

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 18-03-2024

Mødedato Mandag d. 18. marts 2024 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Ændring af fleksible kriterier for intern oprykning i den Fælles strategiske udlejnings- og udlejnings- og udlånsservice.....	4
Beslutning: Nordkystens Fremtid.....	8
Beslutning: Ændret rækkefølge af cykelanlæg.....	13
Orientering: Regnskab 2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.....	15
Beslutning: Rammer og retning for skabelse af råderum på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget 2024.....	21
Beslutning: Samlet status om råderum.....	23
Beslutning: Igangsætning af salg af Fiolgade 15.....	26
Beslutning: Godkendelse af lejekontrakt.....	31
Beslutning: Nedlæggelse af boliger på Hamlet med henblik på salg eller anden anvendelse.....	36
Beslutning: Nedlæggelse af afdeling 88 Antoniehus, Boligselskabet Nordkysten.....	43
Beslutning: Indgåelse af erhvervslejekontrakt.....	48
Beslutning: Tikøb Dagtilbud - Nybygning.....	52
Beslutning: Godkendelse af Handicappolitik.....	55
Beslutning: Godkendelse af Helsingør Kommunes Psykiatriplan.....	60
Beslutning: Godkendelse af forpagtningsprofil for caféen på Flynderupgård.....	65
Beslutning: Ansøgning om tilskud til bokseklubben IK Sport for afholdelse af sjællandske mesterskaber 2024.....	70
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Helsingør Skakklub.....	74
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sommer på Axeltorv Festival 2024.....	79
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Øresund på Langs 2024.....	84
Orientering: Handicaprådets arbejde 2023.....	89
Orientering: Wonderful Copenhagen - status på 2023 og handlingsplan for 2024.....	91
Eventuelt.....	94
Orientering: Kommende sager.....	95
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	97
Godkendelse af referat.....	98

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/49955

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Fraværende Thomas Horn

Punkt 2: Beslutning: Ændring af fleksible kriterier for intern oprykning i den Fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale 2022-2026

23/25002

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune og boligorganisationerne i kommunen indgik i august 2022 en fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale for perioden 2022-2026. Et centralt element i aftalen er brugen af fleksibel udlejning, hvor der opstilles særlige kriterier i forhold til beskæftigelse og uddannelse. De fleksible kriterier gælder både eksterne ventelister og interne oprykningslister.

I forlængelse af en ændret fortolkning hos Social- og Boligstyrelsen vedrørende intern oprykning ved obligatorisk fleksibel udlejning i fx forebyggelsesområder, besluttede Dialogforum for Almene boliger i december 2023 at arbejde for en justering af de fleksible kriterier, med henblik på at boligsøgende ikke skal opfylde de fleksible kriterier ved intern oprykning i egen afdeling.

Byrådet skal derfor tage stilling til en ændring af aftalen i overensstemmelse hermed.

Retsgrundlag

Lov om Almene boliger.

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og boligpolitikken, herunder fokusområde om *Mangfoldige byområder - boliger for alle*.

Vision 2030, herunder:

- ”Sammen vil vi udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig” og
- ”Sammen vil vi skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.”

Sagsfremstilling

1. Udlejnings- og anvisningsaftalen overordnet set

Helsingør Kommune og boligorganisationerne i kommunen indgik i august 2022 en fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale for perioden 2022-2026 (UA-aftalen).

Aftalen har bl.a. til hensigt at sikre, at boligområder ikke kommer på statens parallelsamfundslistes, samtidig med at der sikres en bæredygtig beboersammensætning i de enkelte boligafdelinger. Dertil skal kommunens boligsociale forpligtelser varetages, ligesom aftalen skal fungere under hensyntagen til boligorganisationernes ventelister.

Med aftalen inddeles boligafdelingerne i kategorierne *rød*, *gul*, *grøn*, i forhold til andelen af beboere uden for beskæftigelse eller uddannelse. Afdelingerne er i forskelligt omfang omfattet af fleksible kriterier, hvorved boligsøgende i beskæftigelse eller uddannelse kan få fortrin på ventelisten.

I Almenboligloven skelnes desuden mellem obligatorisk fleksibel udlejning og aftalebestemt fleksibel udlejning. I Helsingør Kommune er det kun Vapnagaard, der er underlagt obligatorisk fleksibel udlejning. I UA-aftalen er det i dag fastsat således, at de aftalte fleksible kriterier følger de obligatoriske fleksible kriterier. Dette er aftalt for bl.a. at undgå uhensigtsmæssig tung administration for boligorganisationerne i forbindelse med udlejningen, samt for at sikre en vis ensartethed og tilstrækkelig effekt i aftalen.

2. Intern oprykning – nye fortolkninger og ændrede muligheder

2.1. Hittidig fortolkning fra Social- og Boligstyrelsen

I de afdelinger, som er udpeget som forebyggelsesområder eller udsatte områder (herunder parallelsamfund og omdannelsesområder) er fleksibel udlejning obligatorisk, jf. Almenboliglovens § 60 stk. 4. Det er lovfastsat, at de obligatoriske fleksible kriterier skal omhandle beskæftigelse og uddannelse.

Den hittidige udmelding fra Social- og Boligstyrelsen (SBST) har været, at kriterierne omfatter al udlejning, herunder også al udlejning via fortrinsrettigheder som fx intern oprykning i afdelingen, i organisationen eller brug af boliggarantibeviser. BL har orienteret om dette i 2022 ([BL informerer – 1222](#)).

Idet man i UA-aftalen har valgt, at alle ”røde afdelinger” skal følge samme regler som forebyggelsesområderne, har det i praksis betydet, at beboere, der ønskede at flytte internt i en afdeling via de interne oprykningslister, også skulle opfylde de fleksible kriterier.

Erfaringen indtil videre er, at det især skaber uhensigtsmæssige barrierer for de +65-årige, der allerede bor i en almen bolig og fx ønsker at nedgradere til en mindre bolig.

Boligsøgende over 65 år er ifølge UA-aftalen undtaget de fleksible kriterier, mens boligsøgende i arbejde eller uddannelse stadig har fortrin foran de +65-årige.

Men det har også ramt andre boligsøgende i boligafdelingerne, der fx ønsker at tilpasse deres bolig til større eller mindre bolig, stueetagebolig mv.

2.2. Ny fortolkning fra Social- og Boligstyrelsen

Både boligorganisationerne og kommunen er blevet opmærksomme på ændringer i SBSTs fortolkning af mulighederne ved interne flytninger i boligafdelinger omfattet af obligatorisk fleksibel udlejning, som fx Vapnagaard. Ændringen forventes at indgå i SBSTs kommende udlejningsvejledning, som er på vej i foråret 2024.

Med ændringen sker en opblødning fra den tidligere udmelding, hvor interne flytninger inden for egen afdeling i sig selv ikke antages at ændre beboersammensætningen.

Styrelsen har således skrevet følgende til Helsingør Kommune:

" [...] Boliger, der udlejes via oprykningsventelisten, er også omfattet af § 60 stk. 4, om anvendelse af obligatoriske udlejningskriterier – dog kan boligsøgende flytte internt inden for samme boligafdeling/boligområde, idet en sådan intern flytning ikke vil påvirke beboersammensætningen i afdelingen/boligområdet. "

Den ændrede fortolkning åbner mulighed for, at Helsingør Kommune og boligorganisationerne selv kan fastsætte, om de obligatoriske fleksible kriterier skal gælde ved den interne oprykningsliste.

Boligorganisationerne og Helsingør Kommune har derfor ved møde i Dialogforum for Almene boliger den 5. december 2023 besluttet at arbejde for en ændring af UA-aftalen, således at interne flytninger inden for egen afdeling kan ske, uden at lejer skal opfylde de fleksible kriterier.

BL har ligeledes opsummeret dette i januar 2024, hvor det også er præciseret, at det skal ske på baggrund af aftale mellem kommune og boligorganisation ([BL informerer – 0324](#)).

3. Forslag om tillæg til den fælles UA-aftale

For at imødekomme beslutningen i Dialogforum for Almene boliger, indstiller administrationen (teknikergruppen for kommunen og boligsiden), at Byrådet godkender et tillæg til UA-aftalen, vedrørende ændring af aftaletekst om intern oprykning (se bilag 1).

I tillægget indgår bl.a. følgende ændringer til UA-aftalens afsnit 3.2:

- Formuleringen *"I røde boligafdelinger med aftalt fleksibel udlejning skal boligsøgende med ønske om intern oprykning leve op til de fastlagte fleksible kriterier."* udgår.
- Det indskrives, at der ikke stilles krav til boligsøgende med ønske om intern oprykning i egen afdeling i forhold til de obligatorisk fleksible kriterier.
- Det præciseres, at generelt ikke stilles krav til boligsøgende med ønske om intern oprykning i egen afdeling i forhold til de fastlagte fleksible kriterier.
- Formulering om, at de fleksible kriterier fortsat gælder ved intern oprykning på tværs af boligafdelinger, fastholdes.

4. Beslutnings- og implementeringsproces

Den overordnede UA-aftale er vedtaget af alle boligorganisationerne i kommunen. Idet der er tale om en ændring af selve UA-aftalens indhold, skal ændringen godkendes i hhv. Byrådet og hos de enkelte boligorganisationer. Boliggården og Boligselskabet Nordkysten har godkendt ændringen, og det samme forventes for de andre boligorganisationer inden aftalens ikrafttræden.

