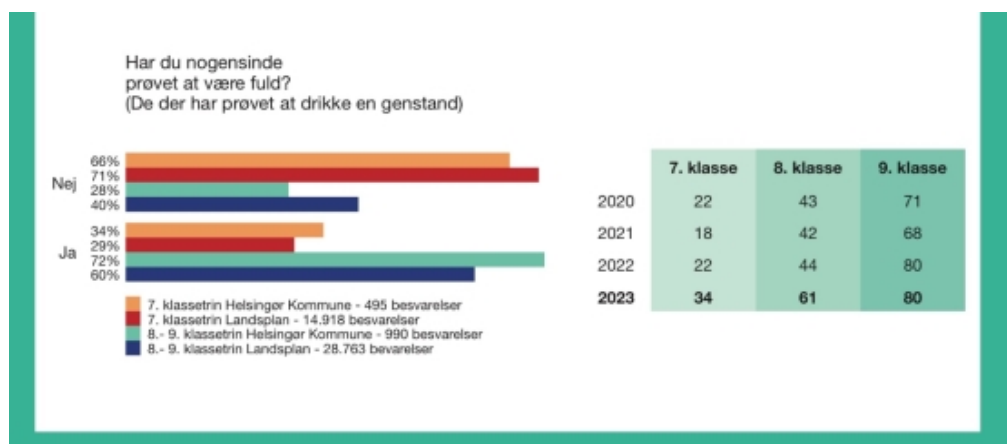
Forskning og erfaring viser, at tidlig eksponering for miljøer med meget alkohol kan føre til tidligere alkoholdebut og et højere alkoholforbrug senere i livet. Ved at begrænse unges adgang til sådanne miljøer reduceres sandsynligheden for, at de opfatter alkohol som en naturlig del af ungekulturen. Samtidig mindskes risikoen for, at de oplever konflikter og utryghed forbundet med alkohol.

Det er dog afgørende, at den nye restaurationsplan kobles tæt sammen med kommunens øvrige pædagogiske og strukturelle forebyggende tiltag, herunder SSP-samarbejdet og den løbende dialog med forældre, uddannelsesinstitutioner og fritidsmiljøer. En helhedsorienteret tilgang, hvor man kombinerer strukturelle virkemidler (såsom restriktioner på beværetninger) med pædagogisk forebyggelse, er det mest effektive, når målet er at skabe en sundere alkoholkultur blandt børn og unge.

De foreslåede begrænsninger bør derfor ses som ét skridt i en samlet indsats, der understøtter kommunens målsætning i sundhedspolitikken om at udskyde alkoholdebuten og reducere skadeligt alkoholforbrug blandt unge.

Som bilag er vedlagt Ungeprofilundersøgelsen 2023-2024, som er en national spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at kortlægge trivsel, sundhed, risikoadfærd og andre livsforhold blandt unge i Danmark. Den gennemføres typisk blandt elever i grundskolens ældste klasser (7.-9. klasse) samt på ungdomsuddannelser (bilaget omhandler 7.-9. klasse). Nedenfor oversigt over besvarelser henholdsvis i Helsingør og blandt alle landets kommuner ift. hvorvidt 7. til 9. klasser

elever har prøvet at være fulde. Her ses at en større andel af elever i Helsingør Kommune svarer ja til dette. Tallene giver alene et fingerpeg om tendenser og er således ikke repræsentative for regionsniveau/landsplan.



Et alternativ til forslaget om forbud mod, at unge under 18 år opholder sig på restauranter, hvor alkohol er det primære formål (kategori 1 og 2), efter kl. 22, kan være at fastholde dette forbud for restauranter i kategori 1, men flytte tidspunktet for restauranter i kategori 2 til kl. 24 hvis den/de unge under 18 år er sammen med personer over 18 år.

Beslutninger Bevillingsnævnet 2022-2025 den 03-02-2025

Et enigt Bevillingsnævn besluttede, at tidspunktet for hvornår unge under 18 år ikke må opholde sig på en restauration, hvor servering af alkohol er det primære formål, ændres fra kl. 22.00 til kl. 24.00.

Det præciseres i øvrigt, at et evt. vilkår om at unge under 18 år ikke må opholde sig på en restauration i bestemte dele af åbningstiden, hvor servering af alkohol er det primære formål, beror på en konkret individuel vurdering.

Et flertal bestående af Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A) Frank Terp Kjølhede og Anders Jørgensen (Nordsjællands Politi) godkendte forslaget, mens Finn Byrholt Hansen (Horesta) stemte i mod.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 03-02-2025

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Gitte Kondrup (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen med de ændringer, der blev besluttet i bevillingsnævnet.

Thomas Kok (UP) stemte imod med den begrundelse, at han mener, at man bør udskyde processen til der bliver lavet fælles regler for alle kommuner. Desuden finder han det meget forhastet at skulle genbehandle sagen med så kort varsel.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Mette Lene Jensen (V) stemte imod med følgende begrundelse: Venstre anerkender, at unges alkoholforbrug er højt, men der må fortsat ikke udskænkes alkohol på noget tidspunkt til unge under 18 år. Den ny restaurationsplan vil derfor ingen effekt have på hverken alkoholdebut eller -vaner for unge under 18 år.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod, fordi salg af alkohol allerede er reguleret, og det ikke er rimeligt at diskriminere på baggrund af alder, hvor en bestemt befolkningsgruppe har ret til at befinde sig.

Bilag

1: Restaurationsplan 2024, FORSLAG

2: UP2023-2024 ALKOHOL 7-8-9 klasse

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Sleep2Night

24/39958

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Forsyning Helsingør søger om godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Sleep2Night, Industrivej 17-19, 3000 Helsingør.

Projektet kan kun godkendes, hvis det vurderes som den samfundsøkonomisk mest fordelagtige varmeforsyning af området.

Projektet har været i høring, og Byrådet skal nu beslutte, om det skal godkendes.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om der i de samfundsøkonomiske analyser skal ses bort fra scenarier, hvor fossile brændsler anvendes som hovedkilde i overensstemmelse med Byrådets hensigtserklæring fra marts 2021.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 697 af 6. juni 2023.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter Helsingør Kommunes mål i Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 om at mindske CO₂-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger senest 2030. Projektet er også i overensstemmelse med Varmeplan 2023-2030 for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Projektforslagets baggrund

Forsyning Helsingør vil gerne imødekomme et ønske fra Sleep2Night om at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Området er allerede udlagt til fjernvarme i Helsingør Kommunes varmeplan fra december 2022.

Sleep2Night består af 3 bygningsenheder: lejligheder, administration og hotellet. Alle bygningsdele opvarmes af tre naturgasfyrede varmecentraler. Fjernvarmen vil blive leveret fra det eksisterende distributionsnet i Støberivej.

Hovedparten af fjernvarmen (84,2 %) er baseret på forbrænding af flis, 10,2 % vil blive produceret el-kedlen kraftvarmeværket, og 5,6 % vil blive produceret på naturgaskedler.

2. Planforhold

Området er omfattet af Lokalplan 1.129, Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde, og skal ved godkendelse konverteres fra naturgas til fjernvarme. Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser, som hindrer projektet.

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.

Beregningerne er foretaget dels for projektforslaget, dels for et referenceprojekt og et alternativ. I referenceprojektet forudsættes, at eksisterende naturgasfyr fortsat anvendes. Alternativet er baseret på varmemforsyning med individuelle varmepumper.

De samfundsøkonomiske udgifter beregnet over en 20-årig periode:

Reference: Individuel naturgasfyring 6,9 mio. kr.

Alternativ: Individuelle varmepumper 7,7 mio. kr.

Projektforslag: Fjernvarme 5,0 mio. kr.

Forskel Reference - Projektforslag 1,9 mio. kr.

Forskel Alternativ - Projektforslag 2,7 mio. kr.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk besparelse på 1,9 mio. kr. i forhold til referencen med individuel naturgasforsyning, og en besparelse på 2,7 mio. kr. i forhold til alternativet med individuelle varmepumper.

Ansøgers analyser viser samtidig, at projektet er robust over for variationer i centrale forudsætninger, både i forhold til referencen med individuel naturgasfyring og i forhold til alternativet med individuelle varmepumper.

Da projektforslagets hovedbrændsel (flis) i modsætning til referencen med naturgas ikke er fossilt, kan kommunen under alle omstændigheder se bort fra referencen og godkende projektforslaget på grundlag af alternativet.

4. Forbrugerøkonomi

Da der er tale om en konkret forbruger, som ønsker konvertering til fjernvarme, anser Forsyning Helsingør, at beregning af forbrugerøkonomien for Sleep2Night ikke er relevant. Det er Center for By, Land og Vand enig i.

5. Selskabsøkonomi

Ansøger har beregnet, at projektforslaget giver en positiv likviditetsvirkning på ca. 3,0 mio. kr. over 20 år.

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
CO2	1.285	55	68	-1230	-1217
CH4 + N2O, som CO2- ækvivalenter	15	7	26	-8	11
SO2	0,0	0,0	0,2	0	0,2
NOx	1,0	0,5	4,0	-0,5	3,0
Partikler under 2,5 µm	0,0	0,0	0,3	0	0,3

Over en 20-årig periode vurderes projektet at reducere CO2-udledningen med 95 % sammenlignet med naturgas og er på niveau med varmepumper (96 %). For øvrige emissioner som NOx, SO2 og partikler ses en mindre stigning både i forhold til alternativet og individuelle varmepumper. Skadevirkningen af de samlede emissioner er indregnet i de samfundsøkonomiske analyser

7. Interessenter

Projektforslaget har været i høring hos Evida, I/S Norfors og Radius Elnet A/S. Evida har ikke har nogen bemærkninger. De øvrige høringsparter har ikke svaret.

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.

Projektet medfører en markant reduktion af CO2-udledningen på samme niveau som den alternative løsning med varmepumper.

Selv om projektet medfører lidt større emission af de øvrige forurenende stoffer end alternativet med varmepumper, vurderer centret at projektet bør godkendes. Dels fordi området i kommunens varmeplan er udlagt til fjernvarme, dels fordi ejeren af Sleep2Night selv ønsker en fjernvarmeløsning.

