

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 19-02-2024

Mødedato Mandag d. 19. februar 2024 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Godkendelse af øget låneoptagelse mv. ifm. brandsikring i Boligselskabet af Tikøb 196	4
Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 til Spildevandsplanen - Kørømgård, Hornebyvej 71,	7
Beslutning: Ny Parkeringsbekendtgørelse - genoptagelse af sag til beslutning efter høringsproces....	10
Orientering: Udfordringer med våd jord, anlæg af rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej.....	12
Beslutning: Overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024.....	14
Beslutning: Overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024 - Øvrige overførsler.....	23
Beslutning: Udskiftning af kunstgræstæppe på Helsingør Stadion og gl. kunstgræsbane.....	26
Beslutning: Forslag om budgetreduktioner for 2024.....	28
Beslutning: Anvendelse af merindtægt fra takstændring på dagtilbudsområdet.....	33
Beslutning: Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld - Tinkerupvej 17, Tikøb, FDF Budc	34
Beslutning: 2 mindre anlægsregnskaber Center for Sundhed og Omsorg.....	37
Beslutning: Igangsættelse af analyse vedr. Europæisk Kulturhovedstad 2032.....	39
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Kulturnatten 2024.....	46
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sjælland Rundt Sailing Week 2024.....	52
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Helsingør-Helsingborg floorball event 2024.....	57
Beslutning: Godkendelse af ny egnsteateraftale 2025-28 for HamletScenen.....	62
Beslutning: Udvidelse af kapaciteten i Hellebæk/Ålsgårde.....	67
Beslutning: Forlængelse af velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet, herunder fritagelse fra kommune	71
Beslutning: Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle ov	73
Beslutning: Beredskab til forebyggelse af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstre	75
Beslutning: Kommissorium for revitalisering af NSPV.....	77
Orientering: Ændringer på kommunens hjemmeside.....	79
Orientering: Status på anlægssager.....	81
Orientering: Indgåelse af erhvervslejekontrakt.....	87
Eventuelt.....	90
Orientering: Kommende sager.....	91
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	92
Godkendelse af referat.....	93

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/49955

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Dagsordenen godkendt.

Det blev besluttet at behandle pkt. 10 før pkt. 9.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af øget låneoptagelse mv. ifm. brandsikring i Boligselskabet af Tikøb 1961 afd. 1507 Montebello

21/377

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede ved mødet den 1. marts 2021 at godkende Domeas ansøgning på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb, omkring optagelse af realkreditlån til dækning af udgifter forbundet med brandsikring af boligerne, samt ydelse af 100 pct. kommunegaranti.

Arbejderne er nu gennemført og brandsikringen har vist sig dyrere end oprindeligt antaget. Helsingør Kommune har derfor den 21. december 2023 modtaget ansøgning om en forøgelse af låneoptagelsen fra 5,0 mio. kr. til 5,6 mio. kr. og tilhørende kommunegaranti, samt huslejestigning på 7,54 pct.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til Domeas ansøgning til låneoptagelse, kommunegaranti og huslejestigning.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 28 og § 29.

Almenlejeloven § 10 stk. 3.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 79 stk. 4 samt § 119 stk.1, nr 4) og 6).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Den oprindelige ansøgnings indhold

Boligafdelingen Montebello består af 60 ældreboliger, der er opført i 1999. Etablering af brandsikring følger kommunens beslutning i 2020 om at øge brandsikkerheden i kommunens plejecentre og pålæg til boligorganisationerne.

Jf. beslutningssag i 2021, ansøgte Domea om følgende:

- optagelse af et 30-årigt realkreditlån på i alt 5,0 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med brandsikring af boligerne,
- ydelse af 100 pct. kommunegaranti på realkreditlånet,
- gennemførelse af lejeforhøjelse på 5 pct.

Der var således tale om en huslejeforhøjelse fra 1.003,34 kr./kvm til 1.052,50 kr./kvm. Huslejestigningen var på 4,88 pct. pr. bolig, og krævede således ikke politisk godkendelse (grænseværdi er 5 pct.).

Byrådet besluttede at godkende låneoptagelse og 100 pct. kommunegaranti.

2. Ansøgning om øget låneoptagelse

Brandsikringen er nu afsluttet (i 2023). De endelige omkostninger overstiger det oprindeligt godkendte beløb. Dertil har de økonomiske forudsætninger ændret sig, herunder låneoptagelsens renteniveau. Domea har fremsendt ny ansøgning (bilag 1). Der skal derfor tages fornyet beslutning om optagelse af realkreditlån og tilhørende kommunegaranti.

Den samlede udgift til byggesagen er 5,7 mio. kr. Udgiften finansieres på følgende måde:

- 30-årigt kontantlån med fast rente på 4,5 pct. Årlig ydelse 358.655 kr., Lånebehov på 5,6 mio. kr. Provenu på 5,5 mio. kr.
- Tilskud fra dispositionsfonden på 112.829 kr.

3. Betydning for huslejeniveau

Den øgede låneoptagelse vil, med udgangspunkt i den oplyste rente, medføre en huslejestigning fra 1.141 kr. pr. kvm. pr. år (huslejeniveau pr. 1.4.2023) til 1.227 kr. pr. kvm. pr. år, svarende til en huslejestigning på 7,54 pct.

For den enkelte bolig (69,5 kvm) vil det afrundet betyde en månedlig huslejestigning på 498 kr., med en huslejeændring fra 6.608 kr./md. til 7.107 kr./md.

4. Beboerdemokratisk beslutning.

Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet af 1961 i Tikøb blev ved bestyrelsesmøde den 25. september 2023 orienteret om status på byggesagen og har den 21. december 2023 godkendt endelig finansiering og huslejestigning på baggrund af skriftlige tilkendegivelser.

5. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at låneoptaget fortsat er velbegrundet, og at arbejderne er nødvendige.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunens kassebeholdning vil ikke blive påvirket negativt af sagen.

Byrådet godkendte i 2021 lån og kommunegaranti for lån på 5,0 mio. kr., og der er derfor tale om en godkendelse af en forøgelse af lånesummen.

Kommunal garanti på 5,6 mio. kr. (hovedstolen) vil indgå i den samlede kommunale garanti, som derved forøges med 0,6 mio. kr. Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

Det understreges, at såfremt Byrådet stiller garantien, betyder det, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtelse i forhold til garantiforpligtelsen, i tilfælde af, at boligafdelingen går konkurs.

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

Administrationen forventer, at en huslejestigning vil medføre øgede udgifter for Helsingør Kommune til boligstøtte for en del af boligafdelingens beboere.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at:

- Byrådet godkender boligorganisationens øgede låneoptagelse, således at boligorganisationen optager et 30-årigt realkreditlån på 5.585.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med brandsikring af boligerne.
- der stilles 100 pct. kommunegaranti på realkreditlånet.
- Byrådet godkender huslejestigning på 86 kr. pr. kvm. pr. år, svarende til 7,54 pct., i forbindelse med brandsikringen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Ansøgn kommunegodk og garanti_Domea Montebello

Punkt 3: Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 13 til Spildevandsplanen - Køromgård, Hornebyvej 71, Hornbæk

22/553365

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2012-2026. Tillægget er vedlagt som bilag nr. 1.

Tillægget er udarbejdet for at udvide et eksisterende kloakopland HO 10 ved Hornebyvej i Hornbæk.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede i juni 2023 at sende spildevandsplantillægget i 8 ugers offentlig høring og Byrådet skal nu beslutte, om spildevandsplantillæg nr. 13 kan endeligt vedtages.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Relation til vision og tværgående politikker

I Vision 2030 vil vi styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt. Kloakering af Køromgård og lokal håndtering af regnvand, vil bidrage hertil.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2023 en lokalplan for Køromgård, der muliggør byggeri af 46 boliger. Lokalplanområdet ligger uden for kloakopland, og for at området kan kloakeres, skal det inddrages i spildevandsplanen.

Med dette tillæg udvides det tilstødende kloakopland HO 10, der er spildevandskloakeret. Det betyder, at spildevand afledes til Nordkystens Renseanlæg, og at regnvand håndteres lokalt ved nedsivning.

I planområdet føres tagvand til faskiner, mens regnvand fra vej og p-arealer ledes til regnbede. Når disse er fyldt kan vandet løbe videre til regnvandsbassiner. Ved kraftig regn over en 5-års hændelse (regnvejr så kraftigt at det statistisk set forekommer hvert 5. år) kan vand fra bassinerne løbe ud i grøften mod øst, og videre til Vesterbækken. Bede og bassiner har til formål at nedsive regnvandet, samt at rense det vand som ikke når at nedsive.

1. Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet 1 høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN). Høringssvaret er vedlagt som bilag nr. 2.

Høringssvaret handler overordnet om, at DN er bekymret for om håndteringen af regnvand i området vil påvirke den nærliggende natur. De væsentlige pointer fra høringssvaret, og Center for By, Land og Vands bemærkninger fremgår herunder.

1.1. Regnvand til grøft

DN er bekymret for, om grøften og vandløbet vil blive negativt påvirket af tilslamning og næringsstofberigelse. De anbefaler, at mere vand skal håndteres i planområdet, og at vandet ledes til et andet sted end grøften.

Bemærkning til høringssvar: Den del af området, der bebygges er i dag den eksisterende gård og en dyrket mark. Det vand som i dag ikke når at nedsive, løber på overfladen primært mod øst. Der må således forventes en afstrømning af blandt andet næringsstoffer fra marken til eng og vandløb. Ved realisering af lokalplanen vil landbrugsdriften ophøre. Det betyder, at de materialer som anvendes i konventionelt landbrug ikke tilføres området, og derved heller ikke kan afstrømme til naturen.

Fremover vil det vand, som kan løbe til grøft og vandløb være regnvand fra vejen og fra p-pladserne. Vandet vil inden udløb have gennemgået rensning i flere LAR-anlæg (vejbede og regnvandsbassiner), og det vil kun være ved meget kraftig regn (over en 5-års hændelse), at der kan løbe regnvand ud af området. I forbindelse med det konkrete projekt skal der gives tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til håndtering af regnvand. I denne forbindelse vil det blive vurderet, om der er behov for yderligere rensning inden udledning til grøften. Administrationen vurderer således, at hverken grøft eller vandløb vil blive påvirket af så sjældne tilførsler af rensset regnvand.

Vandløbet er, nedstrøms grøftens udløb, ikke hydraulisk belastet. Det udgør således ikke et problem, at der i sjældne tilfælde løber vand via grøften til vandløbet. Grøftens funktion er netop at føre vand, og der er ikke umiddelbart andre oplagte steder at aflede det rensede regnvand til. Administrationen vurderer derfor, at der ikke er behov for at flytte udløbspunktet væk fra grøften, eller at kræve mere vand håndteret inden for området, for at minimere hyppigheden for udløb til grøften. I forbindelse med det konkrete projekt vil størrelsen på de forskellige anlæg til vandhåndtering blive endelig fastlagt.

1.2. Arkæologisk arv

DN mener ikke, at det er begrundet, at kloakanlæg kan etableres uden at påvirke arkæologisk arv.

Bemærkning til høringssvar: Der er ikke registreret fortidsminder inden for, eller i nærheden af planområdet. Skjulte fortidsminder, i form af fx bopladser, grave og lignende, er beskyttet af Museumsloven. Hvis der i forbindelse med det konkrete projekt dukker fund eller arkæologiske spor op fra fortiden, skal bygherren straks indstille gravearbejdet og give besked til Museum Nordsjælland.

1.3. Kloakledning

DN mener, at det er forkert at planlægge etablering af en kloakledning øst for den kommende bebyggelse, da det kan medføre at dalen drænes for vand.

Bemærkning til høringssvar: Den pågældende kloakledning er en eksisterende ledning etableret for mange år siden. Der planlægges ikke etablering af nye kloakledninger i skråningen.

Center for By, Land og Vand vurderer ikke, at høringssvaret giver anledning til ændringer i spildevandsplantillægget.

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 By, Land og vand indstiller,

at spildevandsplanstillæg nr. 13 for Køromgård vedtages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Tillæg nr. 13 til spildevandsplanen - Køromgård

2: Indsigelse mod forslag 13 til spildevandsplanen

Punkt 4: Beslutning: Ny Parkeringsbekendtgørelse - genoptagelse af sag til beslutning efter høringsproces

23/34218

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den nye parkeringsbekendtgørelse omfatter standsning og parkering af køretøjer over 3500 kg og påhængskøretøjer. Høring er afsluttet og udvalget skal med denne sag drøfte de ændringer, der er forelagt som følge af høringen, med henblik på endelig vedtagelse af parkeringsbekendtgørelsen.

Retsgrundlag

Færdselslovens § 92 og 92 c samt lov om private fællesveje.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Efter udvalgets beslutning om at sende forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse i høring, er der indkommet 26 høringssvar- nogle sendt flere gange.

- 10 høringssvar var negative og gik primært på lastbils- og busbranchens forringede vilkår.
- 14 høringssvar var positive og gik primært på forbedring af sikkerhed og fremkommelighed.
- 1 af høringssvarene foreslog skiltede restriktioner samt undladelse af lastbilsarkering på Bybjergvej i Espergærde.

Høringssvarene er beskrevet i bilag 1-3.

Nordsjællands Politi har i mail af 6. oktober 2023 meddelt samtykke til forslaget, med en enkelt redaktionelle ændringer. Kommunal parkeringskontrol efter færdselslovens § 122a. Teksten i forslaget til Parkeringsbekendtgørelsen er ændret i forhold til politiets bemærkninger.

Parkeringsbekendtgørelsen inkl. kortbilag fremgår af bilag 4-8.

På baggrund af nogle af de indkomne høringssvar har Center for By, Land og Vand vurderet, at der på yderligere 2 vejstrækninger vil kunne foregå parkering med lastbiler og busser. Det drejer sig om henholdsvis Aa Louis Hansens Allé og aflukket vejstykke ved Kærsgårdsvej i Mørdrup. Kort - Espergærde er redigeret i forhold til ovenstående.

Ved endelig beslutning bør ikrafttrædelsesdato vurderes med særlig hensyntagen til arbejdets omfang i forhold til øvrige presserende skilteopgaver. Der foreslås derfor en ikrafttrædelsesdato ultimo april 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Der skal indkøbes/opsættes ca. 25 skilte á 3000 kr. + opsætning ved NSPV.

Samlet beløb på ca. 125.000 kr.

Finansiering sker via egne driftsmidler på konto 204, Trafik, Vej og Parkering.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Høringsprocessen er afsluttet. Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/ borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at indførelse af ny parkeringsbekendtgørelse godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 05-02-2024

Indstillingen anbefales med den ændring, at parkering kun tillades i den ene side af Bybjergvej.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Malthe Jacobsen (Ø) stillede ændringsforslag om, at der ikke må foregå parkering på Bybjergvej.

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

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP)

Undlod at stemme: Christian Holm Donatzky (B)

Forslaget blev forkastet.

By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

- 1: Notat om høringsproces
- 2: Parkeringsbekendtgørelse_skema over høringssvar
- 3: Høringssvar
- 4: Forslag 2 til parkeringsbekendtgørelse
- 5: Lastbilsparkering Hornbæk
- 6: Lastbilsparkering Ålsgårde
- 7: Lastbilsparkering Helsingør
- 8: lastbiler vers 2 Espergærde og Kvistgård

Punkt 5: Orientering: Udfordringer med våd jord, anlæg af rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej

23/29285

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I forbindelse med anlæg af rundkørsel i krydset Esrumvej/Harreshøjvej er der konstateret uforudset meget våd jord, og det afsatte budget er derfor ikke længere tilstrækkeligt.

Center for By, Land og Vand ønsker med denne sag at orientere om, hvordan den økonomiske udfordring håndteres.

Relation til vision og tværgående politikker

Opgradering af krydsløsning understøtter kommunens mål for trafiksikkerhed:

Antallet af trafikdræbte skal nedbringes til nul.

Der skal arbejdes for at antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken på veje i Helsingør Kommune skal reduceres mere end én halvering fra gennemsnittet hen over årene 2017-2020 til 2030.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2021, at krydset Esrumvej/Harreshøjvej skal ombygges fra vigepligtsreguleret T-kryds til rundkørsel, idet der i perioden 2014-2018 er sket 6 ulykker, heraf 2 med personskade – 1 dræbt og 1 alvorlig tilskadekommen, begge cyklister. 5 ud af 6 ulykker er sket ved manglende overholdelse af ubetinget vigepligt fra Harreshøjvej.

Forud for projekteringen blev der i november 2022 udført 7 geotekniske borer, hvoraf to af borerne var placeret i det aktuelle område sydøst for Esrumvej. På baggrund af borerne har rådgiver efterfølgende udarbejdet en geoteknisk rapport samt en dimensionering af befæstelser. I projektet er vejopbygningen dimensioneret efter anvisningerne i disse rapporter.

I forbindelse med muldafrømning i anlægsområdet har det imidlertid vist sig, at den eksisterende råjord under muldlaget er vandmættet på grund af ekstreme regnmængder i 2023 og efterfølgende i januar 2024. På grund af det store vandindhold er jorden meget følsom over for mekanisk påvirkning, samtidig med at den forudsatte bæreevne ikke er til stede.

Helsingør Kommune har sammen med bygherrerådgiver og entreprenør undersøgt forskellige muligheder for at håndtere den våde jord. Et kalkstabiliseringsfirma har blandt andet vurderet sagen, men de mener ikke, at det grundet jordens beskaffenhed er muligt at foretage stabilisering.

Det er vurderet, at eneste brugbare løsning er, at råjorden under afrotningsniveau forstærkes med paksten og tilkørte friktionsmaterialer. Den afgravede råjord, der i projektet var planlagt indbygget for at hæve rundkørslen, er ikke indbygningseget, og der påløber derfor ekstra udgifter til udskiftning af jorden med egnede friktionsmaterialer.

Dertil kommer, at der grundet det store vandindhold i jorden påløber ekstraomkostninger for at få jorden deponeret.

Det vurderes, at det forventede merforbrug til håndtering af våd jord beløber sig til i alt 3,5 mio. kr.

Administrationen vurderer ikke, at der er et alternativ til udskiftning af jorden, da en anden løsning vil være meget langstrakt i tid. Der vil ikke være garanti for en forbedring, og uagtet vil løsningen være væsentligt dyrere end den foreslåede (udgifter til stilstand og genforhandling eller nyt udbud med videre).