Almenboligloven rummer dog mulighed for, at Byrådet kan beslutte, at en UA-aftale (og efterfølgende ændringer), som omfatter mere end 50 % af kommunens almene familieboliger, skal gælde for alle boligorganisationer i kommunen. Det anses dog ikke relevant i denne sammenhæng, da der er en generel interesse for den konkrete ændring blandt boligorganisationerne.

I forlængelse af beslutningen, skal den enkelte boligorganisation sikre implementering og kommunikation af ændringen. Det foreslås, at der arbejdes frem mod, at en ikrafttrædelse kan ske tidligst 1. maj 2024 og senest i indeværende år.

Der tages således forbehold for den politiske proces i boligorganisationerne, tilpasning af udlejningssystemer og klargørelse for den fornødne kommunikation forinden.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ingen afledte konsekvenser for økonomi/ personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Dialogforum for Almene boliger drøftede emnet den 5. december 2023 med henblik på politisk godkendelse af ændringen.

For boligorganisationerne er der forskellige processer i forbindelse med godkendelse og drøftelse i de enkelte organisationsbestyrelser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Byrådet godkender Tillæg vedr. intern oprykning til den Fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale for 2022-26, med henblik på ikrafttrædelse tidligst den 1. maj 2024 og senest i indeværende år.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Udkast til polbeh_Tillæg til Endelig Strategisk U og A-aftale_2024_2024-03-07

Fraværende Thomas Horn

Punkt 3: Beslutning: Nordkystens Fremtid

23/55572

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I 2020/2021 besluttede byrådene i Helsingør, Gribskov og Halsnæs at fremme Nordkystens Fremtid med en bidragsfordeling. Siden har forudsætningerne ændret sig med betydning for både tidsplanen og projektets økonomi.

Dette skyldes både krav om anlæg af erstatningsnatur i form af nye stenrev i Natura 2000 område 195 Gilleleje Flak og Tragten, kvalificering af overslag på udgifter til afledte anlæg og generelle prisstigninger i perioden.

På den baggrund har projektsekretariatet opdateret den samlede anlægsøkonomi, undersøgt muligheder for yderligere medfinansiering og vurderet konsekvenser, hvis projektet ikke gennemføres.

Byrådet/udvalget skal på den baggrund beslutte om projektet skal videreføres.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. - BEK nr. 705 af 29. maj 2020

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse – BEK nr. 982 af 24. juni 2020

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse - BEK nr. 1130 af 02. juni 2021

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) - LBK nr 119 af 26/01/2017

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter - BEK nr 2091 af 12/11/2021

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Strandfodringsprojektet Nordkystens Fremtid kan ikke gennemføres uden en påvirkning af beskyttede naturtype ”stenrev” i Natura 2000 område 195 Gilleje Flak og Tragten, jf. orienteringssag i august/september 2023. De påvirkede stenrev består af arealer med spredte sten, som dækker ca. 35 % af havbunden.

En forudsætning for realiseringen af Nordkystens Fremtid er, at der anlægges nye stenrev, som compensation for de 46 ha stenrev (som udgør 1,3 % af det totale areal af stenrev i Natura 2000 området), der påvirkes i løbet af projektets 50-årige tidshorisont. De nye stenrev skal svare til de rev, der kompenseres for, og de skal anlægges før strandfodringen gennemføres. (Se bilag 1).

Det vil være de grundejere, som opnår nytte af de foranstaltninger, der medfører en skade på Natura 2000-området – og dermed er årsag til behovet for kompenserende foranstaltninger - der skal bære omkostningerne til etableringen af de kompenserende foranstaltninger. Det betyder konkret, at hovedparten af udgiften til stenrev vil blive pålagt grundejere i Gribskov kommune.

Tilsvarende princip gør sig gældende for afledte omkostninger, som er affødt af lokale forhold, herunder behov for flytning af badebroer eller forlængelse af udløbsrør, af hvilke hovedparten findes i Helsingør kommune.

2. Muligheder for yderligere medfinansiering

Kommunerne bag Nordkystens Fremtid har i årene 2020, 2021, 2022 og 2023 ansøgt om tilskud fra den statslige Kystpulje til gennemførelse af selve strandfodringsprojektet og modtaget tilsagn om i alt 86,7 mio. kr. De tildelte statslige puljemidler fordeles mellem kommunerne efter de faktiske anlægsudgifter i den pågældende kommune. Det forventes at Helsingør kommunes andel af tilskud fra den statslige kystpulje vil være på 24,7 mio. kr.

Med vedtagelsen af regeringens havstrategiplan i 2023 blev det besluttet at forlænge kystpuljen til og med 2024, hvor der igen vil være 150 mio. kr. i puljen. Det forventes pt. at vilkårene for ansøgning vil være de samme som tidligere år.

Projektsekretariatet har sammen med Greater Copenhagen EU-Office (GCEUO) undersøgt mulighederne for at søge støtte til projektet fra et af programmerne under EU-LIFE. Som udgangspunkt vil en eventuel støtte være på 60 % af anlægsudgiften.

GCEUO vurderer, at der er gode muligheder for bevilling af støtte, fordi projektets formål ligger inden for flere mulige programmer og fordi projektet er modnet, velbeskrevet og har medfinansiering fra både myndigheder og borgere. GCEUO vil kunne understøtte kommunerne ifm. ansøgningen, bl.a. finansielt med op til 200.000 kr. En ansøgning kan være klar til ansøgningsfristen i september 2025. Et eventuelt tilsagn om støtte gives i april 2026 til anvendelse fra september 2026.

En indledende screening af mulige fonde viser, at de forventede tilskudsmuligheder ikke modsvarer ressourceforbruget ifm. ansøgning og tilpasning til fondenes formål.

3. Den videre proces

De 3 kommuner er både bygherre og kystmyndighed i forhold til Nordkystens Fremtid.

Projektet Nordkystens Fremtid er organiseret med en administrativ styregruppe og en politisk styregruppe, der træffer afgørelser for projektet på vegne af bygherren.

Myndighedsbehandlingen af ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse skal for Nordkystens Fremtid foregå individuelt men parallelt på baggrund af det samme ansøgningsmateriale i de 3 kommuner.

Ansøgning med bilag godkendes i projektets styregrupper, hvorefter ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse sendes til de 3 kommuners kystmyndigheder i medio 2024 til videre behandling.

Den forventede tidsplan er herefter som følger:

Medio 2024 – medio 2025

- Myndighedsbehandling inkl. høring, behandling af høringssvar, udarbejdelse af tilladelse mm.
- Udarbejdelse af ansøgning til EU LIFE.
- Udbud af rådgiverydelse i forbindelse med projektering og anlæg.

2025 – 2026

- Klagebehandling.
- Projektering / udarbejdelse af udbudsprojekt.
Udbud af anlægsprojekt.

2027/2028

- læg af stenrev og initialfodring.

Der gøres opmærksom på, at klager vil have opsættende virkning og dermed forlænge tidsplanen.

4. Konsekvenser for kommuner, grundejere og naturværdier, hvis projektet nedlægges

Formålet med projektet Nordkystens Fremtid er at beskytte nordkystens ejendomme, kritisk infrastruktur, fredede fortidsminder, strande, prioriteret natur og kulturværdier, som er i risiko for permanent beskadigelse eller at gå tabt.

Projektet følger Miljøministeriets anbefalinger om en helhedsorienteret, naturbaseret løsning, der med tiden vil genskabe en sammenhængende strand langs nordkysten. Løsningen er samtidig robust over for de kommende års klimaforandringer med havvandsstigning og hyppigere og kraftigere storme.

Hvis det fælles kommunale strandfodringsprojekt Nordkystens Fremtid ikke realiseres vil det modsat have en række negative konsekvenser (Se bilag 2):

- Både den kroniske og akutte erosion langs nordkysten vil fortsætte og eskalere på grund af den hårde kystsikring og de accelererende klimaforandringer vil være vanskeligere at imødegå.
- Værdierne langs Nordkysten vil fortsat være i fare og de enkelte grundejere efterlades med større udfordringer ift. at sikre ejendomme, infrastruktur mv.
- Prioriterede naturtyper på land vil gå tabt, efterhånden som kysten eroderes tilbage.
- Strandene og deres miljømæssige og rekreative værdier vil forsvinde og kysten vil primært blive for de få, der har direkte adgang til vandet fra deres ejendom.
- De økonomiske fordele ved at gennemføre et samlet anlægsprojekt langs nordkysten vil bortfalde – herunder det statslige tilskud på 86,7 mio. kr. – ligesom de ca. 35 mio. kr. kommunerne allerede har investeret i projektudviklingen vil være tabt.

Økonomi/Personaleforhold

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 er der i anlægsplanen afsat et udgiftsbudget til natur- og stormsikring på 56 mio. kr. fordelt med 28 mio. kr. i hhv. i 2028 og 2029. Projektet forventes gennemført i 2027 og 2028.

Det samlede overslag for anlæg af Nordkystens Fremtid i Helsingør kommune, forventes pt at være på 63,2 mio. kr. Fratrullet tilskud fra den statslige kystpulje på 24,7 mio. kr. bliver den samlede nettoudgift på 38,5 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tilskuddet fra den statslige pulje udbetales efter projektets gennemførelse og fremsendelse af et revideret regnskab. Budgettet forventes herefter at fordele sig med et udgiftsbudget på 14,4 mio. kr. i 2027 og 43,8 mio. kr. i 2028 og et indtægtsbudget på 24,7 mio. kr. i 2029.

