

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Proces for udvikling af Poppelgården.....	5
Beslutning: Lkp 4.39 bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej og tillæg nr 22 i	9
Orientering: Slutrapportering for Grøn Bolig pilotsamarbejdet.....	12
Orientering: Investeringsplan og klimatilpasning i Helsingør bykerne.....	17
Beslutning: Årets låneoptag 2022.....	21
Orientering: Regnskab 2022 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.....	24
Beslutning: Overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023.....	30
Beslutning: Økonomiske konsekvenser ved 2 dages budgetforhandlingsseminar.....	38
Beslutning: Godkendelse af revision.....	42
Beslutning: Underskriftsbemyndigelse.....	44
Beslutning: Kommunens mobile devices i forhold til apps med tvivlsom sikkerhedsprofil.....	46
Beslutning: Marienlyst Slots fremtid.....	49
Beslutning: Salg af ejendom.....	54
Beslutning: Godkendelse af ny sundhedspolitik 2023-2030.....	61
Beslutning: Ansøgning om værtskab og tilskud til Danmarks mesterskab i fodbold for hjemløse og u	68
Beslutning: Varetagelse af opgaven med skiltning og afspærring ved afholdelse af idrætsevents.....	74
Orientering: Status på samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen - evaluering af 2022 og indsæ	77
Eventuelt.....	80
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	81
Orientering: Kommende sager.....	82
Godkendelse af referat.....	83

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

21/39138

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

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

Gitte Kondrup (A) deltager i stedet for Claus Christoffersen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

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

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Marlene Harpsøe

Fraværende Claus Christoffersen, Marlene Harpsøe

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558069

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Marlene Harpsøe

Fraværende Claus Christoffersen, Marlene Harpsøe

Punkt 3: Beslutning: Proces for udvikling af Poppelgården

22/558410

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme fremlagde den 17. januar 2023 en grundsalgsproces for Poppelgården, som By-, Plan- og Trafikudvalget ønskede bearbejdet yderligere, forud for den videre politiske stillingtagen.

Med denne sag fremlægges en proces for byudviklingen som, foruden det kommunale grundsalg omfatter, at der udarbejdes en udviklingsplan for området omkring Snekkersten Station i dialog med områdets interessenter.

Endvidere fremlægges et forslag til midlertidig udlejning af Poppelgården til ungdomsboliger, i perioden frem til grundsalget.

Grundsalg og udlejning henhører under Økonomiudvalgets og Byrådets ressortområde, hvorfor sagen forelægges disse udvalg.

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til, om den foreslåede proces og den midlertidige anvendelse kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til de følgende strategiske indsatsområder i Vision 2030:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten.
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Sagen har desuden relation til de følgende strategiske spor i Planstrategi 2030:

- Attraktive lokalsamfund
- Bymidternes nye rolle
- Plads til flere og mere

Endelig understøtter sagen udmøntningen af de følgende politikker: Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-30, Ejendomsplan, Bosætnings- og boligpolitik samt Arkitekturpolitik.

Sagsfremstilling

Det følger af budgetforligsteksten 2020-2023, at den kommunale ejendom Poppelgården, Nørrevej 95, skal sælges til boligformål. Samtidig følger det af Planstrategi 2030, at der skal arbejdes strategisk med området omkring Snekkersten

Station, Borupgård og Poppelgården, med henblik på at kortlægge dets potentialer og at styrke området som lokalcenter.

1. Projektområdet

Snekkersten Stationsområde med Borupgårdområdet og Poppelgården udgør et vigtigt knudepunkt og potentiale som lokalcenter og mødested i byen. Udviklingen af området skal ifølge Planstrategien ske med respekt for omgivelserne og fokus på at styrke de bymæssige og landskabelige sammenhænge.

Kommunale ejendomme i projektområdet, der som udgangspunkt vil indgå i udviklingsplanen med henblik på grundsalg:

A: Poppelgården (delområde A) udgør ca. 15.000 m², og vil indgå i udviklingsplanen med henblik på grundsalg.

B: Parkeringsarealet ved Snekkersten Station (delområde B) udgør ca. 8000 m². Det skal undersøges, om arealet kan indgå i udviklingsplanen med henblik på grundsalg og optimering af områdets parkering.

Arealet er reguleret ved skriftlige aftaler med DSB, som bl.a. omfatter en arealreservation. Aftalerne er ved at blive juridisk vurderet, med henblik på at belyse muligheder og konsekvenser ved at inddrage arealet i byudviklingen. Hvis det viser sig juridisk muligt at byudvikle på parkeringsarealerne, skal det i den videre proces undersøges, hvordan områdets nødvendige trafikale og parkeringsmæssige funktioner kan indarbejdes i området.

Se bilag 1, Foreløbig afgrænsning af udviklingsplan.

2. Input fra Arkitekturrådet

Arkitekturrådet har den 9. februar 2023 drøftet udviklingsperspektiver ift. Poppelgården og Snekkersten Stationsområde. Rådet anbefaler, at der arbejdes med fokus på området som helhed i dialog med interessenter og potentielle markedsaktører. Forud for det kommunale grundsalg anbefaler rådet, at der udarbejdes rumlige analyser og scenarier for områdets udvikling, som grundlag for en beslutning om, hvordan man ønsker at området skal være i fremtiden. Endvidere anbefaler rådet, at der udarbejdes en udviklingsplan for det valgte scenarie, som konkret baggrund for grundsalg og etapevis udvikling af området.

I forhold til Poppelgården, vurderer rådet, at bygningen er relevant enten helt eller delvist at bevare, af hensyn til områdets bæredygtighed og kulturhistorie, hvorfor rådet anbefaler at der foretages en analyse af bygningens såvel som områdets bæredygtighedspotentiale.

3. Proces

På baggrund af Arkitekturrådets anbefalinger, anbefaler administrationen, at der i den indledende projektfase gennemføres interessentdialog og at der bliver udarbejdet forundersøgelser ift. volumener, arealer, bæredygtighed, trafik, alment byggeri samt markedspotentiale. Formålet er at afdække, hvilke anvendelser og funktioner, det vil være relevante at arbejde videre med i en udviklingsplan og hvor meget bebyggelse man ønsker i området. Den indledende fase munder ud i 2-3 scenarier, som grundlag for en politisk beslutning.

På baggrund af det valgte scenarie, udarbejdes en udviklingsplan, som fastlægger områdets udviklingsmuligheder samt kommunens krav til disse. Udviklingsplanen skal godkendes politisk, og vil herefter danne konkret grundlag for grundsalg og den videre udvikling af området over tid.

Afslutningsvis gennemføres et kommunalt grundsalg, hvorefter der i samarbejde med den kommende køber udarbejdes en lokalplan.

Processens trin (tidsangivelserne er foreløbige og skal kvalificeres af ekstern rådgiver):

1. Forundersøgelser og dialog, forventet 2024
2. Udviklingsplan, forventet 2024-25
3. Salg af kommunal ejendom, forventet 2025-26
4. Lokalplan, forventet 2026-27

4. Budgetønske 2024

Af hensyn til den administrative ressourceprioritering, kan indsatsen tidligst påbegyndes i 2024, og under forudsætning af at der bevilges midler til ekstern rådgivning.

Det er administrationens forventning, at der skal afsættes ca. 1,5 mio. kr. til ekstern rådgivning i forbindelse med grundsalget og forprocessen. Budgettet for rådgiveropgaven skal kvalificeres gennem markedsdialog.

Såfremt Byrådet kan godkende den fremlagte proces for byudviklingen, udarbejder Administrationen et budgetønske til budget 2024 på baggrund af markedsdialogen.

5. Midlertidig anvendelse af Poppelgården

Indtil grundsalg anbefaler administrationen, at ejendommen benyttes midlertidigt til anden aktivitet, således at den ikke kommer til at stå tom i flere år. Erfaringen med tomme ejendomme viser en øget hærværksrisiko samt en tendens til, at ejendommene går i forfald grundet manglende eftersyn og vedligeholdelse.

Administrationen har undersøgt muligheden for at anvende ejendommen til §107 og 108 botilbud. Ejendommen kan dog ikke benyttes til formålet grundet for små værelser og et meget stort og ikke brugbart fællesareal. Ligeledes har Byrådet tidligere besluttet, at ejendommen ikke skal anvendes til plejehjem.

Administrationen er i dialog med en virksomhed, der har specialiseret sig i, og har god erfaring med, anvendelse af tomme bygninger til midlertidige ungdomsboliger.

Såfremt Byrådet kan godkende, at ejendommen i en tre-fem års periode midlertidigt bliver benyttet til ungdomsboliger, vil administrationen gå i forhandlinger omkring lejevilkår med en potentiel lejer.

Økonomi/Personaleforhold

1. Anlægsønske til budget 2024

Der skal afsættes midler til at gennemføre processen i 2024-26 til ekstern rådgivning i forbindelse med grundsalget og forprocessen. Forventet udgift er samlet ca. 1,5 mio. kr.

2. Midlertidig udlejning af Poppelgården

Ved at udleje ejendommen til ungdomsboliger, vil Helsingør Kommune ikke have driftsomkostninger på ejendommen.

Helsingør Kommune vil have normale vedligeholdelsesomkostninger på ejendommen. Dette vil vi have uagtet om ejendommen udlejes eller ej. Men driftsomkostninger (el, vand, varme og indvendig vedligeholdelse) vil blive betalt af lejer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Administrationen foreslår at gennemføre en bred interessentinddragelse i den indledende fase af byudviklingen. Desuden involveres offentligheden i forbindelse med høring af forslag til lokalplanforslag og evt. høring af kommuneplantillæg, jf. Planloven.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at den fremlagte byudviklingsproces godkendes.
2. at administrationen udarbejder et budgetønske til at gennemføre processen.
3. at ejendommen udlejes midlertidigt til ungdomsboliger.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

Foreløbig afgrænsning af udviklingsplan for Snekkersten Stationsområde

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 4: Beslutning: Lkp 4.39 bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej og tillæg nr 22 til KP 19 behandling af indsigelser og endelig vedtagelse

22/667477

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På møde den 7. juni 2021 igangsatte By-, Plan- og Miljøudvalget udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Hellebæk samt et tillæg til kommuneplan 2019 for et enkelt rammeområde inden for lokalplanens afgrænsning.

Lokalplanen omfatter Kulturmiljøet omkring Bøsssemagergade og ejendomme langs en afgrænset del af Nordre Strandvej.

Byrådet skal beslutte om begge planforslag skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Udarbejdelse af den bevarende lokalplan understøtter ønsker i Vision 2030 om at bygge videre på kommunens styrkeposition på kulturområdet med udgangspunkt i den unikke natur, kultur og historie.

Lokalplanen vil også understøtte et af målene i bosætnings- og boligpolitikken om at bevare og styrke kommunens kulturmiljøer og bygningsarv og den rige bygningskultur med stærk historisk identitet og mange værdifulde bymiljøer og bygninger.

Lokalplanen understøtter et vigtigt pejlemærke i arkitekturpolitikken om at ville værne om kulturarven- fra helhed til detalje.

Sagsfremstilling

Lokalplan 4.39 og tillæg 22 til Kommuneplan 19 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at fastholde og sikre det historiske og bevaringsværdige kulturmiljø i Hellebæk og omkring Bøsssemagergade og den nære del af Nordre Strandvej.

Lokalplanens formål er at fastholde og styrke områdets kvaliteter og særlige karakter, så området fortsat kan fortælle historien om den tidlige industri i Danmark.

Lokalplanen skal herudover sikre de bevaringsværdige huse mod nedrivning og uhensigtsmæssige ombygninger og fastholde de grønne træk i Hellebæk. Endelig skal lokalplanen medvirke til, at ny bebyggelse i området får en placering og et arkitektonisk udtryk, der underordner sig områdets kulturmiljø.

Lokalplanområdet strækker sig langs Nordre Strandvej og Bøssebogergade. I alt dækker lokalplanen ca. 130 ejendomme, der alle har en fysisk og funktionel sammenhæng med Nordre Strandvej eller Bøssebogergade.

Der er udarbejdet et tilhørende Tillæg 22 til Kommuneplan 19 for rammeområde 4.B7, der muliggør cafe og restaurant og kulturelle formål.

Begge planer samt beslutning om ikke at udarbejde Miljøvurdering har været udsendt i offentlig høring i otte uger fra den 18. oktober 2022 til den 14. december 2022.

Der er i høringsperioden indkommet 6 bemærkninger til lokalplanen fra naboer og fra andre myndigheder.

De indkomne bemærkninger berører alle forskellige emner, hvoraf Center for By-, Land- og Vand foreslår at følgende indkomne bemærkninger medfører ændringer i lokalplanen:

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker to præciseringer af, hvad der gælder for de fredede bygninger i forbindelse med bygningsarbejder.

- 1. Center for By-, Land- og Vand foreslår, at de to ønskede redaktionelle ændringer i dels § 8.2 og i redegørelse og § 8 tilføjes lokalplanen.*

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening har bemærkninger vedrørende anvendelse, vej- og stiforhold, bebyggelsens placering og omfang på ejendomme uden bevaringsværdi, skilte, grønne strukturer og det videre forløb.

- 2. Som resultat af disse bemærkninger foreslår Center for By, Land og Vand vedrørende Grønne Strukturer, at hæk ved Hellebæk Stationsvej maksimum må have en højde på 1 meter, så udsigten fra Hellebæk Stationsvej mod Proberhuset sikres.*
- 3. Vedrørende Det Videre Forløb foreslår Center for By, Land og Vand, at BYLAB udarbejder et orienteringsbrev/folder, der er lidt mere informativ end sædvanlig orientering om vedtaget lokalplan, for på denne måde at gøre opmærksom på lokalplanens særlige indhold og betydning.*

Der er herudover spørgsmål om opførelse af en garage og en altan på to forskellige adresser. Det foreslås, at disse to forespørgsler ikke medfører ændringer i lokalplanen, men at det er emner, der behandles i forbindelse med konkrete ansøgninger.

Naturstyrelsen ønsker, at lokalplanen giver mulighed for at private grundejere kan opsætte et vildthejn på eks. 1,60 meter mod Naturstyrelsens arealer, for at holde vildtet ude af haverne.

- 4. Det foreslås, som følge heraf, at der i § 10.2 tilføjes, at der kan opsættes et vildthejn på eks. 1,60 meter på bagsiden af ejendomme der vender ud mod Naturstyrelsens arealer.*

Det foreslås herudover, at de indkomne bemærkninger, ud over mindre redaktionelle ændringer i tekst og kortbilag, ikke medfører ændringer i lokalplanen og at denne vedtages endeligt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der blev den 13. juni 2022 afholdt et møde på Hellebæk Klædefabrik, hvor alle beboere, der bliver berørt af lokalplanen, var inviteret.

Mødet indledtes med en byvandring igennem lokalplanområdet, hvorefter forslag til lokalplan blev præsenteret og diskuteret.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at punkterne 1-4 i sagsfremstillingen tilføjes eller ændres i lokalplanen og at der herudover foretages mindre redaktionelle ændringer i tekst og kortbilag.
2. at forslag til Lokalplan 4.39, Bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej og tillæg til kommuneplan 19 vedtages endeligt med de ovenfor foreslåede ændringer.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

- 1: Hvidbog LP 4.39 bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej
- 2: Forslag til LP 439
- 3: Tillæg 22 til KP 19 til bevarende lokalplan for Hellebæk

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 5: Orientering: Slutrapportering for Grøn Bolig pilotsamarbejdet

21/12109

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2022 været én af tre pilotkommuner i Grøn Bolig projektet, hvor målet var at accelerere klima- og energirenoveringen hos boligejere.

Pilotperioden har haft til formål at teste og indsamle praktisk erfaring om forskellige indsatser og aktiviteters resultater og tilfredshed blandt deltagerne.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres om pilotprojektets afslutning og resultater.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Pilotprojektet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune. Initiativet understøtter det overordnede mål om at nedsætte CO₂ udledningen i kommunen, og særligt understøtter det realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030: energibesparelse og konvertering til opvarmning med fossilfri varmekilder.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for Grøn Bolig projektet

Initiativtagerne var Danske Arkitektvirksomheder, BAT-kartellet, DI Dansk Byggeri, Videncentret Bolius, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB) og Tekniq Arbejdsgiverne.

Sigtet med initiativet var, i tæt samarbejde med kommuner og lokale aktører, at accelerere energirenoveringer og skift til mindre klimabelastende varmekilder; fokus for indsatserne var på energieffektivisering i parcelhuse, stuehuse, rækkehuse og dobbelthuse.

I projektets første fase er der gennemført et pilotprojekt omfattende 3 kommuner i 2021-2022, med det formål at skabe erfaringer og metoder for indsatser, der kan bære en skalering af Grøn Bolig til flere af landets kommuner.