Økonomi/Personaleforhold

Forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. til håndtering af blød bund/våd jord finansieres i sagen Overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024 således at:

- 2,9 mio. kr. finansieres af uforbrugte midler på PCB-puljen fra 2023 på budgetområde 825 Ejendomme - anlæg.
- 0,5 mio. kr. finansieres af servicebufferpuljen på budgetområde 824 Puljer – drift.
- 0,1 mio. kr. finansieres indenfor eget budgetområde.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Orientering foretaget.

Punkt 6: Beslutning: Overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024

23/51536

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag forelægges oplæg til overførsler på baggrund af regnskab 2023 til budget 2024 med udgangspunkt i Principper for Økonomistyring for Helsingør Kommune og med hensyntagen til ekstraordinære økonomiske forhold.

Ifølge Kommunens økonomiske politik skal enhederne overføre merforbrug på servicedrift til kommende budgetår. Derudover kan enhederne automatisk overføre mindreforbrug på op til 3 pct. på servicedriften, eksterne tilskud og projektmidler. Endelig kan mindre-/merforbrug på anlæg og poster vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger automatisk overføres. Der kan ved særlige grunde søges om yderligere overførsler, herunder mindreforbrug over 3 pct. på servicedriften.

Desto flere midler på servicedriften som overføres, desto større forbrugsmulighed vil der være i 2024, hvilket betyder, at det vil blive vanskeligere at overholde kommunens serviceramme. Holder overførslerne sig på nogenlunde samme niveau hvert år, vil forbrugsmulighederne dog afspejle ændringerne i udviklingen i budgettet, som ikke er problematisk i forhold til servicerammen og heller ikke ift. kommunens likviditet. Det samme gælder for anlægsoverførsler mfl. Det belaster kommunens kassebeholdning, såfremt merforbrug ikke overføres.

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 2023 til 2024, 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. I forbindelse hermed anbefales det, at restbudgettet for 2023 under kommunens servicebufferpulje anvendes til at finansiere en del af merforbruget.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I indeværende sag behandles overførslerne fra 2023 til 2024 for henholdsvis drift, anlæg og øvrige overførsler.

Regnskab 2023

Regnskab for 2023 viser et samlet forbrug på 3.351,8 mio. kr. på servicedriftsrammen, hvilket svarer til et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. i forhold til kommunens sigtepunkt, når øget ramme på 9,8 mio. kr. som følge af udgifter til fordrevne ukrainere indregnes.

I seneste månedlige ledelsesrapportering (oktober 2023) udgjorde de indberettede forventninger – tillagt Ukrainekompensationen - et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. ift. kommunens sigtepunkt. Det var på dette tidspunkt den samlede vurdering, at der ville ske en forbedring, og at mindreforbruget ville skulle korrigeres ned med ca. 10 mio. kr. til 15 mio. kr. Det har vist sig at holde stik, idet opgjort forbrug for servicedriften er 12,8 mio. kr. lavere end forventet i oktoberopfølgningen.

Det endelige regnskab er dog 5,9 mio. kr. 4,8 mio. kr. og 2,9 mio. kr. højere end forventet for henholdsvis ældreområdet, udsatte børn og særlig social indsats. Ift. sidstnævnte område har der i 2023 været udfordringer på myndighedsområdet – hovedsageligt botilbudsområdet - som forventes at fortsætte ind i 2024. Det samme gælder skoleområdet, hvor der især er udfordringer ift. segregerede elever. Hvad angår ældreområdet kan ændringen primært tilskrives udvikling i demografi, som området ikke er blevet kompenseret for i 2023. I budget 2024-2027 er der blevet vedtaget en opjustering af budgettet vedrørende udvidet plejeboligkapacitet, hvor budgettet er opjusteret med 11,9 mio. kr. i 2024, stigende til 13,3 mio. kr. i 2027.

1. Overførsler efter gældende regler i den økonomiske politik

1.1 Drift

Kommunens overførselsregler giver samlet set mulighed for, at enhederne automatisk kan overføre et nettomindreforbrug på servicedrift på i alt 13,1 mio. kr., som fordeler sig som følgende:

- Enhederne overfører op til 3 pct. af deres mindreforbrug svarende til 29,4 mio. kr.
- Enhederne overfører eksterne tilskud/projektmidler på i alt 13,7 mio. kr.
- Enhedernes merforbrug til kommende budgetår, hvilket udgør 29,9 mio. kr.

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

Det er især på budgetområdet *Skoler og Fritidsområdet* under Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor der overføres et større merforbrug – i alt 19,2 mio. kr. - som hovedsageligt vedrører segregeret specialundervisning.

Primo 2024 forventer Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt en ubalance på 20 mio. kr. på skoleområdet – budgetområdet *Skoler og Fritidsområdet* - med merudgifter til de specialiserede elever i budget 2024. Overførslen af skoleområdets merforbrug fra 2023 kommer til at ligge oveni denne udfordring.

Inden udgangen af 2. kvartal 2024 vil arbejdet hen i mod at skabe strukturel balance på skoleområdet være færdiggjort. Der vil herefter blive taget endelig stilling til, hvorledes skolernes merforbrug for 2023 håndteres.

Dertil kommer, at der på budgetområdet *Udsatte Børn* under samme udvalg er opgjort et merforbrug på 10,2 mio. kr. Merforbruget vedrører hovedsageligt øgede udgifter til anbringelser og aflastning på myndighedsområdet. Som følge af de stigende udgifter på området forventes der dog en merindtægt i forhold til det budgetterede på ca. 6 mio. kr. vedr. indtægter fra staten i særligt dyre enkeltsager på ikke-servicedrift, som delvist opvejer merforbruget. Disse indtægter indgår ikke i opgørelsen af overførsler vedrørende servicedrift. Jf. afsnit 3.2 nedenfor anbefales det dog, at det overførte merforbrug delvist finansieres af disse øgede indtægter, og at resten af merforbruget finansieres af midler fra kommunens servicebufferpulje.

I årets sidste månedsopfølgning (oktober) forventede Center for Børn, Unge og Familier ikke udfordringer på det specialiserede børneområde under budgetområdet *Udsatte Børn* i 2024.

Med henblik på at bringe det specialiserede børneområde generelt i balance er der peget på fortsat tæt opfølgning af området, at der ved revisitering af elever til specialtilbud skal udarbejdes planer for overgang til mindre indgribende tilbud. Det vil ligeledes fremadrettet være nødvendigt at se på, om der er behov for at tilpasse serviceniveauerne på de enkelte specialtilbud. Arbejdet skal sikre finansiering til at løfte almenområdet, og derved på sigt øge antallet af elever, der kan indgå i fællesskabet i almenskolen.

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. Derudover anbefales det, at en række af mindreforbrugene på anlæg anvendes til at finansiere merforbrug på andre anlægsprojekter. I alt 204,3 mio. kr. indstilles overført til 2024, jf. bilag 2.

I den henseende anbefales det blandt andet, at mindreforbrug på projektet PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, ramme på i alt 2,9 mio. kr. overføres til rådighedsbeløb i 2024 til anlægsprojektet Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej, som samtidig frigives. Denne finansiering skal ses i sammenhæng med *særskilt sag Udfordringer med våd jord, anlæg af rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej*, som er på samme Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde som denne sag.

Der er i vedtaget budget 2024 allerede taget forbehold for en betydelig volumen anlægsoverførsler, som er indregnet i kommunens likviditetsprognose. Dette til trods vil de budgetterede nettoanlægsudgifter i 2024 stige til ca. 235,7 mio. kr., hvoraf bruttoudgifterne udgør hele 408,2 mio. kr. Det er et meget højt anlægsniveau, som vil blive vanskeligt at implementere på et pr. 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 2024 ved at flytte anlægsprojekter i tid, samtidig med at disse kvalitetssikres, periodiseres osv.

1.3 Overførsler vedrørende balanceforskydninger, tilskud og udligning og renter

Kommunens praksis er, at der for poster vedrørende renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv. kan foretages overførsler til efterfølgende år. Der indstilles overførsler på samlet 8,5 mio. kr.

Beløbet består primært af overførsel af mindreforbrug på poster vedr. grundkapitallån på 17,6 mio. kr. og overførsel af låneoptag på -14,0 mio. kr. I den sammenhæng er det vigtigt at nævne, at kommunen ikke overfører manglende grundskyldsindtægter på 26,7 mio. kr. til 2024 pga. forsinkelse af nyt system til beregning af ejendomsskat og dermed forbundne store usikkerheder ift. periodering og beløb.

Den samlede liste samt uddybning af posterne 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.

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 2,5 mio. kr., jf. bilag 4, imødekommes.

2.2 Øvrige overførsler på resterende områder

Derudover anbefales øvrige overførsler på i alt 1,1 mio. kr. til indsatser, som kan fremme og udvikle Helsingør by (Taskforce til bedre byliv), ressourcer til strategiske indsatser på skole- og dagtilbudsområdet osv. Der er tale om mindreforbrug på servicedrift over 3 pct. Disse behandles i særskilt sag *Overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024 – Øvrige overførsler*.

2.3 Overførsler fra drift til anlæg

En række enheder har ønsket at overføre mindreforbrug på driften til anlæg i 2024 for samlet 13,1 mio. kr. Flere af disse overførsler anbefales med henblik på at dække forventede merudgifter på anlægsprojekter som f.eks. Tikøb kapacitet og helhedsløsning, Trafikforhold Triumph og Espergærde Idrætsby, Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej mfl. Andre anbefales ud fra det formål at håndtere nye udfordringer såsom reparation af gammel svømmehal, etablering af midlertidigt køkken i dagtilbud i Espergærde mfl.

Hvad angår finansieringsdelen anbefales det bl.a., at en del af restbudgettet under kommunens servicebufferpulje under *Puljer* (budgetteret under Økonomi- og Erhvervsudvalget) bidrager med delvis finansiering på 0,5 mio. kr. til anlægget *Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej*, jf. afsnit 1.2 i sagsfremstillingen.

På den baggrund anbefaler administrationen, at disse midler overføres fra drift til anlæg, jf. bilag 5.

3. Håndtering af merforbrug

3.1 Udgifter til fordrevne ukrainere

Der er i regnskab 2023 opgjort ekstraudgifter/mindreindtægter vedrørende fordrevne ukrainere på i alt 12,5 mio. kr. Udgifterne vedrører primært undervisning (5,1 mio. kr.), jobkonsulenter (2,2 mio. kr.), dagtilbudsområdet (1,4 mio. kr.) samt forbrugsudgifter, rengøring mv. (1,7 mio. kr.).

Til finansiering af disse udgifter har kommunen i midtvejsreguleringen modtaget compensation på 9,8 mio. kr. (servicedrift) fra staten ud over grundtilskud og refusion fra samme (ikke-servicedrift). Flere af områderne, som har afholdt udgifterne, har allerede modtaget compensation fra kommunens kassebeholdning – f.eks. i form af norm- og mængdereguleringer på skole- og dagtilbudsområdet. Andre områder har selv kunnet holde udgifterne inden for deres ramme.

Når der korrigeres for den compensation, som de relevante områder har modtaget, har der været udgifter på i alt 5,4 mio. kr., som ikke har været finansieret. Det anbefales derfor, at områderne modtager compensation fra de modtagne midler målrettet fordrevne ukrainere, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Compensation som følge af ekstraudgifter til fordrevne ukrainere i 2023

Hele 1.000 kr.

Kompensation, servicedrift

Udvalg:

Børne- og Uddannelsesudvalget	3.344
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	767
Social- og Beskæftigelsesudvalget	506
Økonomiudvalget	809
I alt	5.426

Restkompensation fra staten på i alt 4,4 mio. kr. tilfalder kommunens kassebeholdning og er således med til at dække allerede bevilget kompensation til norm- og mængderegulering mv.

3.2 Merforbrug som følge af demografiudvikling mv. som anbefales finansieret af servicebufferpulje

Det anbefales, at en række merforbrug helt eller delvist finansieres af restbudgettet under kommunens servicebufferpulje. Restbudgettet udgør i alt 20,7 mio. kr., såfremt anbefalet finansiering af anlæg, jf. afsnit 2.3 ovenfor godkendes. Poster og finansiering fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Merforbrug som anbefales finansieret af kommunens servicebufferpulje.

1.000 kr.	Merforbrug finansieret af servicebufferpulje
Idræts- og Fritidsudvalget	-413
<i>Idræt og Fritid</i>	<i>-413</i>
- Idræt og Anlæg, mindreindtægter svømmehallen	-413
 Børne- og Uddannelsesudvalget	 -4.160
<i>Udsatte Børn</i>	<i>-4.160</i>
- Myndigheden, det specialiserede børneområde	-4.160
 Omsorgs- og Sundhedsudvalget	 -11.926
<i>Omsorg og Ældre</i>	<i>-11.926</i>
- Myndighedsområdet/Hjemmeplejen, Demografiudvikling	-11.926
 Social- og Beskæftigelsesudvalget	 -4.206
<i>Særlig Social Indsats</i>	<i>-4.206</i>
- Teglhuset I, lukning af tilbud	-4.206
Finansiering af servicebufferpuljen i alt	-20.705

Der er på budgetområdet *Omsorg og Ældre* under Omsorgs- og Sundhedsudvalget opgjort et samlet merforbrug på 14,9 mio. kr. Merforbruget skyldes altovervejende udvikling i demografi på ældreområdet i 2023. Den samlede demografiudfordring udgør i alt 22,8 mio. kr. i merudgifter ift. det budgetterede, og fordeler sig med 18,3 mio. kr. på plejeboliger (myndighedsområdet) og 4,5 mio. kr. på hjemmepleje.

Disse områder er omfattet af en budgetmodel, og skal ifølge modellen norm- og mængdereguleres for demografiudvikling. Hvad angår 2023 er områderne ikke blevet budgettilpasset ift. den forventede demografiudvikling, svarende til de 22,8 mio. kr. Derfor anbefales det på denne baggrund, at områderne kompenseres for udgifterne, og at servicebufferpuljen anvendes til dette formål.

Hvad angår myndighedsområdet er der opgjort et merforbrug på 4,7 mio. kr. Korrigeres dette merforbrug for udgifter relateret til demografiudvikling og fordrevne ukrainere – henholdsvis 18,3 mio. kr. og 0,8 mio. kr. - udgør dette herefter et nettomindreforbrug på 14,4 mio. kr. Dette overskud er fremkommet som følge af besluttede opbremsninger. 1,3 mio. kr. af overskuddet søges overført til 2024, og netto 3,5 mio. kr. anvendt til at finansiere merforbrug på andre enheder under ældreområdet.

Herefter er der et samlet nettomindreforbrug på 10,9 mio. kr. på myndighedsområdet, som anbefales anvendt til delvis at finansiere merforbruget grundet demografiudvikling. Restmerforbruget som følge af demografi på 11,9 mio. kr. anbefales finansieret af servicebufferpuljen.

Der er for Tegllhuset I opgjort et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. for 2023. Institutionen er lukket og erstattet af ny institution Tegllhuset II, som har en anden type borgere end den gamle institution. Det anbefales derfor, at den ny institution ikke skal overtage den gamle institutions merforbrug, hvorfor hele merforbruget finansieres af servicebufferpuljen.

Det anbefales yderligere, at indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager på ikke-servicedrift på samme område på i alt 6,0 mio. kr. anvendes til delvis finansiering af merforbruget på det specialiserede børneområde, jf. afsnit 1.1 ovenfor. De sidste 4,2 mio. kr. af merforbruget anbefales finansieret af servicebufferpuljen. Der overføres således ikke merforbrug på området.

Endelig anbefales 0,4 mio. kr. anvendt til at dække det samlede merforbrug under Idræt og Anlæg under budgetområdet *Idræt og Fritid*. Dette skal ses i lyset af, at der på området i 2023 har været mindreindtægter som følge af ekstraordinær forlænget ferielukning grundet forekomst af Legionella samt reparation af adgangstrappe med manglende adgang til aktiviteter til følge.

3.3 Merforbrug vedrørende myndighedsområdet på det specialiserede voksenområde mv.

Det specialiserede socialområde har været i vækst igennem flere år. Der har i 2023 været et større merforbrug på myndighedsområdet på det specialiserede socialområde – i alt 31,3 mio. kr.

Merforbruget vedrører hovedsageligt botilbudsområdet, hvor der er et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Derudover er der et merforbrug på 6,2 mio. kr. på aktivitets- og samværstilbud og 2,2 mio. kr. på særligt psykiatriske pladser samt 1,4 mio. kr. på hjælperordningen §96. Som følge af de stigende udgifter på området forventes der en merindtægt i forhold til det budgetterede på ca. 7 mio. kr. vedr. indtægter fra staten i særligt dyre enkeltsager på ikke-servicedrift, som delvist opvejer merforbruget. Dog indgår disse indtægter ikke i opgørelsen af overførslerne vedrørende serviceudgifter.

Efter kommunens overførselsregler skal merforbruget i 2023 overføres, og der skal udarbejdes en handleplan for, hvordan forbruget kan nedbringes over de efterfølgende tre år. Det vurderes dog som usandsynligt, at myndighedsområdet kan foretage en reduktion af forbruget og afvikle gæld fra det foregående år. Dette skal ses i lyset af, at der før vedtaget budget 2024 var der en forventet udfordring på 27,3 mio. kr., som senere er blevet reduceret til 7,3 mio. kr. efter tilførsel af budget på 20,0 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Budget 2023 ikke er blevet løftet med samme beløb. Udfordringen for budget 2024 er efterfølgende yderligere blevet nedjusteret med 2,3 mio. kr. til 5,0 mio. kr.

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

Det anbefales, at merforbruget på netto på 31,0 mio. kr. ikke overføres til 2024. Inden opgjort merforbrug er der fratrasket medfinansiering fra andre områder under *Særlig Social Indsats* på 0,3 mio. kr.

Yderligere anbefales merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Boligkontoret ikke overført til 2024. Dette skyldes, at der er lavet afskrivninger på 0,6 mio. kr. Uden disse ville Boligkontoret have haft et overskud.

Samlet set anbefales det, at et nettomerforbrug på 31,2 mio. kr. ikke overføres til 2024, jf. tabel 3.

Tabel 3. Merforbrug som ikke ønskes overført

Hele 1.000 kr.	Opgjort merforbrug/ medfinansiering
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-31.187
Særlig Social Indsats	-31.187
- Specialiseret socialområde, myndighedsområdet	-30.973
- Boligkontoret	-214
Finansiering af kommunens kassebeholdning	-31.187

Såfremt det besluttes, at merforbruget ikke overføres, vil det svare til, at kommunens kassebeholdning finansierer en positiv tillægsbevilling til budget 2024 på 31,2 mio. kr.