Som følge af ovenstående ændring vil det betyde, at udgifterne i anlægsplanen bliver opjusteret med 14,4 mio. kr. i 2027 og med 20,8 mio. kr. i 2028. Derimod bliver udgifter i anlægsplanen i 2029 nedjusteret med 28 mio., og der bliver lagt et indtægtsbudget på 24,7 mio. kr.

Efterfølgende udgifter til vedligehold af kommunale strækninger anslås at være på 3,2 mio. kr. hvert 5. år, første gang i 2032/2033. I anlægsoverslaget er der en usikkerhed på +/- 25 % svarende til 15,8 mio. kr., som ikke er indregnet i budgettet. Hvis det viser sig, at projektets økonomi ændrer sig, så skal der i den månedlige ledelsesrapportering søges om op- eller nedjustering af budgetteret økonomi.

Tabel 1

Anlægsoverslag Nordkystens Fremtid pr. december 2023	I hele 1.000 kr.
Initialfodring	46.230
Afledte anlæg udløb*	4.637
Afledte anlæg broer**	6.000
Fællesudgifter inkl. uforudsete udgifter	5.220
Anlæg af kompenserende stenrev	1.136
<i>Samlet anlægsudgift</i>	<i>63.223</i>

Helsingør kommunes andel af tilskud fra den statslige kystpulje 2020-2023	-24.738
---	---------

<i>Nettoudgift i alt</i>	<i>38.485</i>
--------------------------	---------------

*Afventer dialog med udløbsejere.

**Anslået - afventer besigtigelse og dialog med broejere

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Det samlede projekt kommer i offentlig høring i forbindelse med de kommunale kystmyndigheders behandling af ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid, inklusive anlæg af kompenserende stenrev, videreføres og at anlægsplanen justeres jf. økonomiafsnit ovenfor.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 04-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Anlæg af stenrev i forbindelse med Nordkystens Fremtid

2: Konsekvenser hvis Nordkystens Fremtid ikke realiseres

Fraværende Thomas Horn

Punkt 4: Beslutning: Ændret rækkefølge af cykelanlæg

24/6890

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I budget 2024-2028 er der afsat i alt 20,8 mio. til en række cykelanlæg i 2024 til og med 2028.

Administrationen fremlægger forslag til ændret rækkefølge på projekterne, for at opnå større synergieffekt.

By-, Plan- og Trafikudvalget skal beslutte, om der kan ændres på rækkefølgen af projekterne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Cyklisthandlingsplan 2020-2030

Sagsfremstilling

I budgettet er der vedtaget følgende rækkefølge på anlæggene:

<i>Projekt</i>	<i>Årstal</i>	<i>Budget (1.000 kr.)</i>
Mørdrupvej	2024	3.000
Lappen	2025	4.952
Færgevej	2026	1.547
Supercykelsti-tilslutningsanlæg	2027	3.095
Stubbedamsvej	2028	8.248
I alt		20.842

Fjernvarmen skal opgrave hele Stubbedamsvej i forbindelse med udvidelse af fjernvarmenettet. For at opnå den synergi der ligger til grund for anlægsoverslaget, skal Cykelsti på Stubbedamsvej anlægges i umiddelbar forlængelse af ledningsarbejderne.

Stubbedamsvej skal have udført asfaltslidlagsarbejder og ny fortovsbelægning snart. Her vil der være endnu en synergieffekt at opnå, ved at udføre anlæg og drift samtidigt.

Rækkefølgen vil ikke have konsekvenser for budgettets fordeling mellem årene, kun for tidshorisonten på de respektive projekter.

Der foreslås følgende rækkefølge på anlæggene:

<i>Projekt</i>	<i>Årstal</i>	<i>Budget (1.000 kr.)</i>
Stubbedamsvej – del 1	2024	3.000
Stubbedamsvej – del 2	2025	4.952
Færgevej	2026	1.547
Supercykelsti-tilslutningsanlæg	2027	3.095
Lappen + Mørdrupvej	2028	8.248
I alt		20.842

Økonomi/Personaleforhold

Rækkefølgen vil ikke have konsekvenser for budgettet, kun for tidshorisonten for udførelsen på de respektive projekter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at rækkefølgen på projekterne ændres.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP) anbefaler indstillingen med den bemærkning, at By-, Plan- og Trafikudvalget gerne ønsker en løbende opdatering på planen med ny viden om projekternes udfoldelse ift. samarbejdet med Forsyning Helsingør.

Christian Holm Donatzky (B) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Horn

Fraværende Thomas Horn

Punkt 5: Orientering: Regnskab 2023 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

24/5028

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2023 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder for 2023 til orientering.

Driftsoverførsler fra 2023 til 2024 blev behandlet på Byrådsmøde den 26. februar 2024.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

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

Der er et samlet mindreforbrug på 66,5 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder i forhold til det korrigeret budget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

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

Tabel 1: Driftsregnskab 2021 fordelt på budgetområder

kr.1.000	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Overførsel fra 2022 til 2023	Mer-/ mindre-forbrug*
----------	-------------------------	------------------------	---------------	------------------------------	-----------------------

Budgetområde:

<i>Rammestyret område:</i>	743.580	740.455	672.689	19.109	67.766
Budgetområde 808 Lystbådehavne	-2.961	-3.443	-3.222	-520	-221
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	82.900	87.171	82.230	2.526	4.941
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	6.914	9.682	7.243	2.365	2.439
Budgetområde 824 Puljer	105.268	104.751	74.305	2.041	30.446
Budgetområde 825 Ejendomme	240.724	229.318	219.653	2.656	9.665
Budgetområde 826 Administration	297.781	300.268	279.747	10.155	20.521
Budgetområde 827 Beredskabet	12.954	12.708	12.733	-114	-25
<i>Ikke-rammestyret område:</i>	17	13	1.321	0	-1.308
Budgetområde 824 Puljer	0	0	452	0	-452
Budgetområde 825 Ejendomme	17	13	869	0	-856
I alt	743.597	740.468	674.010	19.109	66.458

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

Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede mindreforbrug udgør i 2023 66,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Fordelt med et mindreforbrug på 67,8 mio. kr. på det rammestyrende område og et merforbrug på 1,3 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2022 til 2023 på i alt 19,1 mio. kr., og budgettet er nedjusteret med i alt 22,2 mio. kr. i 2023.

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

Budgetområde 824 Puljer har et mindreforbrug på 30,4 mio. kr. på det rammestyrede område, som primært skyldes, at servicedriftsbufferpuljen ikke blev udmøntet med hele budgettet. Dog er restbeløbet på 21,2 mio. kr. på puljen blevet anvendt som finansiering af række merforbrug på øvrige budgetområder i overførselssagen vedrørende overførsler fra regnskab 2023 til budget 2024.

Hertil kommer pulje til fordrevne ukrainere, hvor der i regnskab 2023 har været ekstraudgifter på i alt 12,5 mio. kr. på de forskellige budgetområder. Til finansiering af disse udgifter har kommunen i midtvejsreguleringen modtaget kompensation på 9,8 mio. kr. (servicedrift) fra staten. Disse midler har været afsat som en pulje under 824 Puljer, hvor der er et mindreforbrug på samme beløb.

Budgetområde 825 Ejendomme har et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på det rammestyrende område. På bygninger og ejendomsudvikling er der et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på energiafgifter på 6,1 mio. kr. som følge af lavere energipriser end forventet. Derudover er der et mindreforbrug på ejendomsservice og administration på 2,8 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger hen over året samt mindreforbrug som følge af tilbageholdenhed og uforbrugte overførte midler.

Budgetområde 826 administration har et mindreforbrug på 20,5 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug hos Center for By, Land og Vand, Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Center for Økonomi og Ejendomme samt Staben for Politik og Organisation.

- *Center for By, Land og Vand* har et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger hen over året, sygdoms- og barselsrefusioner samt medarbejdere på midlertidig nedsat tid.
- *Center for Job, Borgerservice og Teknologi* har et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., der primært skyldes vakante stillinger i jobcentret som forberedelse af de kommende besparelser til finansiering af ret til tidlig pension (Arne-pensionen) i 2024, samt direktionens udmelding om generel tilbageholdenhed.
- *Center for Økonomi og Ejendomme* har et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. På lønbudgettet er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af vakancer gennem året og generel økonomisk tilbageholdenhed. Derudover er der mindreforbrug på fællesrammen på 1,0 mio. kr. som skyldes færre udgifter til indkøb af inventar, almindelig kontorhold samt konsulenttydelser bl.a. begrundet i generel økonomisk tilbageholdenhed.
- *Staben for Politik og Organisation* har et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger og mindreforbrug på advokatudgifter, HH-samarbejdet og kontorelever.

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

På udvalgets budgetområder er der overført driftsmidler fra 2023 til 2024 på i alt 20,7 mio. kr.

Udspecificering af driftsoverførsler for udvalgets områder fremgår af bilag 8.