Pilotkommunerne var Skive, Middelfart og Helsingør, med bistand fra Sønderborg Kommune og ProjectZero og finansiering fra Energifonden (Se bilag 1).

2. Projektets hovedtal og resultater i Helsingør Kommune

Den ønskede effekt af projektet er en reduktion i CO₂ udledningen fra boliger som følge af opvarmning. Da pilotprojektet kun har været rammesat til 1½ år og beslutnings- og realiseringsprocessen for den enkelte husejer i tilknytning til energirenovering kan strække sig over en længere periode, har det været klart fra start, at det ikke vil være muligt at måle projektets succes ved reduktion i CO₂ udledningen. Pilotprojektets resultater opgøres derfor i kontakt, deltagelse og feedback fra involverede borgere og samarbejdspartnere.

Projektets indsatser har været målrettet borgerne og relevante, lokale aktører (faggrupper, som borgeren kommer i kontakt med i løbet af renoveringsprocessen): håndværkere, byggemarkeder, ejendomsmæglere og lokale pengeinstitutter.

I runde tal drejer det sig om: 11 forskellige typer indsatser målrettet borgere med tilsammen 2.327 deltagere, 29.909 invitationer sendt direkte til borgerne og 7.156 aktive reaktioner på Helsingør Kommunes kommunikation (Se bilag 2).

8 typer indsatser målrettet lokale aktører: med ca. 91 aktivt deltagende organisationer og virksomheder og ca. 171 direkte invitationer sendt ud (Se bilag 2).

I løbet af pilotprojektperioden er aktiviteter og indsatser udviklet og afviklet i samarbejde med lokale virksomheder og større fagorganisationer. De primære samarbejdspartnere, foruden lokalt erhvervsliv, har været: SparEnergi (Energistyrelsen), Forsyning Helsingør, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (Energistyrelsen), Bolius (sekretariat for Grøn Bolig projektet) og Middelfart og Skive Kommune.

Aktiviteter og indsatser er løbende blevet udviklet og tilrettet på baggrund af borger-undersøgelser, deltagerundersøgelser, sparring med repræsentanter fra relevante faggrupper samt løbende erfaringsdannelse.

Hovedaktiviteter afprøvet i pilotprojektet:

- Grøn Bolig Dag på Danmarks Tekniske Museum (efterår 2021)
- Ejendomsmæglerkursus (2022 + 2023)
- Udvikling flyer, som håndværkerne kan omdele til boligejerne (2022)
- Borgermøder/Inspirationsaftener, 12 stk. (forår og efterår 2022)
- Fælles energivejledning – For enden af vejen (efteråret 2022)
- Cyklende energirådgiver (2022 – sommerferie og klimaugen)
- Tidssvarende Håndværkerliste på helsingor.dk (lanceres i 2023)
- Informationsstand på byggemarkedsmesser (2022)
- Spørgeskemaundersøgelse til boligejere 2 gange (juni og december 2022)
- Forbedring af hjemmeside, baseret på brugeradfærd (2022)
- Energitjek 2022 (konceptet-videreudvikling ift. tidligere år) (efteråret 2022)

3. Resultater af gennemførte evalueringer og spørgeskemaundersøgelser

Evalueringsundersøgelser og løbende sparring, har vist at borgerne og de involverede fagfolk i vid udstrækning har været meget tilfredse med Helsingør Kommunes indsatser i Grøn Bolig projektet.

Opgørelser fra perioden primo 2020 til primo 2023 viser, at antallet af privatejede enfamiliehuse opvarmet med el, naturgas eller olie er faldende, og antallet opvarmet med fjernvarme eller varmepumpe er stigende (Se bilag 3).

Især antallet af registrerede varmepumper som opvarmningsform er steget kraftigt i perioden.

Spørgeskemaundersøgelser om borgernes energirenoveringer er blevet udført juni og november 2022 (se bilag 4 og 5) med det formål at målrette aktiviteter og indsatser borgernes behov. Undersøgelserne viste begge gange, at borgerne for størstedelens vedkommende var i de indledende faser af energirenoveringer og derfor søgte information og faglig, troværdig beslutningsstøtte.

Med afsæt i spørgeskemaundersøgelserne har de borgerrettede aktiviteter og indsatser haft til formål at imødekomme behovet for brugbar information og troværdig faglig viden, så borgeren kunne træffe handlingsorienterede beslutninger og komme i gang med deres energirenoveringer.

Evalueringsundersøgelserne i forlængelse af borgermøderne skulle give indsigt i, om aktiviteter og indsatser havde det rette indhold og format i forhold til borgernes behov og forventninger (Se bilag 6 og 7).

Besvarelserne viste, i overensstemmelse med spørgeskemaundersøgelserne, at langt hovedparten af de deltagende borgere var i de indledende, informationssøgende faser af deres renoveringer. Besvarelserne viste også, at 80-85% af deltagerne var tilfredse med indholdet i arrangementerne. De primære ønsker til andet/mere indhold omhandlede mere detaljeret og konkret information relateret til borgerens individuelle behov og projekter.

Ønsket om mere individuel information blev forsøgt imødekommet ved eksempelvis en rådgiver-café i forlængelse af oplæg med generel og bred information til de mange, store borgermøder både i foråret og efteråret 2022; her kunne borgerne stille konkrete spørgsmål til lokale fagfolk om netop deres projekt.

Løbende sparring med fagfolk har hjulpet med at tilpasse aktiviteter undervejs, både praktisk og indholdsmæssigt, samt med at udvikle på indsatser til en fremtidig afvikling. Samtidig har dialogen givet god indsigt i, hvad der skaber værdi i fagfolkenes hverdag, og hvor Helsingør Kommune kan bidrage til det lokale erhvervslivs betingelser på energiområdet.

4. Administrationens samlede vurdering

Deltagelsen i Grøn Bolig projektet med særligt fokus på energioptimering i privatejede enfamiliehuse gjorde, at Helsingør Kommune stod stærkt ift. at imødekomme den pludselige, uforudsete efterspørgsel, grundet krig og energikrise, blandt borgere og erhverv på energiområdet.

Klimasekretariatet har opbygget et brugbart erfaringsgrundlag om forskellige typer af aktiviteter og indsatser; både ift. bedst anvendelse af ressourcer relativt til resultater, men også viden om, hvordan borgernes og fagfolks forventninger og behov bedst kan imødekommes; til gavn for Helsingør Kommunes fremtidige planlægning af opgaver, aktiviteter og projekter.

Sparring med de to andre, deltagende kommuner i projektet (Middelfart og Skive) har haft stor værdi for vidensudvikling samt udvælgelse og udvikling af indsatser i Helsingør Kommune.

Eksempelvis har projektet medført læring og erfaring i, hvordan information kan målrettes borgere og lokale aktører.

5. Grøn Bolig projektet fremadrettet

Helsingør Kommune har løbende bidraget til udviklingen af Grøn Bolig pilotprojektet, til gavn for projektets videreførsel.

Projektsekretariatet i Bolius har skaffet midler til Grøn Bolig projektet i yderligere 2 år, forankret i Bolius i samarbejde med Energistyrelsen. Midlerne forventes at blive brugt til projektets skallering på nationalt plan i form af et digitalt kommunikationssystem, som kan understøtte borgerens beslutninger i løbet af energirenoveringen, samt samarbejde med flere/nye kommuner. Sekretariatet er i stadig dialog med Energistyrelsen om samarbejdet; der er derfor på nuværende tidspunkt ikke en aftale eller endelig struktur for projektsamarbejdet på plads.

I forbindelse med skalering af projektet forventes der ikke på samme måde at blive stillet krav om medfinansiering i form af ekstra årsværk lokalt.

Økonomi/Personaleforhold

Forudsætningen, for at kunne deltage i Grøn Bolig projektet og realisere det høje aktivitetsniveau, var at Byrådet i 2021 bevilgede en midlertidig opnormering med et årsværk i Klimasekretariatet i 1½ år.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

De enkelte aktiviteter/initiativer blev annonceret særskilt og målrettet de respektive målgrupper.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1: Grøn Bolig Evaluering, af Bolius

2: Indsatsark, Helsingør Kommune

3: Udvikling i opvarmningsformer i Helsingør Kommune

4: Spørgeskemaundersøgelse, juni 2022

5: Spørgeskemaundersøgelse, november 2022

6: Evaluering af borgermøder forår 2022

7: Evaluering af borgermøder efterår 2022

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 6: Orientering: Investeringsplan og klimatilpasning i Helsingør bykerne

23/2126

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med denne sag orienteres om den planlagte videre proces for udarbejdelsen af en revideret Investeringsplan og strategi for klimatilpasning af bykernen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Omkostningsbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, herunder:

- Vi handler klimavenligt og vil klimasikre vores byer.

Arkitekturpolitik, 2022

Klimatilpasningsplan for Helsingør kommune 2021-2033

Spildevandsplan 2012-2026

Varmeplan 2023-2023 for Helsingør kommune

Forslag til byrumsplan - Helsingør Bykerne, 2011

Investeringsplan for Helsingør Bykerne, 2016

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune udarbejdede i 2016 en investeringsplan for Helsingør bykerne i samarbejde med Forsyning Helsingør. Investeringsplanen har til formål at forny belægningerne og samtidig klimatilpasse bykernen ved at fjerne en del af regnvandet fra kloakken og lede det frakoblede regnvand væk på overfladen. I perioden 2017-2021 blev der, som første etape i Investeringsplanen, gennemført forundersøgelser og et pilotprojekt i Hestemøllestræde.

Investeringsplanens forslag til etapeplan, tager udgangspunkt i udrulning af klimatilpasningsprojektet og renoveringen af belægningerne i bykernen. I mellemtiden er der vedtaget en varmeplan, som betyder, at der skal etableret fjernvarme i en stor del af bykernen i løbet af 2024-2026.

I forbindelse med anlægsarbejderne vedrørende fjernvarmeprojektet, planlægger Forsyning Helsingør også at gennemføre nødvendige renoveringer af øvrige forsyningsledninger i bykernen. Det må derfor forventes, at en stor del af bykernen vil være omfattet af anlægsarbejder de kommende år. Det betyder at der inden da bør foreligge en samlet plan for den fremtidige overflade på gader og pladser, der omfatter klimatilpasning og nye belægninger, for hele bykernen.

1. Orientering om valg af rådgiver

I løbet af 2022 har Helsingør Kommune sammen med Forsyning Helsingør gennemført et udbud af en teknisk rådgivningsopgave, som omfatter udarbejdelse af en fælles revideret plan for klimatilpasning af bykernen. På baggrund af en grundig vurdering af de indkomne tilbud, er der indgået aftale med Schønherr og WSP om rådgivningsopgaven.

Rådgivningsopgaven omfatter hele bykernen og består overordnet af to ligeværdige temaer, design af gadeprofiler, belægninger og byrum henholdsvis klimatilpasning af afvandingsløsningen. Herunder en revideret etapeplan, der tager hensyn til størst mulig koordinering med de kommende anlægsarbejder i forbindelse med fjernvarmeprojektet, så unødigt gravearbejde i Helsingør bykerne i videst muligt omfang undgås.

Resultatet skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af udbudsprojekter for og udbud af anlægsarbejderne i forbindelse med kommende deleter af Investeringsplanen i takt med, at der kan tilvejebringes finansiering.

2. Forventet tids- og procesplan i 2023

Udarbejdelsen af den reviderede Investeringsplan planlægges udført efter følgende overordnede tidsplan:

- Januar-maj: Beregninger, analyser og undersøgelse af mulige løsningsscenerier.
- Juni: Politisk godkendelse af forslag til principper for udformning af byrum og håndtering af regnvand, fordeling af omkostninger, etapeplan mv.
- Juni-oktober: Udarbejdelse af forslag til revideret investeringsplan.
- November: Politisk godkendelse af revideret Investeringsplan.
- December-marts: Udbudsprojekt og udbud af anlægsarbejder ifm etaper til gennemførelse i 2024 (foreløbig plan).

Tidsplanen er på nuværende tidspunkt fastlagt under hensyntagen til, at anlægsarbejderne for fjernvarmeprojektet ventes igangsat i Sct. Olaiegade i april 2024. Det medfører et behov for en meget stram tidsplan for denne opgave og dermed sårbarhed over for selv mindre forsinkelser.

3. Samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, som fastlægger snitflader og samarbejde mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør. Aftalen regulerer forholdet mellem de to parter fra planlægning til drift og vedligeholdelse.

Fra 2022 er en ny bekendtgørelse (Omkostningsbekendtgørelsen), om fordeling af omkostninger mellem kommune og kloakforsyning i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, trådt i kraft.

Reglerne i omkostningsbekendtgørelsen vedrører, hvilke omkostninger spildevandsforsynings-selskabet lovligt kan takstfinansiere i forbindelse med klimatilpasningsprojekter og indeholder krav til serviceniveau og omkostningseffektivitet.

Herudover er det i omkostningsbekendtgørelsen fastsat at følgende dele af samarbejdsaftalen skal offentliggøres på Forsyning Helsingørs hjemmeside: Projektets formål, beskrivelse af de tiltag projektet indebærer, forventet levetid og serviceniveau.

Økonomi/Personaleforhold

På baggrund af Investeringsplanen fra 2016 og erfaringspriser fra pilotprojektet i Hestemøllestræde, er der i budget 2023-2025 afsat i alt 14,7 mio. kr. til udmøntning af Investeringsplanens etape 1A, Stationskoblingen. Heraf 1,5 mio. kr. til projektering i 2023.

Med udvidelsen af projektområdet til hele bykernen forventes det afsatte budget, både til den nødvendige planlægning og projektering i 2023 og til de efterfølgende anlægsarbejder i 2024-2026, at være for lavt sat.

Med udgangspunkt i de foreløbige estimer, er der behov for et budget på 3 mio. kr. i 2023. Det nødvendige anlægsbudget, for at kunne koordinere klimatilpasningen med fjernvarmeprojektet i de kommende år, udarbejdes i forbindelse med rådgivningsopgaven i løbet af 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til orientering i

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 28. februar 2023
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 1. marts 2023

I perioden frem til maj/juni 2023 udarbejdes kommunikationsplaner i forhold til både interne og eksterne interessenter.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Kok

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

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 7: Beslutning: Årets låneoptag 2022

22/667918

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag ønskes stillingtagen til den endelige låneoptagelse for 2022 og kreditmulighed for 2023.

Kommunerne kan låne til nogle få afgrænsede formål. Det drejer sig blandt andet om finansiering af energieffektiviseringer og til anlægsprojekter, hvor staten har givet særlig tilladelse samt til dækning af manglende indtægter vedr. indefrysningsslån til grundskyld mm. Der kan kun lånes, hvis der har været manglende indtægter eller udgifter til det angivne formål.

Administrationen får ved budgetvedtagelsen bemyndigelse til at hjemtage de lån, der er vedtaget ved budgettet. I forhold til at sikre kommunens kassebeholdning, vurderer administrationen i december i låneåret, om en foreløbig låneoptagelse for året er nødvendig.

Det endeligt opgjorte forbrug på de låneberettigede områder i 2022 viser, at der kan optages lån for 62,0 mio. kr. hvoraf 56,7 mio. kr. blev optaget i december 2022.

Der ønskes i denne sag godkendelse af, at hjemtage lån for restbeløbet på 5,3 mio. kr. i 2023.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgettet til låneoptagelse vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2022 lyder på 65,3 mio. kr.

Der kan alene optages lån svarende til det faktiske forbrug. Derfor kan det endelige lån vedrørende 2022 først optages i begyndelsen af 2023.

Budgettet til det årlige låneoptag dækker låneadgang til indefrysningsslån vedr. grundskyld for pensionister, de midlertidige indefrysningsslån vedr. grundskyld for alle boligejere, energi- og effektiviseringsrenoveringer og lånedispensation til ordinære anlægsopgaver. Det betyder, at har der været forbrug på disse områder, så har kommunen mulighed for at optage lån for at sikre kassebeholdningen. Indtægten fra lånet tilfalder kassen og påvirker ikke det enkelte områdes regnskab.

Hvad der kan optages lån for, er vist i skemaet, som forklares uddybende nedenfor.

Opgørelse af låneoptagelse i 2022

Beløb i 1.000 kr.	Forbrug 2022	Muligt lånebeløb
Energirenovering/tiltag	4.518	4.518
Lånedispensation investeringer på de borgernære områder	16.610	2.200
Lånedispensation til effektiviseringsprojekter	17.197	12.811
Lystbådehavnen, anlægsinvesteringer	2.461	2.461
Lån til grundskyld pensionister	-737	0
Lån til grundskyld, alle boligejere	40.000	40.000
Mulig låneoptagelse vedr. 2022		61.990
Allerede hjemtaget vedr. 2022		56.700
Resterende låneoptagelse vedr. 2022		5.290

Samlet er det muligt at optage lån for i alt 62,0 mio. kr. vedrørende 2022 udgifter.