Centret lægger vægt på,

- at projektet er i overensstemmelse med kommunens varmeplan
- at projektet medfører markant reduktion af CO2-udledning på samme niveau som individuelle varmepumper
- at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt ift. referencerne
- at ejeren af Sleep2Night selv ønsker en fjernvarmeløsning.

Projektet har derudover den fordel frem for varmepumper, at der ikke er risiko for støjgener.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Helsingør Kommune.

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

Projektet medfører en markant reduktion af CO2-udledningen på samme niveau som den alternative løsning med varmepumper.

Selv om projektet medfører lidt større emission af de øvrige forurenende stoffer end alternativet med varmepumper, vurderer centret, at projektet bør godkendes. Dels fordi området i kommunens varmeplan er udlagt til fjernvarme, dels fordi ejeren af Sleep2Night selv ønsker en fjernvarmeløsning.

Projektet har den fordel frem for varmepumper, at der ikke er risiko for støjgener.

Centret lægger vægt på,

- at projektet er i overensstemmelse med kommunens varmeplan
- at projektet bidrager til at opfylde visionsmålet om mindsket CO2-udledning
- at projektets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end både alternativet med individuelle varmepumper og end referencen med naturgas
- at ejeren af Sleep2Night selv ønsker en fjernvarmeløsning.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tidsplan

6. februar 2025	Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
17. februar 2025	Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
24. februar 2025	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 06-02-2025

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Claus Birkelyng (C).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Ansøgning til projekt efter varmforsyningsloven - FH-Sleep2Night

Punkt 8: Beslutning: Gebyr for nye affaldstilsyn

24/47717

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fra 2025 styrkes tilsynet med affald fra virksomheder. Der kommer to nye typer tilsyn; et administrativt affaldstilsyn og et fysisk affaldstilsyn. Det administrative affaldstilsyn udføres af Miljøstyrelsen, som samtidigt udpeger et antal virksomheder til fysisk tilsyn, som skal udføres af kommunen.

Affaldsdelen fra tidligere udførte basis-miljøtilsyn skal desuden omfattes af det nye affaldstilsynsgebyr.

Udover de nye affaldstilsyn kommer der nye opgaver i forbindelse med kommende nedrivningsplaner. Arbejdet med nedrivningsplanerne kan også pålægges et gebyr.

Byrådet skal godkende affaldstilsynsgebyret, som skal dække de faktiske udgifter til udførelse af affaldstilsynene efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldstilsynsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejde.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 beskriver, at Helsingør Kommune vil arbejde for at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

En bedre affaldssortering er til gavn for klimaet og det styrkede tilsyn med virksomhedernes affald vil medføre øgede udgifter, som skal dækkes af gebyret.

Sagsfremstilling

De nye affaldstilsyn udspringer af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 samt den opfølgende politiske aftale af 30. august 2022. I disse aftaler blev det besluttet at:

- Fra 2025 skal hver 15. virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn og hver 75. virksomhed til fysisk tilsyn.
- Fra 2027 intensiveres indsatsen, så hver tredje virksomhed udtrækkes til administrativt tilsyn og hver 15. virksomhed til fysisk tilsyn.

Formålet med affaldstilsynene er at sikre at reglerne om affaldshåndtering- og sortering overholdes. Særligt for bymidten i Helsingør, vil der være fokus på at erhverv er tilmeldt rette ordninger og ikke benytter affaldsøerne uden at være tilmeldt disse.

Som en ny praksis skal tilsynsmyndigheden 100 % gebyrfinansiere de fysiske affaldstilsyn. Det følger af det EU-retlige forurenere-betaler-princip.

Center for By, Land og Vand har beregnet en timepris til opkrævning af gebyret på 685 kr.

Til beregning af ressourceforbruget til tilsynene, er der regnet med at et gennemsnitligt affaldstilsyn består af følgende elementer:

- Forberedelse – 1 time
- Transport – 1 time
- Tilsyn på stedet – 1 time
- Opfølgning – 2 timer

Samlet forventes et gennemsnitligt affaldstilsyn dermed at tage 5 timer.

Til og med 2024 har basis-miljøtilsyn inkluderet tilsyn med affald. Disse tilsyn var omfattet af en takst fastsat af miljøstyrelsen, som ikke omfattede transportomkostninger. Da der med overgangen sker et fald i både indtægt og tidsforbrug til basis-miljøtilsyn er disse taget med i tabel 1 nedenfor.

Udover basis-miljøtilsyn udføres også prioriterede miljøtilsyn og kampagnebaserede miljøtilsyn.

Fra 2025 skal der desuden udarbejdes nedrivningsplaner for nedrivning af bygninger større end 250 m². De skal sikre bedre udnyttelse og recirkulering af materialerne. By Land og Vand skal godkende nedrivningsplanerne. Arbejdet med disse godkendelser betragtes som en tilsynsopgave, og kan pålægges et gebyr svarende til affaldstilsynsgebyret.

I 2025 vil der skulle bruges en del ekstratimer til at sætte sig ind i de nye regelsæt, vejledninger, nye systemmoduler, vidensdeling mv. samt til forklaring af de nye regler eksternt.

Tabel 1 Skøn over antal tilsyn, timeforbrug og forventet indtægt

	2024	2025	2026	2027
1. Basis-miljøtilsyn				
• antal tilsyn	43	47	47	47
• timer / tilsyn	4,8	2,5	2,5	2,5
• timer	208	117	117	117
• indtægt i 1.000 kr.	97,3	54,8	54,8	54,8

2. Affaldstilsyn ifm. basis-miljøtilsyn

• antal	47	47	47
• timer	164	164	164
• indtægt i 1.000 kr.	112	112	112

3. Nye affaldstilsyn

• antal	54	54	270
• timer	270	270	1.350
• indtægt i 1.000 kr.	185	185	925

4. Nye nedrivningsplaner

• antal	4	4	4
• timer	120	120	120
• indtægt i 1.000 kr.	82,2	82,2	82,2

5. Ekstratimer

225

Sum indtægt i 1.000 kr. (1+2+3+4) 97,3 434 434 1.174

Sum timer (1+2+3+4+5) 208 896 671 1.751

Merindtægt i 1.000 kr. (2+3+4) 379 379 1.119

Mertimer (3+4+5) 615 390 1.470

Økonomi/Personaleforhold

De nye affaldstilsyn vil give anledning til et øget ressourcetræk i Erhverv og Miljø stigende til på godt et årsværk i 2027 og frem. Der søges om et udgiftsbudget på 0,4 mio. kr. i 2025 og 2026 og 1,1 mio. kr. fra 2027 og frem til finansiering af administrative ressourcer til afvikling af affaldstilsyn på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand. Udgiften finansieres af indtægterne fra gebyret, jf. nedenfor.

Center for By, Land og Vand har beregnet en timepris til opkrævning af gebyret på 685 kr. og at der forventes en samlet merindtægt fra affaldstilsyn på 0,4 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026 og på 1,1 mio. kr. i 2027 og frem, jf. tabel 1 ovenfor. Der forventes tilsvarende en reduceret indtægt på det nuværende indtægtsbudget fra miljøtilsyn på 42.500 kr. i 2025 og frem.

Ved godkendelse af gebyret skal der indarbejdes et indtægtsbudget på 0,4 mio. kr. i 2025 og 2026 og på 1,1 mio. kr. i 2027 og frem på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand.

Der skal tilsvarende indarbejdes en tillægsbevilling, der nedjusterer det nuværende indtægtsbudget på miljøtilsyn med 42.500 kr. i 2025 og frem på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand.

Timeprisen regnes pr. påbegyndt halve time.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Miljøstyrelsen står for den indledende kommunikation med virksomhederne i forbindelse med de nye affaldstilsyn.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at timeprisen på 685 kr. for affaldstilsyn for 2025 godkendes.
2. at arbejdet med nedrivningsplaner pålægges et gebyr, som følger gebyret for affaldstilsyn.
3. at der indarbejdes en tillægsbevilling til et indtægtsbudget på 379.000 kr. i 2025 og en driftskorrektion i 2026 og 2027 og frem på hhv. 379.000 kr. og 1.119.000 kr. på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand.
4. at der indarbejdes en tillægsbevilling til et udgiftsbudget på 379.000 kr. i 2025 og en driftskorrektion i 2026 og 2027 og frem på hhv. 379.000 kr. og 1.119.000 kr. til finansiering af administrative ressourcer på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand.
5. at der indarbejdes en tillægsbevilling på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand, der nedjusterer det nuværende indtægtsbudget på miljøtilsyn med 42.500 kr. i 2025 og frem.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 06-02-2025

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Claus Birkelyng (C).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Indstillingerne anbefales.

Punkt 9: Beslutning: Endelig vedtagelse af spildevandsplan 2025-2037

24/34388

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har i samarbejde med Forsyning Helsingør udarbejdet en ny spildevandsplan for perioden 2025-2037. Planen er vedlagt som bilag 1.

Planen har været i høring og forelægges nu Byrådet til endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Spildevandsbekendtgørelsen.

Miljøvurderingsbekendtgørelsen.

Lov om lån til betaling af kommunale ejendomsbidrag m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Spildevandsplanen bygger på Helsingør Kommunes vision om, at være en bæredygtig kommune, der arbejder for et renere vandmiljø og klimatilpasning af byerne. Håndtering af regn- og spildevand er en vigtig del heraf.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2021, at arbejdet med klimatilpasning i kommunen, som udgangspunkt, skal ske ved separatkloakering (Byrådsmøde 25. januar 2021, punkt 5), og hvordan serviceniveau for vand på terræn skal fastsættes (Byrådsmøde 20. december 2021, punkt 18). Dette har dannet grundlag for forslag til Spildevandsplan 2025-2037.

Spildevandsplanen giver en status over spildevandsområdet og beskriver bl.a., hvordan Helsingør Kommune vil håndtere regn- og spildevand i planperioden og, hvilke områder der berøres af planen. Kort og data er vedlagt som bilag 2, og kan også ses på kommunens webGIS.

Helsingør Kommune er spildevandsmyndighed, og spildevandsplanen danner det administrative grundlag for kommunens forvaltning. Forsyning Helsingør driver spildevandsforsyningen indenfor spildevandsplanens rammer. Spildevandsplanen er ikke bindende for borgere og virksomheder, før kommunen træffer afgørelser, der udmønter planen.