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

2. Anlæg

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

Tabel 2: Anlægsregnskab 2021 fordelt på budgetområder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Mer-/ mindre-
-----------	----------------------------	---------------------------	------------------	------------------

				forbrug*
808 Lystbådehavne	1.290	2.350	968	1.382
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	109.499	200.475	105.441	95.034
I alt	110.789	202.825	106.409	96.416

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2023 haft et samlet mindreforbrug på 96,4 mio. kr. på anlægsudgifter i forhold til det korrigeret budget. Samlet er der forbrugt 106,4 mio. kr. af det korrigerede budget på 202,8 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2022 til 2023 for i alt 79,7 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger for i alt 12,3 mio. kr. i 2023.

Der er 50 anlægsprojekter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder i 2023.

De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er:

2.1. Tenniscenter Gl. Hellebækvej

Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 37,6 mio. kr., der er overført til 2024. Projektet har afventet godkendelse af lokalplan, og kontrakten med entreprenøren blev underskrevet i december 2023. Projektering af myndighedsprojekt ved totalentreprenør er igangsat. Byggeriet forventes startet i sommeren 2024 med forventet afslutning i efteråret 2025.

2.2. Værftshallerne klar til permanent brug

Anlægsprojektet fortsætter med et mindreforbrug på 34,3 mio. kr., der er overført til 2024. På grund af skærpede myndighedskrav, nye regler og begrænsninger i forbindelse med valg af brandrådgiver og statikere, er projektet forsinket. Derudover afventer projektet også en byggetilladelse. Byggestart forventes i foråret 2024.

2.3. Tikøb kapacitet og helhedsløsning

Mindreforbruget på 13,5 mio. kr. er overført til 2024. Projektet er sendt i udbud i januar 2024 med forventet opstart i foråret 2024. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2025.

2.4. Hus til salonskytter

Anlægsprojektet fortsætter med et mindreforbrug på 10,0 mio. kr., der er overført til 2024. Byggestart har afventet byggetilladelse og opsætning af paddehegn. Kontrakt med totalentreprenør er underskrevet i starten af januar 2024, og projektet forventes afsluttet ultimo 2024.

2.5. Arealoptimering: grund- og ejendomssalg

Projektet fortsætter med et mindreindtægt på 14,0 mio. kr., der er overført til 2024. Mindreindtægten skyldes, at salget af Bøgehøjgård, som følge af krigen i Ukraine, ikke er blevet solgt. Det undersøges i øjeblikket, om ejendommen kan bruges til botilbud på det specialiserede socialområde. Derudover har Byrådet besluttet, at salget af Poppelgården udskydes i 3-5 år. I den mellemliggende periode, skal ejendommen udlejes til midlertidige ungdomsboliger. Hertil kommer, at salget af sportspladsen på Mads Holms Vej først forventes at starte i 2026.

Derudover er der på anlægsprojektet Jord- og ejendomskøb et merforbrug på 19,0 mio. kr., der skyldes, at der, ved køb af loungen på Helsingør Stadion godkendt af Byrådet 22. december 2022, ikke blev lagt et budget på anlægssagen.

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

Der er på udvalgets budgetområder overført anlægsmidler fra 2023 til 2024 på i alt 132,2 mio. kr. Udspecificering af anlægsoverførsler samt oversigt over anlægsprojekter finansieret af mindreforbrug på servicedrift for udvalgets områder fremgår af bilag 9 og 10.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Budgetområde 808 regnskabsbemærkninger

2: Budgetområde 820 regnskabsbemærkninger

3: Budgetområde 823 regnskabsbemærkninger

4: Budgetområde 824 regnskabsbemærkninger

- 5: Budgetområde 825 regnskabsbemærkninger
- 6: Budgetområde 826 regnskabsbemærkninger
- 7: Budgetområde 827 regnskabsbemærkninger
- 8: Udspecificering driftsoverførsler
- 9: Udspecificering anlægsoverførsler
- 10: Oversigt over anlægsprojekter finansieret af mindreforbrug på servicedrift

Fraværende Thomas Horn

Punkt 6: Beslutning: Rammer og retning for skabelse af råderum på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder

24/9324

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 skal der som udgangspunkt findes 1,5 % af servicedriftsbudgettet til råderum, hvilket for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område svarer til 10,4 mio. kr.

Råderummet kan findes via effektiviseringer, omlægninger og besparelser. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i denne sag drøfte retning og rammer til at skabe et råderum på 1,5 % af servicedriftsbudgettet.

Administrationen vil på mødet præsentere forslag til temaer, som udvalgets drøftelse af rammer og retning for råderum kan udgå fra. På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder administrationen forslag til råderumskataloget.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2025-2028.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 skal der som udgangspunkt findes 1,5 % af servicedriftsbudgettet til råderum. Ved opstarten af budgetprocessen sætter fagudvalgene retning og rammer for det, der er deres fokus for årets arbejde med råderum. Til skabelse af råderum skal benyttes både effektiviseringer, omlægninger samt besparelser. Besparelserne kan opstå ved serviceændringer (eksempelvis ikke lovpligtige opgaver eller opgaver der er lovpligtige, men kan skales) eller ved ophør af opgaver, der ikke er lovpligtige.

Koncernledelsen har iværksat en proces til at fremme råderumsforslag, som har et mere tværgående sigte i Helsingør Kommune. Koncernledelsen har formuleret 10 tværgående temaer jf. bilag 1, som der, vil blive arbejdet videre med i forskellige dele af organisationen. og som vil indgå i tilvejebringelsen af et råderum.

For Økonomi- og Erhvervsudvalgets område vil følgende temaer kunne indgå i en drøftelse om tilvejebringelse af råderum. De 10 tværgående er følgende:

- Digitalisering, herunder AI og velfærdsteknologi.
- Arbejdsformer og møder.
- Bryde strukturer og fokus på overgange.
- Arealoptimering.
- Flådestyring (biler).
- Kontraktstyring, indkøbsaftaleoverholdelse og udbudspotentialer.
- Kørsel/transport.
- Fra botilbud til omsorgspleje med pædagogisk støtte.
- Sammenhæng mellem indsatser (støtteforanstaltninger).
- Tabt arbejdsfortjeneste.

Af disse vil de nedenstående særligt påvirke Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

- Digitalisering, herunder AI.
- Arbejdsformer og møder.
- Arealoptimering.
- Flådestyring (biler).
- Kontraktstyring, indkøbsaftaleoverholdelse og udbudspotentiale.

Økonomi/Personaleforhold

Udvalget har følgende budgetområder:

Budgetområde 820 IT- og Digitalisering. Budget 93,7 mio. kr. (1,5 % - 1,405 mio. kr.).

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse. Budget 7,2 mio. kr. (1,5 % - 0,109 mio. kr.).

Budgetområde 825 Ejendomme. Budget 263 mio. kr. (1,5 % - 3,945 mio. kr.).

Budgetområde 826 Administration. Budget 313,8 mio. kr. (1,5 % - 4,707 mio. kr.).

Budgetområde 827 Helsingør Kommunes Beredskab. Budget 14 mio. kr. (1,5 % - 0,210 mio. kr.).

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

Ud over de nævnte tværgående temaer, arbejder administrationen allerede med organisationsudviklingsprojektet og med ”Tiltrækning, Tilknytning og Tilhørsforhold”. Begge projekter vil i varierende grad påvirke kommunens enheder og berører også de 10 tværgående temaer som der arbejdes med i forhold til skabelse af råderum.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er i budgetprocessen lagt op til, at de relevante MED inddrages i arbejdet med at skabe råderum og finansiering i løbet af foråret. Efter budgetseminariet den 14. august 2024 får H-MED udsendt anbefalinger til at skabe råderum med henblik på medinddragelse inden forhandlingsseminariet.

Indstilling

Center for Økonomi- og Ejendomme indstiller,

at udvalget beslutter retning og rammer til at skabe et råderum som udgangspunkt på 1,5 % af servicedriftsbudgettet svarende til 10,4 mio. kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Udvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med de beskrevne temaer.

Punkt 7: Beslutning: Samlet status om råderum

24/9324

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I denne sag gives en samlet orientering og drøftelse af de spor (retning og rammer) som fagudvalgene har lagt, for at skabe råderum til budget 2025-2028.

Der er til budget 2025-2028 vedtaget en budgetproces, hvor der i højere grad er fokus på tværgående initiativer i råderumsarbejdet end hvad som har været tilfældet de senere år. Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder er hovedsageligt tværgående, derfor har Økonomi- og Erhvervsudvalget en større mulighed for at have en tværgående opmærksomhed på at skabe råderum på tværs af organisationen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte, om der er behov for yderligere tværgående temaer der skal arbejdes med, samt beslutte hvad disse i givet fald skal være.

Retsgrundlag

Budgetproces for budget 2025-2028

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Den vedtagne budgetproces for budget 2025-2028 har et større fokus på tværgående initiativer. De fleste af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder er tværgående. Da budgetprocessen desuden afviger fra den model, der har været anvendt de senere år, og der stadig skal udarbejdes råderumsforslag for et stort beløb, er det naturligt, at Økonomi- og Erhvervsudvalget følger op på råderumsarbejdet i alle udvalg.

Fagudvalgene har i februar og marts drøftet retning og rammer for at skabe råderum i budget 2025-2028.

Fagudvalgssagerne er vedlagt som bilag. Nedenfor oplistes beslutningerne i fagudvalgene:

Idræts- og Fritidsudvalget peger på følgende temaer:

- Harmonisering af serviceniveau for selvejende haller til serviceniveau for kommunale haller.
- Eliteidræt på de prioriterede idrætter i Team Danmark aftalen, så færre tilbud/indsatser for øvrige sportsgrene.