Låneadgangen til investeringer på de borgernære områder på 2,7 mio. kr. er overført fra 2021 og bliver kun udnyttet med 2,2 mio. kr. Det skyldes, at ansøgningen lød på 17,1 mio. kr., hvoraf kommunen blev tildelt en dispensation på 6 mio. kr. Heraf blev 3,8 mio. kr. anvendt i 2021. Det resterende beløb, der er muligt at anvende til låneoptagelse i 2022 er derfor kun 2,2 mio. kr.

Låneadgangen til effektiviseringsprojekter er overført fra 2021 hvor dispensationen ikke kunne udnyttes, da projektet "Helhedsrenovering bygninger Rådhusstræde" blev forsinket grundet arkæologiske udgravninger. Dispensationen udnyttes kun med 12,8 mio. kr. Det skyldes, at ansøgningen lød på 17,4 mio. kr., hvoraf kommunen blev tildelt en dispensation på 13 mio. kr. Når de forventede anlægsudgifter ikke realiseres fuldt ud i perioden hvor dispensationen skal anvendes, vil der ske en forholdsmæssig reduktion af den meddelte lånedispensation.

Lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister har en negativ tilgang, idet der er flere pensionister, der har indfriet deres lån end der er optaget i nye lån, hvorfor der ikke kan optages lån til dette.

Lån til betaling af ejendomsskatter for alle boligejere giver mulighed for en låneoptagelse på 40 mio. kr. Disse lån er midlertidige indefrysningsslån (i-lån), som optages til kommunens manglende indtægter fra grundskylden, grundet indefrysning af stigningen i ejendomsskatten. Kommunen har jf. Boligskatteaftalen optaget lån til dette formål siden 2018. I-låne godtgøres af staten, når det nye vurderingssystem er i drift i 2024, og er således midlertidig gæld, der bliver indfriet i 2024 af staten.

I december 2022 blev der hjemtaget 56,7 mio. kr. i lån jf. beslutningen om låneoptagelse ved budget 2022-2025. Efter årsskiftet er det samlede forbrug på de låneberettigede områder endeligt opgjort til 62,0 mio. kr. Der kan derfor samlet hjemtages resterende lån vedr. låneramme 2022 for 5,3 mio. kr.

Af hensyn til sikring af kommunens kassebeholdning foreslås det at hjemtage et lån på 5,3 mio. kr. Beløbet foreslås optaget som et lån med en løbetid på 10 år som fastlagt i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Administrationen optager det lån, der rente- og risikomæssigt er mest fordelagtigt på tidspunktet for låneoptagelsen.

Kommunen har en målsætning om, at der over en 4-årig periode netto afdrages på kommunens gæld. I 2022 og 2023 stiger kommunens gæld på grund af låneoptagelse til den midlertidige indefrysningsordning af grundskyld. Disse lån forventes af blive indfriet i 2024. Samlet set forventes kommunens gæld at falde i perioden 2022-2025 og målsætningen overholdes derfor.

Etablering af kreditmulighed og lån i 2023

Der foreslås, tilsvarende tidligere år, etableret en kredit i 2023 i Kommunekredit, der kan anvendes i indeværende år til at dække forbrug på områder med automatisk låneadgang. Det budgetterede lånoptag for 2023 udgør 69,7 mio. kr. og kreditten foreslås etableret med dette beløb. Administrationen kan løbende gennem året vælge at nedskrive kreditten på de 69,7 mio. kr. og i stedet optage et lån jf. de retningslinjer, der er fastlagt i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Når forbruget på områder med låneadgang er endeligt opgjort for 2023, vil der blive fremlagt en sag med det endelige låneoptag.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at resterende låneramme for 2022 på 5.290.000 kr. hjemtages som et 10-årigt lån i 2023 hos KommuneKredit.
2. at der indgås aftale med KommuneKredit om kredit eller lån for låneramme 2023 på 69.747.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 8: Orientering: Regnskab 2022 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

23/14961

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2022 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder for 2022 til orientering. Driftsoverførsler fra 2022 til 2023 behandles på Byrådsmøde den 27. marts 2023. Regnskabet forelægges Byrådet den 24 april.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

- Budgetområde 808 - Lystbådehavne
- Budgetområde 820 – IT og Digitalisering
- Budgetområde 823 – Erhverv og Uddannelse
- Budgetområde 824 – Puljer
- Budgetområde 825 – Ejendomme
- Budgetområde 826 – Administration
- Budgetområde 827 – Beredskabet

Der er et samlet mindreforbrug på 35,0 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder i forhold til det korrigeret budget

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Økonomi- og Erhvervsudvalgets 7 budgetområder fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2021 fordelt på budgetområder

kr.1.000	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Overførsel fra 2021 til 2022	Mer-/ mindre-forbrug*
----------	-------------------------	------------------------	---------------	------------------------------	-----------------------

Budgetområde:

*Rammestyret
område:*

Budgetområde 808 Lystbådehavne	-2.905	-3.123	-2.603	47	-520
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	79.050	80.977	78.690	2.400	2.287
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	9.230	10.377	8.071	2.200	2.306
Budgetområde 824 Puljer	99.170	72.758	72.133	1.985	625
Budgetområde 825 Ejendomme	205.472	218.427	192.848	1.620	25.579
Budgetområde 826 Administration	315.057	303.312	294.860	9.156	8.451
Budgetområde 827 Beredskabet	12.572	13.070	13.184	58	-114

*Ikke rammestyret
område:*

Budgetområde 824 Puljer	-2.442	0	0	0	0
Budgetområde 825 Ejendomme	-372	-790	2.806	-430	-3.596
I alt	714.832	695.007	659.989	17.036	35.018

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede mindreforbrug udgør i 2022 35,0 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2021 til 2022 på i alt 17,0 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger på i alt -36,9 mio. kr. i 2022.

De væsentligste forklaringer på de større mindreforbrug gennemgås i det følgende.

Budgetområde 825 Ejendomme udviser det største mindreforbrug på 22,0 mio. kr. På det rammestyrende område, skyldes mindreforbruget på 25,0 mio. kr. primært ekstraordinære indtægter på 23,2 mio. kr. grundet tilbagekøbsklausul på Poppelhaven og U/Nord på Rasmus Knudsens Vej. Derudover er der mindreforbrug grundet nyt rengøringsudbud, mindreforbrug på bygningsvedligeholdelse, mindreforbrug på forundersøgelser og rådgivning, samt at midler reserveret fra overførsel i 2021 til forbedring af rengøringsparathed ikke er nået anvendt i 2022. Mindreforbruget modsvares af markante prisstigninger på forbrugsafgifter der har medført et forbrug, der overstiger budgettet med 12,8 mio. kr. Dette skyldes dels, at midtvejsreguleringen ikke er fulgt med de faktiske udgifter og dels, at aconto-opkrævningen på el steg

med omkring 60 pct. fra 3. til 4. kvartal 2022. En evt. godtgørelse ved årsopgørelsen vil først blive bogført i 2023. Derudover er der højere personaleudgifter end budgetteret og merforbrug på driftsudgifter servicearealer på 2,1 mio. kr. og IT-licenser på 364.000 kr.

På det ikke rammestyrede område er der et merforbrug på 3,6 mio. kr. Dette skyldes dels tomgangslejemål på godt 10 boliger på Ældreboliger på Hamlet på i alt 535.000 kr., ekstraordinær brandvagt til 1,0 mio. kr. samt de stigende energipriser.

Budgetområde 826 administration har et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på Center for Økonomi og Ejendomme, Center for By, Land og Vand og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation.

- *Center for Økonomi og Ejendomme* har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Halvdelen af mindreforbruget skyldes en refusion fra KMD grundet fejlagtigt opkrævet digital post på 1,3 mio. kr. Derudover har der været færre udgifter til indkøb af inventar samt almindeligt kontorhold. Der er desuden mindreforbrug på løn grundet flere vakancer gennem året.
- *Center for By, Land og Vand* har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der primært skyldes vakante stillinger hen over året, barselsrefusioner samt at nyansatte har holdt ferie uden løn.
- *Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation* har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket primært skyldes, at biblioteksanalyse samt yderligere undersøgelser ift. Rooftop-udbud er blevet udskudt til 2023. Derudover har der været mindreforbrug på fællesrammen på 944.000 kr., 864.000 kr. og 738.000 kr. vedr. henholdsvis kontorelever, HH-projekter og HR-indsatser.

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse har et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. hvilket primært skyldes et mindreforbrug på CATCH 880.000 kr., Pulje til større events 488.000 kr. og Maritim uddannelse 384.000 kr.

Budgetområde 820 IT og Digitalisering har et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket primært skyldes færre udgifter til servere, til blandt andet teknisk assistance og udskiftning af hardware, samt færre udgifter på grund af leveringsudfordringer på hardware løsninger, som forventes leveret i 2023. Derudover er der mindreforbrug til diverse licenser og telefoni, samt mindreforbrug på bredbåndspuljen, som forventes at blive brugt i 2023. Dernæst er der et mindreforbrug pga. forsinkelse af overgangen til nyt intranet og til betaling til KMD pga. fald i TSA (TSA-aftalen indeholder betaling og udfasningsplan for KMD-løsningerne).

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1-7.

Der ansøges på udvalgets budgetområder om overførsler af driftsmidler fra 2022 til 2023 på i alt 18,9 mio. kr.

Udspecificering af driftsoverførsler for udvalgets områder fremgår af bilag 8.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

2. Anlæg

Det samlede anlægsregnskab på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlægsregnskab 2021 fordelt på budgetområder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Mer/ mindre- forbrug*
Budgetområde 808 Lystbådehavne	1.234	5.409	4.349	1.060
Budgetområde 825 Ejendomme	110.623	184.764	100.511	84.253
I alt	111.857	190.173	104.860	85.313

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2022 haft et samlet mindreforbrug på 85,3 mio. kr. på anlægsudgifter i forhold til det korrigeret budget. Samlet er der forbrugt 104,9 mio. kr. af det korrigerede budget på 190,2 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2021 til 2022 for i alt 74,0 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt 4,2 mio. kr. i 2022.

Der er 61 anlægsprojekter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder i 2022.

De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er:

Ketchercenter Nordre Strandvej/Gl. Hellebækvej

Projektet har i 2022 ændret placering og karakter til alene at rumme tennisbaner. Derudover er projektet forsinket grundet afventning af lokalplan. Mindreforbruget er på 27,8 mio. kr. og søges overført til 2023.

Skolen i Bymidten

Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

Nyt plejehjem Hornbæk

Mindreforbruget på 6,2 mio. kr. søges overført til 2023. Plejehjemmet er ibrugtaget november 2021 og formelt indviet september 2022. Der udestår nogle enkelte mangeludbedringer samt installation af touch skærme, hvor leverancen har været forsinket. Den endelige afslutning af projektet forventes at ske i 1. halvår 2023.

Der har været forskellige forhold, der har forsinket anlæg af en række projekter, hvorfor forbruget på anlægssagen har været mindre end forventet.

- Hus til salonskytter, hvor der er udarbejdet byggeprogram og udbudt som totalentreprise, 6,0 mio. kr.
- Midlertidigt dagtilbud i Espergærde, hvor placeringen af pavillonerne er trukket ud, 6,0 mio. kr.
- Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal er udbudt som totalentreprise efteråret 2022, 6,0 mio. kr.
- Tikøb kapacitet og helhedsløsning grundet beslutning om genudbud af projektet, 5,5 mio. kr.
- Energirenovering af Borupgårdskolens tage, hvor opgaven nu er under udbud, 5,0 mio. kr.
- Brandsikkerhed plejehjem – her afventes fortsat regnskab fra boligselskaberne på servicearealer for flere plejehjem, 4,9 mio. kr.
- Genåbning af plejehjemspladser afventer endeligt regnskab, 4,4 mio. kr.

En uddybning af det samlede anlægsregnskab fremgår af bilag 1 og 5.

Der ansøges på udvalgets budgetområder om overførsel af anlægsmidler fra 2022 til 2023 på i alt 77,0 mio. kr. Udspecificering af anlægsoverførsler samt oversigt over anlægsprojekter finansieret af mindreforbrug på servicedrift for udvalgets områder fremgår af bilag 9 og 10.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskabsbemærkningerne for 2022 forelægges til orientering.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

1: 808 Regnskabsbemærkninger

- 2: 820 Regnskabsbemærkninger
- 3: 823 Regnskabsbemærkninger
- 4 : 824 regnskabsbemærkninger
- 5: 825 Regnskabsbemærkninger
- 6: 826 regnskabsbemærkninger
- 7: 827 Regnskabsbemærkninger
- 8: Udspecificering af driftsoverførsler
- 9: Udspecificering af anlægsoverførsler
- 10: Oversigt over anlægsprojekter

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 9: Beslutning: Overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023

23/13695

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag forelægges oplæg til overførsler på baggrund af regnskab 2022 til budget 2023 med udgangspunkt i den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune og med hensyntagen til ekstraordinære økonomiske forhold.

Sagen er opdelt i tre afsnit. Det første afsnit omfatter de overførsler på drift og anlæg som følger rammerne for automatiske overførsler i kommunens økonomiske politik. Det andet afsnit beskriver ønsker til at overføre mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023, som der skal tages konkret politisk stilling til. Tredje afsnit beskriver ønsker på udvalgte områder med merforbrug, hvor der skal tages stilling til om merforbruget helt eller delvist skal eftergives.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I indeværende sag behandles overførslerne fra 2022 til 2023 for henholdsvis drift, anlæg og øvrige overførsler.

Regnskab 2022

Regnskab for 2022 viser et samlet forbrug på 3.229,2 mio. kr. på servicedriftsrammen, hvilket er en overskridelse på ca. 3 mio. kr. i forhold til kommunens sigtepunkt. Dette svarer til en overskridelse på 1 promille. Ved seneste månedlige ledelsesrapportering baseret på forbrugstal for oktober udgjorde de indberettede forventninger et merforbrug på 35 mio. kr. Det var på dette tidspunkt administrationens vurdering, at der ville ske en forbedring, og at merforbruget skulle korrigeres ned med ca. 20 mio. kr. til 15 mio. kr.

Forbedringen har vist sig at være større – dette dækker primært over mindreforbrug på en lang række af budgetområderne, samt at nogle af de udfordrede områder er landet med et lidt lavere merforbrug. Dette gælder bl.a. for udgifterne til hjemmeplejen og segregerede elever, som blev henholdsvis ca. 3 mio. kr. og 1 mio. kr. lavere end forventet. På et af de udsatte områder er der sket en forværring siden oktober, og det er det specialiserede socialområde, som har udvidet merforbruget med ca. 3 mio. kr.

1. Overførsler efter gældende regler i den økonomiske politik

1.1 Drift

Kommunens økonomiske politik giver mulighed for, at enhederne automatisk kan overføre i alt 24,4 mio. kr.

For det første kan enhederne overføre op til 3 pct. af deres mindreforbrug svarende til 28,4 mio. kr.

Derudover kan enhederne overføre eksterne tilskud/projektmidler på i alt 9,5 mio. kr.

Endelig overføres enhedernes merforbrug til kommende budgetår, hvilket udgør 13,6 mio. kr.

Overførslerne er udspecificeret i kolonnen ”Overførsler efter gældende regler i økonomisk politik” i bilag 1.

1.2 Anlæg

Kommunens økonomiske politik tilsiger, at anlægsbevillinger kan være flerårige, og på den baggrund indstilles det, at uforbrugte anlægsmidler overføres til efterfølgende år. I alt 110,4 mio. kr. indstilles overført til 2023, jf. bilag 2. Med denne overførsel vil den budgetterede anlægsramme for 2023 stige til ca. 279,0 mio. kr. Dette er et meget højt anlægsniveau, som både vil være svært at implementere, men som vil gøre et væsentligt indhug i kommunens kassebeholdning. På den baggrund vil administrationen i april måned fremlægge en omprioriteringssag på anlæg med henblik på at komme med forslag til at nedbringe forbruget på anlæg i 2023 ved at flytte anlægsprojekter i tid og/eller annullere anlægsprojekter.

1.3 Overførsler vedrørende balanceforskydninger, tilskud og udligning og renter

Kommunens praksis er, at poster vedrørende renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv. kan foretages overførsler til efterfølgende år. Der indstilles overførsler på 5,6 mio. kr. Beløbet består primært af mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedr. udgift til modregning i indtægterne fra tilskud- og udligning pga. frasalg af gasselskab HMN og 1,7 mio. kr. vedrørende deponering til Sundhedshus.

Den samlede liste fremgår af bilag 3.