Forslag til Spildevandsplan 2025-2037 har været behandlet i Forsyning Helsingørs bestyrelse. Selskabet anbefaler planen og vurderer, at den udgør et godt udgangspunkt for den videre indsats.

1. Hvad vil vi med Spildevandsplan 2025-2037?

Spildevandsplanen indeholder 4 overordnende mål:

- Fastholde en sikker, effektiv og bæredygtig håndtering af regn- og spildevand.
- Reducere overløb og udledningen af miljøskadelige stoffer til vandmiljøet.
- Forebygge og reducere skader som følge af kraftig nedbør og skybrud.
- Reducere CO₂-udledningen ved bæredygtig håndtering af regn- og spildevand.

2. Hvad skal der ske?

I planen er der udpeget en række konkrete projekter, som skal gennemføres i planperioden:

- Klimatilpasning af Bykernen i Helsingør med delvis håndtering af overfladevand på terræn.
- Separatkloakering ved Nordhavnsområdet i Helsingør. Det konkrete projekt er endnu ikke udarbejdet, og detailprojekteringen vil fastlægge den endelige afgrænsning af området. For allerede separerede ejendomme forventes, som udgangspunkt, ikke at komme krav om ændring af kloak.
- Etablering af bassin, nye kloakker og omlægning af eksisterende regnvandskloak i byudviklingsområdet Sommariva.
- Reduktion af overløb i Espergærde ved etablering af bassin og nye kloakker.

Nogle projekter gennemføres i planperioden, mens andre konkretiseres og senere føjes til spildevandsplanen via tillæg. Projekterne er udvalgt for at opnå størst mulig miljøgevinst og reduktion af skader. Hvert projekt skal, som udgangspunkt, baseres på den teknisk, miljømæssig og økonomisk mest optimale løsning. Vurderingen omfatter blandt andet en afvejning af økonomi, CO₂-udledning fra anlæg og drift, reduktion af, overløb samt nærhed til badevand. Valg af løsning sker, så vidt muligt, i dialog mellem Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune.

Byrådet kan vælge at gennemføre ekstra tiltag for egen regning som supplement til Forsyning Helsingørs projekter. Disse tiltag kan for eksempel have til formål at reducere risikoen for oversvømmelser ud over, hvad der kan håndteres inden for Forsyning Helsingørs økonomiske ramme.

I spildevandsplanens afsnit 4.4 er der en nærmere beskrivelse af projekterne.

Pensionister eller modtagere af efterløn vil kunne søge om lån til udgifter forbundet med separatkloakering på privat grund. Lånet ydes efter lov om lån til betaling af kommunale ejendomsbidrag m.v. Forudsætninger for at komme i betragtning til lånet og lånevilkår, er beskrevet i lov om lån til betaling af kommunale ejendomsbidrag m.v. Håndtering af disse lån vil betyde administrative ekstraudgifter.

3. Hvad er nyt i planen?

I forhold til den gældende spildevandsplan, er følgende nyt i forslag til Spildevandsplan 2025-2037:

- Indførelse af differentieret afledningsret, hvor andelen af regnvand, der må afledes til kloak, afhænger af ejendommens anvendelse. Fx må parcelhuse fremover aflede mindre end erhvervsområder. Nærmere beskrivelse fremgår af spildevandsplanens afsnit 5.17 og bilag 7.3.
- Antallet af planlagte separatkloakerede oplande er blevet reduceret. Reduktionen skyldes, at den gældende spildevandsplan omfatter flere områder, end Forsyning Helsingør kan nå at gennemføre inden for planperioden. Samtidig er der taget højde for, at andre klimatilpasningsløsninger i nogle tilfælde kan være mere hensigtsmæssige end separatkloakering til at håndtere udfordringerne i de berørte oplande.

Derudover er der lavet en række tekniske rettelser og præciseringer, samt indarbejdet nye afsnit klimatilpasning, som følge af ny lovgivning.

4. Høring

Forslag til Spildevandsplan 2025-2037 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er kommet 11 høringssvar.

Høringssvarene handler overordnet om:

- Terrænnært grundvand
- Kloakering af OF-Kvistgård
- Separatkloakering
- Overløb og påvirkning af badevand og sårbar natur

Høringssvarene har givet anledning til enkelte præciseringer i planen. Desuden er et par mindre fejl i kortmaterialet blevet rettet. Høringssvar, kommentarer og rettelser fremgår af bilag 3.

5. Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven, er der udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2025-2037. Miljøvurderingen viser, at tiltagene lokalt vil have en stor positiv effekt i form af reduceret risiko for overløb og oversvømmelser med spildevand på terræn. Dette vil bidrage til at forbedre vandmiljøet og opretholde god badevandskvalitet.

Miljøvurderingen er opsummeret i en sammenfattende redegørelse, som er vedlagt som bilag 4.

Økonomi/Personaleforhold

Forsyning Helsingør estimerer et årligt niveau af anlægsinvesteringer på ca. 55 millioner kr.

Beløbet dækker drift og vedligehold af eksisterende anlæg, omkostninger til opgraderinger af eksisterende anlæg, byggemodningsomkostninger samt nyanlæg. Forsyning Helsingør vurderer, projekterne kan rummes inden for den økonomiske ramme, og således ikke særskilt vil betyde en forøgelse af taksterne. Det kan komme på tale, at kommunen skal stille garanti, hvis investeringerne ønskes finansieret af lån i Kommune Kredit.

Hvis Byrådet beslutter at gennemføre ekstra tiltag som supplement til Forsyning Helsingørs projekter, vil udgifterne hertil blive afholdt af Helsingør Kommune. Omfanget af disse tiltag afhænger af de konkrete projekter og er endnu ikke afklaret.

Indførsel af differentieret afledningsret må forventes at medføre et større ressourcetræk i administrationen. Omfanget afhænger af, om afledningsretten skal håndhæves i byggetilladelser eller tilslutningstilladelser, og om det gælder for alle byggesager eller kun større byggeri, som i dag. Dette er uafklaret.

Låneordningen for pensionister kan medføre yderligere kommunale udgifter, men omfanget er endnu uafklaret. Det må forventes, at lånene vil blive udbetalt over en længere årrække, svarende til gennemførsel af spildevandsplanen. Endelig er det ikke sikkert, at alle pensionister ønsker at optage lånet.

Lån ydes til ejere eller dennes ægtefælle, der har nået folkepensionsalderen eller får udbetalt visse pensioner eller efterløn. Lånet kan ydes til alle udgifter, som er nødvendige at afholde for at kunne foretage foranstaltninger, der er omfattet af tilslutningspligt, fx separatkloakering. Omfattet er udgifter vedrørende foranstaltninger, der vedrører faste installationer, som er nødvendige for at kunne modtage ydelsen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forsyning Helsingør vil inddrage borgere og øvrige interessenter i de konkrete projekter i det omfang det giver mening.

Endelig vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages jf. miljøbeskyttelseslovens §32, stk.3.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Forslag til Spildevandsplan 2025-2037 godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 06-02-2025

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Claus Birkelyng (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Forslag til spildevandsplan 2025-2037 for Helsingør Kommune

2: Kort og skemaer

3: Høringssvar med administrationens bemærkninger

4: Sammenfattende redegørelse

Punkt 10: Beslutning: Ramme for skabelse af Råderum på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder

25/5070

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Med budgetprocessen for budget 2026-2029 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet til råderum.

Det blev besluttet, at måltallet på de 1,5 pct. opdeles i to spor. Ét spor er tværgående og et andet er det traditionelle råderumskatalog med måltal for hvert fagudvalg.

Koncernledelsen har besluttet ni tværgående effektiviseringstemaer, der skal arbejdes videre med for at skabe råderum. Direktionen har sat 0,5 pct. af servicedriftsbudgettet, svarende til ca. 18,1 mio. kr., som måltal for dette arbejde. Det resterende måltal på 1,0 pct. af servicedriftsbudgettet fordeles ud på de enkelte fagudvalg, hvilket for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område svarer til 6,6 mio. kr.

Råderummet kan findes via effektiviseringer, omlægninger og besparelser. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i denne sag drøfte hvordan udvalget ønsker at arbejde med at skabe et råderum på 1,0 pct. af udvalgets servicedriftsbudget.

På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2026-2029.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Med budgetprocessen for budget 2026-2029 skal der som udgangspunkt findes 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet til råderum. 1,0 pct. af dette råderum skal findes på fagudvalgenes områder.

Ved opstarten af budgetprocessen skal fagudvalget drøfte, hvordan de ønsker at finde råderum i deres udvalg. På baggrund af denne drøftelse udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget. Forslagene kan både bestå af effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skales) eller ved ophør af opgaver, der ikke er lovpligtige.

Som beskrevet arbejder koncernledelsen med 9 tværgående temaer til skabelse af råderum, der tilsammen skal give 0,5 pct. af servicedriftsbudgettet i råderum. Af de ni temaer vurderes nedenstående at have særlig relevans for Økonomi- og Erhvervsudvalget:

1. Digitalisering, herunder AI og velfærdteknologi.

2. Arealoptimering.
3. Flådestyring (biler).
4. Kontraktstyring, indkøbsaftaleoverholdelse, udbudspotentialer og mådehold.
8. Drøftelse af ledelse og struktur med henblik på optimering af arbejdsgange i organisationen.
9. Brug af overenskomster, lønspredning og lønpolitik.

For Økonomi- og Erhvervsudvalget vil råderumsarbejdet primært være koblet op på de tværgående temaer kombineret med konkrete forslag ned på de enkelte budgetområder under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

For Økonomi- og Erhvervsudvalget vil der indenfor de tværgående temaer f.eks. blive arbejdet med at undersøge potentialet i brug af kunstig intelligens til varmestyring i kommunale bygninger, hvilket potentielt både kan sænke energiforbruget og give en bedre komfort i bygningerne, da AI potentielt kan bidrage.