Samt fra de tværfaglige temaer fokus på:

- Digitalisering, herunder AI og velfærdsteknologi.
- Kontraktstyring, compliance og udbudspotentialer.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget peger på følgende temaer:

- at der i forbindelse med tværgående forslag også skal ses på ”at gentænke forbruget, nøjsomt forbrug og cirkulær økonomi” jf. fx. Oplæg på årets KØF.
- at der skal være fokus på flådestyring, flere elbiler og dermed sparet brændstof.
- at der ikke skal arbejdes videre med udtrædelse af det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget peger på følgende temaer:

- at administrationen arbejder videre med råderum indenfor de fremlagte temaer (se referat, vedhæftet).

Social- og Beskæftigelsesudvalget peger på følgende temaer:

- at der i centrene arbejdes videre med de fremlagte spor og de tværgående temaer (se referat, vedhæftet).

By-, Plan- og Teknikudvalget peger på:

- at der skal arbejdes videre med de beskrevne temaer, med særligt fokus på ekstra indtægter. (se referat, vedhæftet).

Kultur- og Turismeudvalget peger på:

- at der skal arbejdes videre inden for de skitserede rammer.

Børne- og Uddannelsesudvalget peger på:

- at administrationen i videst muligt omfang finder råderum gennem forslag inden for de fremlagte tværgående temaer.

Ønsker Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der arbejdes med yderligere tværgående temaer end de, der er peget på i fagudvalgene, kan der blive behov for en prioritering af temaerne.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om der udover de temaer fagudvalgene har peget på, skal arbejdes med yderligere tværgående temaer, samt hvad disse i givet fald skal være.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Malthe Jacobsen (Ø), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (UP) udpegede ikke yderligere temaer, end fagudvalgene har peget på.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Bilag

1. IFU råderum 29. feb 2024
- 2: KBU råderum 4. marts 2024
- 3: OSU råderum 5. marts 2024
- 4: SBU råderum 6. marts 2024
- 5: BPT råderum 7. marts 2024
- 6: KTU råderum 11. marts 2024
- 7: BU råderum 12. marts 2024

Punkt 8: Beslutning: Igangsætning af salg af Fiolgade 15

20/13340

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Ved opførelse af Skolen i Bymidten, hvor to skoledistrikter blev sammenlagt, frigjorde man samtidig flere bygninger, herunder Fiolgade 15, som tidligere har dannet rammerne omkring Fritidsklubben Fiolen. Ejendommen har siden da stået tom.

By-, Plan- og Trafikudvalget har på mødet den 5. februar 2024 besluttet, at der igangsættes en indledende proces for lokalplanlægning til 1500 m2 kollegieboliger på Fiolgade 15.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i nærværende sag træffe beslutning om, at Fiolgade 15 udbydes til salg til kollegieboliger med de i sagen foreslåede bedømmelseskriterier og kvalitetskrav til udviklingsprocessen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunalfuldmagten

Erhvervsuddannelsesloven

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

- Sammen vil vi arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige- og videregående uddannelser.

Ejendomsplanen Liv og Levende bygninger:

Vi udvikler byen, så vi bidrager til attraktive boliger og boligområder

Planstrategi 2030 indeholder det strategiske spor, Uddannelsesby Helsingør. Bykernen skal blandt andet udvikles til campus for uddannelser og boliger til unge og studerende.

Arkitekturpolitikken

Sagsfremstilling

1. Helsingør Kommunes vision for udvikling af området

Vi har i Helsingør Kommune brug for nye ungdomsboliger, blandt andet fordi kommunen har et mål om at tiltrække flere uddannelser, der skal lokaliseres i og omkring Helsingørs historiske bykerne.

I Planstrategi 2030 er det vedtaget, at Bykernen skal udvikles til campus for uddannelser og boliger til unge og studerende. Kollegieboliger i bykernen vil sikre boliger til studerende med en attraktiv placering og bidrage til at skabe en levende by. Som en del af uddannelsesbyen har vi fokus på at skabe attraktive byrum med plads til oplevelser og udfoldelse for unge og studerende i og omkring Bykernen.

Helsingørs bykerne er rig på kulturhistoriske værdier, som vi er forpligtet at sikre den almene adgang til. Fiolgade 15 udgør en del af den tidligere hospitalshave og er særlig relevant i denne sammenhæng, da området udgør det historiske spor af et grønt åndehul i byen.

Ved opførelsen af Helsingør Bycenter i 1990'erne har området fået karakter af bagside. Ved at opføre ca. 45 kollegieboliger i høj arkitektonisk kvalitet, kan vi få et sammenhængende byrum, så området igen kan blive et grønt offentligt tilgængeligt åndehul, som skaber grundlag for byliv i attraktive omgivelser.

Byen skal endvidere udvikles med afsæt i kommunens nye arkitekturpolitik seks pejlemærker om blandt andet arkitektur og bæredygtighed, der kan bruges som dialogværktøj i den videre udviklingsproces.

2. Fiolgade 15

Helsingør Kommune ejer ejendommen, som er beliggende mellem Fiolgade, Rosenkildevej og vejstykket Stürups Plads (se Bilag 1). Ejendommen består i dag af en bygning, som tidligere har tilhørt det ophørte Øresundshospital. Bygningen har senest været anvendt som fritidsklub, men benyttes ikke længere til dette formål.

Fiolgade 15 er opført i 1938 og består af 420 m² fordelt på 2 etager. Bygningen er bevaringsværdig med en SAVE-værdi på 4.

Ejendommen indgår i det udpegede kulturmiljø "Helsingør Bykerne" og vurderes ud fra flere forhold at være velegnet til kollegieboliger.

3. Salg ved offentligt udbud

U/Nord har vist interesse for at købe Fiolgade 15 med henblik på at etablere et skolehjem for at understøtte sejlmager- og bådbyggeruddannelsen, som planlægges at flytte ind i Værftshallerne (Hal 19).

Salg skal ske i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Administrationen har anmodet kammeradvokaten om en vurdering af, om der kan ske salg direkte til U/Nord uden forudgående offentligt udbud. Det er Kammeradvokatens vurdering, at der ikke kan ske salg direkte til U/Nord uden

offentligt udbud.

Ejendommen skal således udbydes offentligt til salg.

Administrationen anbefaler med denne sag, at Fiolgade 15 med henblik på udvikling af kollegieboliger - Et skolehjem hører under denne kategori.

I det følgende præsenteres den videre proces for udbud samt udvikling af ejendommen, herunder hvilke kvalitetsmæssige krav, der kan stilles til udvikling af projektet og hvordan indkomne tilbud kan vurderes.

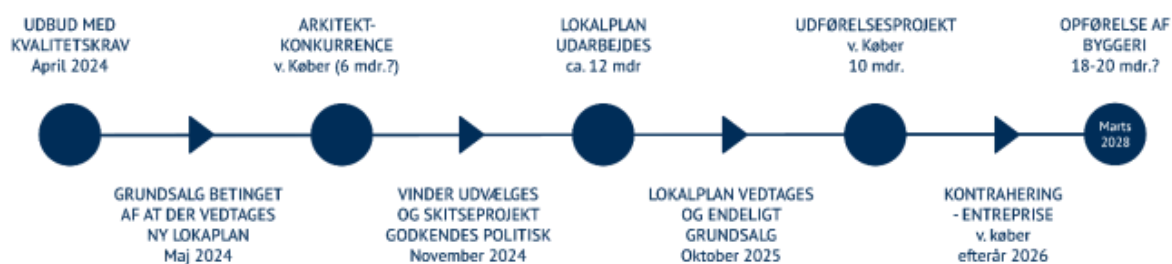
4. Proces for realisering af projektet

En endelig realisering af projektet forudsætter et fornyet plangrundlag og muligvis nedrivning af den eksisterende bygning på Fiolgade 15. Nedrivning kan alene ske med Byrådets beslutning.

Hvis det indstilles, at Byrådet skal træffe beslutning om nedrivning skal det dokumenteres og sandsynliggøres, at et nyt byggeprojekt tilfører området byliv og tilfredsstillende byrumsmæssige og arkitektoniske kvaliteter.

Derfor har By-, Plan- og Trafikudvalget indledningsvis truffet beslutning om at igangsætte en undersøgende udviklingsproces for at afklare, om der kan tilvejebringes et anerkendelsesværdigt projektforslag som udgangspunkt for en kommende lokalplan.

Administrationen foreslår følgende proces for udbud af grundsalg med kvalitetskrav til arkitektur og bæredygtighed i udviklingsprocessen:



5. Kvalitetskrav til processen

Administrationen vurderer, at de særlige hensyn til bykernen og efterlevelse af Arkitekturpolitikens pejlemærker bedst kan opnås ved, at der stilles krav til procesmæssig kvalitet i projektudviklingen, herunder;

- Arkitektkonkurrence for projektet med krav om at Helsingør Kommune deltager i bedømmelsesudvalget.
- Krav om at budgiver beskriver, hvordan de vil sikre stor grad af bæredygtighed i projektet.
- Krav til arkitektur som forventes udmøntet i den nye lokalplan.