2. Konkret stillingtagen til yderligere overførsler på henholdsvis drift og anlæg

Hvis enhederne har mindreforbrug udover 3 pct. kan der søges om yderligere overførsel af midler, såfremt særlige forhold taler for dette. Desto flere midler som overføres desto større forbrugsmulighed vil der være i 2023, hvilket betyder, at det vil blive vanskeligere at overholde kommunens serviceramme.

2.1 Øvrige overførsler på dagtilbudsområdet

Byrådet har tidligere besluttet, at daginstitutionerne er friset for overførselsreglerne. På den baggrund anbefales det, at daginstitutionernes ønske om yderligere overførsler på i alt 3,9 mio. kr., jf. bilag 4, imødekommes.

2.2 Øvrige overførsler forhåndsvedtaget af Byrådet

Byrådet har på tidligere møder i 2022 og 2023 givet tilsagn om overførsler af yderligere midler, som bl.a. vedrører Ungeværftets drift i 2023, Byrumsprojekt i Ålsgårde, midler til helhedsplan for Prøvestenscentret mfl. På den baggrund anbefales det, at overførsler på i alt 3,1 mio. kr., jf. bilag 5, godkendes.

2.3 Øvrige overførsler på resterende områder

Derudover er der søgt om øvrige overførsler på i alt 3,0 mio. kr. til bl.a. akut vikardækning og delvis finansiering af projektledelse og aktiviteter relateret til Skoleudviklingsprojektet og Velfærdsaftale på dagtilbud, indsatser på erhvervsområdet vedrørende PostNord Danmark Rundt, Kronborg Cup, Sjælland Rundt, Øresund på Langs mfl.

Administrationen anbefaler generel tilbageholdenhed og anbefaler derfor ikke, at yderligere midler overføres på driften fra 2022 til 2023. Byrådet skal således tage konkret stilling til ønsker om de yderligere overførsler på i alt 3,0 mio. kr. jf. bilag 6.

2.3 Overførsler fra drift til anlæg

En række enheder har ønsket at overføre mindreforbrug på driften til anlæg i 2023 for samlet 14,4 mio. kr. Flere af disse overførsler anbefales med henblik på at dække forventede merudgifter på anlægsprojekter som f.eks. rundkørslen ved Kelleris og arkæologiudgifter i forbindelse med byggeprojektet på Rådhusstrøget, mens andre er til for at håndtere nye udfordringer såsom reparation af gulvet i Værftshallerne. På den baggrund anbefaler administrationen, at disse midler overføres fra drift til anlæg, jf. bilag 7.

3. Håndtering af merforbrug

3.1 Udgifter til fordrevne ukrainere

Der er i regnskab 2022 opgjort ekstraudgifter/mindreindtægter vedrørende fordrevne ukrainere på i alt 8,1 mio. kr., hvoraf i alt 6,8 mio. kr. anbefales eftergivet – se tabel 4 nedenfor.

Tabel 1. Nettoekstraudgifter i 2022 og eftergivelse som følge af ekstraudgifter til fordrevne ukrainere

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Nettoudgifter* Eftergivelse - servicedrift

Udvalg/budgetområde

Børne- og Uddannelsesudvalget*	4.723	1.904
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	6	6
Social- og Beskæftigelsesudvalget*	634	2.903
Økonomiudvalget	2.769	1.989
I alt	8.132	6.802

* Nettoudgifter består af udgifter og indtægter til servicedrift såvel som ikke-servicedrift

Der er i det opgjorte beløb ikke indregnet midtvejsregulering på 2,3 mio. kr., som ikke er fordelt ud på de områder, som har afholdt udgifter til fordrevne ukrainere. Inkl. midtvejsregulering udgør de samlede udgifter i 2022 således 5,8 mio. kr.

Udgiftssiden vedrører primært undervisning (3,4 mio. kr.), diverse personaleudgifter på området særlig social indsats (3,0 mio. kr.), forberedelse til indflytning, rengøring, forbrugsafgifter mv. (1,8 mio. kr.) på ejendomsområdet samt udgifter dagtilbudsområdet (0,8 mio. kr.). Til finansiering af disse udgifter har kommunen ud over midtvejsregulering modtaget grundtilskud og refusion fra staten (ikke-servicedrift).

De resterende udgifter på 1,3 mio. kr. ud over de 6,8 mio. kr. søges ikke eftergivet, fordi de er finansieret af grundtilskud, statsrefusion mv., jf. ovenfor, norm- og mængereguleringer på skole- og dagområdet og tillægsbevilling til jobkonsulenter på beskæftigelsesområdet finansieret af kommunens kassebeholdning i 2022.

3.2 Udfordrede områder

Der har i 2022 været større merforbrug på det specialiserede socialområde, udgifter til segregerede elever samt hjemmeplejen samt forbrugsudgifter. De endeligt opgjorte merforbrug udgør henholdsvis 37,1 mio. kr., 25,1 mio. kr. og 12,8 mio. kr. Der er flere årsager til disse merudgifter.

Det specialiserede socialområde og segregerede elever har været i vækst igennem flere år. Merforbruget på det specialiserede socialområde i 2022 vedrører hovedsageligt botilbudsområdet, og som skyldes både et højere antal sager end budgetteret, men i endnu højere grad at gennemsnitsprisen er højere end budgetteret.

Hjemmeplejen har i flere år kæmpet med merforbrug, men gennem en række tiltag og initiativer er dette merforbrug reduceret til 8,8 mio. kr. i 2022. Det anbefales, at indsatser fortsættes med henblik på at skabe balance på området.

Forbrugsudgifterne er steget meget voldsomt i 2022 grundet stigende priser på primært gas og el. Helsingør Kommune har i efteråret 2022 igangsat en energispareplan, som har haft en betydelig effekt i at sænke forbruget og dermed også udgifterne. Hvordan udviklingen vil være i 2023 er endnu uklart og det anbefales, at området følges tæt.

Efter kommunens overførselsregler skal disse merforbrug overføres, og enhederne skal udarbejde en handleplan for, hvordan de kan nedbringe deres forbrug i det efterfølgende år. Med budgetaftalen for budget 2023 blev der tilført yderligere midler til segregerede elever, Team V og det specialiserede socialområde svarende til 2/3 af udfordringen

opgjort ved budgettets vedtagelse. Der blev imidlertid ikke taget stilling til, hvordan den økonomiske udfordring efter 2022 skulle håndteres.

Det vurderes som usandsynligt, at områderne både kan foretage en reduktion af forbruget samt afvikle gæld fra det foregående år. På den baggrund bedes Byrådet tage stilling til om de pågældende områder skal helt, delvist eller ikke have eftergivet deres merforbrug.

Medregnet medfinansiering ønskes merforbrug på netto 74,2 mio. kr. eftergivet, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Ønsket eftergivelse af merforbrug

1.000 kr.	Opgjort merforbrug/ medfinansiering
Specialiserede socialområde	34.862
- Merforbrug	36.511
- Finansiering: Psykiatri, Ungeindsats, øvrig beskæftigelse og øvrig anden social service, Kronborgsund, administration SSI	-1.649
Segregerede elever	18.071
- Merforbrug, almen skolerne	15.989
- Merforbrug, udvidelse af Nygård	2.671
- Finansiering: Myndigheden på skoleområdet og dagområdet samt Sprogstøttekorpsen	-589
Team V	9.119
- Merforbrug	9.119
Hjemmeplejen	0
- Merforbrug	8.870
- Finansiering: Myndighed Omsorg og Ældre	-8.870
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter	0
- Merforbrug	2.786
- Finansiering: Myndighed Omsorg og Ældre	-2.786

Forbrugsudgifter, Ejendomme	10.764
- Merforbrug	12.816
- Finansiering: Ejendomsservice og administration	-2.052
Øvrigt merforbrug som ønskes finansieret af kassebeholdningen	1.380
Samlet ønsket eftergivelse af merforbrug	74.196

For at sikre, at merforbrugene ikke fortsætter ind i 2023, så anbefaler administrationen, at de pågældende områder: Skolerne, det specialiserede socialområde, hjemmeplejen samt forsyningsområdet, som en del af den månedlige ledelsesrapportering for april måned, fremlægger en konkret plan for, hvordan der arbejdes for at sikre en balance på de pågældende områder. Handleplanerne skal forelægges direktionen i april forud for, at de går til politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd i maj.

Ud over ovenfor nævnte merforbrug er der diverse andre mer-/mindreforbrug, som ikke anbefales overført til 2023, og som består af mindreforbrug over 3 pct., mindre-/merforbrug på områder, som ikke har overførselsret mv. Samlet giver det et nettomindreforbrug på 28,2 mio. kr. Her kan bl.a. nævnes forsikringsområdet, ejendomsskatområdet, tjenestemandspensionsområdet, barselsudligning, advokatudgifter, udgifter til valg, indtægter vedr. afkald på tilbagekøbsret for Poppelhaven og U/Nord mv.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle overførsler godkendes – dvs. overførsler efter kommunens økonomiske politik på 140,4 mio. kr., øvrige anbefalede overførsler 21,5 mio. kr. og alle andre øvrige overførsler på 3,0 mio. kr. medfører sagen, at budget 2023 opjusteres med i alt 165,0 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Overførsler jf. kommunens økonomiske politik og øvrige overførsler fra 2022 til 2023.

1.000 kr.	Overførsel fra 2022 til 2023
Overførsler opgjort efter kommunens økonomiske politik	140.441
<i>Driftsoverførsler</i>	24.358
- Heraf 3. pct. overførsler	28.449
- Heraf overført merforbrug	-13.613
- Heraf eksterne tilskud/projektmidler	9.522
<i>Anlægsoverførsler</i>	110.442
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter mv, hovedkonto 7 (renter, tilbagebetaling af grundskyld)</i>	2.667
<i>Balanceforskydninger, hovedkonto 8 (feriepenge, HMN, Sundhedshuset)</i>	2.974
Øvrige anbefalede overførsler	21.497

Øvrige overførsler på dagtilbudsområdet	3.949
Øvrige overførsler godkendt af Byrådet på møder i 2022 og 2023	3.140
Drift til anlæg	14.408
Øvrige overførsler på resterende områder til konkret stillingtagen	3.031
I alt	164.969

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at administrationen i april i forbindelse med de månedlige ledelsesrapporteringer giver de ansvarlige udvalg en status på arbejdet med at få bragt økonomien i balance på områderne segregerede elever, det specialiserede socialområde og hjemmeplejen samt forbrugsudgifter, som kan gå videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
2. at der på det rammestyrede område (servicedrift) godkendes overførsler opgjort efter gældende overførselsregler på i alt 24.358.000 kr., jf. tabel 3 og bilag 1.
3. at der godkendes anlægsoverførsler efter gældende overførselsregler på i alt 110.442.000 kr., jf. tabel 3 og bilag 2, og at rådighedsbeløb frigives.
4. at der overføres balanceforskydninger og indtægter på i alt 5.641.000 kr. fra 2022 til 2023 efter gældende overførselsregler, jf. tabel 3 og bilag 3.
5. at der godkendes øvrige overførsler på 3.949.000 kr. efter Byrådets tidligere beslutning om at afvige fra overførselsreglerne for frisatte dagtilbud, jf. tabel 3 og bilag 4.
6. at der godkendes øvrige overførsler på 3.140.000 kr. på baggrund af tidligere Byrådsbeslutninger herom, jf. tabel 3 og bilag 5.
7. at der konkret tages stilling til, hvorvidt der skal godkendes yderligere overførsler jf. listen i bilag 6 (3.031.000 kr. i alt).
8. at der tages stilling til overførsler fra drift til anlæg på i alt 14.408.000 kr., jf. tabel 3 og bilag 7.
9. at der godkendes eftergivelse af merforbrug for udgifter til ukrainerne på i alt 6.802.000 kr., jf. bilag 1.
10. at merforbrug generelt overføres jf. overførselsreglerne, og at der tages stilling til, hvorvidt der skal ydes helt eller delvist eftergivelse af merforbrug jf. tabel 2 og bilag 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Ad 1:

Indstillingen anbefales med den ændring, at ”april” ændres til ”maj”.

Ad 2-6:

Indstillingerne anbefales.

Ad 7:

Udvalget anbefaler, at overførsler jf. bilag 6 godkendes.

Ad 8-9:

Indstillingerne anbefales.

Ad 10:

Udvalget anbefaler, at der ydes helt eftergivelse af merforbrug, jf. tabel 2 og bilag 1.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

- 1: Udspecificering af driftsoverførsler fra 2022 til 2023 fordelt på fagudvalg - serviceudgifter og drift til anlæg
- 2: Udspecificering af anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 fordelt på fagudvalg
- 3: Overførsler vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger
- 4: Udspecificering af øvrige driftsoverførsler på dagtilbudsområdet
- 5: Udspecificering af øvrige driftsoverførsler fra 2022 til 2023 besluttet af Byrådet
- 6: Udspecificering af øvrige driftsoverførsler fra 2022 til 2023
- 7: Oversigt over anlægsprojekter i 2023 finansieret af mindreforbrug på servicedrift i 2022

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 10: Beslutning: Økonomiske konsekvenser ved 2 dages budgetforhandlingsseminar

22/541658

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På Byrådets møde den 30. januar 2023 blev det under behandling af sagen vedr. budgetproces besluttet, at administrationen skal fremlægge en sag om de økonomiske konsekvenser for et 2 dages budgetseminar, som også skal indeholde oplysning om udgifter uden overnatning.

Byrådet skal tage stilling til, om seminaret, der er planlagt til den 14. september, skal udvides til 2 dage.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Siden 2018 er både strategiseminarer samt budgetforhandlingsseminarer blevet afholdt indenfor kommunegrænsen.

I skemaet nedenfor fremgår oplysninger vedr. budgetforhandlingsseminarerne i perioden 2018-2023:

Dato	Konferencested	Pris incl. moms	bemærkninger
31. august 2018	Marienlyst Strandhotel	38.710 kr.	½ dag
4. september 2019	Højstrupgård	53.805 kr.	1 dag uden middag
1. og 2. september 2020	Comwell Borupgaard	203.139 kr.	strategiseminaret, der var fastlagt til den 15. april, blev aflyst pga. corona. Derfor blev budgetforhandlingsseminaret ændret til 2 dage.
8. og 9. september 2021	Højstrupgaard	157.777 kr.	Efter anbefaling fra Økonomiudvalget besluttede Byrådet den 25.1.2021 at budgetforhandlingsseminaret i 2021 skulle forløbe over 2 dage.
7. september 2022	Konventum	129.602 kr.	Forslag fra A om at udvide seminaret til 2 dage blev behandlet på byrådsmødet den 28.2.2022. Forslaget blev forkastet

14. september 2023	Comwell Borupgaard	*83.737 kr. (tilbud)	50x heldagsmøde samt lokaleleje
--------------------------	-----------------------	--------------------------------	--

*) Til det foreløbige tilbud fra Comwell skal tillægges 10x dagmøde til H-MED repræsentanter, drikkevarer til middag samt diæter til suppleanter

Regnskaber for seminarerne 2018-2022 er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Nedenfor er skitseret 3 scenarier med udgangspunkt i den eksisterende reservation på Comwell Borupgaard:

Pris for 1 dags seminar:

50 personer - heldagsmøde med 3 retters middag samt drikkevarebuffet frokost	66.737 kr.
Lokaleleje	17.000 kr.
10x dagmøde H-MED	7.628 kr.
Natmad (estimeret)	6.000 kr.
Drikkevarer til middag, natmad mv. (estimeret)	10.000 kr.
Diæter til 8 suppleanter	7.120 kr.
I alt incl. moms (estimeret)	114.485 kr.

Priseksempel på 2 dage uden overnatning:

50 personer - heldagsmøde med 3 retters middag samt drikkevarebuffet frokost	66.737 kr.
50x dagmøde 2. dag	42.275 kr.
Lokaleleje	34.000 kr.
10x dagmøde H-MED	7.628 kr.
Natmad (estimeret)	6.000 kr.
Drikkevarer til middag, natmad mv. (estimeret)	10.000 kr.
Diæter til 8 suppleanter	14.240 kr.
I alt incl. moms (estimeret)	180.880 kr.

Priseksempel på 2 dage med overnatning:

50 personer - heldagsmøde med 3 retters middag samt drikkevarerbuffet frokost	66.737 kr.
50x værelser	65.000 kr.
50x dagmøde	42.275 kr.
Lokaleleje	34.000 kr.
10x dagmøde H-MED	7.628 kr.
Natmad (estimeret)	6.000 kr.
Drikkevarer til middag, natmad mv. (estimeret)	10.000 kr.
Diæter til 8 suppleanter	14.240 kr.
I alt incl. moms (estimeret)	245.880 kr.

Det skal bemærkes, at der i priseksemplerne ikke er taget højde for udgifter til evt. oplægsholdere.