Ud over ovenfor nævnte merforbrug er der diverse andre mer-/mindreforbrug, som ikke anbefales overført til 2024, og som består af mindreforbrug over 3 pct., mindre-/merforbrug på områder, som ikke har overførselsret mv. Samlet giver det et nettomindreforbrug på 15,8 mio. kr., som ikke overføres. Her kan bl.a. nævnes forsikringsområdet, tjenestemandspensionsområdet, barselsudligning, advokatudgifter, diverse mindreforbrug på administrationsområdet mv.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle overførsler godkendes – dvs. overførsler efter kommunens principper for økonomistyring på 225,9 mio. kr. og øvrige anbefalede overførsler på 15,6 mio. kr. medfører sagen, at budget 2024 opjusteres med i alt 241,5 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Overførsler jf. kommunens økonomiske politik og øvrige overførsler fra 2023 til 2024.

1.000 kr.	Overførsel fra 2023 til 2024
Overførsler opgjort efter kommunens økonomiske politik	225.947
<i>Driftsoverførsler</i>	<i>13.142</i>
- Heraf 3. pct. overførsler	29.392
- Heraf overført merforbrug	-29.927
- Heraf eksterne tilskud/projektmidler	13.677
<i>Anlægsoverførsler</i>	<i>204.257</i>
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter mv. (hovedkonto 7) og balanceforskydninger (hovedkonto 8)</i>	<i>8.548</i>
Øvrige anbefalede overførsler	15.565
Øvrige overførsler på dagtilbudsområdet	2.506
Drift til anlæg	13.059
I alt	241.512

Dertil kommer, at der i praksis gives en tillægsbevilling på 31,2 mio. kr., såfremt merforbrug under Social- og Beskæftigelsesudvalget ikke overføres til 2024.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der inden 2. kvartal 2024 foreligger en plan for, hvordan der skabes strukturel balance på skoleområdet, og at der i forbindelse hermed vil blive taget endelig stilling til, hvorledes skolernes merforbrug for 2023 håndteres.
2. at der på det rammestyrede område (servicedrift) overføres et nettomindreforbrug på 13.142.000 kr. opgjort efter gældende overførselsregler, jf. tabel 4 og bilag 1.
3. at der godkendes anlægsoverførsler efter gældende overførselsregler på i alt 204.257.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 2, og at rådighedsbeløb frigives.
4. at der overføres mindre-/merforbrug på poster vedr. Renter, tilskud, udligning og skatter mv. (hovedkonto 7) og balanceforskydninger (hovedkonto 8) på netto 8.548.000 kr. efter gældende overførselsregler, og at administrationen dermed også bemyndiges til at optage lån på i alt 14.000.000 kr., jf. tabel 4 og bilag 3.
5. at der godkendes øvrige overførsler på 2.506.000 kr. efter Byrådets tidligere beslutning om at afvige fra overførselsreglerne for frisatte dagtilbud, jf. tabel 4 og bilag 4.
6. at der godkendes overførsler fra drift til anlæg på i alt 13.059.000 kr., herunder at servicebufferpuljen bidrager med delvis finansiering på 544.000 kr. til merudgifter vedrørende anlægget *Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej*, og at rådighedsbeløb frigives, jf. afsnit 2.3 i sagsfremstillingen, tabel 4 og bilag 5.
7. at der gives kompensation for udgifter vedrørende fordrevne ukrainerne på i alt 5.426.000 kr., jf. tabel 1.

8. at servicebufferpuljen anvendes til at finansiere udfordringer som følge af demografiudvikling mv. på i alt 20.705.000 kr. jf. tabel 2.

9. at merforbruget på i alt 31.187.000 kr. på *budgetområde 718 Særlig Social Indsats* ikke overføres, jf. tabel 3.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Udspecificering af driftsoverførsler fra 2023 til 2024 fordelt på fagudvalg - serviceudgifter og drift til anlæg

Bilag 2 - Udspecificering af anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 fordelt på fagudvalg

Bilag 3 - Overførsler vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger

Bilag 4 - Udspecificering af øvrige driftsoverførsler på dagtilbudsområdet

Bilag 5 - Oversigt over anlægsprojekter i 2024 finansieret af mindreforbrug på servicedrift i 2023

Punkt 7: Beslutning: Overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024 - Øvrige overførsler

23/51536

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag forelægges ansøgninger om *øvrige* overførsler til budget 2024 på baggrund af regnskab 2023, som Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd skal tage stilling til. Sagen skal ses i sammenhæng med særskilt sag *Overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024*, hvor alle andre overførsler behandles.

Ifølge Kommunens økonomiske politik skal enhederne overføre merforbrug på servicedrift til kommende budgetår. Derudover kan enhederne automatisk overføre mindreforbrug på op til 3 pct. på servicedriften, eksterne tilskud og projektmidler. Endelig kan mindre-/merforbrug på anlæg og poster vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger automatisk overføres. Der kan ved særlige grunde søges om yderligere overførsler, herunder mindreforbrug over 3 pct. på servicedriften.

Netop sidstnævnte type overførsler behandles i denne sag. Der foreligger ansøgninger om *øvrige* overførsler – dvs. en række mindreforbrug over 3 pct. – på i alt 1,1 mio. kr., som ligger uden for rammerne for kommunens økonomiske politik for automatiske overførsler.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Inden for rammerne af kommunens økonomiske politik, jf. særskilt sag *Overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024*, overføres automatisk 10,4 mio. kr. på servicedriften. Derudover anbefales der i denne sag *øvrige* overførsler på i alt 1,1 mio. kr. til servicedriftsudgifter, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Ansøgninger om *øvrige* overførsler

Fagudvalg	Ansøgninger om <i>øvrige</i> overførsler
Servicedrift, hele 1.000 kr.	
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	176
<i>Miljø, Natur og Klima</i>	<i>176</i>
Klima	176
- GoGreen Danmark	176
Økonomi- og Erhvervsudvalg	928
<i>Erhverv og Uddannelse</i>	<i>500</i>

Erhverv og Uddannelse	500
- Taskforce til bedre byliv	400
- Udvikling af indhold til Værftshallerne	100
<i>Administration</i>	428
Center for Dagtilbud Skoler Fritid Idræt	428
- Tilførsel af ressourcer til fremdrift på de strategiske projekter	428
I alt	1.104

Taskforce til bedre byliv

Byrådet har den 27. november 2023 besluttet, at der skal nedsættes en taskforce med relevante repræsentanter fra kommune, handlende, grundejere mv., som skal samarbejde om at skabe en levende bykerne med et attraktivt og varieret udbud af butikker, cafeer og restauranter. Erfaringer fra Bymidteforum og andre byer viser, at der skal være ressourcer til at udføre initiativer og holde gang i det tværgående samarbejde for at få fremdrift og resultater.

Som udgangspunkt bidrager kommunen med samme beløb som erhvervslivet og grundejerne. For budget 2024 foreslås kommunens bidrag tilvejebragt ved at driftsoverføre et mindreforbrug fra Erhverv og Uddannelse på i alt 0,4 mio. kr. For budget 2025 og frem vil der blive fremlagt driftsønske.

Tilførsel af ressourcer til fremdrift på de strategiske projekter

Staben for Læring og Fritid under Center for Dagtilbud, Skole, Idræt og Fritid har i øjeblikket ekstraordinært mange strategiske udviklingsprojekter som f.eks. *Sammen om Vores skole*, *Relationel kapacitet* og *Frisættelse af Dagtilbudsområdet*.

Det er vurderingen, at udgifterne til projekterne ikke ville kunne holdes inden for 2024-budgettet, hvorfor i alt 0,4 mio. kr. søges overført til 2024 ud over 3 pct. overførsel på 0,4 mio. kr. til at finansiere disse.

GoGreen Danmark - GoGreenkort over Helsingør

GoGreen Danmark er et erhvervsnetværk for små og store virksomheder, der tager samfundsansvar og tænker bæredygtighed ind i måden at drive forretning på. I 2022 blev netværket genetableret i Helsingør Kommune med udgivelsen af det fysiske kort "Din guide til en bæredygtig hverdag" og app'en GoGreen Guide. Ambitionen er at sætte endnu mere fokus på kommunens grønne muligheder og kobler erhverv, borgere og oplevelser sammen på en fælles platform.

Center for By-, Land og Vand ansøger om overførsel af midler på i alt 0,2 mio. kr. til at fortsætte igangværende indsatser i 2024 vedr. netværksmøder og klimahandlingsdag, Green Leaf borgermobilisering, Bæredygtigt Kultur Liv nu mfl.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der godkendes yderligere overførsler på i alt 1.104.000 kr., jf. tabel 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Beslutning: Udskiftning af kunstgræstæppe på Helsingør Stadion og gl. kunstgræsbane

23/53356

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024-2027 blev der i anlægsplanen for 2024 afsat 2,7 mio. kr. til udskiftning af kunstgræstæppet på Helsingør Stadion.

Der blev ligeledes i 2025 afsat 2,8 mio. kr. til genanvendelse af kunstgræstæppet på den gamle kunstgræsbane bag stadion.

Der foreligger nu et forslag fra administrationen om at samle de to opgaver i 2024, hvilket vil medføre en samlet besparelse på ca. 0,4 mio.kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om anlægsbevillingen i 2025 på 2,8 mio. kr. skal omplaceres til 2024, således der kan opnås en besparelse på projektet på 0,4 mio. kr. Det samlede projekt vil på den baggrund gennemføres for 5,1 mio. kr.

Retsgrundlag

Økonomisk politik for Helsingør Kommune

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

1. Baggrund:

Helsingør Stadion har siden åbningen i august 2019 været omdrejningspunkt for mange sportslige aktiviteter, som rækker ud over FC Helsingørs anvendelse af stadionbanen.

Det høje aktivitetsmetal har haft indvirkning på den kvalitetsstandard, som kræves for en kunstgræsbane i Danmarksturneringens 3 øverste fodboldrækker. På den baggrund er der budgetteret med – og planlagt en udskiftning i sommeren 2024.

Den gamle kunstgræsbane blev etableret i 2008 og er efter 15 års intenst brug nedslidt og udskiftes af hensyn til brugernes sikkerhed.

Det udskiftede kunstgræstæppe fra stadionbanen kan genanvendes på den gamle kunstgræsbane bag stadion. På den baggrund er der budgetteret med – og planlagt en udskiftning i sommeren 2025.

2. Forslag om en samlet opgaveløsning i 2024

Administrationen har i forbindelse med tilrettelæggelse af opgaverne i en delt løsning gennemgået de enkelte udgiftposter i de to anlægsopgaver og har beregnet, at der kan opnås en besparelse ved at gennemføre en samlet opgaveløsning i 2024.

Den samlede besparelse udgør ca. 380.000 kr. og opnås primært gennem følgende udgiftposter:

- Etablering af byggeplads (1 fremfor 2)
- Bortskaffelse- og geninstallation af kunstgræs (øget pris ved lavere volumen)
- Opbevaring af kunstgræstæppe (Containerlej, transport mv.)

En samlet løsning i 2024 vil medføre en anlægsudgift på 5.120.000 kr.

3. Idrætsfaglig vurdering

Det er administrationens vurdering, at en samlet løsning i 2024 parallelt vil skabe gode forhold for både elite- og breddefodbolden i Helsingør Idrætspark.

Endvidere vil en del aktivitetstimer på stadion kunne flyttes til den gamle kunstgræsbane og derigennem minimere slitagen på et kunstgræstæppe med krav om høj kvalitetsstandard.

Økonomi/Personaleforhold

Det foreslås, at der omplaceres 2,4 mio. kr. af den afsatte anlægsbevilling i 2025 til 2024 og de resterende 0,4 mio. kr. lægges i kommunekassen. Den samlede anlægsbevilling vil således udgøre 5,1 mio. kr. i 2024.

Der gøres opmærksom på, at der allerede er budgetteret op til Helsingør Kommunes budgetanlægsramme for 2024.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen særskilt kommunikation

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der omplaceres 2.420.000 kr. på anlægsprojektet Udskiftning af kunstgræsbane på Helsingør Stadion og Gl. kunstgræsbane fra 2025 til 2024, og at de resterende 380.000 kr. tilfalder kommunekassen. Bevillingen søges samtidig frigivet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Beslutning: Forslag om budgetreduktioner for 2024

24/3432

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

De Radikale, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Thomas Kok har fremsendt følgende sag:

Beslutning om budgetreduktioner for 2024

Partierne bag budgetaftalen for 2024 har aftalt, at hvis der er økonomisk ubalance på servicedrift i 2024, vil budgetkredsen finde kompenserende budgetreduktioner.

Med indførelsen af den betalte parkering i Helsingør Bykerne, Kulturværftet og Espergærde Havn er det usikkert, hvilket provenu, som kommunen præcist vil få i 2024 og frem. Det vil dog ikke blive de 19,8 millioner, som der er budgetteret med i 2024. Det skyldes blandt andet, at p-pladserne i Prøvestenscentret ikke længere indgår og der indføres en beboerlicens.

På den baggrund foreslår budgetkredsen (De Radikale, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Thomas Kok), at der allerede nu besluttet kompenserende budgetreduktioner, jf. bilag 1.

Inden der træffes endelig beslutning om kompenserende budgetreduktioner, skal forslagene behandles i de relevante udvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt i Byrådet i februar. Hertil kommer behandling i MED.

Indstilling

Forslagsstillerne indstiller,

at budgetreduktionerne nævnt i bilag 1 behandles i de relevante fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i udvalgmøderækken i februar og har virkning fra den 1. marts 2024, hvis ikke anden virkning er nævnt i bilag 1.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-01-2024

Byrådet besluttede at sende sagen til behandling i fagudvalgene samt Økonomi- og Erhvervsudvalget med 13 stemmer for. 12 stemte imod.

For stemte: A (7), B (2), F (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9), Æ (1), V (1) og Ulla Kokfelt (UP).

C, Æ, V og Ulla Kokfelt stemmer imod, da det er forkert i sagsfremstillingen, at årsagen til besparelsen til dels skyldes, at Prøvestenen var en del af A, B, SF, Ø og Thomas Koks oprindelige budgetaftale som det fremgår af budgetforligsteksten,

men det var det ikke, da budgettet blev vedtaget den 9. oktober.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Sagen blev taget af dagsordenen, jf. punkt 1.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Sagen blev taget af dagsordenen, jf. punkt 2.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 05-02-2024

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Jørgen Bodilsen (Ø) samt Thomas Kok (UP) anbefalede, at aktuelle vakante stillinger rykkes en måned (alle udvalg), samt de 3 besparelsesforslag på By-, Plan- og Trafikudvalgets område vedrørende Flextur, Asfaltbelægning og reduktion i renovering af flisebelægning jf. bilag 1, med den præcisering, at det betyder, at prisen på Flextur fremover vil være 75 kr. for de første 10 km i hele kommunen. Da der er 2 måneders varsel for takstændringer på Flextur, så stiger prisen på Flextur fra 1. maj 2024.

Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Ulla Kokfelt (UP) stemte imod, da de mener, at A, B, SF, Ø og Thomas Kok først bør fjerne deres nye tiltag i budget 2024, før der skal foretages besparelser i eksisterende velfærd.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Et flertal i udvalget bestående af Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B) og Thomas Kok (UP) anbefaler forslaget ”aktuelle vakante stillinger rykkes en måned” og forslaget ”at reducere puljen til købstadsjubilæum”, jf. bilag 1.

C stemte imod budgetforligspartiernes forslag til besparelser, da de mener, at A, B, SF, Ø og Thomas Kok først bør fjerne deres nye tiltag i budget 2024, før der skal foretages besparelser i eksisterende velfærd.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Gitte Kondrup og Lene Lindberg (A) samt Knud Mogensen (B) anbefaler, at aktuelle vakante stillinger rykkes en måned (alle udvalg) samt besparelsesforslag på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område vedrørende Hjernesgadeindsats for kræftkræmte.

Jens Bertram, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) stemte imod.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-02-2024

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

Et flertal, Thomas Horn (A), Bente Borg Donkin (F), Malthe Jacobsen (Ø) samt Thomas Kok (UP) anbefaler, at aktuelle vakante stillinger rykkes en måned (alle udvalg).

Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen samt Gert Dyekjær (C) stemte imod med følgende bemærkning: C stemmer imod budgetforligspartiernes forslag til besparelser, da vi mener, at A, B, SF, Ø og Thomas Kok først bør fjerne deres nye tiltag i budget 2024, før der skal foretages besparelser i eksisterende velfærd.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-02-2024

Et flertal, Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP), kan ikke anbefale forslagene:

Øge forældrebetalingen i SFO (SFO1) (r513-001); Takstregulering overgang vuggestue/børnehave følger lovgivningen (513) samt Aktuelle vakante stillinger rykkes en måned (alle udvalg)

Lene Lindberg (A), Silas Drejer (A) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler ovenstående forslag.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen om forslag om budgetreduktioner for 2024 har været til behandling i fagudvalgene, og beslutningerne fra fagudvalgene kan ses ovenfor.

Derudover har sagen været til MED behandling i MED organisationen. De bemærkninger og synspunkter, der er kommet fra MED er vedlagt som bilag til sagen.

I forslag til budgetændringer fra Valggruppe 2 og Thomas Kok indgår forslaget om ”Aktuelle vakante stillinger rykkes en måned (alle udvalg)” med en budgetreduktion på 0,9 mio. kr. på baggrund af administrationens beregning af vakancer. Udskydelsen gælder ikke for vakancer, hvor der er sat gang i ansættelsesprocessen, men vakancer der opstår i marts måned.

Administrationens oprindelige beregning på 0,9 mio. kr. var baseret på, at der tiltræder i gennemsnit 22,6 personer pr. måned. De er ikke alle fuldtidsansatte og antallet af personer, der tiltræder bør derfor omregnes til fuldtidsansatte, hvilket betyder, at antallet af personer falder fra 22,6 personer til 18,5 fuldtidsansatte.

Dette er udregnet ved at undersøge, hvor mange tiltrædelser der har været i Helsingør Kommune fratrukket de ovenfor nævnte områder over de sidste fem år. Fem år er for at tage højde for eventuelle udsving i ansættelser.

I udregningen af de 0,9 mio. kr. var udeladt følgende områder med vikardækning; skoler, dagtilbud, hjemmeplejen, plejehjem, HRT, Akutteamet og Helsingør Kommunes Beredskab.