Krav om bæredygtighed kan i medfør af planlovens bestemmelser kun i et begrænset omfang indgå i lokalplanlægningen og i medfør af byggeloven og bygningsreglementet ikke håndhæves i forhold til byggeansøgningen. Helsingør Kommune kan dog tillægge positiv vægt for ambitionen om bevaring eller genbrug af materialer i vurderingen af de indkomne tilbud.

Kommunen kan ved tinglysning sikre, at boligerne også ved et eventuelt fremtidigt videresalg anvendes til kollegieboliger, hvis der fortsat er behov for dette.

6. Bedømmelse af indkomne tilbud

Administrationen foreslår, at indkomne tilbud vurderes af Helsingør Kommunes bedømmelsesudvalg inden for tre overordnede kategorier:

Pris 40 %, Arkitektur 40 % og Bæredygtighed 20 %.

Vurderingen baseres på, at de indkomne tilbud indeholder følgende:

- En vision for udviklingsprojektet, som bygger oven på Helsingør Kommunes vision for området.
- Konkurrencemateriale for en arkitektkonkurrence med prækvalifikation, som viderefører Helsingør Kommunes krav til arkitektur.
- En bæredygtighedsvision for det færdige projekt.
- En beskrivelse af hvordan bæredygtighedsledelse i projektudviklingen håndteres.
- Beskrivelse af bygherreteamets kompetencer.

Udbuddet igangsættes umiddelbart efter, at Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om salg af Fiolgade 15.

Økonomi/Personaleforhold

Ejendommen udbydes til salg ved ekstern ejendomsmægler.

Sædvanlige salgsudgifter fratrækkes salgsindtægten.

Udgifter og indtægter bogføres på anlægsprojekt ”Arealoptimering: grund- og ejendomssalg” på budgetområde 825 Ejendomme.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Fiolgade 15 udbydes til salg med henblik på udvikling af kollegieboliger og med de i sagen foreslåede bedømmelseskriterier samt kvalitetskrav til udviklingsprocessen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Malthe Jacobsen (Ø) stillede ændringsforslag om, at dot nr. 3 under pkt. 6 konkretiseres, så der yderligere tilføjes: ”herunder genbrug af eksisterende bygning og/eller genanvendelse af byggematerialerne.”.

Forslaget blev vedtaget af et samlet udvalg.

Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø) stillede ændringsforslag om, at alle 3 udvælgelseskriterier under pkt. 6 skal vægtes ligeligt, dvs. 1/3 hver.

Forslaget blev vedtaget af et samlet udvalg.

Indstillingen godkendt med disse tilføjelser.

Bilag

1: Nuværende forhold Fioldgade 15

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af lejekontrakt

23/3894

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På Byrådsmødet den 27. marts 2023 besluttede Byrådet, at ejendommen ”Poppelgården” midlertidigt skulle udlejes til en aktør, som kunne sikre, at ejendommen blev videreudlejet som ungdomsboliger i en periode på tre-fem år.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om lejekontrakten kan godkendes.

Retsgrundlag

- Kommunalfuldmagten
- Erhvervslejeloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber
- 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 boliger og boligområder
- Attraktive erhvervsområder
- Autentiske og levende miljøer

Sagsfremstilling

Det følger af budgetforligsteksten 2020-2023, at den kommunale ejendom Poppelgården, Nørrevej 95, skal sælges til boligformål.

Indtil salg har Byrådet besluttet, at ejendommen skal udlejes som midlertidige ungdomsboliger. Administrationen har været i kontakt med en aktør ”Monoma”, som netop beskæftiger sig særligt med omdannelse af tomme ejendomme til midlertidigt brug som ungdomsboliger.

Administrationen har ikke markedsundersøgt, om der er andre aktører end Monoma, som tilbyder et tilsvarende koncept, da dette kan være tidskrævende. Administrationen har prioriteret fremdrift i dialogen med nuværende aktør, så ejendommen hurtigst muligt tages i brug på ny. Erfaringen viser, at ejendomme i tomgang vil gå i forfald. Administrationen skal bruge ressourcer på at overvåge ejendommen, da der er risiko for hærværk, indbrud, påsat brand mm. Der har desværre allerede været indbrud i Poppelgården, hvor der er stjålet kabler for anslået 1,0 mio. kr. Skaden var forsikringsdækket, men det betyder, at udgiften til vagtordning har været væsentligt øget indtil ejendommen i december 2023 fik installeret mere tyverisikring.

Ved indgåelse af en samarbejdsaftale med Monoma vil målgruppen være borgere omkring 18-30 års alderen, som sammen kan udgøre et fællesskab. Hvis der er borgere i målgruppen, som kommer til Danmark herunder eksempelvis fordrevne ukrainere, vil udlejning tilsvarende kunne være en mulighed.

Lejer skal foretage investeringer i ejendommen for at denne kan benyttes som ungdomsboliger. Lejer forventer en samlet udgift på ca. 1,7 mio. kr. til klargøring herunder overfladeistandsættelse af vægge og gulve samt låse, energioptimeringer mm.

Lejeperioden er på 3 år, hvilket er kort set fra en investors synsvinkel, og afkastningsgraden må derfor forventes at være beskeden. Helsingør Kommunes fordel ved den relativt korte udlejningsperiode er, at ejendommen er i brug, ligesom kommunen får trykprøvet efterspørgslen af boliger blandt de unge/studieaktive. Lejeniveauet er derfor sat derefter. Administrationen finder lejeniveauet for værende i den lave ende set i forhold til sædvanlig markedsleje, men når tidshorisonten ikke er længere, og afkastningsgraden for en investor dermed ikke er større, vil det påvirke den reelle markedsleje. Samtidig skal ejendommens stand ligeledes holdes in mente, idet ejendommen bærer præg af et vedligeholdelsesefterslæb.

I aftalen fordeles vedligeholdelsen mellem lejer og Helsingør Kommune som udlejer efter en sædvanlig fordeling, hvorefter kommunen har den udvendige vedligeholdelse samt installationer og lejer den indvendige vedligeholdelse.

Lejemålet omfatter hele ejendommen bortset fra kælder samt centerdelens midte. Centerdelens midte kan grundet bygningsmyndighedsforhold ikke benyttes til formålet. For så vidt angår arealet i kælderen, har administrationen vurderet, at der er behov for opmagasineringsplads af diverse indbo fra kommunens forskellige ejendomme. Da ejendommen ikke lejes ud i fuldt omfang, har der været længere forhandlinger angående den nærmere fordeling af udgifter til særligt forbrug samt ejendomsskat.

Ejendommen har grundet sin hidtidige anvendelse være fritaget for ejendomsskat. Dette ændres ved udlejning til ungdomsboliger. Vurderingsstyrelsen har overtaget opkrævningen af ejendomsskat. Administrationen har rettet henvendelse til Vurderingsstyrelsen, som har oplyst, at de forventer at kunne vurdere ejendommen om ca. 2 år. Der er derfor i aftalen indsat et skønsmæssigt beløb til ejendomsskat. For ikke at have efterfaktureringer angående ejendomsskatten efter lejeaftalens udløb, er der i aftalen lagt op til, at den anslåede ejendomsskat, som lejer skal betale en forholdsvis andel af, er til fuld og endelig afregning, og der ikke vil blive foretaget efterreguleringer uanset om ejendomsskatten måtte vise sig større eller mindre.

Administrationen gør opmærksom på, at Poppelgården ved indgåelse af denne aftale ikke vil kunne benyttes til de borgere, der i dag er bosat midlertidigt på Bøgehøjgård, hvis ombygning til brug for botilbud skal opstartes. Det skyldes, at de fleste af beboerne på Bøgehøjgård ikke er i målgruppen for ungdomsboliger.

Væsentlige aftalepunkter:

Ejendommen forventes formelt set overtaget 1. maj 2024, men med nøgleoverdragelse, så snart aftalen er endeligt indgået og underskrevet. Månedlig leje bliver 27.000 kr. Aftalen udløber 30. april 2027.

Der lægges op til lejefrihed de første 6 måneder samt 10 måneder med betaling af halv leje derefter. Begrundelsen for dette er, at der dels skal istandsættes og klargøres, og dels skal lægges et ikke uvæsentligt arbejde i at fremsøge lejere.

Ejendommen skal tilbageleveres fri og tom for lejemål.

Indgår Helsingør Kommune efter aftalens udløb en tilsvarende aftale med ny aktør, skal der betales 40 % af lejeindtægten til Monoma. Dette gælder dog ikke, hvis Monoma forinden har fået tilbudt forlængelse af aftalen og har afvist dette, eller der er forløbet mere end 36 måneder efter aftalens udløb.

Monoma kan opsigte aftalen efter 5 måneder, hvis der ikke er udlejet mindst 30 værelser.

Da kommunen fortsat råder over kælderens og ikke kan udleje midterdelen af centerdelen (ca. 750 m²), er det aftalt, at Helsingør Kommune betaler 20 % af varme, el samt ejendomsskat og lejer de resterende 80 %. Fordelingen er baseret på den faktiske arealfordeling. Der forventes ikke et vandforbrug for Helsingør Kommune, hvorfor dette ikke indgår som en fælles betaling. Den fulde udgift til vand betales således af lejer.