Økonomi/Personaleforhold

ved budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 blev det besluttet, at ændre budgetforhandlingsseminaret til 1 dag. Konsekvensen af besparelsen var en mindreudgift på 100.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Byrådet skal tage stilling til, om budgetforhandlingsseminaret skal fastholdes til 1 dag eller udvides til 2 dage.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

A stillede ændringsforslag om, at budgetforhandlingsseminar skal udvides til 2 dage med overnatning.

For stemte Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Forslaget blev forkastet.

C stillede ændringsforslag om, at budgetforhandlingsseminar afholdes over 2 dage uden overnatning, således at dag 1 afvikles på Comwell og dag 2 på rådhuset kl. 15, således at administrationen kan nå at regne på forslag fra dag 1.

For stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Bilag

- 1: Regnskab og program budgetseminar 2018
- 2: Regnskab og program budgetseminar 4.9.2019
- 3: Regnskab og program - Budgetforhandlingsseminar 1.-2.9.2020
- 4: Regnskab og program budgetforhandlingsseminar 2021
- 5: Regnskab og program budgetforhandlingsseminar 2022

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af revision

20/35125

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med at Helsingør Kommune har indgået revisionskontrakt på SKI aftalen 17.01 Revisionsydelse, har Ankestyrelsen bedt om at Byrådet tager stilling til antagelsen af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som kommunens sagkyndige revision efter den 31. december 2020.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har anvendt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som revisor siden 1971. Revisionskontrakten fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab om revisionsydelse til Helsingør Kommune udløb 31. december 2020. Dette betød, at Helsingør Kommune skulle indgå en ny revisionskontrakt. Til indgåelse af en ny revisionskontrakt blev det valgt at gå på en SKI aftale, hvilket betyder, at valget af revisionsfirma sker automatisk ud fra en række fastsatte kriterier. Med SKI aftalen fik Helsingør Kommune tildelt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Kontrakten løber fra den 4. januar 2021 og op til 7 år frem.

Da Helsingør Kommune efter SKI tildelingen ikke har skiftet revisor blev der ikke lavet en godkendelsessag til Byrådet. Ankestyrelsen har dog bedt om, at Byrådet godkender antagelsen af kommunes sagkyndige revision, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, hvorfor der med denne sag lægges en indstilling frem om godkendelse af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som Helsingør Kommunes revisionsselskab.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Byrådet godkender BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som kommunens revisor.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 12: Beslutning: Underskriftsbemyndigelse

18/23025

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 32.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Bestemmelsen vedrører underskrivelse på slutsedler, skøder, herunder påtegninger på skøder, men derimod ikke dokumenter vedrørende ekspeditioner, som nok har sammenhæng med et konkret køb eller salg, men som ikke direkte regulerer vilkårene for overdragelsen, f.eks. erklæringer til brug ved en matrikulær forandring.

Rasmus Bjerregaard er pr. 1. marts 2023 tiltrådt som kommunaldirektør for Helsingør Kommune.

Det anbefales derfor, at han bemyndiges til at underskrive sammen med borgmesteren, 1. viceborgmesteren eller 2. viceborgmesteren fra den 28. marts 2023.

Den øvrige direktion (Stella Hansen, Lars Rich eller Kim Jørgensen) blev på det konstituerende møde den 6. december 2021 bemyndiget til at underskrive i kommunaldirektørens fravær. Disse bemyndigelser er fortsat gældende.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Rasmus Bjerregaard bemyndiges som anført ovenfor.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Fraværende Claus Christoffersen

Punkt 13: Beslutning: Kommunens mobile devices i forhold til apps med tvivlsom sikkerhedsprofil

23/20215

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

På byrådsmødet den 27. februar informerede borgmesteren, at der på det førstkommende økonomi- og erhvervsudvalgsmøde vil komme en sag om brug af apps set i lyset af Center for Cybersikkerheds (CFCS) udmeldinger om TikTok.

Det er nu kommet frem (den 13. marts), at CFCS har lavet en "Håndbog i sikkerhed for mobile enheder", henvendt til ministre, departementschefer, særlige rådgivere og udvalgte medarbejdere i ministerierne. DR og TV2 har fået aktindsigt i denne håndbog, og den gennemgår angiveligt nogle af de apps der vurderes at være sikre at have på en arbejdstelefon, ligesom CFCS også lister andre apps, som ikke anbefales at have installeret ud fra et forsigtighedsprincip.

Facebook, Instagram og Google Maps vurderes fx til at være sikre – TikTok, Snapchat, Dropbox og motionsappen Strava vurderes som ikke-sikre.

I denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning, om Helsingør Kommune skal følge CFCS's udmeldinger og forbyde de apps på kommunale devices, som CFCS vurderer som ikke-sikre.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes it-sikkerhedsteam holder sig orienteret om aktuelle trusler, advarsler og anbefalinger, herunder fra CFCS. I forhold til medarbejdernes anvendelse af mobile devices, så har it-området udsendt beskeder via Kilden, når der fx har været apps som ikke bør anvendes på mobiltelefoner og tablets. Men indtil nu har vi ikke aktivt forhindret anvendelse af usikre apps på de administrerede devices.

1. Muligheder med Device management

I Helsingør Kommune har vi et MDM-system (Mobile Device Management), der kan styre hvilke apps der installeres som standard på en ny smartphone eller tablet. Systemet har også mulighed for at blackliste apps, der ikke er ønskede på de kommunale devices. Det vil sige, at vi både kan forhindre installation og gennemtvinge afinstallation af allerede installerede usikre apps.

OBS: Dette gælder kun for den andel af kommunens mobile devices, der administreres fra MDM – p.t. ca. 3.700 smartphones og tablets.

Derudover har kommunen et ukendt antal devices, der er indkøbt inden MDM blev implementeret i 2018 – det estimeres at antallet er forholdsvis lille. Alle nyindkøbte devices bliver automatisk tilknyttet kommunens MDM-system og kan

således administreres.

2. Håndtering af udmeldinger fra CFCS

CFCS advarer løbende om cybertrusler, og de anbefaler retningslinjer i forhold til hvordan bla. offentlige myndigheder bør håndtere nye trusler. Senest har vi set det med appen Tiktok, hvor direktionen i Helsingør Kommune også valgte at forbyde installation og brug af den på arbejds-devices.

It-området foreslår, at Helsingør Kommune fremover baserer retningslinjerne for apps på mobile devices på de anbefalinger, som CFCS melder ud offentligt. MDM-systemets blackliste opdateres med disse anbefalinger. Blacklisten publiceres ligeledes på Kilden, således at brugerne selv kan holde sig orienteret om hvilke apps der ikke må anvendes, og personalehåndbogen opdateres med oplysninger om medarbejderens pligt til ikke at installere og bruge apps der står på blacklisten. Samtidig anbefales det, at private devices, som har de blacklistede apps, ikke kobler sig på kommunens WIFI.

Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at følge indstillingen om at følge CFCS's anbefalinger, så vil it-området bruge MDM-systemets funktionalitet til aktivt at forhindre installation og gennemtvunge afinstallation af usikre apps på Helsingør Kommunes administrerede mobile devices.

Økonomi/Personaleforhold

Beslutningen har ingen omkostninger.

Medarbejdere og øvrige brugere af kommunale devices skal acceptere og respektere, at de har fået stillet et administreret arbejdsredskab til rådighed, hvor adgangen til brug af usikre apps kan forhindres.

Der skal indføres en formulering i Personalehåndbogen om, at det ikke er tilladt at benytte apps, der vurderes som ikke-sikre af CFCS.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at Helsingør Kommune følger anbefalinger og advarsler fra Center for Cybersikkerhed, uden at vi vurderer og tager stilling til den enkelte app.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen godkendt.

Jens Bertram (C) begærede sagen indbragt til afgørelse i byrådet.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 14: Beslutning: Marienlyst Slots fremtid

23/1567

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har som ejer af Marienlyst Slot og Haver siden 1851 været engageret i såvel drift som udvikling af slottet.

Marienlyst Slots Venner har fået mandat til at søge fonde med henblik på at rejse midler til at udvikle Marienlyst Slot til et oplevelsescenter for havekunst, samt at kunne anvende haveanlægget til formidling af havekunst.

En del af projektet kan nu realiseres, da Aage Louis Hansen Fonden har bevilliget 16 mio. kr. Marienlyst Slots Venner ønsker derfor at indgå en lejeaftale med Helsingør Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til de overordnede forudsætninger for indgåelse af lejekontrakten, samt bemyndige administrationen til at indgå en lejeaftale på de fremlagte vilkår.

Retsgrundlag

Bygningsfredning af Marienlyst Slot

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Turismepolitikken 2020-2025

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Foreningen har etableret Den selvejende institution Marienlyst Slot (DSI) med henblik på at styrke arbejdet med at skaffe midler fra fonde og skabe en hensigtsmæssig juridisk ramme for arbejdet.

DSI ønsker at udvikle Marienlyst Slot til et oplevelsescenter og en kulturattraktion, hvor formidling af havekunst er omdrejningspunktet, suppleret med andre aktiviteter, såsom events, udlejning, væksthus, café og museumsbutik.

DSI forventer efter renoveringen at drive slottet som en socialøkonomisk virksomhed med en selvfinansierende omsætning på omkring 4,5 mio. kr.

Det endelige fondsprojekt for et oplevelsescenter for havekunst er indsendt til flere store fonde i maj 2022, hvor flere er positive over for projektet. Projektet har i sin nyeste form bl.a. fået tilskud fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland til projekteringen af haveanlægget.

Aage Louis Hansen fonden har givet en bevilling på 16 mio. kr. til realisering af en del af projektet.

DSI fortsætter dialogen med fondene i 2023 for så vidt angår realiseringen af den resterende del af projektet, men ønsker samtidig at indgå en lejeaftale med kommunen og igangsætte renoveringen af Marienlyst Slot hurtigst muligt.

En forudsætning for at opnå bevillinger til realisering af projektet er endvidere, at Helsingør Kommune viser deres fortsatte engagement for udviklingen af slottet.

2. Kommunens engagement i Marienlyst Slots fremtid

Helsingør Kommune er som slottets ejer forpligtet til at vedligeholde Marienlyst Slot med tilhørende haveanlæg og mur, som alle er fredede.

Byrådet har tidligere besluttet, at kommunen fortsat skal stå for vedligeholdelse af muren omkring haven, og at portnerboligen skal indgå i aftalen på samme vilkår som slottet.

Den indvendige vedligeholdelse af slottet og portnerboligen overgår ved indgåelse af lejekontrakten til DSI, som fremover også afholder udgifterne til forbrug og rengøring.

Kommunens fortsatte engagement og forpligtigelse kommer bygningsmæssigt til udtryk ved den udvendige vedligeholdelse af slottet, herunder de tekniske installationer, samt slotsmuren og spånsen bag slottet.

I 2019 ansøgte DSI kommunen om 5 mio. kr. til medfinansiering af renoveringsprojektet for Marienlyst Slot og haver. Samtidig anmodede institutionen om Byrådets tilkendegivelse af opbakning til projektansøgningen ”Renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver” samt præcisering af vilkår herunder lejeforhold.

Kommunen har forpligtet sig til over for Slots- og Kulturstyrelsen at genetablere skrænten og broen på bagsiden af slottet efter en omfattende skimmelsvamperenovering. Udgiften hertil er tidligere estimeret til 5 – 6 mio. kr.

Helsingør Kommune har udpeget Michael Mathiesen og Betina Svinggaard fra Kultur- og Turismeudvalget til at varetage kommunens interesser i projektet.

Såfremt DSI lykkedes med at realisere projektet forventes de at ansøge Helsingør Kommune om et samarbejde om kulturelle aktiviteter i oplevelsescentret, jf. ansøgningsmateriale og prospekt. En eventuel ansøgning om driftstilskud

gennem en samarbejdsaftale med DSI skal behandles særskilt.

3. Projektets økonomi

Projektet omfatter to dele – den indvendige istandsættelse og tilbygning samt den udvendige renovering af haverne. Det samlede budget er på 80,6 mio. kr. og fordeler sig således:

- Indvendig istandsættelse 13,6 mio. kr.
- Tilbygning samt reetablering af skråning 16,5 mio. kr.
- Bro og handicapelevator 6,4 mio. kr.
- Køkken og café 3,9 mio. kr.
- Publikumsfaciliteter 8,5 mio. kr.
- Renovering af haverne 31,7 mio. kr.

Budgettet inkluderer honorarer og uforudseelige udgifter, men er ekskl. moms.

Den selvejende institution har fået fondsmidler til at realisere en indvendig renovering af slottet, herunder af slottets tekniske installationer, samt indretning af produktionskøkken, cafe og museumsbutik. Der arbejdes fortsat videre med fondsansøgninger i 2022 med henblik på at realisere de øvrige dele af projektet.

Kommunens medfinansiering i forbindelse med genetablering af skrænten og broen bag slottet udskydes derfor foreløbigt, indtil den selvejende institution har fundet fondsmidler til tilbygning samt reetablering af skråningen.

Det er DSI, som alene har ansvaret for projektet.

DSI har i januar 2023 indledt projektet med en forhåndsdialog med Center for By, Land og Vand. Hvis projektet skal realiseres, skal der ske et anvendelsesskifte fra museum til oplevelsescenter for formidling af havekunst samt cafedrift.

Når der er indgået en lejekontrakt for slottet udsteder Center for Økonomi og Ejendomme en fuldmagt til DSI, som giver lov til at søge samtlige myndighedstilladelser til projektet.

DSI vil herefter være ansvarlig for, at alle myndighedstilladelser indhentes.

4. Lejekontraktens overordnede vilkår

Som en del af fondsansøgningen og som grundlag for bevillingen, har DSI skitseret deres forventninger til lejekontrakten. Administrationen har på et møde med DSI den 16. januar 2023 drøftet deres forventninger og vurderer, at der kan indgås en realistisk forhandling af lejekontraktens vilkår på baggrund af disse.

Center for Økonomi og Ejendomme anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om bemyndigelse til at indgå en lejeaftale på følgende vilkår:

1. Aftalen med DSI indgås på markedsvilkår, således at DSI betaler markedsleje, idet der dog tages fornødent hensyn til de bidrag lejer yder til istandsættelsen af slottet.
2. Som sikkerhed for DSI's investeringer gøres lejekontrakten uopsigelig fra kommunens side i 30 år.
3. Slotsmuren er ligesom resten af slottet fredet og trænger til en omfattende renovering. Slotsmuren indgår ikke i lejekontrakten og skal fortsat vedligeholdes af Helsingør Kommune. Der udarbejdes et anlægsønske til budget 2024 på slotsmuren.
4. De historiske haver, der omgiver slottet, har gennem alle årene været vedligeholdt af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) for Helsingør Kommune, som også i forhold til den fremtidige drift vil være ansvarlig for haverne.
5. Slottets tilhørende portnerbolig benyttes i dag af NSPV til personalefaciliteter og materielopbevaring. Portnerboligen indgår i lejekontrakten og konsekvensen heraf bliver, at NSPV skal flytte. Center for Økonomi og Ejendomme vil forsøge at finde en ny egnet placering til et andet centralt beliggende sted i Helsingør.
6. Haverne er ikke en del af projektet for de nuværende bevilligede fondsmidler, hvorfor lejeaftalen alene omfatter slottet og portnerboligen. Der kan på et senere tidspunkt ske forhandling om udvikling af og lejevilkårene for haverne.
7. DSI har fortsat mandat til at udvikle den romantiske have i samarbejde med Helsingør Kommune.
8. Center for Økonomi og Ejendomme administrerer i dag udlejning af slottet til bl.a. kunstnere, fotografer mv. Med lejeaftalen følger, at DSI overtager administrationen af disse udlejninger, hvorfor lejeindtægten fremover tilfalder DSI til brug for drift og vedligeholdelse af slottet.
9. DSI afholder ud over lejen udgifter til forbrug, renholdelse, indboforsikring mv.

Økonomi/Personaleforhold

Vedligeholdelse af haven udføres fortsat af NSPV for 872.000 kr. årligt.

Indtægter for udlejning af slottet til events overgår til DSI.
I 2021 var indtægten 76.000 kr. og i 2022 56.000 kr.

Fastlæggelse af lejeindtægten for udlejning af slottet til DSI afventer en konkret vurdering.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget giver administrationen mandat til at indgå en lejeaftale på de i sagen nævnte vilkår med Den selvejende institution Marienlyst Slot.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Forud for sagens behandling blev det oplyst, at Augustinusfonden har bevilget en del af de 16 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget giver administrationen mandat til at forhandle vilkårene i en lejeaftale, som skal forelægges politisk i Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig godkendelse.

Det skal i lejeaftalen sikres, at slottet er tilgængeligt for offentligheden, herunder evt. med betalt adgang, samt de almindelige krav til indvendig vedligeholdelse.