Det kan også være arealoptimering af kommunale ejendomme, så kommunens ejendomme benyttes mere effektivt og antallet af kvadratmeter nedbringes. Det kan medføre lavere udgifter til forbrugsudgifter ligesom der ved eksterne lejemål kan bruges færre penge på husleje. Endelig vil et lavere antal kvadratmeter medføre færre ejendomme, der skal vedligeholdes.

Endelig kan udvalget drøfte, om der er ønsker eller input til de tværgående effektiviseringer, som skal inkluderes i arbejdet med budget 2026.

Der vil på fagudvalgets møde i juni blive givet en status på udarbejdelsen af de råderumsforslag som fagudvalget har igangsat på dette møde.

Økonomi/Personaleforhold

Udvalget har følgende budgetområder:

Budgetområde 820 It og Digitalisering. Budget 91,8 mio. kr. (1,0 pct. - 0,9 mio. kr.).

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse. Budget 06,6 mio. kr. (1,0 pct. - 0,1 mio. kr.).

Budgetområde 825 Ejendomme. Budget 243,3 mio. kr. (1,0 pct. - 2,4 mio. kr.).

Budgetområde 826 Administration. Budget 304,0 mio. kr. (1,0 pct. - 3,0 mio. kr.).

Budgetområde 827 Helsingør Kommunes Beredskab. Budget 13,2 (1,0 pct. - 0,1 mio. kr.).

I budgetprocessen er måltallet på 1,0 pct. udregnet uden pris og løn fremskrivning til 2026 priser. De oplyste budgetter og måltal er derfor i 2025 prisniveau.

For Budgetområderne 820 It og Digitalisering, 825 Ejendomme og 826 Administration gælder det, at disse også berører de øvrige fagudvalg og eventuelle råderumstiltag derfor bør gennemføres i et samarbejde med øvrige udvalg.

Administrationen vil komme med en præsentation af KCLs temaer samt forslag til rammer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret. Høring af råd foretages ikke på dette tidlige tidspunkt, råd høres senere i processen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at udvalget beslutter rammerne til at skabe et råderum som udgangspunkt på 1,0 pct. af servicedriftsbudgettet svarende til 6.589.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Indstillingen godkendt.

Punkt 11: Beslutning: Overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025

24/46327

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag forelægges administrationens oplæg til overførsler til 2025 på baggrund af regnskab 2024.

Set i lyset af kommunens økonomiske situation godkendte Byrådet på møde den 27. januar 2025 en alternativ model for, hvordan overførslerne kan håndteres med henblik på at begrænse overførslerne og dermed forbruget i 2025. Modellen afviger på flere punkter fra kommunens Principper for Økonomistyring samt praksis for håndtering af overførsler mellem årene. Der er dog tale om en undtagelse som følge af kommunens økonomiske situation og dermed ikke en ændring af principperne fremadrettet.

Samlet set anbefales automatiske overførsler på drift og anlæg, som medfører en nedjustering af budgettet på i alt 80,0 mio. kr. Dertil kommer, at administrationen anbefaler en række ansøgninger om yderligere drifts- og anlægsoverførsler, som medfører en opjustering af budgettet på i alt 47,1 mio. kr. Anbefalingerne skal ses i det lys, at det er administrationens vurdering, at det generelt kun er nødvendige midler, som er søgt overført.

Endelig anbefales en række øvrige overførsler vedr. renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger på i alt 30,0 mio. kr., lige så vel som der peges på en finansiering af merudgifter til opførelse af ny/renovering af gammel svømmehal og køb af pavilloner til Espergærde Børnehus på i alt 22,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

1. Indledning

I indeværende sag behandles overførslerne fra 2024 til 2025 for henholdsvis drift, anlæg og øvrige overførsler.

Opgørelsen af overførslerne afviger fra kommunens Principper for Økonomistyring samt praksis ift. håndtering af overførslerne fra regnskab 2024 til budget 2025. Dette skal ses i lyset af kommunens økonomiske situation grundet de ændrede rammebetingelser for budget 2025-2028. For uddybning af de midlertidigt reviderede principper for overførslerne se bilag 1.

Byrådet iværksatte i september 2024 en økonomisk opbremsning som følge af den økonomiske situation. Opbremsningen vurderes samlet set at have haft en reducerende effekt på op til 60 mio. kr. for drift og anlæg i 2024.

To usikkerheder belaster fortsat kommunens likviditet negativt i 2025:

- En yderligere forsinkelse af salgsindtægten for Sommariva i 2025.
- Udfordrede enheders merforbrug i regnskab 2024, som anbefales eftergivet i indeværende sag. Dette vil i praksis svare til tillægsbevillinger i 2025 på tilsvarende beløb som eftergivelsen.

Der blev i budget 2025-2028 afsat midler til de udfordrede områder med henblik på at bringe disse i balance.

Jo flere midler der overføres på servicedriften, jo større forbrugsmulighed vil der være i 2025, hvilket betyder at effekten af opbremsningen bliver kortvarig og samtidig gør det vanskeligere at overholde kommunens servicedriftsramme. Holder overførslerne sig på nogenlunde samme niveau hvert år, vil det ikke være problematisk i forhold til servicerammen og heller ikke ift. kommunens likviditet. Det samme gælder for anlægsoverførsler mfl.

Merforbrug i 2024 er medtaget i likviditetsprognosen. Det belaster dog kommunens kassebeholdning, såfremt disse ikke overføres, hvis der samtidig overføres store mindreforbrug, der forbruges i 2025. Så vil forudsætningen, i likviditetsprognosen, om overførsel af mindreforbrug på 30 mio. kr. på driften og 50 mio. kr. på anlæg mellem hvert år ikke holde.

Regnskab for 2024 på servicedrift viser et samlet forbrug på 3.523,7 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 57,5 mio. kr. ift. det korrigerede budget til servicedrift og 44,7 mio. kr. i forhold til kommunens sigtepunkt for overholdelse af servicedriftsrammen.

I seneste månedlige ledelsesrapportering (oktober 2024) udgjorde de indberettede forventninger et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. ift. kommunens sigtepunkt. Det endelige regnskab er dog 22,0 mio. kr. bedre end indmeldt. Forbedringerne skal især findes på ældreområdet og trafik, vej og parkering med forbedringer på henholdsvis 12,0 mio. kr. og 5,1 mio. kr.

På ældreområdet skal forbedringen primært findes på myndighedsområdet og delvis på kommunal hjemmepleje – henholdsvis ca. 10 mio. kr. og 2 mio. kr. På myndighedsområdet er der færre udgifter til køb af plejehjems- og friplejehjemspladser på i alt 5 mio. kr., udvikling og omstilling på ca. 3 mio. kr. samt mindreudgifter vedr. udmøntning af statslige puljemidler (især ift. puljen vedr. flere hænder) på ca. 2 mio. kr. Hvad angår trafik, vej og parkering skyldes forbedringen især mindreudgifter vedr. trafiksikkerhedspuljen, som blev overført fra anlæg til drift i budget 2024 – i alt ca. 2,5 mio. kr. Dertil kommer mindreforbrug på samme beløb fordelt over flere poster.

Der er dog opgjort et nettomerforbrug på anlæg på 53,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at salget af Sommariva ikke blev realiseret i 2024 som oprindeligt budgetteret.

I det følgende gennemgås de anbefalede driftsoverførsler, anlægsoverførsler, øvrige overførsler samt finansiering af merudgifterne til svømmehalsprojektet og køb af pavillonerne til Espergærde Børnehus.

2. Servicedriftsudgifter

I det følgende gennemgås de anbefalede overførsler af servicedrift, hvor der skelnes mellem følgende elementer, jf. de midlertidigt reviderede principper for overførslerne fra regnskab 2024 til budget 2025:

- Automatiske overførsler;
- Ansøgninger om overførsler over 1 pct.; og
- Ansøgninger om eftergivelse af merforbrug.

2.1 Automatiske overførsler

De midlertidigt reviderede principper giver samlet set mulighed for, at enhederne automatisk kan overføre et nettomindreforbrug på servicedrift på i alt 4,9 mio. kr., som fordeler sig som følgende:

- Enhederne overfører op til 1 pct. af deres mindreforbrug svarende til 20,5 mio. kr.
- Enhederne overfører eksterne tilskud/projektmidler på i alt 7,9 mio. kr.
- Enhedernes merforbrug til kommende budgetår, hvilket udgør 28,8 mio. kr.
- Overførsel af alt mindreforbrug over 1 pct. på dagtilbudsområdet – i alt 5,3 mio. kr.

Det er især på budgetområdet *Skoler og Fritidsområdet* under Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor der overføres et større merforbrug – i alt 15,2 mio. kr. - som hovedsageligt vedrører segregeret specialundervisning. Dog er der for skoleområdet fremlagt ansøgning om overførsel om mindreforbrug over 1 pct. på 4,0 mio. kr. til delvis dækning af merforbruget, jf. afsnit 2.3 nedenfor.

Byrådet har besluttet, at daginstitutionerne er friset for overførselsreglerne, hvorfor dagtilbudsområdet automatisk kan overføre yderligere 5,3 mio. kr. ud over deres overførsler op til 1 pct.

Endelig har flere totalrammer helt eller delvist anvendt deres 1 pct. overførsel til af finansiere merforbrug på andre totalrammer. Det gælder f.eks. myndighedsområdet under Omsorg og Ældre, som anvender en af dets 1 pct. overførsel på delvist at finansiere merforbrug under plejehjemmet Montebello og merforbrug vedrørende genoptræningsområdet under Sundhed. Som det er tilfældet for skoleområdet, ansøges der yderligere om overførsel over 1 pct. på myndighedsområdet under Omsorg til at dække yderligere merforbrug under samme budgetområder.

Endelig kompenseres enhederne for udgifter til fordrevne ukrainere – i alt 4,3 mio. kr. Jf. ovenfor er compensation udmøntet ved, at enheder med opgjorte udgifter til fordrevne ukrainere får deres opgjorte forbrug ”nedskrevet” med compensationen, så de evt. kan overføre mere mindreforbrug op til 1 pct. eller reducere deres overførte merforbrug. Der er ikke indregnet compensation til områder, som allerede har modtaget compensation i form af norm- og mængdereguleringer, eller områder (f.eks. JBTs jobkonsulenter) som selv har kunnet dække udgiften ind.