Der er ikke en fast definition af, hvad der er vikardækkede områder, men administrationen vurderer, at det er mest korrekt ligeledes at udelade tiltrædelser til børn i anbringelser og botilbudslignende foranstaltninger på det specialiserede børneområde og på det specialiserede voksenområde. Det betyder, at antallet falder yderligere til 13,3 fuldtidsansatte. Med de to ændringer kan der samlet set opnås en budgetreduktion på 0,56 mio. kr. ved at indføre ansættelsesstop en enkelt måned. Hvis der beslutes at indføre et ansættelsesstop på to gange én måned er det muligt at fordoble budgetreduktionen til 1,12 mio. kr.

Det vil være en stor, administrativ opgave, hvis midlerne skal hentes fra de vakancer, der reelt opstår. Under forudsætning af at budgetreduktionerne bliver besluttet i Byrådet, foreslår Direktionen derfor, at reduktionen bliver udmøntet forlods med nedjustering af budgetterne i 2024 på baggrund af beregningen ovenfor og fordelingen nedenfor i tabel 1.

Tabel 1: Antal tiltrædelser pr. år (fuldtid)

Tiltrædelser pr. år.	Andel pr. center i pct.	Andel pr. center ud af 560.000 kr.
----------------------	-------------------------	------------------------------------

	I alt 2019 - 2023		
BLV	62	8	44.000
BUF	71	9	50.000
DSFI	59	7	42.000
JBT	135	17	95.000
KE	87	11	61.000
PO	17	2	12.000
SO	174	22	122.000
SSI	106	13	75.000
ØE	84	11	59.000
I alt	796	100	560.000

I skemaet i bilag 1 står reduktionen på Købstadsjubilæet under budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse, på Byrådsmødet den 29. januar 2024 blev det besluttet, at budgettet skal blive på budgetområde 309 Kulturen. Ved beslutning af budgetreduktionen sker reduktionen derfor på budgetområde 309 Kulturen.

Direktionen indstiller,

1. at budgetreduktionerne udmøntes på de i bilag 1 nævnte budgetområder.
2. at budgetreduktionen vedrørende at aktuelle vakante stillinger rykkes en måned fordeles som vist i tabel 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP), kan ikke anbefale indstillingerne.

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

Sagen går videre uden anbefaling.

Udvalget bemærker, at der skal udarbejdes et nyt Bilag 1, jf. indholdet i Tabel 1. Det opdaterede bilag vedlægges referatet som bilag 12.

Bilag

- 1: Besparelsesforslag budget 2024 - valggruppe 2, januar 2024.pdf
- 2: Udtalelse fra C-MED i DSFI til besparelsesforslag budget 2024, valggruppe 2
- 3: Udtalelse fra C-MED i DSFI til Forslag om budgetreduktioner for 2024
- 4: Høringsvar fra C-MED 02.02.2024 vedr. påtænkte budgetreduktioner som følge af budgetoverskridelse i 2024
- 5: Høringssvar fra A-MED CROS 31.01.2024
- 6: Høringssvar fra CABAS
- 7: Høringssvar - Center-MED SO - forslag til budgetreduktioner 2024

8: Høringssvar fra medarbejdersiden i DSFI's C-MED

9: Høringssvar fra Seniorrådet til Flextur

10: Høringssvar fra C-MED Stabe - Punkt_Påtænkt budgerreduktion 2024-2_12-02-2024 11-49-49

11: Høringssvar fra H-MED - Punkt_Påtænkt budgetreduktion 2024-2_13-02-2024 08-16-08

12: Revideret: Besparelsesforslag budget 2024 - valggruppe 2, januar 2024

Punkt 10: Beslutning: Anvendelse af merindtægt fra takstændring på dagtilbudsområdet

24/862

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Ulla Kokfelt (UP), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C) og Knud Vinther Hansen (C):

Grundet den nye lov om minimumsnormeringer er der kommet nye beregningsmetoder, som betyder, at forældrene betaler vuggestuetakst en ekstra måned. Det giver en varig merindtægt årligt på kr. 700.000 til Helsingør Kommune.

Vi ønsker, at de forældrebetalte midler forbliver på dagtilbudsområdet. Derfor ønsker vi en sag på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i februar, hvor de ca. 700.000 kr. der forventes i årlig merindtægt på grund af de vedtagne takstændringer for børn i den måned de fylder 3 år, forbliver på dagtilbudsområdet. Dette med henblik på at styrke antallet af pædagoger/pædagogmedhjælpere i vores dagtilbud.

Hvis udvalget godkender dette, ønsker vi, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt efterfølgende kommer med et bud på, hvor pengene bedst kan bruges på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Det Konservative Folkeparti samt Ulla Kokfelt (UP) indstiller,

at udvalget godkender forslaget om, at den forventede merindtægt forbliver på dagtilbudsområdet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-02-2024

Et flertal, Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (UP), godkendte indstillingen.

Lene Lindberg (A), Silas Drejer (A) og Christian Holm Donatzky (B) kunne ikke godkende indstillingen.

Stemmeforklaring fra Lene Lindberg (A), Silas Drejer (A) og Christian Holm Donatzky (B):

På baggrund af udvalgets to cifrede millioner i merforbrug stemmer Socialdemokratiet og Radikale Venstre imod forslaget, da vi mener det er økonomisk uansvarligt at øge udvalgets underskud.

Lene Lindberg (A), Silas Drejer (A) og Christian Holm Donatzky (B) ønsker sagen indbragt til afgørelse i Byrådet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

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

Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod med følgende begrundelse:

På baggrund af udvalgets to cifrede millioner i merforbrug stemmer Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten imod forslaget.

Punkt 11: Beslutning: Ansøgning om fritagelse for kommunal grundskyld - Tinkerupvej 17, Tikøb, FDF Buddinge

24/520

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

FDF Buddinge har den 21. december 2023 søgt om fritagelse for betaling af grundskyld.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Retsgrundlag

Ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 3.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningen

FDF Buddinge har ejet ejendommen Tinkerupvej 17, Tikøb, siden 2003, der er bebygget med "hytten Egemosen" på 232 m2. Ejendommen har et grundareal på 16.520 m2. Ansøgningen vil få virkning fra ansøgningstidspunktet, dvs. fra 1. januar 2024.

FDF har i ansøgningen oplyst, at organisationen har som hovedformål at fremme børns og unge menneskers friluftsliv. FDF Buddinge har begrænsede midler, og bruger mange midler på vedligehold af hytten. Der afholdes weekender og lejre i hytten. Hytten lejes endvidere ud til andre ungdomsorganisationer og bruger et eventuelt overskud herfra til vedligehold af hytten.

En fritagelse fra grundskyld vil have stor betydning for muligheden for fortsat at vedligeholde hytten.

2. Tidligere praksis

Boligselskabernes Ungdomsboliger, Hornbæk Golfklub, Danmarks Tekniske Museum og Den Internationale Højskole er fritaget for betaling.

Økonomiudvalget behandlede senest en ansøgning om fritagelse på møde den 23. august 2021 fra Ole Haslunds Kunstnerfond, hvor udvalget besluttede ikke at meddele fritagelse. Der er ikke tale om en sammenlignelig forening eller enhed, men beslutningen er udtryk for udvalgets praksis.

3. Vurdering

Ejendomsskattelovens § 7, stk. 1, nr. 3, giver mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld til ejendomme, der anvendes til ungdomslejr, lejrplads eller feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, og

hovedformålet med organisationen er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

Helsingør Kommune har derfor mulighed for at imødekomme ansøgningen.

Meddeler Helsingør Kommune fritagelse for grundskyld, betyder lighedsgrundsætningen, at andre organisationer med et lignende formål, der ejer lignende fast ejendom, vil skulle fritages for grundskyld.

4. Andre ejendomme

I Helsingør Kommune er beliggende fire andre ejendomme, som benyttes af spejdere:

a. Stubbedamsvej 70 C, Helsingør

Bygningerne tilhører Helsingør Gruppe DDS. Bygningerne er opført på en grund, der er lejet af Helsingør Kommune.

b. Gl. Hellebækvej 58, Helsingør

Bygningerne tilhører Prins Hamlets Gruppe. Bygningerne er opført på en grund, der er lejet af Helsingør Kommune.

Efter ejendomsskattelovens § 5, stk. 1, nr. 2, skal kommunen fritage ejendomme, der tilhører staten, regionerne eller kommunerne, med undtagelse af ejendomme, som ejeren anvender til landbrug, havebrug, skovdrift eller erhvervsmæssig udleje, eller som henligger ubenyttet. Helsingør Kommune har på den baggrund fritaget Stubbedamsvej 70 C og Gl. Hellebækvej 58, og der betales derfor ikke grundskyld for disse ejendomme.

c. Gurrevej 322, Gurre

Spejdercentret Gurredam, Gurrevej 322. Ejendommen ejes af Spejderfonden Gurredam, som i 2023 har betalt 32.256,30 kr. i grundskyld.

d. Agnetevej 11, Snekkersten

KFUM Spejderne i Espergærde. Ejendommen ejes af KFUK Spejderne, Espergærde Trop, som i 2023 har betalt 3.066,60 kr. i grundskyld.

Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget skal følge hidtidig praksis på området, vil det være naturligt af afslå ansøgningen.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis der meddeles hel eller delvist fritagelse for betaling af grundskyld, vil det betyde en mindre indtægt på størrelse med fritagelsen.

FDF Buddinge har for 2023 i 2023 betalt 23.957,10 kr. i grundskyld for ejendommen.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at der ikke gives fritagelse for betaling af kommunal grundskyld.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: FDF Buddinge - Ansøgning om fritagelse for grundskyld for Tinkerupvej 17, 3080 Tikøb

2: Bilag til ansøgning - Bolig og Planstyrelsens afgørelse iht sommerhusloven

Punkt 12: Beslutning: 2 mindre anlægsregnskaber Center for Sundhed og Omsorg

23/39753

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Styrket sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem.
- Sundhedshus træningsudstyr, ergotrainer.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område er færdiggjort 2 mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 1,365 mio. kr.

Projekter, hvor merforbrug dækkes af kommunekassen

1.000 kr.	Anlægsbevilling	Regnskabsresultat	Mer/mindreforbrug*
Sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem	1.450	2.799	-1.349
Sundhedshus træningsudstyr, Ergotrainer	375	391	-16
I alt	1.825	3.190	-1.365

**Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +.*

For uddybende beskrivelser af regnskaberne henvises til bilagene.

Økonomi/Personaleforhold

Regnskabet, for så vidt angår sundhedsfaglig dokumentation, viser et samlet merforbrug på 1.349.000 kr., som ønskes finansieret af kommunekassen. Merforbruget skyldes, at der i indstillingen til anlægsbevillingen er taget afsæt i, at netværksudstyret skulle leases med en årlig udgift på 600.000 kr. årligt i 5 år. Helsingør Kommune har ikke aktiveret leasingaftalen, men har afholdt udgifterne på anlægsbudgettet. Da leasingaftalen ikke har været anvendt vil den tidligere

besluttede tekniske driftskorrektion, på afholdelse af driftsmidler til leasingaftale på 600.000 kr. årligt, for 2024 samt budget 2025-2028, blive tilbageført og midlerne lagt i kommunekassen, svarende til i alt 3,0 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at de 2 anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Indstillingen anbefales idet det bemærkes, at udgiften samlet set er blevet lavere end det bevilgede beløb.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

1: Anlægsregnskab: Styrket sundhedsfaglig dokumentation på plejehjem

2: Anlægsregnskab: Sundhedshus træningsudstyr, ergotrainer

Punkt 13: Beslutning: Igangsættelse af analyse vedr. Europæisk Kulturhovedstad 2032

23/50273

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

EU udpeger hvert år to byer til Europæisk Kulturhovedstad. Titlen går på skift mellem landene. Danmark har haft titlen i 1996 (København) og 2017 (Aarhus) og står næste gang for tur i 2032.

Foreningen Elsinore 2032 er dannet med henblik på at modne og kvalificere beslutningen om, hvorvidt Helsingør skal søge om værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad i 2032.

Vinderbyen udpeges forventeligt i 2028. Ansøgningen skal indsendes i 2027.

Titlen som europæisk kulturhovedstad rummer betydelige potentialer i form af en styrkelse af kulturlivet og positive afsmittende effekter på turisme, beskæftigelse, erhvervsliv mv. Men det er samtidig en stor opgave, som kræver bred politisk opbakning og erfaringsmæssigt har et samlet budget på et trecifret millionbeløb, heraf en betydelig kommunal medfinansiering.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler, at Helsingør Kommune med ekstern rådgivning laver en forundersøgelse, som kan danne grundlag for, at Byrådet ifm. budgetforhandlingerne for 2025-28 kan beslutte, hvorvidt man vil gå videre med ansøgningsprocessen.

Forundersøgelsen forventes af koste ca. 0,4 mio. kr. – 0,5 mio. kr. finansieret af Helsingør Kommune og medfinansieret af Foreningen Elsinore 2032 med 50.000 kr.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om der i foråret 2024 skal laves en forundersøgelse, som kan danne grundlag for, at Byrådet ifm. budget 2025-28 kan beslutte, om man vil igangsætte ansøgningsproces om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

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

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Medvirke i og understøtte kulturaktører og frivillige i at skabe, udvikle og indgå i internationale samarbejder og kulturbegivenheder – fx med det nordiske som tema og på europæisk plan.

Sagsfremstilling

1. Forundersøgelse - Er Helsingør som Europæisk Kulturbymodtagelse en god idé?

2032 markerer 20-året for Helsingør Kommunes strategiske fokus på at bruge kulturen som løftestang for vækst og udvikling. Først i Vision 2020 og aktuelt skrevet centralt ind i Vision 2030, hvor det bl.a. fremgår *”Vores stærke kulturliv har en betydningsfuld værdi for både borgere og kommune. Det vil vi bygge videre på ved at udvikle de kulturelle oplevelser og styrke erhvervspotentialet i kulturen”*.

2032 er samtidig året, hvor det igen er en dansk bys tur til at blive udpeget til Europæisk Kulturhovedstad af EU.

EU's Europæisk Kulturhovedstad er en højt profileret kulturel begivenhed i Europa. Udvalgte byer og regioner får en prioriteret platform for international profilering og positionering, som kan bidrage til at styrke kulturlivet betragteligt og få en positiv afsmittende effekt på turisme, erhvervsliv og uddannelser, ligesom der kan skabes nye, langvarige partnerskaber lokalt, regionalt og internationalt. Hvert år udpeges to byer i EU som kulturhovedstæder.

I Danmark er det Kulturministeriet, der senest seks år før kulturhovedstadsåret inviterer interesserede danske byer til at ansøge om titlen. En international ekspertjury med medlemmer fra kultursektoren i EU og Danmark udvælger på baggrund af en række fastlagte kriterier den endelige vinder af titlen som Europæisk Kulturhovedstad 2032, der formelt skal godkendes af Kulturministeren og EU-Kommissionen.

I arbejdet med udvælgelsen har den internationale jury fokus på kulturarv, kulturel mangfoldighed og potentiale for kulturel udvikling og innovation. Juryen overvejer ligeledes byens planer for at bruge titlen til at fremme kulturel udveksling og samarbejde i EU, samt kapaciteten til at være vært og organisere en så stor kulturel begivenhed.

Foreningen Elsinore 2032 er en lokal initiativgruppe, der har gjort det til sit formål at modne og kvalificere en beslutning om, at Helsingør skal søge om værtskabet i 2032. Foreningen har orienteret om sit arbejde på Kultur- og Turismeudvalgets møde i december 2023.

Samtidig med at titlen som kulturhovedstad rummer stort potentiale, er det også en stor opgave. Erfaringerne viser, at det gennemsnitligt koster ca. 362 mio. kr. at være kulturhovedstad. Næstved – der har vist interesse for muligvis at søge i 2032 – arbejder med et forventet samlet budget på i størrelsesordenen 200-250 mio. kr. Der er erfaringsmæssigt gode muligheder for at tiltrække midler fra staten, region, andre kommuner, fonde mv., men et kulturbymodtagelse kræver også en betydelig kommunal investering fra værtsbyen, som forudsætter bred politisk opbakning.

Beslutningen om at gå ind i en ansøgningsproces kræver derfor et solidt og gennembearbejdet grundlag for Byrådet at træffe beslutningen ud fra. Derfor anbefaler Foreningen Elsinore 2032 og Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og

Uddannelse, at der igangsættes en ekstern forundersøgelse.

Beslutningen om hvorvidt man vil gå ind i en ansøgningsproces på baggrund af forundersøgelsens anbefalinger sker i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025 og overslagsårerne, hvor der, såfremt Byrådet vælger det, skal sikres finansiering til ansøgningsprocessen. En forundersøgelse vil derfor skulle udarbejdes i foråret 2024.

2. Forundersøgelsens indhold

For at Byrådet kan træffe beslutning på et kvalificeret grundlag om, hvorvidt man vil igangsætte udarbejdelsen af en ansøgning, er der brug for en forundersøgelse udarbejdet af en ekstern og uvildig rådgiver med de fornødne kompetencer på området.

Forundersøgelsen skal bl.a. give svar og anbefalinger på følgende centrale spørgsmål:

- Definition – hvad er en kulturhovedstad
- Værdiskabelse – hvad er effekterne ved at være EU Kulturhovedstad, fx ift. investeringer, beskæftigelse, uddannelse, bæredygtighed, kendskab, internationalisering mv.
- Økonomi – scenarier for samlet budget, finansieringsmodeller, kommunalt bidrag
- Ansøgning – hvad kræver det og hvordan kan man bedst tilrettelægge (anbefalinger til proces, økonomi, organisering mv.)
- Interessenter og mulige samarbejdspartnere – herunder også uden for kommunegrænsen
- Erfaringer – fra andre kulturbyer, gode og dårlige
- Blivende effekter – hvordan sikrer man værdiskabelse før og efter selve kulturby-året, også hvis man ender med ikke at vinde tildelingen.
- Helsingør – vurdering/anbefalinger af styrkepositioner, nuværende produkt/kapacitet/infrastruktur, udviklingspotentialer og -behov, målgrupper, mulige samarbejdspartnere mv.

3. Processen frem mod kulturbyåret

Selvom kulturbyåret først er i 2032, er der en flerårig proces frem mod en ansøgning og efterfølgende tildeling. Efter en tildeling kan planlægningen for alvor gå i gang.

Kulturministeriet har ikke meldt den endelige proces ud.

Det anbefales, at der tilrettelægges en faseopdelt proces med indbyggede stop/go's undervejs, hvor der træffes politisk beslutning om, hvorvidt man vil gå videre med projektet.

Der vil være mindst fire centrale beslutninger frem til indsendelsen af en eventuel ansøgning:

- Første beslutning: Februar 2024, Byrådet beslutter evt. igangsættelse af foranalyse
- Anden beslutning: Efterår 2024: Byrådet beslutter med budget 2025 eventuel igangsættelse af ansøgningsproces samt finansiering heraf
- Tredje beslutning: 2026: Byrådet afsætter midler på budget 2027 og frem
- Fjerde: Byrådet godkender indsendelse af ansøgning.