DSI inviteres til at komme med en præsentation den 27. marts 2023 kl. 16 forud for byrådets møde.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 15: Beslutning: Salg af ejendom

21/3456

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har den 26. april 2021 besluttet at udbyde ejendommen beliggende Ellehammersvej 6B, 3000 Helsingør, matr. nr. 82bm, Helsingør Overdrev, til salg.

Budfristen udløb den 8. marts 2023, og der er indkommet 1 bud.

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til det indkomne bud.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Byrådets beslutning om at optimere kommunens arealanvendelse.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Ellehammersvej 6B, 3000 Helsingør, matr. nr. 82 bm, Helsingør Overdrev. Ejendommen er opført i 1970 og er på i alt 582 m2, registreret som erhvervsareal. Grundarealet er på 1.754 m2, heraf vej 0 m2.

Ejendommen indeholder primært to store lagerlokaler, som i dag huser magasinerne for Helsingør Bymuseum.

2. Historik

Baggrunden for nærværende salgssag er, at Byrådet den 26. april 2021 besluttede,

1. at ekspropriation af vejadgangen til Klostermosevej 102 tilbagekaldes og herefter samlet tages fornyet stilling til vejadgangen til ejendommen.
2. at der arbejdes for at skabe vejadgang til Klostermosevej 102 over areal nr. 3 på bilag 2.
3. at Ellehammersvej 6B udbydes til salg.

Administrationen har siden Byrådets beslutning arbejdet på at skabe den fornødne vejadgang, og har i den forbindelse gennemført offentligt udbud om salg af Ellehammersvej 6B.

2.1 Vejadgang til Klostermosevej 102

Byrådet blev i sagsfremstillingen fra april 2021 oplyst, at:

”Ejer af ejendommen Ellehammersvej 6A (matr. nr. 82aa), er Ellehammer Invest ApS. Søblik Ejendomme A/S ejer ejendommene Ellehammersvej 6C (matr. nr. 82cs). Der er efter det oplyste et interessefællesskab mellem Ellehammer Invest ApS og Søblik Ejendomme A/S.

En repræsentant for selskaberne har oplyst, at de er positivt indstillet på at frasælge en del af ejendommen Ellehammersvej 6A til brug for en vejadgang under visse forudsætninger.

Mellem disse ejendomme ligger ejendommen Ellehammersvej 6B (matr. nr. 82bm), et vejareal, matr. nr. 82bz og endnu et vejareal, der alle er ejet af Helsingør Kommune. Vejarealerne er vejadgang for Ellehammersvej 6C. På vejarealerne løber en del af en stiforbindelse.

Selskaberne stiller som betingelse for frasalg af en del af Ellehammersvej 6A, at det bliver muligt at erhverve disse arealer og ejendomme.

Ellehammersvej 6B huser magasinerne for Helsingør Museum. Det er alene muligt at sælge ejendommen i frit udbud. Overdragelsen kan dog først ske, når der er fundet en anden placering for museets magasiner.

Vejarealer kan formentlig overdrages uden udbud og som et mageskifte, da arealerne udgør mindre end 2.000 m², og ikke selvstændigt kan bebygges.

Det vil være muligt at omlægge stiforbindelsen. By-, Plan- og Miljøudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en sag herom.

Byrådet vil på et senere tidspunkt få forelagt en beslutningssag om erhvervelse og overdragelse af arealer.”

Dagsordenen fra april 2021 vedrørende vejadgang til Klostermosevej 102 er vedlagt som bilag.

2.2 Ansøgning til Ankestyrelsen om samtykke til fritagelse for offentligt udbud

Som et led i arbejdet for at skabe den fornødne vejadgang til Klostermosevej 102, har administrationen anmodet Ankestyrelsen om fritagelse for offentligt udbud ved et salg af Ellehammersvej 6B.

Muligheden for et samtykke fra Ankestyrelsen til at sælge uden et forudgående offentligt udbud blev afsøgt, da de nødvendige udbudsvilkår, jf. afsnit 3 nedenfor, vil medføre, at feltet for potentielle tilbudsgivere bliver meget småt. Ved

opnåelse af et samtykke ville kommunen dels spare udgifterne til en ejendomsmægler, men også opnå en hurtigere og mere fleksibel proces.

Ankestyrelsen afslog anmodningen om samtykke til fritagelse for et offentligt udbud ved salg.

3. Flytning af museumsmagasin

Museerne i Helsingør etablerede magasinet på Ellehammersvej 6B i 2017. Museumsloven stiller krav til registrering, flytning og magasinering af museumsgenstande. Flytningen af museumsmagasinet kræver, at magasinets mere end 1.000 genstande gennemgås og registreres enkeltvis. Denne opgave vurderer Museerne Helsingør vil kræve ca. 30 minutter pr. genstand svarende til i alt 26 ugers arbejde for to medarbejdere. Dette kan ikke klares inden for eksisterende ressourcer, jf. beregninger nedenfor.

En flytning af museets magasin stiller særlige krav til sikring mod indbrud samt temperatur- og fugtighedsstyring i et fremtidigt lejemål eller ejendom. Center for Økonomi og Ejendomme anslår en fremtidig udgift til leje af magasin på ca. 315.000 kr. pr. år. Hertil kommer eventuelle udgifter til etablering af tyverisikring samt temperatur- og fugtighedsstyring. Disse udgifter vil der skulle findes dækning for uden for museets budget.

Et alternativ til leje er at opføre en ny lagerbygning på en eksisterende kommunalt ejet grund. Center for Økonomi og Ejendomme anslår anlægsudgifter hertil vil beløbe sig til ca. 5.000.000 kr.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation/Museerne Helsingør og Center for Økonomi og Ejendomme vurderer nedenstående omkostninger i forbindelse med flytning af museumsmagasinet.

Flytning

Udgifter til flyttefirma	200.000 kr.
Lønomkostninger til registrering mm.	630.000 kr.
Kontorplads mm.	30.000 kr.
Konservator og rådgivning	45.000 kr.
Diverse materialer	20.000 kr.
Pallereolsystem	125.000 kr.
I alt	1.050.000 kr.

Kassation

Lønomkostninger	315.000 kr.
Transport og bortskaffelse	30.000 kr.
I alt	345.000 kr.

Udgifter til fremtidigt museumsmagasin i et scenarie med leje (ex. forbrug)

Etableringsomkostninger	100.000 kr.
Magasinleje	275.000 kr./år
Kontorleje	40.000 kr./år
I alt	315.000 kr./år + 100.000 i eventuelle etableringsomkostninger

Opførelse af ny bygning på kommunalt eget grund

Anlæg af nyt museumsmagasin	5.000.000 kr.
I alt	5.000.000 kr.

4. Udbud

Ellehammersvej 6B blev udbudt til salg første gang med budfrist 7. september 2022 via ejendomsmægler Nordicals. Markedsprisen blev af mægleren vurderet til at være 4.900.000 kr. I dette udbud havde Helsingør Kommune et vilkår om, at det foruden pris ville blive vægtet, hvorvidt tilbudsgiver havde mulighed for at bidrage til en hensigtsmæssig trafikalløsning med vejadgang til Klostermosevej 102, Helsingør. Derudover var der et vilkår om, at kommunen skulle have mulighed for at leje ejendommen i op til tre år til en årlig leje svarende til markedslejen.

Inden fristens udløb modtog kommunen 1 købstilbud, som lød på 1.500.000 kr. Det blev vurderet, at tilbuddet var væsentlig under markedsprisen og derfor ikke kunne accepteres.

Ejendommen blev genudbudt til salg med budfrist den 28. november 2022 med ændrede udbudsvilkår. Ejendommen blev udbudt med en mindstepris på 3.500.000 kr. Derudover blev ejendommen udbudt med en overtagelsesdato om 3 år, dvs. pr. 1. januar 2026. Det sidste vilkår om, hvorvidt tilbudsgiver har mulighed for at bidrage til en hensigtsmæssig trafikalløsning med vejadgang til Klostermosevej 102, Helsingør, er uændret. Tilbudsgiver skal derfor med sit købstilbud levere en redegørelse om, hvordan vejadgang kan tilvejebringes.

Mægleren vurderede, at den lavere markedspris ved det andet udbud skyldtes, at køber ikke får en lejeindtægt i tre år, som ved det første udbud. Derudover skal køber stille garanti i tre år, hvilket ikke er omkostningsfrit for køber.

Kommunen modtog ikke købstilbud ved budfristens udløb den 28. november 2022.

Ved dette udbud er ejendommen genudbudt til salg med en vejledende prisidé på 3.000.000 kr. Ejendomsmægleren har vurderet, at den lavere markedspris beror dels på den seneste samt forventede fremtidige udvikling i markedet, samt at køberkredsen til ejendommen er meget begrænset. De øvrige vilkår i udbudsmaterialet er uændret, herunder en overtagelsesdato pr. 1. januar 2026.

Helsingør Kommune har modtaget 1 købstilbud, inden budfristens udløb:

1. Købstilbud på 2.500.000 kr. kontant. Købstilbuddet er afgivet af Henrik Sørensen og ”eller ordre”, Ndr. Strandvej 125 D, 3050 Hellebæk.

Henrik Sørensens advokat har den 15. marts 2023 oplyst over for kommunen, at Henrik Sørensen frafalder ”eller ordre”-klausulen. Det er således alene Henrik Sørensen, som er tilbudsgiver i købstilbuddet.

5. Vurdering af købstilbud

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at købstilbuddet er konditionsmæssigt og et acceptabelt bud.

Endvidere har køber vedlagt en hensigtserklæring vedrørende tilvejebringelse af vejadgang til ejendommen Klostermosevej 102, 3000 Helsingør.

Økonomi/Personaleforhold

Ejendomsmægleren har vurderet markedsprisen for ejendommen til 3.000.000 kr. Det eneste købstilbud er fra Henrik Sørensen og ”eller ordre”, og budet er på 2.500.000 kr.

Fra salgsindtægten skal der fratrækkes udgifter til mægleren inklusiv annonceringsudgifter mv. på 59.800 kr. eksklusiv moms. Kommunens salgsindtægt reduceres således til 2.440.200 kr.

Endvidere vil der være udgifter forbundet med fraflytning af museumsgenstandene til en ny og fortsat ukendt beliggenhed. Udgifter forbundet med fraflytning estimeres til 1.395.000 kr. samt en årlig anslået lejeudgift for et nyt fremtidigt museumsmagasin på en ukendt beliggenhed på 315.000 kr. pr. år. Dertil kommer etableringsomkostninger på 100.000 kr.

Herudover kan der, som alternativ til fremtidig leje af en lagerhal til museumsgenstandene, opføres en ny bygning til formålet på kommunalt ejet grund. Dette estimeres at have en omkostning på 5.000.000 kr.

Nedenstående er en oversigt over sagens anslåede økonomiske forhold

Indtægter for salg af ejendom	I hele kr.
Indtægt for salg af Ellehammersvej 6B	2.440.200

Udgifter forbundet med fraflytning af magasin

Flytning af magasinet	1.050.000
Kassation	345.000
I alt	1.395.000
Årlige udgifter til leje af nyt fremtidigt museumsmagasin	315.000 kr. pr. år + 100.000 i etableringsomkostninger
Opførelse af ny bygning på kommunalt ejet grund	5.000.000

Ejendommen har et driftsbudget.

Budgetområde	1.000 kr.	2023	2026	2026-2029 årligt
Anlæg	Salg af Ellehammersvej 6B		-2.500	
Anlæg	Grund- og ejendomssalg udgifter	60		
825	Besparelse på afledt drift			-18
I alt kasse-mæssig påvirkning			-2.500	-18

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at købstilbuddet på 2.500.000 kr. kontant fra Henrik Sørensen kan accepteres.
2. at der indarbejdes en tillægsbevilling på 1.395.000 kr. i budget 2023 til en kassationsproces og flytning af museumsmagasinet.
3. at der til budgetforhandlingerne om budget 2024-27 fremsættes et anlægssforslag om de fremtidige fysiske rammer for museets magasin.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

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

Malthe Jacobsen (Ø) kunne ikke anbefale indstillingen og ønsker tilføjet til beslutningsprotokollen, at der skal undersøges muligheder for alternativ vejadgang igen.

Gitte Kondrup (A), Ulla Kokfelt (D) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Bilag

1: Beslutning Klostermosevej 102 den 26.4.2021

2: Matrikelkort - Ellehammersvej 6 B, Helsingør

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 16: Beslutning: Godkendelse af ny sundhedspolitik 2023-2030

21/28168

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik *Lev godt og længe* fra 2017 udløb i 2022. Center for Sundhed og Omsorg fremlægger med denne sag en ny sundhedspolitik for perioden 2023-2030 til godkendelse.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålene ”Vi udvikler levende bysamfund og aktive rum og udfoldelsesmuligheder” og ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik skal skabe en retning og ramme for, hvordan kommunen vil fremme borgernes sundhed de kommende år.

Den 17. maj 2022 godkendte Omsorgs- og Sundhedsudvalget en proces for udvikling af en ny sundhedspolitik og varighed af politikken. Med den nye sundhedspolitik lægges en langsigtet ambition og plan for sundhedsområdet de næste otte år (2023-2030). Med 2030 som udløb for Sundhedspolitikken vil varigheden følge kommunens Vision 2030 samt kadencen for Byrådets valgperiode. Nye data fra sundhedsprofilundersøgelsen udkommer i 2026 og 2030 og vil således blive benyttet som et solidt vidensgrundlag til løbende at prioritere indsatsområder og følge op på sundhedspolitikens effekter.

Den nye sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af:

- Vision 2030
- Helsingør Kommunes sundhedsprofil 2021
- Inddragelse af interessenter:
 - Kick-off for ny sundhedspolitik den 15. juni 2022 i Toldkammeret. Workshop med ca. 75 borgere og foreninger, lokalpolitikere og medarbejdere. Formålet var at få input til fokusområder for politikken samt input til, hvordan der kan skabes løsninger på tværs.
 - Løbende faglige drøftelser på tværs af centre, herunder større tværgående møde den 17. august 2022.
 - Politiske drøftelser i forbindelse med Sundhedsprofil 2021.
 - Politisk temadrøftelse den 27. september 2022 om indholdet i den nye sundhedspolitik på baggrund af et politikudkast. Herunder faglige input fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Region Hovedstaden. Alle politiske udvalg var inviteret.
 - Input fra koncernledelsen i oktober 2022.
 - Høringssvar fra udvalg og høringsberettigede råd.

Udkast til Helsingør Kommunes nye sundhedspolitik *Lev livet – hele livet* ses i bilag 1.

2. Sundhedspolitikens formål, bærende principper og fokusområder

Sundhedspolitikken har til formål at skabe en ramme for tiltag, der skal skabe bedre levevilkår for borgere i Helsingør Kommune. Politikens overordnede mål er: *Flere gode leveår for os alle i Helsingør Kommune.*

Arbejdet med Sundhedspolitikens fokusområder er guidet af følgende bærende principper:

- Indsatser tilrettelægges så de når de borgere, som har mest brug for dem.
- Vi arbejder så vidt muligt med strukturel forebyggelse, der gør det sunde valg let.
- Vi tilrettelægger helhedsorienterede indsatser på tværs af centre, politiske udvalg og andre aktører.
- Vi involverer aktivt frivillige ressourcer og foreningslivet.
- Vi involverer borgere og pårørende.

Sundhedspolitikens formål indfries gennem tre prioriterede fokusområder 1) Sunde rammer for børn og unge, 2) Fællesskaber der fremmer mental sundhed og 3) Et godt liv med kronisk sygdom. Fokusområderne uddybes nedenfor.

2.1. Sunde rammer for børn og unge

På landsplan og i Helsingør Kommune ses en bekymrende stigning i antallet af børn og unge, der mistrives.

Vi ved, at unge, der giver udtryk for at have dårlig mental sundhed, hyppigere ryger, drikker og trives dårligere i skolen end andre unge. Derfor bør udfordringerne så vidt muligt imødegås samlet.

Sundhedspolitikken har som mål at:

- Flere børn og unge trives og har god mental sundhed.
- Flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol.
- Ingen børn og unge ryger i 2030.

Helsingør Kommune vil arbejde med sunde rammer for børn og unge ved at:

- Understøtte en god start på livet for alle børn allerede fra graviditeten, ved at yde en tidlig tværfaglig indsats til sårbare gravide og udsatte småbørnsfamilier.
- Målrette indsatser for mental sundhed, der hvor børn og unge færdes, i samarbejde med forældre, dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og civilsamfund.
- Tage nye skridt på vejen mod en røg- og nikotinfri fremtid i dialog med de unge og deres forældre.
- Styrke dialogen med forældre til unge om forældrerollen i at skabe en sund alkoholkultur.
- Bidrage til at alle børn har adgang til trygge, udviklende og aktive fællesskaber.