Alle automatiske overførsler/opgørelsen af Ukraine-kompensation er udspecificeret i oversigten ”Udspecificering af overførsler fra 2024 til 2025 fordelt på fagudvalg - serviceudgifter og drift til anlæg” i bilag 2.

2.2 Ansøgninger om overførsler over 1 pct.

Hvis enhederne har mindreforbrug udover 1 pct. har disse kunnet ansøge om yderligere overførsel af midler, såfremt særlige forhold taler for dette.

Administrationen anbefaler, at ansøgninger om overførsler over 1 pct. på i alt 21,1 mio. kr. imødekommes. Der er samlet ansøgt om overførsler på netto 22,1 mio. kr., hvorfor stort set alle ansøgninger er blevet imødekommet. Dette sker på den baggrund, at det er vurderingen, at det generelt kun er de nødvendige midler, som er søgt overført, hvor der blandt andet er lagt vægt på at vedligeholde Helsingør Kommunes veje og ejendomme. Der er enkelte ansøgninger, der ikke er blevet indstillet. Baggrunden for at direktionen ikke har indstillet ansøgningerne fremgår af bilag 3.

Se bilag 4 for en fyldestgørende oversigt over ansøgningerne, og som indeholder såvel tilvalgte som fravalgte ansøgninger. De enkelte ansøgninger fremgår af bilag 5.

2.3 Ansøgninger om eftergivelse af merforbrug

Administrationen anbefaler, at merforbrug på i alt 47,7 mio. kr. eftergives, jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Merforbrug som ikke anbefales overført

Hele 1.000 kr.	Opgjort merforbrug
By-, Plan- og trafikudvalget	-12.651
<i>Trafik, Vej og Parkering</i>	<i>-12.651</i>
- Parkering, Betalt parkering	-12.651
 Børne- og Uddannelsesudvalget	 -22.994
<i>Forebyggelse</i>	<i>-340</i>
- Sundhedstjenesten, Barn med erhvervet hjerneskade (dyr enkeltsag)	-340
 <i>Udsatte Børn</i>	 <i>-22.654</i>
- Myndigheden, det specialiserede børneområde	-22.654
 Social- og Beskæftigelsesudvalget	 -22.657
<i>Særlig Social Indsats</i>	<i>-22.657</i>
- Myndigheden, det specialiserede voksenområde	-22.657
 Økonomi- og Erhvervsudvalget	 10.652
<i>Puljer</i>	<i>10.652</i>

- Delvis finansiering af servicedriftsbufferpulje 10.652

Finansiering af kommunens kassebeholdning -47.650

I nettoeftergivelsen er der indregnet delvis finansiering fra servicedriftspuljens restbudget i 2024 på i alt 10,7 mio. kr.

Såfremt det besluttes, at merforbruget ikke overføres, vil det svare til, at kommunens kassebeholdning finansierer en positiv tillægsbevilling til budget 2025 på 47,7 mio. kr.

2.3.1 Det specialiserede børneområde

Der er på myndighedsområdet under budgetområdet *Udsatte Børn* opgjort et merforbrug på 22,7 mio. kr. – en forværring på 2,9 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Til gengæld er der opgjort merindtægter på ca. 3,0 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager på det ikke rammestyrede område, som opvejer merforbruget på servicedrift. Merforbruget vedrører hovedsageligt øgede udgifter til aflastning og anbringelser.

Myndigheden har oplevet et øget pres på området gennem de seneste år både på antallet af sager og på antallet af underretninger. Budgettet til det specialiserede børneområde er derfor løftet med 5,3 mio. kr. i 2025 og 7,0 mio. kr. i 2026 og frem (samlet for servicedrift og ikke-servicedrift) i vedtaget budget 2025-2028.

Udgifterne til aflastning er steget de senere år. Antallet af børn der modtager aflastningstilbud er steget betydeligt, hvorfor BUF i oktober 2023 udvidede tilbuddet til børn med autisme på Strandhuset i Familieværftet med henblik på at nedbringe udgifterne til aflastning på sigt. Ved at hjemtage opgaven til Strandhuset undgår BUF at skulle købe ydelsen dyrere eksternt, f.eks. på Granbohus.

Efter kommunens overførselsregler skal merforbruget i 2024 overføres, og der skal udarbejdes en handleplan for, hvordan forbruget kan nedbringes over de efterfølgende tre år. Det vurderes dog som usandsynligt, at myndighedsområdet kan foretage en reduktion af forbruget og afvikle gæld fra det foregående år.

2.3.2 Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde under budgetområdet *Særlig Social Indsats* er fortsat udfordret på hovedsageligt botilbudsområdet. Der er i regnskab 2024 opgjort et merforbrug på 22,7 mio. kr. – en forværring på ca. 2 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Til gengæld er der opgjort merindtægter på ca. 8 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager på det ikke rammestyrede område, som opvejer merforbruget på servicedrift.

På linje med det specialiserede børneområde skal merforbruget på det specialiserede voksenområde overføres, lige såvel som der skal udarbejdes handleplan, jf. kommunens overførselsregler. Men også her vurderes dette som usandsynligt. Dette skal ses i lyset af, at der før vedtaget budget 2024 var der en forventet udfordring på 13,0 mio. kr., og at budgettet til det specialiserede voksenområde er blevet løftet med 18,0 mio. kr. i 2025 og en stigende profil i overslagsårene (samlet for servicedrift og ikke-servicedrift).

Det specialiserede socialområde har yderligere et kommissorium med indsatsatser som er besluttet af Social og Beskæftigelsesudvalget, og som implementeres og løbende følges på de månedlige udvalgs møder.

2.3.3 Betalt parkering

Det har vist sig, at betalt parkering har ikke har givet det forventede afkast. Derfor besluttede Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 at nedjustere indtægtskravet med 15,0 mio. kr. i budget 2025 frem.

Som en logisk konsekvens heraf, anbefales det også, at mindreindtægter på 12,7 mio. kr. i 2024 ikke overføres til 2025.

2.3.4 Sundhedstjenesten, børn med erhvervet hjerneskade

Endelig anbefales det, at Sundhedstjenesten kompenseres med 0,3 mio. kr. for udgifter til børn med erhvervet hjerneskade. Der har været praksis for, at området får dækket denne type udgift.

Ud over ovenfor nævnte merforbrug er der diverse andre mer-/mindreforbrug, som ikke anbefales overført til 2025, og som består af mindreforbrug over 1 pct., mindre-/merforbrug på områder, som ikke har overførselsret mv. Samlet giver det et nettomindreforbrug på 81,0 mio. kr., som ikke overføres. Her kan bl.a. nævnes forsikringsområdet, tjenestemandspensionsområdet, barselsudligning, advokatudgifter, diverse mindreforbrug på administrationsområdet mfl.

3. Anlægsprojekter og -puljer

I det følgende gennemgås de anbefalede overførsler af anlægsprojekter og -puljer, hvor der skelnes mellem følgende elementer:

- Anlægsoverførsler ekskl. anlægspuljer;
- Ansøgninger om overførsel af anlægspuljer.
- Ansøgninger om omprioritering mellem anlæg.
- Ansøgninger om omplaceringer fra mindreforbrug på servicedrift til anlægsprojekter.
- Finansiering af svømmehal og pavilloner.

3.1 Anlægsoverførsler ekskl. anlægspuljer

Ifølge Kommunens Principper for Økonomistyring kan anlægsbevillinger være flerårige, hvorfor mer-/mindreforbrug "automatisk" kan overføres mellem årene for ikke-afsluttede projekter. Undtaget i dette års opgørelse af anlægsoverførsler er anlægspuljerne, som der skal ansøges særskilt om at få overført, jf. ovenfor.

På den baggrund indstilles det, at et nettomerforbrug på i alt 84,9 mio. kr. overføres til 2025, jf. bilag 6. Det store overførte merforbrug skyldes altovervejende det ikke-realiserede salg af Sommarivagrunden dermed mindreindtægter på ca. 150 mio. kr.

3.2 Ansøgninger om yderligere anlægsoverførsler

Administrationen anbefaler, at ansøgninger om yderligere overførsler på i alt 26,0 mio. kr. indenfor kategorierne *anlægspuljer*, *omprioritering af anlæg* og *drift til anlæg* imødekommes, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Ansøgninger om yderligere anlægsoverførsler

Hele 1.000 kr.	Anlægs- puljer	Ompriori- tering af anlæg	Drift til anlæg	I alt
By-, Plan- og Trafikudvalget		3.817	7.210	11.027
Kultur- og Turismeudvalg			400	400
Idræts- og Fritidsudvalget			550	550
Børne- og Uddannelsesudvalget	632			632
Økonomi- og Erhvervsudvalget	8.400		5.000	13.400
I alt	9.032	3.817	13.160	26.009

Samtlige ansøgninger anbefales på samme baggrund som ansøgningerne om driftsoverførsler over 1 pct. Det er vurderingen, at der er udvist mådehold i centrene ift. kun at ansøge om at få det strengt nødvendige overført.

Se bilag 7 - 9 for udspecificerede oversigter over ansøgningerne, og som indeholder såvel tilvalgte som fravalgte ansøgninger. De enkelte ansøgninger fremgår af bilag 10 - 13.

De forskellige kategorier ansøgninger gennemgås i det følgende.

3.2.1 Ansøgninger om overførsel af anlægspuljer

Administrationen anbefaler overførsler af anlægspuljer på i alt 9,0 mio. kr.

De anbefalede overførsler vedrører følgende puljer:

- Planlagt vedligehold, 5,4 mio. kr.

- Ladestandere, 3,0 mio. kr.; og
- Inklusionsmiljøer på skolerne.

For yderligere udspecificering se bilag 7 og 10.

3.2.2 Ansøgninger om omprioritering mellem anlæg

Derudover anbefaler administrationen, at en række mindreforbrug på anlæg anvendes til at finansiere rådighedsbeløb til andre anlægsprojekter på i alt 3,8 mio. kr.

Der ansøges om, at anlægsprojekterne *Skibstrup ombygning kryds* og *Trafikforhold Triumph* og får tilført rådighedsbeløb på henholdsvis 3,3 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i budget 2025, og at rådighedsbeløbene samtidig frigives. Anlægsmidlerne finansieres af mindreforbrug i 2024 på projekterne *Betalingsparkering*, *Anlæg af vej Støberivej* (afsluttet) og *Rundkørsel Kelleris* (afsluttet).