Der har pågået en dialog angående udgifter til pleje af udenomsarealerne. Det er ikke usædvanligt, at udlejer sikrer vedligeholdelsen af disse arealer. Administrationen foreslår derfor, at Helsingør Kommune afholder disse omkostninger, da det i modsat fald vurderes sandsynligt, at Monoma vælger at frafalde aftalen. Baseret på det samlede økonomiske billede ved udlejning, vurderes det at være bedst at indgå aftalen som beskrevet.

Økonomi/Personaleforhold

Ved at udleje ejendommen vil driftsomkostningerne på ejendommen i stort omfang blive betalt af lejer. Enkelte driftsomkostninger vil dog fortsat påhvile Helsingør Kommune. Helsingør Kommune vil have sædvanlige vedligeholdelsesomkostninger på ejendommen i form af udvendigt vedligehold samt tekniske installationer. Dette vil Helsingør Kommune have uagtet om ejendommen udlejes eller ej. Men driftsomkostninger (el, vand, varme og indvendig vedligeholdelse) vil blive betalt af Monoma for så vidt angår den del som lejes.

Helsingør Kommune vil få lejeindtægt fra Monoma samt en indtægt fra lejers andel af driftsudgifter.

Ejendommen har grundet sin status som plejehjem/rehabiliteringscenter ikke været pålignet ejendomsskat. Ejendommen vil ved udlejning blive pålagt ejendomsskat (grundskyld og dækningsbidrag), hvilket lejer betaler udover lejen. Lejer vil dog alene betale forholdsvis set i forhold til det lejede areal. Administrationen har estimeret niveauet for ejendomsskatter, men niveauet kan blive anderledes, når Vurderingsstyrelsen på et tidspunkt vurderer ejendommen.

På baggrund af ovenstående ser økonomien for servicedriften således ud:

(se tabel 1 nedenfor):

Tabel 1: Indtægter og udgifter på driften ved udlejning til Monoma.

i 1.000 kr. 2024 2025 2026 2027*

Driftsindtægter:

Lejeindtægt	-27	-216	-324	-108
-------------	-----	------	------	------

Lejers andel af forventede udgifter	-234	-350	-350	-117
-------------------------------------	------	------	------	------

el, vand og varme mm.

Lejers andel af forventet ejendomsskat	-117	-176	-176	-59
<i>Driftsindtægter i alt</i>	<i>-378</i>	<i>-742</i>	<i>-850</i>	<i>-284</i>

Driftsudgifter:

Helsingør Kommunes forventede	147	220	220	73
udgift til ejendomsskatter				
<i>Driftsudgifter i alt</i>	<i>147</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>73</i>

<i>I alt</i>	<i>-231</i>	<i>-522</i>	<i>-630</i>	<i>-211</i>
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Lejer betaler 80 % i lejeperioden*

Som vist i tabel 1, påvirkes servicedriften af lejeindtægter og betaling for el, vand og varme. På budgetområde 825 Ejendomme (servicedrift) skal der budgetteres med en lejeindtægt samt en indtægt til forbrugsafgifter på 0,4 mio. kr. i 2024, 0,7 mio. kr. i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027. Derudover skal der indarbejdes et budget til forventede ejendomsskatter på 0,1 mio. kr. i 2024, 0,2 mio. kr. i 2025 og 2026 og 0,1 i 2027.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for By, Land og Vand har haft udlejning til ungdomsboliger i nabohøring, og dette er sammen med en dispensationsansøgning fremlagt for By-, Plan- og Trafikudvalget i august 2023.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at lejekontrakten med Monoma indgås på de i sagsfremstillingen omtalte vilkår.
2. at der på budgetområde 825 i 2024 til 2027 gives en tillægsbevilling til driftsudgifter på jf. tabel 1.
3. at der på budgetområde 825 i 2024 til 2027 gives en tillægsbevilling til driftsindtægter fra leje- og forbrugsudgifter jf. tabel 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Lejemålet oversigtstegning
- 2: Fordeling af vedligeholdelse og vedligeholdelsesudgifter
- 3: Inventarliste
- 4: Planlagt anvendelse og lejersammensætning (002)
- 5: Fuldmagt
- 6: Helsingør Kommunes arbejdsklausul

7: Samarbejdsaftale N95 Helsingør Kommune - Monoma

Punkt 10: Beslutning: Nedlæggelse af boliger på Hamlet med henblik på salg eller anden anvendelse

23/31349

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har tidligere truffet beslutning om at nedlægge ældreboligerne på Hamlet, beliggende Kronborgvej 1A og Strandpromenaden 1, 3000 Helsingør, med henblik på at fastholde boligerne som almene boliger, særligt ungdomsboliger.

I forlængelse heraf har administrationen afsøgt mulighederne for at omdanne boligerne til almene ungdoms- eller familieboliger, samt andre muligheder for Hamlet.

På baggrund af boligorganisationernes seneste tilbagemelding fra januar 2024 vurderer administrationen, at der vil være en række udgifter og risici forbundet med at forfølge en fortsat fastholdelse af boligerne som almene. Administrationen lægger derfor op til, at beslutning om fortsat at sikre almene boliger fraviges, og at boligerne i stedet nedlægges helt med henblik på at anvende boligdelen til andet formål, herunder et eventuelt frasalg.

Byrådet skal således tage stilling til nedlæggelse af boligerne, samt om en andel af provenuet ved et eventuelt frasalg skal reserveres til grundkapital til nye almene boliger.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Almenlejeloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2023:

”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder”

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Hamlet er oprindeligt bygget som hotel i 1955. Ejendommen blev efterfølgende i 1970'erne omdannet til plejehjem mv. Den nuværende opdeling går tilbage til 1990'erne.

Ejendommen fungerer i dag med ældreboliger og kommunale funktioner er opdelt i tre ejerlejligheder, som alle ejes af Helsingør Kommune, jf. nedenstående tabel.

Ejendommens fællesudgifter fordeles efter fordelingstal ud på alle 3 ejerlejligheder. Dette gælder både driftsudgifter og eventuelle vedligeholdelsesudgifter.

Ejerlejlighedsnr.	Fordelingstal	Areal	Anvendelse
1	46/100	2764 kvm	Aktivitetscenter Hamlet – Det Danske Madhus/ Nordsjællands Catering.
2	42/100	2488 kvm	Ældreboliger (29 lejemål)
3	12/100	686 kvm	Familieværftet og Frivilligcenter Helsingør

Ejerlejlighed 2 fordeler sig over 1.-3. sal i hovedbygningen og 0.-1. sal i bagbygningen.

Idet der ikke sker ny visitering til ældreboligerne på Hamlet, er der en løbende tomgangsudgift for kommunen. P.t. er 9 boliger fortsat udlejet, mens 20 boliger står tomme, da der ikke længere visiteres til boligerne.

2. Sagens historik

Byrådet behandlede den 28. marts 2022 forholdene omkring genhusning af beboere i Hamlet, i forlængelse af en brandteknisk rapport. Her besluttede Byrådet bl.a., at beboerne skulle genhuses og ældreboligerne skulle nedlægges, men samtidig fastholdes som almene boliger – foretrukket som ungdomsboliger. Kommunen blev efterfølgende bekendt med, at de resterende beboere kunne blive boende, forudsat at brandkravene kunne overholdes. Byrådet besluttede efterfølgende den 27. februar 2023 at fastholde beslutning om at nedlægge boligerne som ældreboliger, men at bibeholde boligerne som almene boliger (ungdoms- eller familieboliger), hvilket således ville kræve en afhændelse til en almen boligorganisation med henblik på ommærkning.

I forlængelse af Byrådets beslutning om at fastholde boligerne som almene boliger, har administrationen afsøgt mulighederne for at omdanne boligerne til almene ungdoms- eller familieboliger. Der har været dialog med boligorganisationerne, ligesom ejendommens fremadrettede muligheder er undersøgt, herunder konsekvenserne ved et frasalg af én ejerlejlighed.

3. De almene boligorganisationers tilbagemelding

Administrationen har anmodet boligorganisationer hjemmehørende i Helsingør Kommune om at komme med en overordnet tilbagemelding i forhold til bl.a. interesse, realiserbarhed, model for boligfordeling, økonomi og forhold, der krævede yderligere afklaring.

Selvom der fra boligorganisationerne har været en generel interesse for at overtage boligerne, er der også bekymring om bygningens stand og de økonomiske risici. Ungdomsboliger anses ikke for hensigtsmæssigt i kraft af omkostninger ved ombygning, og der udtrykkes en bekymring vedrørende efterspørgslen på ungdomsboliger. Flere af boligorganisationerne forudsatte dertil, at der kunne opnås støtte til ombygningen – hvilket dog begrænses af, at der allerede er givet støtte i forbindelse med etableringen af ældreboligerne.

Idet boligorganisationerne er underlagt en række regler i forhold til boligstørrelser, renovering, ombygning og huslejeafsættelse, vil en eventuel vurdering af markedspris også afspejle dette.

Opsummering og selve interessetilkendegivelserne fremgår af Bilag 1 og 2.

Kommunens forespørgsel er efterfølgende drøftet på tværs af boligorganisationerne. I den forbindelse har man givet Boliggården mandat til at tage den videre dialog med kommunen. Drøftelsen blev endvidere nævnt ved Dialogforum for Almene boliger i december 2023.