Nedenfor er skitseret en foreløbig proces.

Hvis det besluttes at igangsætte en foranalyse, vil der som led heraf blive udarbejdet en mere detaljere procesplan, som vil indgå i det videre arbejde og blive præsenteret for Byrådet.

År	Indhold ansøgningsproces	Politisk behandling
2024	Forundersøgelse, debat og politisk stillingtagen til medfinansiering til ansøgningsfase fra 2025	Februar: Beslutning om igangsættelse af forundersøgelse, hvilket er en forudsætning for at kunne træffe beslutning om at igangsætte en ansøgningsproces på et oplyst grundlag. Budgetforhandlinger: Beslutning om medfinansiering af ansøgningsproces og sekretariat for budget '25 og overslagsårene, hvilket er en forudsætning for at kunne igangsætte en ansøgningsproces.
2025	Konsortium udarbejdes og projektleder ansættes. Dialog med kommuner, region, sponsorer mv.	
2026	600 års købstadsjubilæum, funding (tilsagn fra kommuner, region, sponsorer mv.)	Beslutning om medfinansiering af Kulturbyåret med xx mio. kr. på budget '27 og overslagsårene
2027	Ansøgning indsendes	
2028	Afgørelse om tildeling af værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad 2032	
2029 til 2032	Planlægning og forberedelser	
2032	Afvikling af kulturbyåret 2032	
2033	Forankring, afrapportering og evaluering af effekt	

4. Administrationens vurdering

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse (KETU) vurderer, at Helsingør Kommune bør være nysgerrigt interesseret på grund af de potentielt positive afledte effekter Kulturhovedstad kan tilføre kommunen. KETU anbefaler dog pga. satsningens størrelse og kompleksitet, at der igangsættes en forundersøgelse, der kommer med en analyse af fordele og ulemper samt anbefalinger, jf. ovenstående.

Såfremt Byrådet vælger ikke at igangsætte forundersøgelsen, kan KETU ikke anbefale at gå videre med en proces vedr. ansøgning til Europæisk Kulturhovedstad. Det anbefales i så fald, at man fra Byrådets side melder klart ud, at man ikke ønsker at ansøge om at blive EU Kulturbym i 2032.

4.1. Mulige fordele baseret på erfaringer fra andre værtsbyer:

- Et år med kunst og kultur på højeste internationale niveau
- Lokal stolthed og engagement
- Investeringer og udvikling i kultur- og oplevelsesproduktet
- Betydelig ekstern medfinansiering – herunder fra stat og fonde
- Styrkede samarbejder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
- Tiltrækning af private investeringer og øget omsætning
- Øget antal overnatninger og turismeomsætning
- Betragtelig medieomtale i ind- og udland

4.2. Risici og udfordringer baseret på erfaringer fra andre værtsbyer:

- Betragtelig kommunal medfinansiering
- Risiko for budgetoverskridelser
- Har byen, kommunen og regionen den fornødne fysiske kapacitet og infrastruktur til at imødekomme behov for kulturelle aktiviteter og antal besøgende?
- Har byen og kommunen den fornødne lokale opbakning, kompetencer og menneskelige ressourcer (fx frivillige) til afholdelsens af værtskabet?
- Er byen og kommunen villige til at åbne og indgå i dialog og partnerskaber med EU og resten af Europa og have en international dagsorden for kultur- og erhvervsliv?

Økonomi/Personaleforhold

Det samlede budget for værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad - herunder Helsingør Kommunes bidrag – kan inddeles i tre faser: 1- forundersøgelse, 2- ansøgningsfase, 3- afholdelse af værtskabet.

Denne sag omhandler alene stillingtagen til fase 1 – forundersøgelse.

1. Forundersøgelse

Den anbefalede forundersøgelse har et budget på ca. 0,4 – 0,5 mio. kr., som finansieres af Helsingør Kommune og Foreningen Elsinore 2032, jf. tabel 2.

Tabel 2: Finansiering af forundersøgelse (i 1.000 kr.)

Foreningen Elsinore 2032	50
Helsingør kommune – Kulturen	350-450
I alt	400-500

Helsingør Kommunes andel på 0,4-0,5 mio. kr. foreslår Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse at finde inden for egen ramme, dels i en forventet overførsel af mindreforbrug for 2023, dels på budgettet for 2024 (inden for rammen "Fælles kulturelle opgaver").

2. Ansøgningsproces

Byrådet skal tage stilling til eventuel igangsættelse og finansiering af ansøgningsproces ifm. indgåelse af aftale om budget 2025-28.

Foreningen Elsinore 2032 forventer, at ansøgningsprocessen vil kræve sammenlagt op mod 7 årsværk, stigende fra 1,5 årsværk i 2025 til 3 årsværk i 27.

Foranalysen skal komme med anbefaling til budget for en eventuel ansøgningsproces (til årsværk samt honorarer mv.).

3. Afholdelse af værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad 2032

Foranalysen skal give svar på forskellige scenarier for budgettet samt finansieringsmodeller, herunder forskellige scenarier for kommunens medfinansiering.

Omkostningerne for værtsbyer varierer meget. Kulturby Aarhus i 2017 havde et budget på 458 mio. kr.

Næstved – som indtil nu er den eneste by, der har tilkendegivet interesse for at søge i 2032 – arbejder med et anslået budget på 200-250 mio. kr., heraf en forventet kommunal medfinansiering på 36-47 mio. kr. (hhv. 18 % og 19 %).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forundersøgelsens resultater vil blive præsenteret for Byrådet i sommeren 2024 som led i et samlet beslutningsgrundlag med henblik på, at Byrådet ifm. indgåelsen af aftale om budget 2025-28 beslutter, om man vil igangsætte og afsætte midler til ansøgningsprocessen.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Byrådet beslutter, om Helsingør Kommune med ekstern rådgivning skal igangsætte en forundersøgelse vedr. Europæisk Kulturhovedstad i 2032.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Udvalget anbefaler, at der med ekstern rådgivning igangsættes en forundersøgelse vedr. Europæisk Kulturhovedstad i 2032.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

Imod stemte: Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP).

V og Æ stemte imod med følgende begrundelse: Venstre og Danmarksdemokraterne ser det som et spændende projekt, men kan ikke se, at vi kan finde minimum 50 mio. kr. på servicedriften i år 2032 uden det vil gå ud over velfærdsområderne. Derfor finder V og Æ heller ingen grund til at bruge 0,5 mio. kr. på en forundersøgelse.

Bilag

Præsentation af Elsinore 2032

Punkt 14: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Kulturnatten 2024

24/1691

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Styregruppen for Kulturnatten, ved formand Aslak Gottlieb, har fremsendt ansøgning om et tilskud på 0,1 mio. kr. til gennemførelse af Kulturnatten 2024.

Kulturnatten er en årlig tilbagevendende begivenhed på 25. år og finder sted den sidste fredag i september i Helsingør og Esbjerg og den næstsiste fredag i Tikøb (Hornbæk afholder ikke Kulturnat i 2024 men i stedet "Hornbæk Høst" som ikke er en del af Kulturnatten).

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal bevilges 0,1 mio. kr. i tilskud til Kulturnatten fra Puljen til Større Events i 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

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

Sagsfremstilling

1. Kulturnatten

Kulturnatten er en af Helsingør Kommunes mest folkelige, tilbagevendende begivenheder og er arrangeret af en bredt sammensat kreds.

Kulturnatten finder sted i Esbjerg, Helsingør og i Tikøb og afvikles i samarbejde mellem kulturliv, foreninger, frivillige, lokale kunstnere, forretninger, kommunale institutioner og erhvervsliv. Hornbæk ønsker i år at prøve konceptet "Hornbæk Høst" (høstfest) af i stedet for at lave Kulturnat. Høstfesten kommer til at ligge tæt på Kulturnatten, men er ikke en del af Kulturnattens ansøgning, planlægning og organisering.

Kulturnattens styregruppe har besluttet at udvikle arrangementet med en treårig udviklingsplan, der har til formål at opbygge erfaring, kapacitet og netværk med målsætningen om, at Kulturnatten i 2026 skal blive et væsentligt bidrag til fejringen af Helsingørs 600-års købstadsjubilæum.

1.1. Treårsplanen:

2023:

- Online tilstedeværelse med ny hjemmeside, der erstattede det trykte program
- Mere synlighed/markedsføring

2024:

- Event for unge i samarbejde med Aspiranterne
- Wayfinding projekt, der skal binde Helsingør centrum og Kulturhavnen bedre sammen
- Fælles markedsføring – herunder fokus på Sydsverige

2025:

- Udviklingen sker på baggrund af erfaringerne fra 2024 bl.a. et forsøg med et ”kulturpas”
- Hver by har sit fyrtårnsprojekt til Kulturnatten, som gør det værd at rejse på tværs af kommunen for

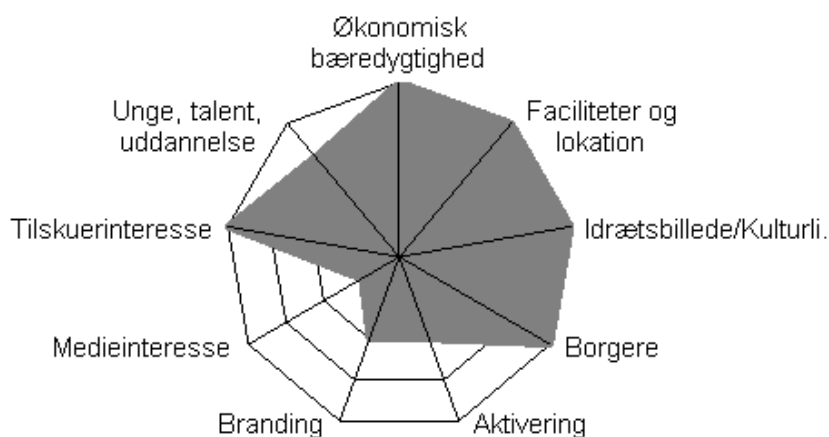
2. Økonomi

Arrangøren ansøger Helsingør Kommune om 0,1 mio. kr. (73.000 kr. i hele tal), som skal dække Kulturnattens samlede udgifter for de fælles udviklingsaktiviteter:

Udgifter	Beløb i 1.000 kr.
Samarbejde m. Aspiranterne	25
Wayfinding og bedre forbindelse mellem Helsingør centrum og Kulturhavn	23
Fælles markedsføring	25
I alt	73

Alle deltagende aktørers kulturelle aktiviteter i Kulturnattens program er fuldt finansieret af de deltagende aktører.

3. Eventvurdering



3.1. Administrationens bemærkninger:

Arrangementet udmærker sig ved:

- Bredt, åbent og folkeligt arrangement for alle målgrupper
- Inkluderer hele kommunen ved afholdelse i fire byer over to weekender
- Inkluderer både kulturaktører, foreninger, lokale kunstnere, forretninger mm. og henvender sig både til nye og eksisterende kulturbrugere
- Der forventes høj deltagelse og omsætning under Kulturnatten.

Hvad kan arrangementet ikke understøtte:

- Orienterer sig primært lokalt – dog positivt med forsøg med synlighed i Sydsverige
- Vil ikke i nævneværdigt omfang give markedsføring eller branding uden for kommunen
- Opnår kun lokal pressedækning.

Et sidste opmærksomhedspunkt er, at på trods af at alle aktiviteter er fuldt finansieret af de deltagende aktører, er der med ansøgningens budget lagt op til, at al fælles arbejde, koordinering, markedsføring mv. er 100 % finansieret af Helsingør Kommune, hvilket gør eventens økonomi mindre økonomisk bæredygtig.

4. Organisering

I 2023 er formandsskabet for styregruppen for Kulturnatten overgået fra Helsingør Teater til foreningen Elsinore 2032. Styregruppen er nedsat med repræsentanter fra detailhandel, kulturinstitutioner og foreninger, som planlægger og koordinerer afviklingen af Kulturnatten i de tre byer. Styregruppen mødes ca. 4 gange årligt.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,4 mio. kr. (351.164 kr. i hele tal) i Puljen til Større Events i 2024.

Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr. (150.000 kr.), der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret.

Der er indkommet ansøgninger til ØKE februar på 0,3 mio. kr. (336.500 kr.). Her indstiller administrationen, at der bevilges 0,2 mio. kr. (198.000 kr.).

Der er indkommet ansøgninger til ØKE marts på 0,2 mio. kr. (225.000 kr.) Ansøgningerne er under behandling, og der er endnu ikke indstillet beløb.

Såfremt administrationens indstillinger følges, resterer der 0,2 mio. kr. (171.504 kr.) i puljen, hvoraf 0,2 mio. kr. (150.000 kr.) er afsat til Lokale Initiativer.

Beløb i 1.000 kroner	Budget 2024
----------------------	-------------

<i>Puljen til Større Events 2024</i>	2.310
--------------------------------------	-------

Godkendte ansøgninger:	Udbetaling til ansøger	Udgift for kommunen efter momsrefusion
------------------------	------------------------	--

Sundtoldsdage	250	250
---------------	-----	-----

Pulje til Lokale initiativer i kommunen	ikke disponeret	150
---	-----------------	-----

PASSAGE Festival (2023-2024)	350	350
------------------------------	-----	-----

IRONMAN 70.3 (2023-2025)	1.175	1.175
--------------------------	-------	-------

Kronborg Cup (2023-2024)	150	135
--------------------------	-----	-----

Kronborg VeteranMarch og Musikfestival (underskudsgaranti)	50	49
--	----	----

<i>I alt godkendte ansøgninger</i>	1.975	2.109
------------------------------------	-------	-------

<i>Restsaldo</i>		201
------------------	--	-----

Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Ansøgt	Indstilling til udbetaling	udgift for kommunen efter momsrefusion
-----------------------------------	--------	----------------------------	--

Sjælland Rundt - Sailing Week	200	100	90
-------------------------------	-----	-----	----

Kulturnat	73	73	67
-----------	----	----	----

HH Floorball Event (underskudsgaranti)	63	25	22
--	----	----	----

Sommer på Axeltorv Festival (ØKE marts)	150	Under behandling (ØKE)	Under behandling (ØKE marts)
---	-----	------------------------	------------------------------

		marts)	
Øresund på Langs	75	Under behandling (ØKE marts)	Under behandling (ØKE marts)
<i>i alt endnu ikke godkendte ansøgninger</i>	<i>561</i>	<i>198</i>	<i>179</i>
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag			21

Kulturnatten har tidligere modtaget følgende tilskud:

År	Tilskud i 1.000 kr.
2023	50
2022	80
2021	105 (tilbagebetalt 85 pga. Covid)
2020	110
2019	120

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at der bevilges et tilskud på 73.000 kr. til Kulturnatten 2024 fra Puljen til Større Events i 2024.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Mette Lene Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at det bevilgede tilskud skal være på 50.000 kr.

For stemte: Mette Lene Jensen (V)

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ), Malthe Jacobsen (Ø) og Ulla Kokfelt (UP).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Indstillingen herefter godkendt.

Bilag

PROJEKTBEKRIVELSE KULTURNATTEN 2024.pdf

Punkt 15: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sjælland Rundt Sailing Week 2024

24/3000

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Helsingør Sejlklub. Klubben ansøger om 0,2 mio. kr. i tilskud til afvikling af aktiviteter og markedsføring af begivenheden Sjælland Rundt Sailing Week (SRSW). Begivenheden finder sted den 8.-16. juni 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal ydes støtte til Helsingør Sejlklub for afholdelse af SRSW.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision2030 om:

- At styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- At gøre det lettere for borgere og virksomheder at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer fællesskaber.
- At markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagen understøtter Idræts- og Fritidspolitikken:

- Sammen vil vi afholde idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen.

Sagsfremstilling

1. SRSW 2024

Kapsejladsen Sjælland Rundt arrangeres af Helsingør Sejlklub, og har været afholdt siden 1947. Kapsejladsen henvender sig til alle sejlere, både danske og udenlandske, der overholder de gældende sikkerhedskrav.

Kapsejladsen Sjælland Rundt vil fortsat være omdrejningspunktet for SRSW, men det vil være muligt at deltage i andre mindre kapsejladser som fx Anholt Race, Vejrø Rundt samt som noget nyt Hven Rundt. Der etableres en sejlsportslandsby med bl.a. mad og drikke for deltagerne, besøgende og byens borgere. Helsingør Sejlklub afholder i år følgende sejlsportsaktiviteter i forbindelse med SRSW.

1.1. Sejlsportsligaen – kapsejladser for Danmarks bedste sejlere

Sejlsportsligaen afholder kapsejladser for 1. division- og 2. divisionssejlere i Helsingør. Sejladsene foregår nord for havnen ud for Marienlyst Strandhotel med *live* kommentering.

1.2. Skolesejladser og Business Cup for det lokale erhvervsliv

Klubben afholder skolesejladser og Business Cup for det lokale erhvervsliv i løbet af SRSW dagene. Der sejles i samme bådetype, som anvendes i Sejlsportsligaen.

SRSW tilbyder endvidere forskellige kapsejladser, foredrag samt sociale sejlsports- og sikkerhedsrelaterede aktiviteter både på land og i vandet omkring Kronborg, Helsingør Nordhavn, M/S Museet for Søfart og syd for havnen.

Det skal være med til at tiltrække flere sejladsiinteresserede til Helsingør og samtidig give borgerne en grund til at gå på havnen og tage del i begivenheden. Begivenheden spreder sig over et større område i Helsingør Nordhavn. Derudover ønsker Helsingør Sejlklub af afholde en række andre sejlsportsrelaterede aktiviteter i Kulturhavnen i samarbejde med det lokale foreningsliv.

Helsingør Sejlklub samarbejder med det lokale erhvervsliv og andre sejlklubber (Hornbæk og Nivå) med henblik på at skabe en unik sejlsportsbegivenhed i 2024.