For yderligere udspecificering se bilag 8 og 11.

3.2.3 Ansøgninger om omplaceringer fra mindreforbrug på servicedrift til anlægsprojekter

Endelig anbefaler administrationen, at der overføres mindreforbrug på servicedrift i 2024 til anlæg i 2025 på i alt 13,2 mio. kr., og at rådighedsbeløbene til projekterne samtidig frigives.

Blandt de større ansøgninger kan bl.a. fremhæves 2,7 mio. kr. til *Krydsombygning ved Rønneberg Alle/Borgmester P. Christensensvej*, 2 mio. kr. til *Skibstrup ombygning af kryds* og 2,0 mio. kr. til *Trafikforhold Triumph* og *Espergærde Idrætsby*. Hertil kommer 5,0 mio. kr. som fremgår af et lukket bilag. Bilaget er lukket af hensyn til Helsingør Kommunes forhandlingsposition.

For yderligere udspecificering se bilag 9 og 12 - 13.

3.3 Finansiering af svømmehal og pavilloner

Byrådet har besluttet, at der i overførselssagen skal findes finansiering til merudgifterne til projektet *Opføre ny og renovere gammel svømmehal*. Derudover er der behov for at finde finansiering til *Køb af pavilloner til Espergærde Børnehus*.

Der skal afsættes yderligere 14,3 mio. kr. til rådighedsbeløb til svømmehalsprojektet samt 8,0 mio. kr. til rådighedsbeløb til køb af pavilloner i budget 2025 – i alt 22,3 mio. kr.

Det anbefales, at disse rådighedsbeløb afsættes til projekterne i 2025, og at de samtidig frigives.

Projekterne finansieres af en række mindreforbrug på drift og anlæg, som tilfalder kommunens kassebeholdning 2024 – i alt 16,3 mio. kr. – og af diverse budgetposter på drift i 2025 – i alt 6,0 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Finansiering af svømmehal og køb af pavilloner til Espergærde Børnehus.

Udvalg/budgetområde/post Hele 1.000 kr.	Mindre- forbrug i 2024 som tilfalder kommunens kasse- beholdning	Finansiering 2025, drift (tillægs- bevilling)	Finansiering 2025, anlæg (tillægs- bevilling)	Finansiering i alt
Idræts- og Fritidsudvalget	-686	-1.500	0	-2.186
<i>Idræt og Fritid</i>	<i>-686</i>	<i>-1.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.186</i>
Finansiering	-686	-1.500	0	-2.186
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-15.605	-4.509	22.300	2.186
<i>Ejendomme</i>	<i>-15.605</i>	<i>-4.509</i>	<i>22.300</i>	<i>2.186</i>
Opføre ny og renovere gammel svømmehal			14.300	14.300
Køb af pavilloner til Espergærde Børnehus			8.000	8.000
Finansiering	-15.605	-4.509		-20.114
I alt	-16.291	-6.009	22.300	0

For udspecificering og uddybning af finansiering se bilag 14.

4. Øvrige overførsler: Balanceforskydninger, tilskud og udligning og renter

Kommunens praksis er, at der for poster vedrørende renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv. kan foretages overførsler til efterfølgende år. Det anbefales, at der overføres i alt 30,0 mio. kr.

Beløbet består primært af overførsel af mindreforbrug på poster vedr. grundkapitallån på 16,7 mio. kr. og overførsel af låneoptag på 10,6 mio. kr.

Den samlede liste samt uddybning af posterne fremgår af bilag 15.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle overførsler godkendes – dvs. automatiske overførsler såvel som alle anbefalede overførsler af drift og anlæg samt øvrige overførsler - med henholdsvis opjustering på 20,0 mio. kr., nedjustering på 36,6 mio. kr. og opjustering på 30,0 mio. kr. - medfører sagen, at budget 2025 opjusteres med i alt 13,4 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Automatiske og anbefalede overførsler fra 2024 til 2025.

1.000 kr.	Overførsler fra 2024 til 2025/tillægsbevillinger til 2025
<i>Driftsoverførsler/tillægsbevillinger til drift</i>	<i>19.966</i>
- Automatiske overførsler	4.908
- Anbefalede ansøgninger af mindreforbrug over 1 pct.	21.067
- Finansiering af svømmehal og køb/opsætning af pavilloner	-6.009
 <i>Anlægsoverførsler/tillægsbevillinger til anlæg</i>	 <i>-36.601</i>
- Automatiske anlægsoverførsler ekskl. puljer	-84.910
- Anbefalede ansøgninger om overførsel af anlægspuljer	9.032
- Anbefalede ansøgninger om omprioriteringer mellem anlæg	3.817
- Anbefalede ansøgninger om omplaceringer fra mindreforbrug på servicedrift til anlægsprojekter	13.160
- Svømmehal og køb/opsætning af pavilloner	22.300
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter mv. (hovedkonto 7) og balanceforskydninger (hovedkonto 8)</i>	<i>30.030</i>
I alt	13.395

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi- og Ejendomme og Direktionen indstiller,

1. at der på det rammestyrede område (servicedrift) automatisk overføres et nettomindreforbrug på 4.908.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 2.
2. at der på det rammestyrede område overføres mindreforbrug over 1 pct. på i alt 21.067.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 2.
3. at merforbrug på i alt 47.650.000 kr. vedrørende det specialiserede børne- og voksenområde, betalt parkering og Sundhedstjenesten ikke overføres, jf. tabel 1 og afsnit 2.3 samt bilag 2. I nettomerforbruget indgår 10.652.000 kr. af servicedriftsbufferpuljen som delvis finansiering.

4. at der godkendes automatiske anlægsoverførsler på i alt -84.910.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 6.
5. at der godkendes overførsler af mindreforbrug på anlægspuljer på i alt 9.032.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 7 og 10.
6. at der godkendes omprioriteringer mellem anlæg på i alt 3.817.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 8 og 11.
7. at der godkendes overførsler fra drift til anlæg på i alt 13.160.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 9 og 12 - 13.
8. at der overføres mindre-/merforbrug på poster vedr. Renter, tilskud, udligning og skatter mv. (hovedkonto 7) og balanceforskydninger (hovedkonto 8) på netto 30.030.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 15.
9. at der gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb til anlægsprojekterne *Opføre ny og renovere gammel svømmehal* samt til *Køb af pavilloner til Espergærde Børnehus* på henholdsvis 14.300.000 kr. og 8.000.000 kr. – i alt 22.300.000 kr. - og at rådighedsbeløb samtidig frigives, jf. tabel 4 og bilag 14.
10. at tillægsbevillinger til anlægsprojekterne *Opføre ny og renovere gammel svømmehal* samt til *Køb/deponering af pavilloner til Espergærde Børnehus* delvist finansieres af negative tillægsbevillinger i 2025 på 4.509.000 kr. og 1.500.000 kr. på det rammestyrede område (servicedrift) på henholdsvis *budgetområde 825 Ejendomme* og *budgetområde 411 Idræt og Fritid* samt mindreforbrug i 2024, jf. tabel 4 og bilag 14.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Indstillingerne anbefales.

Udvalget noterer, at spørgsmålet om en kommende naturbørnehave på Nyruphus tages op og behandles særskilt.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af model for håndtering af overførslerne fra regnskab 2024 til budget 2025

Bilag 2 - Udspecificering af overførsler fra 2024 til 2025 fordelt på fagudvalg - serviceudgifter og drift til anlæg

Bilag 3 Ikke-imødekomne ansøgninger vedr. driftsoverførsler over 1 pct.

Bilag 4 Oversigt over ansøgninger om driftsoverførsler over 1 pct.

Bilag 5 Ansøgninger om driftsoverførsler over 1 pct.

Bilag 6 Udspecificering af anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 fordelt på fagudvalg inkl. anbefalede overførsler af anlægspuljer og omprioritering mellem anlæg

Bilag 7 Oversigt over ansøgninger om overførsler af anlægspuljer

Bilag 8 Oversigt over ansøgninger om omprioritering mellem anlæg

Bilag 9 Oversigt over ansøgninger om overførsel fra drift til anlæg

Bilag 10 Ansøgninger om overførsel anlægspuljer

Bilag 11 Ansøgninger om omprioritering mellem anlæg

Bilag 12 Ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg ekskl. lukket bilag

Bilag 14 Finansiering af merudgifter til anlægsprojekterne *Opføre ny og renovere gammel svømmehal* samt *Køb af pavilloner i Espergærde Børnehus*

Bilag 15 - Overførsler vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger

Punkt 12: Beslutning: Købstadsjubilæet 2026 - stillingtagen til økonomi

22/2148

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har den 27. januar 2025 besluttet, at der nedsættes et Købstadsjubilæumsforum.

Byrådet orienteres med denne sag om sagsforløbet indtil nu, eksempler på håndtering i andre kommuner, konceptramme, eksempler på mulige indslag i fejringen, puljer, samt politisk forankring og organisering.

Byrådet skal med denne sag beslutte de økonomiske rammer for fejringen af jubilæet.

Administrationen vil efterfølgende – når der er skabt klarhed om den økonomiske ramme for fejringen – indkalde til det første møde i Købstadsjubilæumsforummet i marts forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde. Her vil administrationen fremlægge forslag til rammebudget, herunder puljer, milepælsplan mm. Forummet kan på mødet desuden drøfte muligheder for fundraising, hvordan man aktivere fagudvalg mm. Hurtigst muligt derefter vil administrationen kommunikere ud om puljer (beløb, frister mm.).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem en stærk kulturarv.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvalitet.

Erhvervs- og Vækstpolitikken

- Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Kulturpolitikken

- Fællesskaber, oplevelser, trivsel og Sundhed
- Hverdagskultur og byliv

Sagsfremstilling

1. Sagsforløbet indtil nu

Helsingør kan i 2026 fejre 600-året for, at byen fik sine købstadsprivilegier.