2.2. Fællesskaber der fremmer mental sundhed

Fællesskaber i forenings- og kulturlivet, i frivilligrupper og dér, hvor vi bor, har stor betydning for vores liv og hverdag. Fællesskaber forebygger ensomhed, understøtter trivsel og giver os et bredere netværk. I 2021 rapporterede 11 % af borgerne i Helsingør Kommune, at de føler sig ensomme (Sundhedsprofil 2021).

Sundhedspolitikken har som mål at:

- 90 % af borgerne oplever, at de er en del af et fællesskab (jf. visionsmål 2030).
- 40 % færre borgere føler sig ensomme, hvilket svarer til et fald til ca. 7 % af borgerne i 2030.

Helsingør Kommune vil arbejde med fællesskaber der fremmer mental sundhed ved at:

- Styrke kendskabet til de lokale foreningstilbud og styrke samarbejdet om foreningers gode værtsskab over for nye brugere.
- Introducere børn og unge borgere tidligt til frivilligt arbejde.
- Lade kulturhusene danne ramme om fællesskaber i alle aldre, give plads til at mødes, udforske, og invitere ind i aktive fællesskaber.
- Inspirere til udendørs sociale aktiviteter i den lokale natur, der øger den fysiske og mentale sundhed.

2.3. Et godt liv med kronisk sygdom

I 2021 vurderede næsten hver 4. borger over 65 år i Helsingør Kommune, at de har et mindre godt eller dårligt helbred. I Helsingør Kommune ses også en stigning i andelen af borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme.

Sundhedspolitikken har som mål at:

- Færre borgere over 65 år vurderer, at de har mindre godt eller dårligt helbred.

Helsingør Kommune vil arbejde med et godt liv med kronisk sygdom ved at:

- Afprøve løsninger, hvor borgerens selvrapporterede helbredsoplysninger, f.eks. løbende vurderinger af egen funktionsevne, smerter eller livskvalitet, danner udgangspunkt for den enkeltes rehabiliteringsforløb.
- Tilbyde telemedicinske løsninger til hjemmemonitorering og egenomsorg på udvalgte sygdomsområder.
- Lade Helsingør Sundhedshus danne ramme for et tættere samarbejde mellem kommune, hospital, praktiserende læge og frivillige om sundhedstilbud tæt på borgerne.
- Styrke samarbejdet mellem kommune, foreningsliv og aftenskoler om at fastholde sunde vaner i fællesskab med andre.

3. Implementering af sundhedspolitikken

Implementeringen af sundhedspolitikken vil ske løbende via fælles handleplaner på tværs af centre. Center for Sundhed og Omsorg vil være ansvarlig for at sikre løbende vidensdeling og erfaringsopsamling.

Center for Sundhed og Omsorg er også ansvarlig for løbende at følge op på indfrielse af politikkens målsætninger. Hvert center har ansvar for politisk afrapportering til eget fagudvalg om de centerspecifikke indsatser, der vedrører sundhedspolitikken.

I udarbejdelse af handleplanerne inddrages borgere og andre interessenter. Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at første handleplan omhandler ”Sunde rammer for børn og unge”. Dette arbejde igangsættes i foråret 2023 og Omsorgs- og Sundhedsudvalget vil blive løbende orienteret om handleplanerne.

Helsingør Kommune sidestiller mental og fysisk sundhed. En kommende psykiatriplan i Helsingør Kommune forventes at få betydning for arbejdet med Sundhedspolitikken. Der vil være opmærksomhed på at sikre helheden i indsatserne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Et høringsudkast har været behandlet i følgende udvalg og høringsberettigede råd:

<i>Udvalg m.m.</i>	<i>Behandling</i>	<i>Dato</i>
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Høring	05-12-2022
Seniorrådet	Høring	05-12-2022
Kultur- og Turismeudvalget	Høring	06-12-2022
Handicaprådet	Høring	07-12-2022
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Høring	07-12-2022
Idræts- og Fritidsudvalget	Høring	07-12-2022
By-, Plan- og Trafikudvalget	Høring	08-12-2022
Børne- og Uddannelsesudvalget	Høring	08-12-2022
Udsatterådet	Høring	09-12-2022
Idræts- og Fritidsforum	Høring	13-12-2022

Af bilag 2 fremgår de indkomne høringssvar samt bemærkninger fra Center for Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at Sundhedspolitikken 2023-2030 ”Lev Livet - hele livet” godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

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

Udvalget anbefaler indstillingen og vil medtage bemærkninger fra høringssvarene i den videre udarbejdelse af handlingsplanen.

Fraværende:

Harun Avdal

Gert Dyekjær

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-02-2023

Sagen sendt retur til behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. februar 2023 stillet forslag om, at sagen behandles i Omsorgs- og Sundhedsudvalget igen på baggrund af nedenstående forslag til tilpasninger fra to medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

1. Afsnittet Sunde rammer for børn og unge

Bemærkning fra Malthe Jacobsen, Enhedslisten (Ø): ”Der tilføjes en adressering af behovet for nær voksenkontakt i institutioner og skoler, fokusering på fravær som tegn på mistrivsel og endelig behovet for en rettighedsbaseret vejledning for alle.”

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at rettighedsbaseret vejledning er for uklart til en politik. Centeret foreslår, at bemærkningen imødekommes således:

I Sundhedspolitikken side 5: Børn og unge tilbringer mange timer i dagtilbud og i skole, og det er dagtilbuddet, skolen og klassen, som danner rammen om en stor del af deres venskaber og sociale interaktioner. Miljøet, herunder relationen til lærere og pædagogisk personale, spiller en afgørende rolle for børn og unges generelle helbred og trivsel. Skoletilfredshed er forbundet med lavt fravær, mindre risikoadfærd, mindre frafald på ungdomsuddannelser, ligesom unges oplevelse af støtte fra klassekammerater og lærere har vist sig at hænge sammen med bedre mental sundhed. Et højt skolefravær kan omvendt være det første tegn på mistrivsel.

En enkelt sætning i afsnittet er præciseret forståelsesmæssigt efter forslag fra Christian Holm Donatzky, Radikale Venstre (B).

2. Afsnittet Fællesskaber som skaber mental sundhed

Bemærkning fra Malthe Jacobsen (Ø): ”Der skal omtales den ensomhed og utryghed som sker på baggrund af økonomiske og sociale savn i hjemmet. Uligheden i adgang til fællesskaber bør pointeres som problem.”

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at bemærkningen imødekommes således:

Sundhedspolitikken s. 6: Helsingør Kommune rummer mangfoldige fællesskaber i kultur, fritids- og idrætslivet. Men fx kan geografi, økonomi, sygdom, sociale forhold i hjemmet og ensomhed gøre, at man ikke opsøger mulighederne. Nogle mennesker har brug for at blive hjulpet ind i et fælleskab. Her kan frivillige spille en vigtig rolle.

Bemærkning fra Christian Holm Donatzky, Radikale Venstre (B): ”foreslår, at linjen *Mental sundhed er noget, vi skaber sammen* slettes. Det fremstår, som om man udelukkende betragter psykisk sygdom som et fravær af fællesskaber. Trivsel er en ting – men nogle er syge – uanset hvor meget fællesskab, der er. Selvom resten af afsnittet er fint – og det er godt med fællesskaber til at forebygge mistrivsel.”

Bemærkningen foreslås imødekommet.

3. Afsnittet Et godt liv med kronisk sygdom

Bemærkning fra Malthe Jacobsen (Ø): ”Der skal omtales behovet for adgang til borgerrådgiver/bisidder til støtte i samspillet med kommunen.”

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at bemærkningen tages med i arbejdet med den konkrete handleplan, der skal gøre politikken operationel.

4. Andre bemærkninger

Malthe Jacobsen (Ø) ønsker endvidere fokus på nedenstående høringssvar fra hhv. Udsatterrådet og Seniorrådet.

- Udsatterrådet mener, at sundhedspolitikken mangler fokus på de mest udsatte borgere (bilag 2).

Malthe Jacobsen (Ø) foreslår, at ”Sundhedspolitikken skal belyse, at der er stor ulighed i sundhed, især blandt de mest udsatte borgere.”

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at bemærkningen imødekommes med denne tilføjelse:

Sundhedspolitikken s. 8: *De mest socialt udsatte borgere er dem, der oplever de største konsekvenser af sygdom og dårligt helbred. Hos denne gruppe er der behov for en mere opsøgende og håndholdt indsats for at fremme sundhed og livskvalitet.*

Derudover har en af Sundhedspolitikens bærende principper fokus på social lighed i sundhed (s. 3): *Indsatser tilrettelægges så de når de borgere, som behøver dem mest.*

- Seniorrådet: Vi savner nogle mere håndfaste bud på, hvordan Helsingør Kommune kan leve op til de mange gode intentioner, når vi i de kommende år og årtier bliver mange flere ældre, der lever længere og får flere alvorlige sygdomme og skavanker. Det er fint, at der hele livet er fokus på de kronisk syge, men et langt liv øger også risikoen for nye tilfælde af kræft, diabetes, demens og anden kritisk sygdom, der kræver øget behandling og omsorg (bilag 2).

Malthe Jacobsen (Ø) foreslår, at "Sundhedspolitikken skal adressere det dilemma, at behovet vokser og sundhedssystemet i stigende grad presses af både økonomi og mangel på personale."

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at bemærkningen imødekommes således:

Sundhedspolitikken s. 7: I 2021 vurderede næsten hver 4. borger over 65 år i Helsingør Kommune, at de har et mindre godt eller dårligt helbred. I Helsingør Kommune ses en stigning i andelen af borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme. Andelen af ældre forventes at stige markant de kommende år. Dette betyder samlet set et stigende pres på økonomi og personale i sundhedsvæsenet. Helsingør Kommune vil være på forkant og planlægge de rette kompetencer og den rette kapacitet til at varetage rehabilitering og pleje. Det kræver et tæt samarbejde med borgere og civilsamfund.

Sundhedspolitikken 2023-2030 er vedlagt som bilag 1, hvor forslag til tilføjelser er markeret med gult og mindre tekstmære rettelser er synlige.

Indstilling til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 14. marts 2023

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget drøfter bemærkninger fra Økonomi- og Erhvervsudvalget;
2. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslag til rettelser og tilføjelser i Sundhedspolitikken.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 14-03-2023

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Bilag

1: Sundhedspolitik 2023-2030 Lev livet - hele livet

2: Oversigt over høringssvar

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 17: Beslutning: Ansøgning om værtskab og tilskud til Danmarks mesterskab i fodbold for hjemløse og udsatte

23/1648

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen OMBOLD, der blandt andet arrangerer fodboldtræning- og turneringer for mennesker i udsatte positioner og står bag hjemløselandsholdet, er i øjeblikket ved at planlægge, hvor deres næste store mesterskaber skal finde sted. Det indebærer blandt andet Danmarks mesterskab (DM) for hjemløse og udsatte, som aktiverer og engagerer over 200 socialt udsatte fra hele Danmark. OMBOLD har foreslået Helsingør som mulig værtsby for dette store arrangement.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om Helsingør skal være værtsby ved arrangementet i 2024 samt tage stilling til bevillingen til arrangementet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

- At vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
- At 90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab.
- At alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.
- At 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene
- At udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle

Sagsfremstilling

1. OMBOLD

OMBOLD arrangerer hvert år et Danmarks mesterskab i gadefodbold, hvor 32 hold med cirka 250 udsatte og hjemløse fra hele landet over to dage mødes til socialt samvær og fodbold. Danmarks mesterskabet går på skift mellem København, Fyn og Jylland, og arrangeres altid i samarbejde med en lokal partner og den pågældende kommune.

For en stor del af landets udsatte på boformer, misbrugscentre og væresteder er DM årets sportslige højdepunkt og et stævne, der tjener som motivation for den stabile træning i løbet af året. OMBOLD foreslår, at stævnet placeres på en central plads i det offentlige rum, som giver muligheden for at bryde det gængse billede af hjemløse og socialt udsatte mennesker ved at vise en sårbar og udsat gruppe mennesker i en positiv og aktiv kontekst. Det foregår på to mobile boldbaner, som OMBOLD stiller til rådighed.

Centeret foreslår, at mesterskabet kan afholdes foran Kulturværftet, hvor der er god plads til tilskuere, adgang til toiletter og ligger meget centralt. Det afholdes typisk i september og markerer afslutning på fodboldsæsonen.

OMBOLD har erfaring med, at afholdelsen af et DM øger interessen for idræt hos lokale institutioner for udsatte og psykisk sårbare. Holbæk Kommune var vært i 2021, og de fortæller, at effekten efterfølgende har været mærkbar ift. at få flere udsatte i gang med idræt. Der er dannet et fodboldhold, som siden stævnet har trænet fast.

Det var for Holbæk Kommune en god anledning til at få gang i nogle tiltag for udsatte, og det har været en succes. De hjemløse og udsatte mennesker, der deltager til OMBOLDs stævner, oplever at:

- Være en del af et fællesskab på tværs af alder, etnicitet og misbrugsproblematikker
- Fodbolden er et afbræk fra en turbulent og stresset tilværelse
- Have fokus på det sportslige og kammeratskabet
- Deltagerne udvikler sociale kompetencer gennem samspillet med andre og de enkle spilleregler
- Spillerne reducerer deres misbrug, eller indstiller det - og får smag for de 'rusmidler', som kroppen selv udløser ved fysisk aktivitet
- Selvværdet styrkes, når man kan noget, tør noget og gør noget sammen med andre

OMBOLD vil i forbindelse med DM invitere en bred vifte af lokale partiforeninger, erhversdrivende og foreninger til en fodboldturnering, der bakker op om socialt udsattes fodboldfællesskab. Denne fodboldturnering hedder SponsorCup. SponsorCuppen er en 4-timers fodboldturnering, hvor lokale aktører kan prøve kræfter med OMBOLDs helt særlige fodboldkoncept. SponsorCuppen kan ses som et virksomhedsevent, hvor det sociale er i fokus.

Helsingør Kommune er i forvejen i kontakt med DBU Sjælland om et inklusionsprojekt i samarbejde med OMBOLD, som handler om at danne fodboldfællesskaber for udsatte grupper. Dertil skal det bemærkes, at OMBOLD spurgte Helsingør Kommune i 2018, hvor de fik afslag.

2. Eventvurdering



Den centrale placering vil gøre, at mange kan komme forbi, når det foregår og blive nysgerrige. Derfor scorer eventen højt på parametrene 'Faciliteter og lokation' og 'Borgere'. Centeret vurderer, at arrangementet er økonomisk bæredygtigt. Hvis udvalget ønsker at prioritere det, er der penge til det, og OMBOLD finansierer selv en del af det.

Grunden til den lave scoring på henholdsvis 'Unge, talent, uddannelse', 'Medieinteresse' og 'Tilskuerinteresse' er, at det er et relativt lille arrangement for en relativt lille målgruppe. Det giver til gengæld et billede af en kommune, som gør noget for og med deres borgere. I forhold til 'Branding' og 'Aktivering' vurderer centeret, at eventen peger godt op i Helsingør Kommunes vision2030. Eventen skaber opmærksomhed og synlighed om udsatte borgere i et positivt lys og viser dermed, at kommunen er et levende sted for alle. Endelig kan eventen være med til at skabe mere fokus på idræt for de udsatte borgere, som det også skete for Holbæk Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

De samlede omkostninger for arrangementet er 400.000 kroner, hvoraf det kommunale bidrag er på 250.000 kr., som bl.a. dækker forplejning, overnatning, banetransport mv. Herudover må det forventes, at der skal afsættes medarbejderressourcer til planlægning og afvikling af arrangementet. Centeret estimerer ca. 40-50 timer.

OMBOLD bidrager med 150.000 kr., som primært dækker udgifter til løn i forbindelse med planlægning og udvikling af arrangementet.

Centeret har været i kontakt med Holbæk Kommune, som har vist budgetposterne for deres afholdelse af stævnet. Det stemmer helt overens med overslaget på de 400.000 kr., som Holbæk Kommune valgte at ansøge hos lokale erhvervsdrivende. De kunne bidrage med en del, hvorfor kommunens andel endte med at blive mindre. De rejste 75.000 kr. ved at have tre partnere, som hver bidrog med 25.000 kr.

Helsingør Kommunes andel ville skulle tages fra Puljen til Større Events. Herunder følger en oversigt over allerede godkendte ansøgninger og restbeløb for puljen for 2024. Det skal bemærkes, at der ikke er medtaget poster, som ikke er behandlet politisk og blot er øremærkede. Det gælder eksempelvis events, som plejer at få støtte fra puljen, som endnu ikke har indgivet ansøgning. Udvalget må derfor prioritere, hvilke events puljen skal dække helt eller delvist.