1.3. SRSW femårsplan

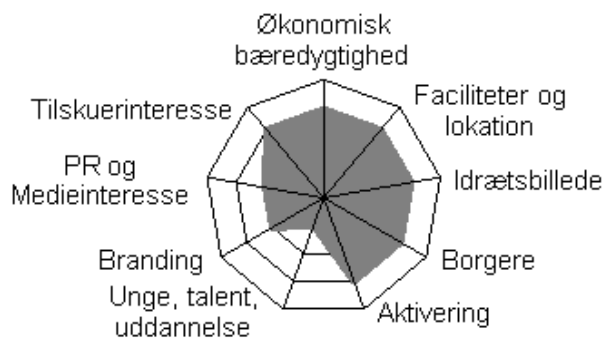
Helsingør Sejlklub har i 2022 arbejdet ud fra en femårsplan, der beskriver klubbens ønsker for udviklingen af SRSW. De eksisterende kapsejladserne bliver gentaget hvert år og bliver udvidet med en nye kapsejladser og aktiviteter. Planen er, at SRSW bliver den største maritime begivenhed i Danmark i 2027 og tiltrækker besøgende fra hele Danmark og udlandet.

En nærmere beskrivelse af SRSW fremgår af bilaget.

3. Eventvurdering

Centret har foretaget en eventvurdering af SRSW. Eventvurderingen bygger på oplysninger fra klubben.

Figur 1. Visualiseringsmodel af eventvurderingen



Eventvurderingen viser bl.a., at Helsingør Sejlklub ønsker at udvikle og udbrede begivenheden, så den kan tiltrække flere sejlere fra både ind- og udland samt borgere og besøgende.

Placeringen af kapsejladser, andre sejlsportsaktiviteter og sideevents tæt på land - for både for de bedste nationale sejlere, skoleklasser samt erhvervslivet – forventes at tiltrække borgere og besøgende, som ikke normalt færdes i havneområdet i centrum af Helsingør by. Den centrale placering og markedsføring af begivenheden vil gøre, at borgere og besøgende kommer forbi, når SRSW dagene er i gang.

Derfor scorer begivenheden relativt højt på parametrene 'Faciliteter og lokation', 'Borgere', 'Tilskuerinteresser', 'Idrætsbillede', 'Medieinteresse' og 'Økonomisk bæredygtighed'. I vurderingen scores ikke højt i forhold til 'Unge, Talent og uddannelse' og 'Aktivering'. Det skyldes, at begivenheden ikke i tiltrækkelig grad inddrager disse områder.

4. Vurdering og anbefaling

Sjælland Rundt er en historisk og traditionsrig kapsejlad i Danmark. Begivenheden er lokalforankret og understøtter Helsingør Kommunes kulturhistoriske fortællinger med fokus på det maritime. Centret vurderer, at begivenheden er med til at fremme opmærksomheden for sejlsporten og andre sejlsportsaktiviteter både lokalt i kommunen, nationalt og internationalt. Centret vurderer endvidere, at SRSW styrker rammerne for fællesskaber i idræts- og foreningslivet. Begivenheden skaber et nyt og bredere fokus på sejlsport og sejlad, og er med til at understøtte klubbens ambition om at skabe et sejlsportsmekka i Helsingør.

Centret vil derfor anbefale, at der bevilges en underskudsgaranti til SRSW.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,4 mio. kr. (351.164 kr. i hele tal) i Puljen til Større Events i 2024.

Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr. (150.000 kr.), der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret.

Der er indkommet ansøgninger til *ØKE februar* på 0,3 mio. kr. (336.500 kr.). Her indstiller administrationen, at der bevilges 0,2 mio. kr. (198.000 kr.).

Der er indkommet ansøgninger til *ØKE marts* på 0,2 mio. kr. (225.000 kr.) Ansøgningerne er under behandling, og der er endnu ikke indstillet beløb.

Såfremt administrationens indstillinger følges, resterer der 0,2 mio. kr. (171.504 kr.) i puljen, hvoraf 0,2 mio. kr. (150.000 kr.) er afsat til Lokale Initiativer.

Beløb i 1.000 kroner		Budget 2024	
<i>Puljen til Større Events 2024</i>		2.310	
Godkendte ansøgninger:		Udbetaling til ansøger	Udgift for kommunen efter momsrefusion
Sundtoldsdage		250	250
Pulje til Lokale initiativer i kommunen		ikke disponeret	150
PASSAGE Festival (2023-2024)		350	350
IRONMAN 70.3 (2023-2025)		1.175	1.175
Kronborg Cup (2023-2024)		150	135
Kronborg VeteranMarch og Musikfestival (underskudsgaranti)		50	49
<i>I alt godkendte ansøgninger</i>		1.975	2.109
<i>Restsaldo</i>		201	
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Ansøgt	Indstilling til udbetaling	udgift for kommunen efter momsrefusion
Sjælland Rundt - Sailing Week	200	100	90
Kulturnat	73	73	67
HH Floorball Event (underskudsgaranti)	63	25	22
Sommer på Axeltorv Festival (ØKE marts)	150	Under behandling (ØKE marts)	Under behandling (ØKE marts)
Øresund på Langs	75	Under behandling (ØKE marts)	Under behandling (ØKE marts)

<i>i alt endnu ikke godkendte ansøgninger</i>	<i>561</i>	<i>198</i>	<i>179</i>
---	------------	------------	------------

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag	21
--	----

SRSW ville kunne finansieres af Helsingør Kommunes Pulje til Større Events.

Helsingør Sejlklub har udgifter på i alt 0,6 mio. kr. til begivenheden. Klubben forventer at få 0,2 mio. kr. i indtægter for deltagergebyr og 0,2 mio. kr. fra sponsorer. Klubben søger om et tilskud på 0,2 mio. kr. til bl.a. at dække deres udgifter til markedsføring af hele begivenheden, sideaktiviteter i og omkring racevillage med fokus på aktivering af borgere, skoleklasser, og erhvervsliv samt videoproduktion. En nærmere beskrivelse af budgettet fremgår af bilaget.

Herudover anbefaler centret, at det primært er borgerrettede aktiviteter samt de poster, som skal til for at gennemføre de sportslige aktiviteter, der støttes. Det er følgende poster: markedsføringsmaterialer og digital markedsføring, tracker til både samt videoproduktion med live streaming. Centret anbefaler, at de borgerrettede og sportslige aktiviteter støttes med en underskudsgaranti på op til 0,1 mio. kr.

Klubben har siden 2021 ansøgt eventpuljen om støtte til dette sportsarrangement.

Tabel 3 – Oversigt over tidligere støtte til SRSW fra eventpuljen (Beløb i 1.000 kr.)

Årstal:	Ansøgt:	Bevilling:
---------	---------	------------

2021	100	50
------	-----	----

2022	250	150
------	-----	-----

2023	450	250
------	-----	-----

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der bevilges en underskudsgaranti på op til 100.000 kr. til Helsingør Sejlklub for afholdelse af Sjælland Rundt Sailing Week fra Puljen til Større Events i 2024.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning inkl. budget Sjælland Rundt Sailing Week 2024

Punkt 16: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Helsingør-Helsingborg floorball event 2024

24/2535

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Helsingør Floorball Team. Klubben ansøger om et tilskud på 0,1 mio. kr. (63.500 kr.) fra eventpuljen til afvikling af et større sportsevent i samarbejde med FC Helsingborg.

Eventet består bl.a. af en superligakamp mellem FC Helsingborg og AIK fra Stockholm. Kampen finder sted den 2. marts 2024 i Helsingør Hallen.

Den svenske floorball liga er en af verdens bedste. Helsingør Kommune og Helsingør Floorball Team får derfor igen mulighed for at være værter for et unikt sportsevent. I forbindelse med superligakampen arrangerer klubben et børne- og ungdomsstævne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal ydes støtte til Helsingør Floorball Team for afholdelse af eventet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Sammen vil vi være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på et højt niveau.

Sagsfremstilling

1. Klubsamarbejde mellem Helsingør Floorball Team og FC Helsingborg

Helsingør Floorball Team (HFT) og FC Helsingborg har indgået et samarbejde omkring afvikling af FC Helsingborgs elitekamp mod AIK fra Stockholm i Helsingør Hallerne.

Klubben forventer, at der kommer op imod 1.300 tilskuere til sportsarrangementet. Det er sjette gang, at FC Helsingborg spiller en svensk elitekamp i Helsingør. Af ansøgningen fremgår det bl.a., at Helsingør Floorball Team og FC Helsingborg bruger dette tilbagevendende sportsevent til at knytte de to klubber og byer tættere sammen.

Det bliver en Helsingør-Helsingborg festdag med en bred appel, der kan tiltrække flere svenske og danske tilskuere. HFT forventer, at kampen motiverer og inspirerer flere børn og unge til at spille floorball, og at sportseventet medvirker til tættere samarbejde med FC Helsingborg. Et samarbejde med fokus på fælles elite- og talentudvikling.

Eventen består endvidere af tre separate events:

- Et stort børnestævne, hvor der forventes 50 hold i alderen 6-10 år
- Et U13 stævne med deltagelse af to svenske og to danske hold
- FC Helsingborgs elitekamp mod AIK

Eventet har været afviklet siden 2015 med stort set samme program og indhold.

2. Økonomi

Klubben ansøger om 0,1 mio. kr. (63.500 kr.). til at dække udgifter forbundet med eventet. HFT har fremsendt budget, hvori det kommunalt tilskud medfører et overskud på 23.000 kr. Af budgettet fremgår det, at der er indtægter for 0,1 mio. kr. (111.000 kr.) Et evt. kommunalt tilskud er inkluderet i foreningens indtægtsbudget.

En nærmere beskrivelse af klubbens budget for HH floorball eventet fremgår af bilaget.

Ansøger skriver, at Svensk Innebandy Förbund stiller krav til FC Helsingborgs afvikling af deres hjemmekampe samt, at eventet eventuelt medfører manglende tilskuerindtægter.

Sidste år støttede SparNord Fonden eventet med 20.000 kr., SparNord Fonden støtter ikke eventet i år.

Klubben har siden 2015 ansøgt Idræts- og Fritidsudvalget om støtte til dette event.

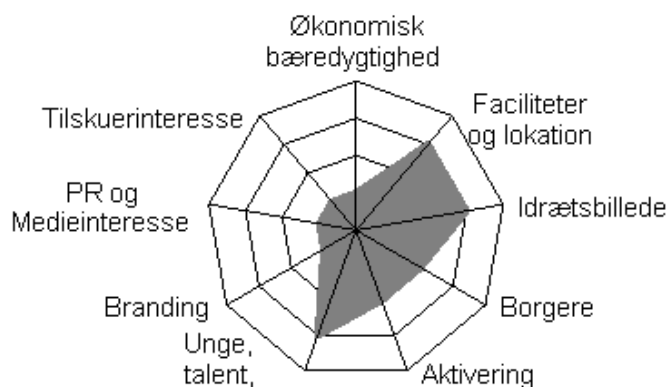
Tabel 1 – Oversigt over støtte til HH floorball eventet via Udvalgets pulje. Beløb i 1.000 kr.

Årstal: Tilskud: Underskudsgaranti:

2015	25
2016	11
2017 *	25
2018 *	25
2019 *	25

* Underskudsgaranti blev ikke benyttet.

4. Eventvurdering



4.1. Centrets bemærkninger

Eventet udmærker sig ved:

- At et evt. overskud går til aktiviteter i klubben
- At eventet foregår uden for hovedsæsonen for events (juni-september)
- At der afholdes et børne- og ungdomsstævne samt gratis entre for børn
- At leve op til Helsingør Kommunes vision2030 og Idræts- og Fritidspolitik.

Eventet udmærker sig ikke ved:

- At have et bæredygtigt økonomisk grundlag. Økonomien kan kun delvist godkendes, da eventet med et kommunalt tilskud vil blive overskudsgivende, ligesom klubben har afholdt eventet i flere år uden brug af underskudsgaranti
- At give en nævneværdig markedsføring eller branding uden for kommunen
- Aktivering, fordi det er et relativt lille event for en relativt lille målgruppe.

Centret vurderer, at Helsingør Kommune kan støtte promovering og markedsføring af eventet, børne- og ungestævnet/gratis adgang for børn samt delvis udgifter til lyd og lysshow.

Centret anbefaler, at der stilles en underskudsgaranti på op til 25.000 kr. ligesom den tidligere støtte til eventet har været. Sportseventet har ikke ændret sig nævneværdigt siden 2015.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,4 mio. kr. (351.164 kr. i hele tal) i Puljen til Større Events i 2024.

Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr. (150.000 kr.), der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret.

Der er indkommet ansøgninger til ØKE februar på 0,3 mio. kr. (336.500 kr.). Her indstiller administrationen, at der bevilges 0,2 mio. kr. (198.000 kr.).

Der er indkommet ansøgninger til ØKE marts på 0,2 mio. kr. (225.000 kr.) Ansøgningerne er under behandling, og der er endnu ikke indstillet beløb.

Såfremt administrationens indstillinger følges, resterer der 0,2 mio. kr. (171.504 kr.) i puljen, hvoraf 0,2 mio. kr. (150.000 kr.) er afsat til Lokale Initiativer.

Beløb i 1.000 kroner		Budget 2024	
<i>Puljen til Større Events 2024</i>		2.310	
Godkendte ansøgninger:		Udbetaling til ansøger	Udgift for kommunen efter momsrefusion
Sundtoldsdage		250	250
Pulje til Lokale initiativer i kommunen		ikke disponeret	150
PASSAGE Festival (2023-2024)		350	350
IRONMAN 70.3 (2023-2025)		1.175	1.175
Kronborg Cup (2023-2024)		150	135
Kronborg VeteranMarch og Musikfestival (underskudsgaranti)		50	49
<i>I alt godkendte ansøgninger</i>		1.975	2.109
<i>Restsaldo</i>		201	
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Ansøgt	Indstilling til udbetaling	udgift for kommunen efter momsrefusion
Sjælland Rundt - Sailing Week	200	100	90
Kulturnat	73	73	67
HH Floorball Event (underskudsgaranti)	63	25	22
Sommer på Axeltorv Festival (ØKE marts)	150	Under behandling (ØKE marts)	Under behandling (ØKE marts)
Øresund på Langs	75	Under behandling (ØKE marts)	Under behandling (ØKE marts)
<i>i alt endnu ikke godkendte ansøgninger</i>	561	198	179
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag			21

Helsingør-Helsingborg floorball eventet ville kunne finansieres af Helsingør Kommunes Pulje til Større Events.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der bevilges en underskudsgaranti på op til 25.000 kr. til Helsingør Floorball Team for afholdelse af Helsingør-Helsingborg floorball event fra Puljen til Større Events i 2024.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 30-01-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Helsingør Floorball Team - HH floorball event 2024

Punkt 17: Beslutning: Godkendelse af ny egnsteateraftale 2025-28 for HamletScenen

22/668014

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har i dialog med HamletScenen udarbejdet udkast til en egnsteateraftale for 2025-2028.

Byrådet skal med denne sag beslutte, om udkast til ny egnsteateraftale kan godkendes og sendes til endelig godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS). Fristen for indsendelse er den 1. april 2024.

På mødet i Kultur- og Turismeudvalget deltager bestyrelsesforkvinde Marion Hannerup, teaterchef Lars Romann Engel, samt adm. leder Laura Ramberg.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst og Bekendtgørelse om egnsteatre

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

2. Helsingør Kommunes kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

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

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Medvirke i og understøtte kulturaktører og frivillige i at skabe, udvikle og indgå i internationale samarbejder og kulturbegivenheder – fx med det nordiske som tema og på europæisk plan.

Indsatsområde 5: Bæredygtig udvikling

- Aktivt fremme og arbejde med kulturlivets muligheder for at bidrage til den grønne omstilling – fx mere bæredygtige arrangementer og events.

Indsatsområde 6: Udvikling og Eksperimenter

- Understøtte kulturlivets arbejde med at udvikle (nye) udstillings- og formidlingsformer og udvide sit publikum og sikre fortsat relevans – bl.a. gennem brug af data.
- Være ambitiøse, modige og stille krav for at sikre, at Helsingør også fremadrettet kan præsentere kunst og kultur lokalt på højeste nationale og internationale niveau.

Sagsfremstilling

1. HamletScenens formål, jf. aftalen

HamletScenens formål er i aftalen beskrevet således:

”HamletScenen forvalter, udvikler og formidler Hamlet- og Shakespeare-teatertraditionen på Kronborg samt Shakespeares faktive og fiktive forbindelser til Helsingør.

HamletScenen skal arbejde med afsæt i Hamlet-figuren, Shakespeares værker og sin unikke beliggenhed på Kronborg, samt medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i kommunen og manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i byens særlige forudsætninger og behov.

Teatret understøtter den gældende kulturpolitik i Helsingør Kommune, som blev vedtaget i maj 2023: ”Kultur, der gør en forskel”.

HamletScenen er et professionelt producerende teater beliggende Kronborg 13 + 16 i Helsingør med en strategisk position i ’Kulturhavn Kronborg’, hvis primære opgave er at producere minimum 2 nye scenekunstforestillinger årligt. HamletScenen forvalter herudover den årlige Elsinore Shakespeare Festival på Kronborg som ramme om gæstespil og relaterede events samt eventuelle egen/samproduktioner.”

Yderligere information om HamletScenen som institution, vision, organisering, kunstneriske målsætninger mv. er vedhæftet denne sag og indgår som bilag til aftalen.

2. Aftalens fokus og målsætninger

Kultur- og Turismeudvalget besluttede på møde den 3. oktober 2023 den overordnede strategiske ramme og retning for den kommende egnsteateraftale. Administrationen og teatret har på det grundlag udarbejdet vedlagte forslag.

Aftaleudkastet er bygget op omkring fem strategiske fokusområder:

1. Kunstnerisk teaterproduktion og præsentation. Den primære opgave er at producere mindst to produktioner årligt. Herudover præsenterer teatret bl.a. Elsinore Shakespeare Festival. Teatret skal udbyde scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen.
2. Publikum og synlighed, hvor man eksempelvis fokuserer på øget publikumsantal lokalt, regionalt og internationalt samt nye målgrupper.

3. Lokalt og internationalt samarbejde og formidling, bl.a. samarbejde om forestillinger på andre scener og samarbejde over Sundet.

4. Økonomisk bæredygtighed, bl.a. fokus på øget egenindtjening og ekstern finansiering.

5. Bæredygtighed og grøn omstilling, bl.a. ved en årligt opdateret klimahandleplan.

Administrationen og teatret har – i overensstemmelse med sagsfremstillingen til mødet 3. oktober og på anbefaling fra SLKS – som led i aftalen opstillet udvalgte konkrete mål for hver af de fem fokusområder. Det er fx mål for:

- Mindst to egenproduktioner årligt
- Øget billetsalg
- Flere gæstespil i forbindelse med Elsinore Shakespeare Festival
- Økonomisk gearing af det kommunale tilskud (mindst én større tildeling fra en fond)
- Ny strategi for publikumsudvikling.

Teatrets mål og måltal for aftaleperiodens fire år fremgår af ”Bilag 6. Måltal og indikatorer 2025-2028 final”.