Byrådet afsatte i budget 2024 1,4 mio. kr. til fejringen og besluttede, at fejringen politisk og økonomisk skulle forankres i Kultur- og Turismeudvalget. Kultur- og Turismeudvalget har besluttet overordnet koncept for fejringen samt puljestructur.

De afsatte midler blev reduceret i foråret 2024 og siden helt fjernet med budget 2025. Kultur- og Turismeudvalget har efterfølgende afsat i alt 249.000 kr. af udvalgets puljemidler i 2025 og 2026 til fejringen (heraf 74.000 kr. uforbrugte midler fra 2024, som ønskes overført).

Senest har Byrådet besluttet at nedsætte et Købstadsjubilæumsforum.

Se kronologisk sagsgennemgang i bilag 1.

2. Hvilke beløb har andre kommuner afsat

- Holstebro (2024, 750 år)
Årets tema "Connect Us" med 750 aktiviteter fra februar til oktober. Budget: 7,5 mio. kr.
- Thisted (2024, 500 år)
Fire dages fest med aktiviteter arrangeret af kommune, erhvervsliv og kulturinstitutioner. Budget: 1,3 mio. kr.
- Sæby (2024, 500 år)
Fejring hele året og særligt i jubilæumsweekenden. Højdepunkter inkluderer historisk teater og sejlskibe samt stor byfest med mad og musik. Budget: 2,5 mio. kr.
- Assens (2024, 500 år)
Fire dages folkefest med kogeBesøg, koncerter, opera og vandaktiviteter. Budget: Ukendt.
- Frederikshavn (2018, 200 år)
Fejring hele året med maritime aktiviteter, kongebesøg, koncerter og folkefest. Budget: 6,0 mio. kr.

Sammenfattende viser erfaringen fra andre kommuner, at tilsvarende markeringer typisk har et budget i størrelsesordenen 1,3-7,5 mio. kr., afhængigt af ambitionsniveau og varighed. Det bemærkes, at der er usikkerhed om budgetterne, herunder hvor stor en del af aktiviteterne mm., der har ligget ud over de nævnte budgetter.

3. Overordnet ramme om fejringen inkl. programspor

Kultur- og Turismeudvalget har i juni 2024 besluttet en overordnet konceptramme for købstadsjubilæet med kernefortælling, formål og tre programspor (se bilag 2). Konceptrammen er udviklet af Museum Helsingør og Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Udvikling (KETU) med input fra udvalget samt lokale kulturinstitutioner og foreninger bl.a. på baggrund af workshop i foråret 2024. Formålet med rammen er at skabe en rød tråd, tydelighed og sammenhæng i programmet og markeringen, samtidig med at man giver stor plads og mulighed for iderigdom, variation og udvikling af programindsat.

Sporene er jf. bilag 2:

1. *Den åbne by*
2. *Den levende by*
3. *Den hemmelighedsfulde*

Programsporene vil blive kommunikeret ud sammen med information om puljer (frister, kriterier, beløb mv) efter det første møde i Købstadsjubilæumsforummet.

KTU har desuden besluttet, at jubilæumsfejringen varer i hele 2026, men at kommunens aktiviteter centrerer sig omkring selve jubilæumsdagen den 2. juni 2026.

4. Eksempler på mulige indslag i fejringen

Der er allerede en række mulige, ekstraordinære programindslag på tegnebrættet. Som eksempler kan nævnes:

- Endags børnemusikfestival afholdt sammen med *Levende Musik i Skolen*
- Muligt artist in residence-samarbejde
- Mulig lysfestival i Kulturhavn Kronborg

Programgruppen (jf. nedenfor) vil løbende arbejde med at skabe overblik over større programindslag.

Konkret vil Kultur- og Turismeudvalget som led heri afholde temadag/workshop i løbet af foråret med deltagelse af kommunens kulturinstitutioner mm. med fokus på programindhold.

5. Puljer til aktivitetsindhold

Kultur- og Turismeudvalget har på mødet den 11. juni 2024 besluttet, at der oprettes to puljer til ansøgninger til aktivitetsindhold (heraf en pulje til større aktiviteter med et minimumsansøgningsbeløb). Ansøgninger til de to puljer skal ligge inden for et/ flere af de tre programspor (bilag 2).

Siden udvalget besluttede de to puljer, er den oprindelige bevilling på 1,4 mio. kr. faldet bort.

Administrationen vil på førstkommande møde i Købstadsjubilæumsforummet og Økonomi- og Erhvervsudvalget - når den samlede økonomiske ramme er kendt - fremlægge forslag til overordnet disponering af midlerne, herunder økonomien i de to puljer. Hurtigst muligt herefter vil der blive kommunikeret ud om puljerne (frister, beløb, kriterier mm).

6. Politisk og administrativ organisering

Byrådet har på møde den 27. januar 2025 besluttet, at købstadsjubilæet forankres i et Købstadsjubilæumsforum, hvor én person fra hvert parti deltager sammen med den/de løsgængere, som ikke er del af noget parti. Derudover deltager formanden og næstformanden i Kultur- og Turismeudvalget. Alle beslutningssager fra forummet behandles i både Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet. Forummet mødes efter behov.

Forumets møder vil såvidt muligt blive lagt umiddelbart inden møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget for at sikre mindst muligt spildtid i sagsgangen.

Administrativt organiseres forberedelsen af fejringen med en administrativ styregruppe (direktionen), en arbejdsgruppe, en programgruppe og en kommunikationsgruppe. Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Udvikling er projektleder og gennemgående i alle grupperne og fungerer som one-point-entry for spørgsmål udefra vedr. jubilæet. Organiseringen skal sikre bred inddragelse på tværs af organisationen og ud til eksterne kulturaktører mm. Koncernledelsen inddrages efter behov.

Arbejdsgruppen understøtter Købstadsjubilæumsforummet.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet skal tage stilling til den samlede økonomiske ramme for fejringen.

Tabel 1, midler fra KTU

<i>Kultur og Turismeudvalgets tilskudspulje (Beløb i 1000 kr.)</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
309 Kultur	75	100
Overført mindreforbrug 2024 (afventer overførselssag feb. BY)	74	
<i>I alt</i>	149	100
I alt i 2025 og 2026		249

Byrådet skal derudover tage stilling til følgende ekstra finansieringsmuligheder:

Tabel 2, uforbrugte HH-midler

<i>HH-midler (Beløb i 1000 kr.)</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>
Overført mindreforbrug 2024 (afventer overførselssag feb. BY)	686	
HH-samarbejdspulje	82	85
<i>Mulig ekstrafinansiering i alt</i>	768	85

Tabel 3, midler fra puljen til større events

<i>Puljen til Større Events (Beløb i 1000 kr.)</i>	<i>2026</i>
--	-------------

823 Udisponerede midler fra Puljen til Større Events	685
--	-----

Forventede ansøgere, der årligt modtager tilskud:

<i>Øresund På Langs</i>	<i>50</i>
-------------------------	-----------

<i>VeteranMarch (underskudsgaranti)</i>	<i>50</i>
---	-----------

<i>Kulturnat</i>	<i>73</i>
------------------	-----------

<i>Sjælland Rundt Sailing Week (underskudsgaranti)</i>	<i>100</i>
--	------------

<i>Subtotal *</i>	<i>273</i>
-------------------	------------

I alt i 2026	685
--------------	-----

**Det bemærkes, at tilskuddene er de ansøgte beløb i 2024, og at Staben ikke på forhånd ved, hvem og hvor meget, der ansøges puljen i 2026. Staben anbefaler derfor at afsætte alle uforbrugte midler fra puljen i 2026 til købstadsjubilæet og stille krav om, at alle ansøgere - også dem, der plejer at få fx Kulturnat og Sjælland Rundt Sailing Week – understøtter købstadsjubilæet i afviklingen og synliggørelsen af deres arrangement jf. nedenstående model 3.*

Det bemærkes, at der i ovenstående skema ikke er indeholdt midler til evt. afholdelse af Ironman i 2026 og frem, da forhandlinger pågår (ca. 1 mio. kr.).

Mindreforbruget i Puljen til Større Events for 2024 (0,165 mio.) fremgår ikke af Tabel 3 og øremærkes ikke til købstadsjubilæet jf. overførselssagen.

Der er på nuværende tidspunkt afsat 249.000 kr. til købstadsjubilæet jf. tabel 1 ovenfor.

Staben foreslår, at HH-midler (mindreforbrug for 2024 samt budgetterede midler i 2025 og 2026) samt eventpuljemidler (endnu ikke disponerede midler i 2026) øremærkes til fejringen af købstadsjubilæet jf. Nedenstående model 3.

Byrådet skal således beslutte en af tre nedenstående scenarier:

1. Der afsættes udelukkende de allerede øremærkede midler fra KTU's tilskudspulje:
249.000 kr.
2. De øremærkede midler fra KTU's tilskudspulje suppleres af HH-midler fra 2024, 2025 og 2026:
1,1 mio. kr.
3. De øremærkede midler fra KTU's tilskudspulje, samt overførslen af HH-midlerne, suppleres af udisponerede midler fra Puljen til Større Events for 2026:
1,8 mio. kr.

Det bemærkes dertil, at KTU har besluttet, at der i løbet af året skal være nedslag på kommunens kulturinstitutioner og børnekulturområdet afholdt inden for eksisterende rammer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Videre skridt:

- Arbejdsgruppen vil indkalde til første møde i Købstadsjubilæumsforummet (umiddelbart inden næste ØKE).
- Arbejdsgruppen vil - på baggrund af Byrådets beslutning om den samlede økonomiske ramme - på første møde i Købstadsjubilæumsforummet fremlægge forslag til disponering af midlerne, herunder puljer. Hurtigst muligt herefter vil arbejdsgruppen kommunikere ud om puljer (frister, kriterier, beløb mv). Arbejdsgruppen vil desuden fremlægge forslag til rammetidsplan, ligesom forummet kan drøfte muligheder for fundraising, aktivering af fagudvalg mm.
- I april/maj vil KTU afholde temadag/workshop med deltagelse kommunens kulturinstitutioner m.fl. med fokus på programindhold.
- På kommunens kommende online begivenhedskalender vil der blive samlet kommunikation om købstadsjubilæet med overblik over tilknyttede aktiviteter.
- Som en del af den videre forberedelse vil gearing af midlerne blive afsøgt.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Byrådet vælger model 3 som økonomisk ramme for fejringen af købstadsjubilæet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod model 3, da Danmarksdemokraterne ønsker, at de øgede midler i stedet bør anvendes til at styrke ældreplejen med implementering af ældreloven.