Beløb i hele kroner	Budget 2024
<i>Puljen til Større Events 2024</i>	2.062.000
Pulje til Lokale initiativer i kommunen (<i>disse er endnu ikke disponeret i 2024</i>)	150.000
I alt	2.212.000
Godkendte ansøgninger:	
Sundtoldsdage	250.000
PASSAGE Festival (2023-2024)	350.000
IRONMAN 70.3 (2023-2025)	1.175.000
Kronborg Cup (2023-2024)	135.000
<i>I alt</i>	<i>1.910.000</i>
<i>Restsaldo</i>	<i>302.000</i>

SponsorCuppen koster 7.000 kr. for deltagelse pr. hold. Denne udgift afholdes af de virksomheder, der vælger at deltage. Ved at deltage i SponsorCuppen støtter alle hold OMBOLDS forandringsskabende arbejde for mennesker i udsatte positioner, og samtidig er holdene med til at sikre, at turneringen løber økonomisk rundt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at det besluttes, om Helsingør Kommune skal være værtsby for Danmarksmesterskabet i fodbold for hjemløse og udsatte i 2024.
2. at der bevilges et tilskud på 250.000 kr. fra Puljen til Større Events til afholdelse af Danmarksmesterskabet.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-02-2023

Ad 1: Udvalget anbefaler, at Helsingør Kommune bliver værtsby for Danmarksmesterskabet i fodbold for hjemløse og udsatte i 2024.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-02-2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker, at Helsingør Kommune bliver værtsby for DM i OMBOLD.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at sende sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på at sikre en lokal forankring hos de relevante borgere i Helsingør Kommune og for en drøftelse om, hvordan og hvornår DM i OMBOLD kan blive gennemført i Helsingør Kommune.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Særlig Social Indsats kan se et potentiale i, at Helsingør Kommune kunne være værtsby for Danmarksmesterskabet i fodbold for hjemløse og udsatte. Arrangementet afholdes i samarbejde med foreningen Ombold. Det lyder som et interessant event, der kan være med til at åbne nogle døre til fællesskaber og øget trivsel for en gruppe mennesker i meget udsatte livspositioner.

Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte (CROS), der ligger under Center for Særlig Social Indsats har en række tilbud og et stort kendskab til denne målgruppe og konkret er der nedsat et idrætsudvalg med medarbejdere på de forskellige socialpsykiatriske tilbud i Helsingør Kommune på tværs af Center for Særlig Social Indsats, der netop beskæftiger sig med idrætstilbud til borgere i udsatte livspositioner.

Center for Særlig Social Indsats som helhed og CROS i særdeleshed, vil kunne bidrage til afholdelsen af eventen i form af kendskab og kontakt til målgruppen og kunne således være en del af følgende delelementer:

- Rekruttering af borgere og frivillige til eventen.
- Være en del af forberedelserne og afviklingen som medarbejdere, der er i relation til målgruppen.
- Opsamling efter arrangementet og arbejde med at fastholde borgerne i at være deltagende.

Herudover kunne det være interessant at undersøge muligheden for at bruge det sociale frikort til borgere i udsatte livspositioner, der kunne blive hyret til mindre opgaver ifm. forberedelser, selve eventen og evt. oprydning mv. Det ville i givet fald give en udgift, som Center for Særlig Social Indsats ikke kan egenfinansiere.

Danmarksmesterskaber er fleksibelt tilrettelagt i forhold til deltagelse. Der er ikke kvalifikation, og der er sikret pladser til lokale hold, som både kan være selvorganiserede hold; altså dem uden klubber og andre, som spiller i en form for klub. Der plejer at være omkring 32 hold i alt.

1. Center for Særlig Social Indsats i dialog med foreningen Ombold og DBU vedr. Ombold projektforsøg

Helsingør Kommune (Center for Særlig Social Indsats samt Center for Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt) er i dialog med DBU (Dansk Bold Union) og foreningen Ombold om en eventuel opstart af et tre-årigt projekt med Ombold og gade fodbold. Formålet med projektet er øget tilknytning til lokale fodboldfællesskaber, og det er et projektkoncept, der er afprøvet i mange andre kommuner med stor succes. Deltagelse i projektet kræver en mindre egenfinansiering samt ugentlige medarbejdertimer i CROS. Der er tale om en egenfinansiering på ca. 70.000 kr. over tre år (første år er gratis og beløbet fordeles de næste to år med mest det sidste år). Herudover skal der frikøbes fem medarbejdertimer om ugen til opsøgende arbejde, træning mv. Alt efter lønniveau vil dette lande på omkring 350.000 kr. for alle tre år.

Hvis Helsingør Kommune skal være værtsby for DM i gade fodbold, vil det være hensigtsmæssigt, at prioritere deltagelse i projektforsøget. CROS har ikke midlerne i nuværende budget, hvorfor der vil komme et driftsønske til budget 2024.

2. Værtsskab

Hvis Social- og Beskæftigelsesudvalget og det øvrige Byråd støtter et eventuelt driftsønske i budget 2024, som understøtter projektet om Ombold, er der forskellige faktorer, der spiller ind ift., hvornår det kunne være hensigtsmæssigt at være værtsby. Måske kunne et foranstående DM i 2024 være en god starter for projektet. Omvendt ville et DM i 2025 give mere tid til at etablere hold og forberede et værtsskab.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 15-03-2023

Udvalget anbefaler, at DM i fodbold for hjemløse og udsatte afholdes i 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Et flertal af udvalget bestående af Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø), godkendte indstillingen.

Imod stemte Mette Lene Jensen (V), der ønskede indført i beslutningsprotokollen, at: Venstre stemmer imod, idet administrationen skal have garanti for finansiering for at arbejde videre med sagen. Venstre mener derfor ikke, det er holdbart at sende finansieringen på 250.000 kr. til budgetforhandlingerne og dermed binde sig for at sige ja til den tid, når vi endnu ikke kender det samlede beløb, der skal spares i budgetforhandlingerne.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Flertallet besluttede derfor at sende forslaget som budgetønske til budget 2024.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Bilag

1: Projektbeskrivelse - DM i Helsingør 2023

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 18: Beslutning: Varetagelse af opgaven med skiltning og afspærring ved afholdelse af idrætsevents

23/17285

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 9. november 2022, at udgiften til afspærrings- og skilteopgaven i forbindelse med afholdelse af idrætsevents skal markedsafprøves.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har indhentet et tilbud fra en ekstern udbyder som leverer den slags specialopgaver.

Nordsjællands Park & Vej (NSPV) har siden 2014 løst opgaverne i forbindelse med afspærring ved større idrætsevents.

Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om man også fremadrettet ønsker, at NSPV skal udføre opgaven med afspærrings- og skilteopgaven ved afholdelse af idrætsevents.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

NSPV er et forpligtende samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune efter Kommunestyrelseslovens § 60. NSPV løser en række anlægs-, drifts og vedligeholdelsesopgaver på Park og Vej området i de to kommuner.

NSPV har løst opgaven med opsætning og nedtagning af skilte og afspærring i forbindelse med større idrætsevents siden 2014. Der har således været en forståelse hos både Helsingør Kommune og NSPV om, at denne opgave havde en naturlig sammenhæng med drifts- og vedligeholdelsesopgaverne, som fremgår af aftalens bilag 1a.

På baggrund af Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning om markedsafprøvning af opgaven har

NSPV og Helsingør Kommune drøftet rammerne for samarbejdsaftalen og der gælder følgende:

Af bilag 1a til samarbejdsaftalen mellem Helsingør Kommune og NSPV fremgår det, at NSPV har kompetencen til "Opsætning af skilte", "Maskinel Fejning af gader og veje" og "Manuel Fejning" i forbindelse med "Vedligeholdelse af færdselsarealer". Afspærring og skiltning ved større idrætsevents er ikke beskrevet i bilaget.

Såfremt opgaven anses som kompetenceoverdraget til NSPV, må kommunen ikke lade andre løse opgaverne uden at trække kompetencen tilbage. NSPV må ikke løse opgaver, der ikke er kompetenceoverdraget.

Der er således to muligheder:

A: Kommunen og NSPV vurderer fortsat, at opgaven er kompetenceoverdraget. NSPV må fortsat løse opgaven, men Helsingør Kommune må ikke overdrage den til tredjemand. I givet fald skal bilag 1a opdateres, så det mere specifikt fremgår, at også denne opgave er omfattet af NSPV's område.

B: Kommunen vurderer med baggrund i ovenstående, at opgaven (fx cykelløb og Ironman) ikke er kompetenceoverdraget, og at den dermed kan overdrages til en ekstern leverandør.

Det betyder, at NSPV ikke kan byde på opgaven i konkurrence med en ekstern udbyder.

Fremtidige idrætsevents

I 2023 er Helsingør Kommune vært for Ironman samt Post Nord Danmark Rundt, som begge kræver afspærring og skiltning. Derudover har Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal afholdes Ironman i 2024 og 2025.

Økonomi/Personaleforhold

De større idrætsevents, der afholdes i Helsingør Kommune, har en national bevågenhed og er af internationalt format. Det sætter krav til kvaliteten af afviklingen, der skal foregå professionelt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det kræver derfor en ekspertise at løse opgaven. Der er få firmaer i Danmark, som løser opgaver af denne karakter.

Centret har indhentet tilbud fra et eksternt firma, som har ekspertise til at løse afspærrings- og skilteopgaver i forbindelse med større events og løb, fx Copenhagen Marathon, Royal Run mv. Tilbuddet bygger på Ironman 2022 afspærrings- og skilteopgaven.

Tilbuddet fra den eksterne leverandør er på 427.635 kr. Tilbuddet tager ikke højde for uforudsete udgifter.

I 2022 var udgiften til afspærrings- og skilteopgaven i forbindelse med Ironman på 427.966 kr. NSPV løste opgaven.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt- og Fritid indstillinger,

at Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, om NSPV fortsat skal løse opgaven med afspærring og skiltning i forbindelse med større idrætsevents, eller om opgaven fremadrettet skal udbydes til en ekstern leverandør.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2023

Claus Christoffersen (A), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) stemmer for, at NSPV fortsat skal løse opgaven.

Jens Bertram (C), Knud Vinther Hansen (C) og Michael Mathiesen (C) stemmer for, at opgaven skal løses af ekstern leverandør.

Sagen sendes videre uden anbefaling.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ), stemte for, at opgaven skal udbydes til en ekstern leverandør.

Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte for, at NSPV fortsat skal løse opgaven.

Gitte Kondrup begærede sagen indbragt til afgørelse i byrådet med en supplerende sagsfremstilling til belysning af fordele og ulemper.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Bilag

Bilag 1A.PDF

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 19: Orientering: Status på samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen - evaluering af 2022 og indsatser i 2023

23/16527

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Pr. 1. januar 2021 blev turistorganisationen Wonderful Copenhagen (WOCO) Helsingør Kommunes officielle destinationsselskab, der skal varetage markedsføringen af destinationen til turister og den lokale turismefremmeindsats samt bidrage til destinationsudvikling og indfrielse af visionsmålene for turisme i Byrådets Vision 2030.

2022 blev et rekordår for turismen i Helsingør Kommune.

Med sagen gives en evaluering af WOCOs indsatser i 2022 og en orientering om indsatser i 2023.

Senior Manager fra Wonderful Copenhagen, Adam Engel, deltager under punktet på mødet i Kultur- og Turismeudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- Udvikle en bæredygtig turisme
- 2.300 beskæftiget i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger årligt

Sagen har yderligere relation til Helsingør Kommunes Turismepolitik 2020-2025.

Sagsfremstilling

1. Evaluering af samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen 2022

Helsingør Kommunes og Wonderful Copenhagen's overordnede ambition med samarbejdsaftalen er, at destinationens turismemæssige potentiale og kommunens investeringer i området skal udnyttes bedre, og at turismen i endnu højere grad skal blive en økonomisk og kulturel gevinst for kommunen og dens borgere.

Begge parter er enige om at prioritere en bæredygtig turismeudvikling med fokus på destinationsudvikling, kulturturisme samt at anvende turisme til at skabe jobs, erhverv og uddannelse, jf. kommunens turismepolitik.

Samarbejdsaftalen mellem de to organisationer indeholder 7 indsatsområder. Under hvert indsatsområde er der igangsat en række turismefremmeaktiviteter.

2. Resultater af turismefremmeindsatsen i 2022

Der henvises til bilaget ”Turismen i Helsingør”. Her følger ganske kort et udpluk af vigtigste resultater i 2022:

- 7 % stigning i overnatninger fra rekordåret 2019 (490.000 overnatninger) til 2022 (+520.000 overnatninger)
- 36 % stigning i overnatninger over en tiårig periode fra 2012 til 2022
- Ca. 2.0 mia. kr. bruger turisterne årligt i Helsingør (1,4 mia. kr. under corona) heraf ca. 700 mio. kr. i skatter og afgifter (ca. 500 mio. kr. under corona) og ca. 600 mio. kr. i detailhandel
- Ca. 2.100 er beskæftiget lokalt inden for området. Det svarer til +10 % af kommunens jobs
- 87 % af borgerne i kommunen mener, at turismen bidrager positivt til lokalområdet

3. Wonderful Copenhagen resultater i 2022

Der henvises til bilaget ”Afrapportering 2021-2022”. Her følger et udpluk af aktiviteter i 2022:

- Markedsføring: Internationale kampagner og PR-omtale – 34 mio. visninger i sommeren 2022 og 3 mio. visninger af kampagne for Elsinore Evenings
- Hjemmeside: Løbende forbedring af hjemmeside Visithelsingør.dk og .com
- Værtskabsindsats: Nye kuraterede udgivelser på 3 sprog med genoptryk pga. efterspørgsel
- Salgsindsats: Indsats for at styrke kendskabet til Helsingør Kommune på hoteller i hovedstaden
- Erhvervsturisme: Produktkendskabsture for mødeplanlæggere og profilering på 7 internationale workshops og 4 internationale messer
- Viden og koordinering: Afholdelse af udviklingsforløb for kulturinstitutioner, webinarer, netværksmøder mv.
- Udvikling: Opstart af projekt om kystbanen, Elsinore Evenings og lobbyindsats for tiltrækningen af events – bl.a. placeringen af Tour of Scandinavia - Womens World Tour.

Efter en udfordrende start på samarbejdet under COVID har samarbejdet mellem turismeaktørerne i Helsingør og WOCO i 2022 været godt, og 55 % af aktørerne er tilfredse med samarbejdet. Målsætningen er at nå 80 % tilfredshed i 2023.

4. Udvalgte indsatser i 2023

Der henvises til bilaget ”Indsatser og mål 2023”. Her følger ganske kort et udpluk af påtænkte aktiviteter i 2023:

- Markedsføring: Internationale kampagner bl.a. med fokus på Hamlet i England. Videreudvikling af kernefortællinger. Test af Hornbæk som selvstændigt brand med egne kampagner
- Kulturturisme: Digitalisering af Elsinore Walk. Tilskud til nyt projekt om formidling af kulturhistorie i byrum i samarbejde med områdets museer
- Erhvervsturisme: Styrket salgsindsats på møde og conferenceområdet. Fortsat lobbyindsats for nye internationale events
- Viden og koordinering: Nyt pilotprojekt med indsamling af teledata og offentligt tilgængeligt værktøj med statistikker og viden

- Værtskab: Videreudvikling af fysiske udgivelser, samarbejde med Sydsverige om at henvise til Helsingør og produktkendskabsture og møder for lokale turismeaktører
- Udviklingsprojekter: Videreudvikling af kystbaneprojekt, tiltrækning af bl.a. erhvervsfremmemidler til fx byanalyse ift. udvikling af detail- og restauration

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune bevilger 1,75 mio. kr. til samarbejdet årligt og realiseringen af samarbejdsaftalens indsatser.

Wonderful Copenhagen disponerer fra de 1,75 mio. kr. ca. 1. mio. kr. årligt til markedsføringen.

De resterende midler anvendes til de øvrige aktiviteter i samarbejdsaftalen herunder udviklingsprojekter, analyse, erhvervsturisme, events mv.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 07-03-2023

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Bilag

1: Turismen i Helsingør

2: AFRAPPORTERING 2021-2022

3: Indsatser og mål for 2023

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 20: Eventuelt

22/558072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 21: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

22/558070

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 22: Orientering: Kommende sager

22/558071

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Evaluering af træffetid	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	17. april
Etablering af internt § 107/108 botilbud	Økonomi og Ejendomme	17. april
Godkendelse af endelig ejerstrategi 2023-2026 for Forsyning Helsingør	By, Land og Vand	22. maj
Revidering af samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	
Det Danske Madhus		
Fleksibel udlejning	By, Land og Vand	
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Fraværende Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky

Punkt 23: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Fraværende Claus Christoffersen