Udkast til egnsteateraftale samt de tilhørende bilag kan ses vedhæftet denne sag.

3. Plan for godkendelse af aftalen

Aftaleudkastet forelægges Kultur- og Turismeudvalget og Byrådet til godkendelse. Aftaleudkastet sendes herefter til SLKS senest 1. april, hvor Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst afgør, om aftalen lever op til forudsætningerne for at yde statsrefusion.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse er i dialog med SLKS i løbet af processen. Der tages forbehold for, at SLKS kan have bemærkninger til aftalen, også efter Byrådets godkendelse.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts afgørelse meddeles til kommunen senest 1. september.

Aftalen mellem HamletScenen og Helsingør Kommune træder i kraft den 1. januar 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes tilskud til HamletScenen:

Tilskud i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Helsingør Kommune, jf. egnsteateraftale	6.241	6.241	6.241	6.241
*Forventet statsrefusion til Helsingør Kommune	2.307	2.307	2.307	2.307
Nettoudgift Helsingør Kommune	3.934	3.934	3.934	3.934

*Den præcise refusionsprocent oplyses årligt i 1. kvartal det pågældende år.

Forventet statsrefusion er i dette skema sat som et snit fra de seneste 3 års refusionsprocenter, svarende til 36,97 %. 1. maj 2024 udmelder SLKS minimumsprocenten for statsrefusion for den 4-årige aftaleperiode 2025-28.

Tilskuddet finansieres inden for Kulturens budget 2025-2028.

Udover egnsteateraftalen er der i budget 2024 afsat 250.000 kr. årligt til drift af HamletScenens scenekunstneriske grunduddannelse (SGK). Dette tilskud er afsat på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at udkastet til ny egnsteateraftale for HamletScenen godkendes og sendes til Slots- og Kulturstyrelsen til endelig godkendelse.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 06-02-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Ulla Kokfelt (UP) stillede ændringsforslag om, at pkt. nr. 5 skal tages ud af handleplanen

For stemte: Ulla Kokfelt (UP) og Marlene Harpsøe (Æ)

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen undlod at stemme

Forslaget blev forkastet.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Egnsteateraftale HamletScenen 2025-2028 - udkast

Bilag 1 HamletScenens Estimeret grundbudget 2025-2028

Bilag 2a - HamletScenens organisationsdiagram

Bilag 2b - Teatrets Organisation

Bilag 3. HamletScenen Strategi

Bilag 4. Teatrets plan for kunstnerisk aktiviteter 2025-2028

Bilag 5. Teatrets fysiske rammer 1

Bilag 5. Teatrets fysiske rammer 2

Bilag 6. Måltal og indikatorer 2025-2028 final

Bilag 7. Helsingør Kulturpolitik 2023

Punkt 18: Beslutning: Udvidelse af kapaciteten i Hellebæk/Ålgårde

24/915

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Der er behov for at etablere flere dagtilbudspadser i Hellebæk/Ålgårde for at imødekomme et stigende pladsbehov i området. På baggrund af afdækning af muligheder for udvidelse af kapaciteten fremlægges her to forslag:

1. Opsætning af lejede pavilloner på nabogrunden til Børnehuset Hallandsgården
2. Etablering af naturbørnehave i Nyruphus, underafdeling til kommunal eller selvejende institution

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionen om at udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

Sagsfremstilling

Dagtilbudskapaciteten i Hellebæk/Ålgårde:

Ifølge den gældende pladsprognose vil der de kommende 10 år mangle mellem 25-50 pladser i området Hellebæk/Ålgårde. Pladsbehovet forventes størst i 2024, hvorefter behovet vil være faldende. Ses helt frem til 2042, prognosens sidste år, forventes behovet at være 14 børnehavepladser.

Området har de seneste år oplevet en markant vækst i antallet af 0-5 årige, primært som følge af øget tilflytning. Pr. 1. januar 2024 er der 349 0-5 årige i distriktet, hvilket er en stigning på 43 pct. i forhold til antallet af 0-5 årige i 2019. Udviklingen har betydet, at dagtilbudskapaciteten i Hellebæk/Ålgårde allerede var fyldt op i vinteren 2022. Dagtilbuddene i distriktet har afhjulpet presset, ved at have flere børn på overbelægning. Herudover er børn i Hellebæk/Ålgårde blevet visiteret til midlertidige pladser i andre distrikter, primært i Snekkersten.

Den akutte pladsmangel betyder, at der er behov for at finde en løsning, som kan imødekomme efterspørgslen af pladser.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt repræsentanter fra Center for Økonomi og Ejendomme har afsøgt en lang række muligheder for at øge kapaciteten i området. Projektets styregruppe har udvalgt to scenarier, som er blevet undersøgt i dybden i forhold til de pædagogiske, organisatoriske og økonomiske betragtninger.

De to forslag præsenteres nedenfor.

1. Opsætning af lejede pavilloner på nabogrunden til Børnehuset Hallandsgårdens

I forbindelse med afsøgningen af muligheder for kapacitetsudvidelse i Hellebæk/Ålsgårde er et scenarie om at opstille lejede pavilloner på nabogrunden til Hallandsgården blevet undersøgt grundigt. I dette forslag vil Hallandsgårdens ældste børnehavebørn flytte ind i pavillonerne for at give mulighed for at etablere en ny vuggestue-stue i en af de forhenværende børnehavestuer i Hallandsgården. I forlængelse af pavillonbygningerne ville der skulle oprettes en legeplads, der henvender sig målgruppen af store børnehavebørn.

Nærheden til Hallandsgårdens eksisterende bygning og legeplads giver mulighed for at skabe sammenhæng mellem de to matrikler i forhold til pædagogiske aktiviteter og i forhold til personaleorganisering og daglig ledelse. Pavillonbygningens placering tæt ved skov tillader daglige udflugter i naturen, og dette understøtter muligheden for at give tilbuddet "natur-profil".

Forslaget forventes at medføre, at de lejede pavillonbygninger kan passe med behovet for pladser i Hellebæk/Ålsgårde i de næste fem år, hvorefter lejemålet af pavillonerne kan opsiges. Løsningen forudsætter en godkendelse til opstilling af pavillonerne i den aktuelle periode, samt at forslaget går igennem efter nabohøring. Da Hallandsgården er en selvejende institution, skal forslaget ligeledes godkendes af Hallandsgårdens bestyrelse og forelægges for MED.

2. Etablering af naturbørnehave i Nyruphus, underafdeling til kommunal eller selvejende institution

I forbindelse med budgetaftalen 2024-2027 ønskede budgetkredsen, at mulighederne for at oprette et dagtilbud på Nyruphus skulle undersøges.

I forbindelse med at lejekontrakten på den daværende cafebygning i Nyruphus udløb i efteråret 2023, er det blevet undersøgt, om cafeen kan konverteres til hovedbygning for en naturbørnehave under ledelse af en kommunal eller selvejende institution. Naturbørnehavens primære opholdssted vil være i haven/naturområdet foran cafebygningen, og cafebygningen vil fungere som hovedhus for dagtilbuddet i forbindelse med tilflugt ved ekstremt vejr, samt som ramme for pædagogiske aktiviteter med mindre børnegrupper. Undersøgelse af cafebygningens fysiske rammer med brandrådgiver og bygningsansvarlig viser, at bygningen kan konverteres fra cafe til dagtilbud med ganske få greb.

Med nabobeligheden til Naturcenteret og placeringen midt i Nyrup Hegn vil naturområderne og skoven bag Nyruphus være oplagte til daglige udflugtsmål for dagtilbuddet. Dagtilbuddet vil dog primært opholde sig i haven foran hovedhuset, og her skal der derfor oprettes overdækkede områder til pædagogiske aktiviteter, til ly for sol og regn, samt til praktiske formål som garderobeplads og opbevaring af lege/pædagogiske rekvisitter. Der skal desuden etableres enkelte legepladskonstruktioner med naturtema samt oprettes et muldtoilet i relation til haven.

Administrationen vurderer, at etablering af en naturbørnehave i Helsingør Kommune vil blive anset som et attraktivt tilbud for kommunens børnefamilier, og at muligheden for at bruge det meste af dagen i naturen vil være gavnligt for mange børn.

Grundet Nyruphus' placering i forhold til Hellebæk/Ålsgårde forudsætter denne løsning, at naturbørnehaven etableres som en udflytterbørnehave, med afhentning og aflevering af bus i Hellebæk/Ålsgårde. Grundet de nuværende udfordrende tilkørsels- og afkørselsforhold ved Nyruphus er det Center for By, Land og Vands vurdering, at de trafikale forhold på nuværende tidspunkt ikke vil kunne bære en øget trafik af forældre-biler ved indkørslen til Nyruphus. Administrationen vil dog påbegynde dialog med Vejdirektoratet i forbindelse med at afsøge muligheden for at udbygge vejen med en til- og afkørselsbane, der kan lette trafikken til og fra Kongevejen til Nyruphus. Dette vil i givet fald være en langsigtet løsning.

Administrationen har i undersøgelsesfasen arbejdet med et scenarie, hvor naturbørnehaven blev indlagt som underafdeling til Børnehuset Hellebæk. Ved Børnehuset Hellebæks seneste bestyrelsesmøde, blev forslaget dog nedstemt. Administrationen er derfor i færd med at undersøge, hvilken anden daginstitution naturbørnehaven kan lægges ind under.

3. Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler model 2 med etablering af en naturbørnehave i Nyruphus, som underafdeling til en kommunal eller selvejende institution. Da en naturbørnehave i Nyruphus vil kunne fungere fleksibelt med mulighed for op- og nedskalering af pladser, vil tilbuddet løbende kunne tilpasses i forhold til skiftende pladsefterspørgsel. Tilbuddet vil desuden kunne imødekomme pladsefterspørgslen i andre distrikter på senere tidspunkter. Etableringen af en naturbørnehave ved Nyruphus vil desuden kunne påbegyndes snarest, og forventes at kunne stå klar i efteråret 2024.

4. Implikationer for Naturcenteret

Naturbørnehaven vil benytte Naturcenterets tilbud og faciliteter på lige fod med kommunens andre daginstitutioner og skoler. Det forventes ikke, at der i øvrigt vil blive implikationer for Naturcenteret.

5. Implikationer for CABAS

Social- og Beskæftigelsesudvalget har i september 2023 truffet beslutning om at lukke driften af cafeen på Nyruphus, som blev drevet af Center for Særlig Social Indsats v. CABAS. Lukningen skyldes, at drift af cafeen krævede mange personaleressourcer, der gik fra elevernes (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) øvrige undervisning. Ved etablering af en eventuel børnehave i hovedhuset (cafeen), skal der findes andre løsninger for CABAS, enten i forhold til den samlede bygningsmasse på Nyruphus, eller andetsteds. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Særlig Social Indsats er i dialog om at finde gode løsninger.

Økonomi/Personaleforhold

Af tabel 1 fremgår anslåede anlægsudgifter samt øgede driftsudgifter for 2024 og frem i forbindelse med de foreslåede pladsudvidelser.

Tabel 1. Udgifter ifm. pladsudvidelse (1.000 kr.)

	Anlægsudgift	Driftsudgifter 2024	Driftsudgifter 2025	Driftsudgifter 2026 og frem
Hallandsgården pavillon købes	10.875	150	594	594
Hallandsgården lejet pavillon	7.845	420	1.314	1.314
Naturbørnehave Nyruphus	3.580	430	1.600	1.490

Driftsudgifterne dækker over udgifter til rengøring, vedligehold, opvarmning, el, renovation, forsikringer, lønudgifter i forbindelse med drift og evt. leje af pavilloner.

I de anslåede øgede driftsudgifter for naturbørnehavetilbuddet i Nyruphus indgår udgifter til kørsel på 880.000 kr. årligt fra 2026 og frem. Såfremt det på sigt vil være muligt for forældrene selv at aflevere børnene i tilbuddet, vil denne udgift bortfalde. Da bygningen allerede indgår i den nuværende ejendomsdrift, finansieres udgifter til husleje på 86.000 kr. inden for den eksisterende ramme under budgetområde 825.

Udgifter til pædagogisk personale indgår ikke i tabel 1, da disse finansieres af demografipuljen for dagtilbudsområdet på budgetområde 824.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

MED-udtalelse vil foreligge ved endelig beslutning.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at forslag 2 om etablering af naturbørnehave ved Nyruphus pr 1. oktober 2024 godkendes.
2. at der afsættes en anlægsbevilling på 3.580.000 kr. i 2024, jf. tabel 1, til etablering af naturbørnehave ved Nyruphus pr. 1.oktober 2024.
3. at der til drift af Nyruphusmodellen gives en tillægsbevilling på 430.000 kr. i 2024, 1.600.000 kr. i 2025 og herefter 1.490.000 kr. årligt fra 2026 og frem.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-02-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingerne anbefales.

Punkt 19: Beslutning: Forlængelse af velfærdsaftalen på dagtilbudsområdet, herunder fritagelse fra kommunens overførselsregler

20/30060

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Regeringen ønsker at forlænge velfærdsaftalerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet i de fire udvalgte kommuner (Rebild og Helsingør Kommuner samt Esbjerg og Holbæk Kommuner) frem til 31. juli 2025.

Folketinget behandler lovforslaget om velfærdsaftalens forlængelse i ultimo januar 2024.

I forventning om en forlænget forsøgsperiode for frisættelsen på dagtilbudsområdet skal Byrådet med denne sag beslutte at forlænge dagtilbuddenes fritagelse fra kommunens overførselsregler frem til udgangen af 2025.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om ændring af dagtilbudsloven (Forlængelse af forsøgsperioden for velfærdsaftalekommunerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Sagsfremstilling

Regeringen ønsker at forlænge velfærdsaftalerne på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet i de fire udvalgte kommuner (Rebild og Helsingør Kommuner samt Esbjerg og Holbæk Kommuner).

Formålet med forlængelsen er at afvente resultaterne af en evaluering af frisættelsen, inden en eventuel udbredelse af frisættelsen til landets øvrige kommuner. Evalueringen foretages af VIVE, og forventes at foreligge i slutningen af 2024.

Velfærdsaftalen ønskes derfor forlænget frem til den 31. juli 2025. Oprindeligt ville velfærdsaftalen udløbe den 30. september 2024.

Administrationen forholder sig meget positiv til en forlængelse af velfærdsaftalen.

Som en del af den lokale frisættelse har Byrådet tidligere besluttet at fritage dagtilbuddene fra kommunens overførselsregler frem til udgangen af 2024.

Med en forlængelse af den indgåede velfærdsaftale med regeringen foreslår Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, at fritagelsen fra kommunens overførselsregler forlænges til udgangen af 2025.

Derved er rammerne for den kommunale frisættelse uændrede i hele forsøgsperioden.

Økonomi/Personaleforhold

Velfærdsaftalen er økonomisk neutral. En forlængelse af frisættelsen fra kommunens overførselsregler vil betyde, at dagtilbuddenes regnskaber skal være i balance ved udgangen af 2025. Fra 2026 vil kommunens økonomiske politik igen være gældende for dagtilbuddene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

-

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt indstiller,

at der træffes beslutning om at frisætte dagtilbuddene fra kommunens overførselsregler til og med det sidste år i Velfærdsaftalens udløb i 2025.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-02-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Beslutning: Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

24/2987

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det fremgik af Serviceloven og nu af Barnets Lov § 15, stk. 2, at "Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn unge og til behandling af sådanne overgreb. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år".

Det eksisterende beredskab er fra maj 2020, hvorfor Byrådet skal vedtage det reviderede beredskab.

Retsgrundlag

Barnets Lov § 15, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18 år. Tema 1: "Børn og unge – et fælles ansvar". Tema 6: "Indsats i tide".

Sagsfremstilling

Det eksisterende beredskab ved forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge er blevet revideret og skal derfor vedtages i Byrådet. Beredskabet indeholder definitioner på vold og seksuelle krænkelse - samt handlevejledninger ved bekymring, mistanke eller sikker viden.

I det reviderede beredskab (se bilag) er alle links og telefonnumre blevet opdateret. Endvidere er der skrevet et nyt afsnit på side 6, som handler om digitale krænkelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Når det reviderede beredskab er vedtaget, lægges det på Helsingør Kommunes hjemmeside og på kommunens intranet Kilden.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier & Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at "Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge" godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-02-2024

Indstillingen anbefales med redaktionelle ændringer.

Ændringerne foreligger forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. februar.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

Det reviderede bilag vedlægges referatet.

Bilag

- 1: Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge
- 2: Revideret: Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Punkt 21: Beslutning: Beredskab til forebyggelse af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn og deres familier.

24/1667

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det fremgår af Barnets Lov § 15, stk. 3, som trådte i kraft den 1. januar 2024, at: ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier”. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af byrådet og offentliggøres.

SSP har udarbejdet et samlet beredskab til forebyggelse og opsporing, som skal vedtages af kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Barnets Lov § 15, stk. 3.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2023. ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Sammenhængende børne- og ungepolitik 0-18. Tema 1: ”Børn og unge – et fælles ansvar”.

Tema 6: ”Indsats i tide” og Tema 7: ”Kriminalitetsforebyggelse”.

Sagsfremstilling

SSP har i en række år arbejdet med forebyggelse af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme. Der er i den forbindelse udarbejdet handleplaner og arbejdsgangsbeskrivelser for arbejdet. Der er uddannet SSP-medarbejdere, som kan håndtere ovennævnte problemstillinger i samarbejde med Sikkerhedskonsulenterne og Rejseholdet i SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration), Etisk Konsulentteam og Rigspolitiet. Helsingør Kommune har dermed én indgang til dette arbejde. Endvidere har SSP i samarbejde med SIRI været med til at udvikle det vurderingsværktøj, som i Danmark anvendes til vurdering af sager med radikalisering og ekstremisme.

I forlængelse af, at det pr. 1. januar er et krav, at alle kommuner skal udarbejde et ”Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier”, har SSP udarbejdet et beredskab jf. bilag. Beredskabet indeholder definitioner på negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering - samt kontaktinformationer til SSP ved bekymring eller mistanke om ovenstående.

Som led i Barnets Lov skal alle kommuner p.t. 1. april have en indgang på deres hjemmesider, der er målrettet alle børn og unge i kommunen. Her skal målgruppen let og i børnehøjde kunne se, hvem de i kommunen kan kontakte – og hvordan – når de har brug for hjælp og støtte, akut som generelt. SSP vil i den forbindelse sikre, at der vil være relevante informationer om negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme til målgruppen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Når ”Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier” er vedtaget, sendes den til grafisk opsætning og lægges på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at ”Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn unge og deres familier” godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-02-2024

Indstillingen anbefales med redaktionelle ændringer.