Ingen undlod at stemme.

Bilag

- 1: Kronologisk sagsgennemgang
- 2: Formål og programspor

Punkt 13: Beslutning: Værtsby for hold til EM i kvindefodbold 2029

24/48283

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en forespørgsel fra Dansk Boldspil-Union (DBU), om Helsingør Kommune ønsker at være værtsby for hold til EM i kvindefodbold 2029.

EM foregår over 26 dage i juni og juli måned i 2029. Som en del af turneringen skal der udvælges 16 Team Basecamps – otte i Danmark og otte i Sverige, som alle består af en træningsbane og et hotel.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om Helsingør Kommune skal indgå som en mulig Team Basecamp i DBU og Sveriges Fodbold Forbund SVFF's fællesbud på at afvikle EM i kvindefodbold i 2029.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om at:

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Sammen vil vi udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Idræts- og Fritidspolitik om at:

- Sammen vil vi være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på et højt niveau
- Sammen vil vi afholde idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen

Sagsfremstilling

1. Danmark og Sveriges ansøgning om værtskab for EM i kvindefodbold

EM i kvindefodbold er en event, der bliver mere og mere populært, med stor betydning for fodbold og lokalsamfund i de afviklende lande. DBU og SVFF ønsker at formulere en fælles ansøgning til UEFA for at afholde EM i 2029. DBU og SVFF skal sende et indledende bud i marts 2025, som bl.a. skal indeholde mulige team basecamps for de deltagende hold. Helsingør Kommune skal i den forbindelse sende en interessetilkendegivelse for, om kommunen ønsker at indgå i ansøgningen, og hvilke træningsfaciliteter og hoteller, kommunen kan stille til rådighed for holdet.

Forventningen er, at der vil være nogle åbne træninger og mulighed for autografer fra spillerne under turneringen.

2. Krav til værtsbyerne

UEFA stiller nogle krav til de kommuner, som ønsker at være værtsby for EM i kvindefodbold. Helsingør Kommune har allerede gode forhold, fordi hybridbanen lever op til kriterierne for træningsbanen. Hertil kommer omklædningsrum, som forventes at være færdigrenoveret i 2029. UEFA stiller også krav om, at der er et egnet hotel i max 30 min fra træningsbanen. Marienlyst Strandhotel har eksklusivt adgang til hybridbanen, og det er der herrelandsholdet overnatter, når de er på træningslejr i Helsingør. Centeret henviser derfor til dem i kommunens interesselitkendegivelse til DBU.

Hvis Helsingør Kommune udvælges som Team Basecamp, vil hybridbanen og udvalgte omklædningsrum være reserveret til et hold fra EM i kvindefodbold og kan derfor ikke benyttes af lokale hold.

3. Tidslinje

For at byde på slutrunden i 2029 har DBU og SVFF nogle deadlines:

- 12. marts 2025 indledende bud til UEFA
- Marts-august 2025 feedback fra UEFA og mulighed for at rette tilbud
- 28. august 2025 indgiver DBU og SVFF det endelige bud
- December 2025 værten for EM 2029 offentliggøres
- Start 2026 overgår kataloget over mulige Team Basecamps til UEFA, som forhandler de endelige aftaler på plads med træningsbaner og hoteller
- Start 2029 vælger de kvalificerede hold deres Team Basecamp

Frem mod den 12. marts samler DBU en oversigt over potentielle Team Basecamp, og de har derfor brug for at vide, hvilke kommuner der er interesseret i at være Team Basecamp for WEURO 2029, og kan stille den påkrævede træningsbane og hotel til rådighed.

Økonomi/Personaleforhold

Der vil være ekstra udgifter forbundet med værtskabet for EM i kvindefodbold. Det gælder bl.a. ekstraordinært banevedligehold i de uger, opholdet varer. Opholdets længde varierer efter, om det gæstende hold går videre i turneringen. Det vil være mellem 3-6 uger.

Derudover forventes det, at Idræt og Anlæg afsætter ekstra personaletimer til pressecenter og de småopgaver, som opstår ifm. opholdet. F.eks. opsætning af afspærringer, afdækning af hegn mv.

Tabel 1 viser et overslag over de samlede udgifter, som Idræt og Anlæg forventer at få i forbindelse med afviklingen. De samlede udgifter er estimeret til at være op til 260.000 kr.

Centeret foreslår, at midlerne i første omgang reserveres i Puljen til Større Events i 2029. Som det fremgår af ovenstående tidsplan, bliver værten for EM 2029 offentliggjort i december 2025, herefter ved vi, om midlerne skal tages i anvendelse.

Tabel 1 – Omkostninger til ekstra personale og banepleje, i 1.000 kr.

Udgifter	2025-priser
Personale	100-200
Banepleje og afskrivning af maskiner	30-60

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Helsingør Kommune bidrager til ansøgningen om at blive værtsby for hold til EM i kvindefodbold i 2029 og at finansieringen reserveres i Puljen til Større Events i 2029.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 06-02-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen med den præcisering, at der dermed er disponeret 260.000 kr. i budgettet i 2029 fra puljen for større events.

Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Marlene Harpsøe (Æ) stemmer imod, da Danmarksdemokraterne ønsker, at midlerne i stedet bør anvendes til at styrke ældreplejen med implementering af ældreloven.

Ulla Kokfelt (O) og Mette Lene Jensen (V) stemmer imod da mulighed for at overvære åbne træninger samt mulighed for autografer fra spillere på et vilkårligt hold ikke kan retfærdiggøre en kommunal udgift på 260.000 kr.

Punkt 14: Lukket: Beslutning: Godkendelse af implementering af udbud af madservice

23/43470

Punkt 15: Beslutning: Svenske straffeattester

24/39050

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I sommeren 2024 oplevede Center for Omsorg og Sundhed et par konkrete sager, hvor allerede ansatte bosat i Sverige viste sig at have tidligere alvorlige strafferetslige domme på straffeattesten. Domme, som arbejdspladsen ikke var blevet orienteret om før ansættelsen, og som var direkte relateret til den plejeopgave, som de efterfølgende var ansat til at varetage i Helsingør Kommune. Det bragte Helsingør Kommune som organisation til at præcisere egen praksis i forbindelse med ansættelser af personer bosat i Sverige.

Denne sag er en orientering til Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget om Helsingør Kommunes administrative rammer og praksisser ved indhentelse af relevante straffeattester i forbindelse med rekruttering af medarbejdere til Helsingør Kommune, der bor i Sverige samt tilsvarende administrative rammer og praksisser i forhold til rekruttering af medarbejdere, der bor i Danmark. De administrative rammer og praksisser fremgår af kommunens Personalehåndbog på kommunens intranet, Kilden.

Retsgrundlag

Almindelige ansættelsesretlige regler herunder krav om korrekt dokumentation i forbindelse med ansættelser såsom forevisning af valide straffeattester.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Personalepolitik.

Sagsfremstilling

De to konkrete sager fra sommeren gjorde, at administrationen orienterede Økonomi- og Erhvervsudvalget. På udvalgsrådet den 18. november 2024 blev udvalget orienteret om, at Koncernledelsen på en lukket sag den 30. oktober 2024 var blevet oplyst om, at HR, Løn og Personale var i gang med at gennemgå listen over eksisterende ansatte fra Sverige via en offentlig tilgængelig database i Sverige, for at undersøge, om der på den baggrund var oplysninger, som man ledelsesmæssigt skulle agere på. Ved undersøgelsen viste det sig efterfølgende, at der var vanskeligheder med at identificere de enkelte medarbejdere i registret. Derfor var orienteringen til udvalget, at det ville være nødvendigt på ny at indhente straffeattester for de allerede ansatte bosiddende i Sverige.

I forbindelse med de to sager fra sommeren 2024 har direktionen efterfølgende den 28. november 2024 truffet ny beslutning om, at der ikke på ny skal indhentes straffeattester fra allerede ansatte bosiddende i Sverige.

Beslutningen blev truffet på baggrund af dokumentation om den faktiske praksis i kommunen, foretaget af HR, Løn og Personale. Undersøgelsen blev foretaget i forbindelse med arbejdet med at håndtere fornyet indhentelse af straffeattester. HR, Løn og Personale vurderede, at den foretagne rundspørgeundersøgelse i kommunen viste, at der er meget stor sandsynlighed for, at der alene har været tale om 2 helt særlige tilfælde på Plejehjemmet Falkenberg, hvor der ikke var indhentet de relevante svenske straffeattester. Den nye viden om hidtidig praksis gør, at det vurderes, at det ikke vil være proportionalt og dermed heller ikke sagligt, at sætte den proces i gang, hvor kommunen skriver til alle allerede ansatte med bopæl i Sverige om fornyede attester.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ingen direkte økonomi eller personaleforhold forbundet med denne sag.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 04-02-2025

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Sagen optaget til beslutning, jf. pkt. 1.

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at Helsingør Kommune indhenter straffeattester fra allerede ansatte bosiddende i Sverige.

For stemte: Ulla Kokfelt (O).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø)

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Punkt 16: Eventuelt

24/27781

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Intet at bemærke.

Punkt 17: Orientering: Kommende sager

24/27780

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Status på Organisationsudviklingsprogrammet	HR	22-04-2025
		17-11-2025
		22-04-2025
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2025 – alle udvalg	Økonomi og Ejendomme	18-06-2025
		15-09-2025
		10-12-2025
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2025 for velfærdsområderne (BU, OSU, SBU)	Økonomi og Ejendomme	19-05-2025
		20-10-2025
		17-11-2025
Budgetforslag 2026-2029 - udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	18-06-2025
Trivselsundersøgelsens resultater - orientering	HR	18-06-2025
1. behandling budget 2026-2029	Økonomi og Ejendomme	01-09-2025
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2024	Økonomi og Ejendomme	01-09-2025
2. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	29-09-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Orientering foretaget.

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

24/27779

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Orientering foretaget.

Punkt 19: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025