Ændringerne foreligger forud for Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 19. februar.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales med redaktionelle ændringer.

Ændringerne foreligger forud for Byrådets møde den 26. februar.

Bilag

1: Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

2: Revideret: Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier

Punkt 22: Beslutning: Kommissorium for revitalisering af NSPV

24/1610

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal godkende udkast til kommissorium for en revitalisering af NSPV. Arbejdet igangsættes sammen med Fredensborg Kommune og NSPV inden for rammerne af et fortsat fælleskommunalt selskab på området.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 60 (LBK nr. 47 af 15.01.2019).

Sagsfremstilling

NSPV blev dannet som et kommunalt § 60-selskab i 2014 mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner med det formål at effektivisere kommunale drift- og vedligeholdelsesopgaver og fastholde fagligheden under kommunale rammer. Med § 60-konstruktionen fulgte en kompetenceoverdragelse for de opgaver, der blev overdraget.

NSPV er overordnet set veldrevet og har opnået en betydelig professionalisering siden dannelsen. Samtidigt opleves en række udfordringer i det daglige samarbejde mellem NSPV og de to ejerkommuner, ligesom der er forskel på, hvilke opgaver der er overdraget til NSPV og hvordan de udføres. Det har fra starten af samarbejdet været en præmis, at NSPV har skullet kunne rumme ønskede forskelle fra de to ejerkommuner. Den præmis vil også kunne fastholdes fremover.

Det vurderes, at en større grad af fælles opgaveløsning i NSPV vil kunne give yderligere stordriftsfordele for begge ejerkommuner.

For at imødekomme de beskrevne udfordringer og understøtte et fortsat samarbejde igangsættes et arbejde mellem ejerkommunerne og NSPV med det formål – inden for rammerne af et fortsat fælleskommunalt selskab på området - at revitalisere NSPV med det formål at

1. sikre et bedre politisk og administrativt ejerskab til NSPV som fælleskommunal konstruktion. Samtidig skal der formuleres en fælles ambitiøs retning for NSPV's levering af ydelser, herunder opnåelse af stordriftsfordele og fleksibel opgavevaretagelse.
2. sikre mere effektiv ledelse af NSPV gennem en ændring af rammerne for bestyrelsesarbejdet i NSPV
3. etablere en samarbejdsorganisation mellem ejerkommunerne og NSPV, der dels skal sikre smidighed i den daglige drift men også løbende dialog mellem ejerne og NSPV, herunder også opfølgning på leverancen fra NSPV.
4. sikre tydelighed i hvilke ydelser – og i hvilken kvalitet – NSPV skal levere.

Anbefalingerne fra Deloitte-analysen fra 2021 vil være retningsgivende – men ikke udtømmende for arbejdet. Ekstern bistand kan indgå i arbejdet.

Arbejdet forankres administrativt i en arbejdsgruppe bestående af de relevante direktører, chefer m.v samt NSPV's ledelse. Styregruppen refererer til en politisk følgegruppe bestående af de 2 borgmestre, 2 kommunaldirektører og 6 bestyrelsesmedlemmer forud for politisk behandling i de 2 ejerkommuner.

Opgaver, der skal løses

Arbejdsgruppen skal i Fase 1 se på ejerskabsforhold, herunder udarbejde forslag til ejerstrategi, forslag til bestyrelsessammensætning, ny samarbejdsorganisation og forslag til eventuelle justeringer i selskabskonstruktionen. De to ejerkommuner har hovedansvar opgaverne i fase 1.

Fase 2 omfatter afklaring af behov for styringsdokumenterne, herunder ledelsesinformation, opdatering af det såkaldte bilag 1A, og udarbejdelse af anvendelse mv. af ydelsesbeskrivelser. I fase 2 er det NSPV, der har hovedansvar.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at kommissorium for en revitalisering af NSPV godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-01-2024

Et enigt udvalg besluttede under sagens behandling, at sagen tages af dagsordenen.

Supplerende sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelserne af kommissoriet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. januar 2024 har kommissoriet været behandlet på et ordinært bestyrelsesmøde i NSPV onsdag den 24. januar 2024. NSPV's bestyrelse har i enighed anbefalet nogle få præciseringer til kommissoriet. Nyt Kommissorium med bemærkningerne fra NSPV indarbejdet og markeret er vedlagt som nyt bilag til sagen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Indstillingen anbefales med redaktionelle ændringer.

Nyt bilag med ændringerne implementeret vedlægges referatet.

Bilag

Revideret: Kommissorium for revitalisering af NSPV 25.01.2024

Punkt 23: Orientering: Ændringer på kommunens hjemmeside

23/51355

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Job, Borgerservice og Teknologi, ønsker at orientere udvalget om kommende ændringer på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision om bæredygtige og klimavenlige valg.

Sagsfremstilling

Til januar ændrer Helsingør Kommunes hjemmeside udseende, og vi får samtidigt en mere klimavenlig hjemmeside.

På verdensplan findes ca. 1,5 billioner hjemmesider. Hver gang vi klikker rundt på en hjemmeside bruger vi en lille smule energi.

På Helsingør Kommunes hjemmeside har vi ca. 1.000.000 klik om året. Det udløser et energiforbrug, der svarer til at en el-bil ville kunne køre ca. 10.000 km på et år.

Flere og flere virksomheder arbejder på at nedbringe det CO₂-aftryk, som virksomhedens digitale forbrug afsætter.

Det er også medtaget i arbejdet med Helsingør Kommunes hjemmeside, og ved blandt andet at skrue ned for farver og optimere på de billeder, der vises på hjemmesiden, mindsker vi energiforbruget. Digitalisering i Center for Job, Borgerservice og Teknologi vil fremover arbejde på at mindske energiforbruget yderligere.

Med udsigt til en større regning for en teknisk opgradering af Helsingør Kommunes nuværende hjemmeside, har Digitalisering valgt at skifte hjemmesideleverandør. Digitalisering har benyttet anledningen til samtidigt at gøre hjemmesiden mere klimavenlig

I bilag 1 kan man se et billede af forsiden på den nuværende og den kommende hjemmeside.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 31-01-2024

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Udvalget besluttede at optage sagen til behandling.

Udvalget besluttede, at man ønsker Team Kommunikations input til indhold og opsætning af hjemmesiden med fokus på Helsingør Kommune som kommune, som har et mål om at tiltrække turisme.

Bilag

Bilag 1: Forside på ny og nuværende hjemmeside

Punkt 24: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager.

Grundet sagernes omfang i antal gennemgås alene de sager, hvor der er sket en markant udvikling, eller hvor projekternes karakter vurderes at have et særligt fokus.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

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

Helsingør kommunes foreløbigt vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

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

Sagsfremstilling

Skoler og dagtilbud:

Udvidelse af Tikøb Familiehus

Byggeri

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

opføre en ny bygning i stedet.

Hovedentreprenøren afleverede et tilbud på projektet, der ikke kunne overholde den ønskede kvalitet samt targetprisen på 12,5 mio. kr. Styregruppen besluttede på den baggrund at anvende de kontraktmæssige muligheder til at opsige kontrakten med entreprenøren og genudbyde projektet på ny i en traditionel hovedentreprise.

Tidsplan

Sendt i genudbud den 8. januar 2024. Resultat fremlægges for styregruppen den 26. februar 2024.

Ny institution forventes at være klar efter sommerferien 2025.

Økonomi

Der er i alt afsat ca. 15,5 mio. kr. til projektet. Projektet kan ikke afholdes indenfor denne bevilling.

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

Ny økonomi afventer resultat af udbud.

Klatretræet i Hornbæk

Byggeri

Der skal udbygges flere m² til vuggestuen på Bøgshvej samt til børnehaven på Johannes Ewaldsvej. Pavillon, som i dag står på Johannes Ewaldsvej 40, på dispensation skal fjernes. Pavillon anvendes til børn for Klatretræet, og det er disse m², der skal udbygges på henholdsvis børnehave og vuggestue.

Tidsplan

Projektet er igangsat. Der pågår p.t. undersøgelser om nødvendigheden af en ny lokalplan, eller om anlægget kan gennemføres inden for den eksisterende. Tidsplan er ikke fastlagt endnu, og er afhængig af afgørelse om lokalplanen.

Nuværende forslag til udbygning betyder, at eksisterende p-plads på Bøgshvej nedlægges. Der er behov for at finde et alternativ til placeringen af disse pladser, hvilket ikke umiddelbart kan løses. Der er derfor igangsat en undersøgelse af det reelle og mulige løsninger.

Økonomi

Anlægsrammen er 7,580 mio. kr.

Idræt:

Tenniscenter

Byggeri

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

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

Tenniscenteret har været i udbud og der er indgået kontrakt med den vindende totalentreprenør, Dansk Halbyggeri A/S. Projektet er nu i projekteringsfasen, idet der arbejdes imod det myndighedsandragende, som skal ligge til grund for byggetilladelsen.

Adressen bliver Gl. Hellebækvej 69.

Tidsplan

Første spadestik forventes i foråret 2024.

Aflevering og ibrugtagning forventes i efteråret 2025.

Bæredygtighed

Tennishallen forberedes til eftermontering af solceller.

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

Byggeriet forsynes med teknologi til intelligent energistyring.

Økonomi

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

Totalentreprisesummen er 30,5 mio. kr.

Projektet er udbudt i omvendt licitation.

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

Helsingør Svømmehal

Byggeri

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

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

Tidsplan

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

Byggearbejderne er igangsat 2. januar 2024.

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

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

Bæredygtighed

Projektet er projekteret efter den frivillige bæredygtighed klasse.

Økonomi

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

Medio november 2023 var der faseskift, og der blev efterfølgende indgået en endelig totalentreprisekontrakt.

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

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

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

Nyt Klubhus til Salonskytteforeningen

Byggeri

Etablering af nyt klubhus på Løvdalsvej til Salonskytteforeningen.

Forhandlinger og kontrakt med totalentreprenør kom på plads start januar.

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

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

Endelig byggetilladelse er givet og byggeriet er opstartet. Rydning af træer/grund, støbning af fundamenter og dæk er udført.

Parkering og indgang vil ske fra området ved Løvdalsvej og ny overkørsel fra Gurrevej skal benyttes som byggepladsvej og herefter kun til renovation og beredskab.

Tidsplan

Bygningen forventes afleveret uge 50 2024.

Økonomi

Der er afsat 14.234.000 kr. til projektet.

Idet projektets byggestart er blevet stærkt forsinket, har det bl.a. bevirket prisstigninger i perioden. Projektøkonomien forventes at blive i alt ca. 15.700.000 kr.

Kultur:

Værftshallerne

Byggeri

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

Projektering pågår, og byggetilladelse var forventet inden udgangen af 2023, men er blevet forsinket på grund af nye krav til miljøsanering. Nye grænseværdier for indhold af farlige stoffer, medfører krav om en større kontrolleret rengøring af hallerne. Planlægning af dette arbejde pågår, og er årsag til yderligere forsinkelse.

Hele værftsarealet er registreret som forurennet, og der må derfor ikke nedsive regnvand på matriklen. Projektet er i dialog med Forsyningen og myndigheden for at finde en løsning på denne problematik.

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

Indledende nedrivningsarbejder er påbegyndt, og pladsen for hallerne mod Kronborg vil i en længere periode nu være byggeplads.

Især brandsikringskoncept og tilpasning til eksisterende konstruktioner er anledning til forholdsvis store ekstraarbejder. Byggeriet er i højeste risikoklasse, og kravene til brandsikring er derfor skærpet. Tilsvarende er tilslutning til eksisterende konstruktioner forbundet med usikkerhed. Dette på grund af krav til sikkerhed, og koncept for statik i mødet mellem nye og gamle konstruktioner.

Tidsplan

Byggeprogram: juni 2021 – juni 2022

Udbud: Sommeren 2022 – december 2022

Kontrakt: januar 2023

Entreprisearbejde: december 2023 – marts 2025.

Tidsmæssig forskudt på grund af kommende miljøsanering.

Bæredygtighed

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

Økonomi

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

Der er i januar indgået forlig på 9,75 mio. kr. omkring ekstraarbejde i forbindelse med brandkoncept og konstruktioner

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Orientering foretaget.

Punkt 25: Orientering: Indgåelse af erhvervslejekontrakt

22/555792

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Virksomheden Howden lejer en del af ejendommen Allegade 4 og 6 af Siemens. Helsingør Kommune overtager den 1. januar 2025 ejendommen, og Howden har forespurgt administrationen om muligheden for at forblive som lejere i ejendommen.

Da der ikke aktuelt er konkrete planer med ejendommen, har administrationen med forbehold for politisk behandling givet tilsagn om indgåelse af lejekontrakt med Howden. På denne baggrund foretages der orientering.

Retsgrundlag

- Kommunalfuldmagten
- Erhvervslejeloven

Relation til vision og tværgående politikker

Erhvervs- og Vækstpolitik 2020 – 2025 – Sammen om et stærkere erhvervsliv:

- Stærke vækstmiljøer
- Kommunen som aktiv samarbejdspartner

Vision 2030:

- Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund

Ejendomsplanen – Liv og Levende Bygninger:

Vi udvikler byen, så vi bidrager til

- Attraktive erhvervsområder
- Autentiske og levende miljøer

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune ejer grundarealet på Allegade 4 og 6. På denne grund ligger en ejendom, som Siemens ejer. Kommunen lejer derfor grundarealet ud til Siemens. I henhold til lejeaftalen overtager kommunen vederlagsfrit ejendommen i gældfri stand den 1. januar 2025.

Siemens lejer i dag ejendommen ud til blandt andre virksomheden Howden. Howden har forespurgt administrationen om muligheden for at forblive lejere efter den 1. januar 2025 med kommunen som udlejer, hvilket administrationen har tilkendegivet er muligt.

Ejendommen huser også Værftsmuseet, som vi i dag lejer. Kommunen skal derfor fra 1. januar 2025 ikke betale leje for disse lokaler.

Administrationen har fået forståelse af, at Howden føler sig tilknyttet Helsingør, idet flere af de 45 ansatte, som primært kommer fra kommunen og omegnskommunerne, tidligere har arbejdet på Værftet, da dette var i drift. Howden har undervejs i dialogen blandt andet oplyst, at de ønsker at fortsætte deres virksomhed fra Helsingør, men at de overvejer at flytte virksomheden tættere på København, hvis lejemålet ikke kan fortsætte.

Howden ønsker at leje halvdelen af kælderplanet, kantinen på 1. sal (eventuelt kan den deles med andre lejere), samt hele 2. og 3. sal til kontorbrug. Lejemålet anslås til 2.200 m², men skal opmåles eksakt forinden aftalen udarbejdes. Endvidere vil de leje 25 parkeringspladser. Lejeaftalen skal følge Howdens nuværende lejekontrakt med Siemens, idet serviceydelser i form af kantinepersonale, rengøring mm ikke vil være inkluderet. Der er tale om en tidsubegrænset lejeaftale, hvor opsigelsesfristen vil være gensidig 12 måneder. En opsigelse fra kommunens side kan dog ikke ske frit, men vil eksempelvis kunne ske, såfremt kommunen selv ønsker at benytte ejendommen. Kommunens muligheder for anvendelse forudsætter overholdelse af den til enhver tid gældende lokalplan.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt beslutninger om fremtidig brug af ejendommen. Det betyder, at den resterende del af ejendommen, ca. 400-500 m² som Howden ikke lejer, måske vil stå i tomgang i en periode, idet der bortses fra Værftsmuseet.

Administrationen gør opmærksom på, at Siemens i dag også lejer bygningen ud til mindre (opstarts)virksomheder, men som administrationen grundet manglende administrative ressourcer har meddelt ikke kan fortsætte, når kommunen overtager bygningen. Administrationen har gennem Siemens henvist dem til byens erhvervsmæglere med henblik på at finde en anden udlejer.

Økonomi/Personaleforhold

Lejen forventes at udgøre ca. 1.140 kr./m².

Når ejendommen overtages vil lejeindtægten for grundarealet på 90.690 kr. årligt ophøre, men kommunen vil i stedet opnå en lejeindtægt fra Howden, samt en besparelse på lejeudgiften til Værftsmuseet på 0,3 mio. kr. Forbruget forventes at udgøre det samme som i dag. Endvidere må der forventes udgifter til udvendigt vedligehold af bygningen, installationer samt i et vist omfang pleje af udenomsarealerne.

Der betales endvidere en forholdsvis andel af ejendomsskatten, hvilket beløb må forventes at stige, når ny ejendomsvurdering foreligger.

På baggrund af ovenstående sagsgennemgang ser økonomien således ud (se tabel 1 nedenfor):

Tabel 1:

Udgift / Indtægt	Beløb i 1.000 kr. årligt
Besparelse husleje Værftsmuseet	-228
Mistet areallejeindtægt	90
Fremtidig lejeindtægt	-2.508
Udgifter til drift og vedligehold, 150 kr./m ²	153
Udgifter til el, vand og varme i egne lok.	69
I alt	-2.424

Rengøring, alarm, hvid/grøn drift er ikke med i ovenstående beregning. Det afhænger af, hvordan ejendommen skal bruges. Der gøres opmærksom på, at tallene er foreløbige og vil blive opdateret og forelagt til beslutning i en månedlig ledelsesrapportering, når en endelig aftale foreligger, således de kan indgå i budgettet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har ikke givet anledning til kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Udvalget besluttede at optage sagen til behandling.

Udvalget besluttede, at der skal indarbejdes et vilkår om tidsbegrænsning i lejeaftalen, og at den herefter skal forelægges udvalget til godkendelse.

Punkt 26: Eventuelt

23/49959

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Intet at bemærke.

Punkt 27: Orientering: Kommende sager

23/49958

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		
Regnskab 2023	Økonomi og Ejendomme	22-04-2024
		22-04-2024
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 – alle udvalg	Økonomi og Ejendomme	17-06-2024
		16-09-2024
		11-12-2024
		21-05-2024
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 for velfærdsområderne (BU, OSU, SBU) samt udvalg med strukturelle udfordringer (BPT)	Økonomi og Ejendomme	21-10-2024
		18-11-2024
Budgetforslag 2025-2028 - udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	17-06-2024
1. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	26-08-2024
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2023	Økonomi og Ejendomme	26-08-2024
2. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	30-09-2024
Aktivering af civilsamfundet	Sundhed og Omsorg	

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Intet at bemærke.

Punkt 28: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

23/49957

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-02-2024

Intet at bemærke.

Punkt 29: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025