I en mail fra januar 2024 foreslår Boliggården derfor på vegne af boligorganisationerne, at der indgås aftale mellem kommune og de almene boligorganisationer om, at projektet med at ombygge ældreboligerne i Hamlet til almene ungdoms- eller familieboliger droppes, og at kommunen i stedet forsøger at afhænde ejendommen til anden side. (Bilag 3 – mail fra Boliggården).

I mailen står bl.a.:

”Alle er meget betænkelige ved at skulle kaste sig ud i denne erhvervelse, idet den vil påføre den valgte boligorganisation en kæmpe økonomisk risiko. I stedet er der opbakning til en model, hvor kommunen forsøger at afhænde Hamlet til et andet formål. Provenuet herfra skulle så i stedet øremærkes til kommunal grundkapital i forbindelse med andet alment nybyggeri i kommunen. [...]”

4. Forslag om øremærkning af andel af provenu ved eventuelt salg

Med udgangspunkt i ovenstående udmelding stilles der således forslag om, at man for at fastholde Byrådets oprindelige beslutning om at prioritere almene boliger, i stedet overvejer at afhænde boligerne til anden side, med henblik på, at en andel af provenu ved et eventuelt salg stadig allokeres til etablering af nye almene boliger.

Nybyggeri af almene boliger forudsætter grundlæggende, at kommunen yder grundkapitallån på 8-12 % af den samlede byggesum. Kommunen har ikke tradition for at afsætte faste midler hertil, men har i stedet bl.a. anvendt provenu ved salg af grunde til almene boligprojekter, som grundlag for grundkapitallån.

Med de seneste almenboligprojekter og det nuværende marked for byggeri, har kommunen dog erfaret, at de almene bygherrer i kraft af maksimumbeløbet for nybyggeri ikke nødvendigvis har mulighed for at realisere deres projekter inden for disse præmisser.

Hvis almenboligprojekter ikke sker på kommunal grund, men ønskes etableret ved fx fortætning på boligorganisationernes egne grunde, på private grunde eller i partnerskab med private bygherrer, vil udgifter til grundkapital ikke kunne hentes via grundsalg.

Hvis Byrådet ønsker at understøtte etablering af nye almene boliger til specifikke formål, fx med henblik på at udvide boligmassen, fastholde andelen af almene boliger i kommunen, for at understøtte kommunens vision i forhold til studie- og ungdomsboliger, eller for at løfte kommunens velfærdsopgaver i form af tidssvarende ældreboliger, boliger til udsatte borgere mv., vil der også være et løbende behov for at yde grundkapital.

Helt konkret har nedlæggelsen af ældreboligerne på Hamlet betydet 29 færre ældreboliger til rådighed til visiteringen. Samtidig vil Byrådet med afhændelsen af boligerne til anden anvendelse heller ikke få realiseret etablering af ungdomsboliger.

Administrationen vurderer derfor boligorganisationernes forslag som relevant og hensigtsmæssigt, hvis nedlæggelsen resulterer i et salg af boligdelen. Administrationen foreslår derfor, at en øremærkning af midler til grundkapital fx sker ved etablering af en strategisk almenboligpulje, som kan understøtte etableringen af nye almene boliger i sammenhæng med Byrådets ønsker.

5. Administrationens vurdering af konsekvenser for ejendommen ved frasalg eller anden anvendelse

I forbindelse med brandsikkerhedsudfordringerne på Hamlet, estimerede administrationen, at det ville koste 60 mio. kr. at udbedre forholdene, så de levede op til brandstandarderne.

I forlængelse af Byrådets beslutninger, har administrationen ligeledes undersøgt konsekvenserne ved enten frasalg af ejerlejlighed 2 eller anden anvendelse.

I dag tilhører alle tre ejerlejligheder i Hamlet Helsingør Kommune. Hvis den ene ejerlejlighed frasælges, skal der etableres en egentlig ejerforening med tilhørende administrative opgaver. Dertil må forventes ekstraordinære udgifter til opdeling af ejendomstekniske installationer. Dertil vil forpligtelser i forhold til vedligeholdelse og drift af den samlede ejendom skulle ske efter det gældende fordelingstal, hvor ældreboligerne udgør 42 %. Kommunen skal således i overenskomst med en eventuel ny ejer sikre bygningens samlede vedligeholdelse.

Ved nedlæggelse af boligdelen, kan Byrådet fx anvende ejendommen som botilbud efter serviceloven eller et andet formål for kommunen. Ved en fortsat kommunal anvendelse, vil en anvendelsesændring til andre formål formentligt udløse nye krav til bl.a. brand, isolering mv. i forhold til nugældende bygningsreglement. Center for Særlig Social Indsats vurderer desuden, at der ikke er behov for et permanent botilbud på denne placering.

Endeligt er foretaget et bygningssyn af hele ejendommen, og der forventes udgifter til vedligehold, bl.a. udskiftning af hhv. tag og varmeanlæg, til anslået mellem 17 og 26 mio. kr. inden for en periode af 2-5 år. Denne udgift må forventes, uagtet om kommunen ejer hele eller dele af bygningen.

6. Administrationens samlede vurdering vedrørende boligerne og afledte konsekvenser

Med udgangspunkt i både boligorganisationernes tilbagemelding og de forventede omkostninger ved at frasælge en ejerlejlighed, vurderer administrationen, at der ikke er et reelt potentiale for, at ældreboligerne fastholdes som almene boliger, hverken i form af almene ungdomsboliger eller almene familieboliger, ved afhændelse til en boligorganisation og efterfølgende ommærkning.

Andre boligformål vurderes tilsvarende ikke hensigtsmæssigt, da udfordringerne ved at frasælge én ejerlejlighed og håndtering af drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil være tilsvarende.

Administrationen anbefaler derfor, at der tages beslutning om, at de almene boliger kan nedlægges helt, og at der herefter igangsættes en afklaring af den fremadrettede anvendelse for boligdelen og mulighed for salg til anden anvendelse end boligformål, samt hvilke muligheder og konsekvenser, der er for ejendommen Hamlet som helhed og for de eksisterende funktioner.

En faktisk nedlæggelse foreslås igangsat, når der er en afklaring af ejendommens fremtidige anvendelse, herunder eventuelt salg.

Afledt af en eventuel beslutning om nedlæggelse af boligerne på Hamlet, foreslår administrationen samtidig at igangsætte en afdækning af kommunens ungdomsboligbehov og eventuelle placeringsmuligheder.

7. Proces for nedlæggelse af kommunale almene ældreboliger

Kommunen har begrænsede muligheder for anden udlejning af ældreboliger på grund af lovgivningen på området. Kommunen kan fx ikke selv beholde boligerne og ommærke disse til ungdomsboliger eller familieboliger, men må i stedet ifølge lovgivningen tilstræbe at få afviklet ældreboligerne ved ændret anvendelse, salg eller nedrivning. Idet bygningen er bevaringsværdig, er nedrivning ikke relevant.

Byrådet har tidligere taget stilling til nedlæggelse af ældreboligerne, med henblik på afhændelse til en boligorganisation og efterfølgende ommærkning og ombygning til anden almen boliganvendelse.

Med nærværende sag, skal der dog i stedet tages stilling til, om der skal ske nedlæggelse af de almene boliger, med henblik på enten anvendelse til kommunalt formål eller frasalg til anden anvendelse end boligformål.

Almindeligvis kræver nedlæggelse og salg af almene boliger Social- og Boligstyrelsens godkendelse, på baggrund af bl.a. Landsbyggefondens indstilling. Idet der er tale om kommunale almene ældreboliger, ligger beslutningskompetencen omkring nedlæggelse og salg af boligerne dog alene hos kommunen, dvs. konkret i Byrådet.

Ved nedlæggelse og afhændelse af almene boliger, skal der ske en likvidation, hvor restgæld i eksisterende lån almindeligvis indfries og eventuel statsstøtte skal tilbagebetales. For ældreboligerne i Hamlet er der dog ikke restgæld i ejendommen. Dertil skal Landsbyggefonden tage stilling til eventuelle forpligtelser i forhold til udamortiseringsydelse, hvorved kommunen ved et salg skal indfri forpligtelsen. Hvor stort et beløb dette drejer sig om, kan først fastlægges efter afhændelsen.

Kommunen har som følge af, at der ikke er restgæld i ejendommen, en pligtmæssig indbetaling til hhv. Landsbyggefonden og egen henlæggelseskonto hos kommunen. Indbetalingerne til Landsbyggefonden frigives/tilbagebetales ikke. Beløbet på henlæggelseskontoen (pt. 2,2 mio. kr.) går dog tilbage til kommunen ved nedlæggelse og afhændelse. Hvis kommunen blot nedlægger boligerne uden et frasalg, vil kommunen være forpligtet til fortsat at indbetale udamortiseringsydelse på årligt ca. 300.000 kr. Dette vil således gælde, indtil der sker en endelig afklaring af boligdelens fremtidige anvendelse.

8. Genhusning af tilbageværende lejere

Ved nedlæggelse og afhændelse af ældreboligerne, hvor bygningen ikke længere vil skulle anvendes til boligformål, vil det være nødvendigt at opsigte lejerne, hvorved kommunen i den forbindelse skal sørge for permanent genhusning af de resterende lejere i ældreboligerne. Det er en gyldig opsigelsesgrund, at ombygning af ejendommen medfører, at det lejede

skal fraflyttes. Sælges bygningen til anden anvendelse, eller beslutter Kommunen anden anvendelse for bygningen, vurderes denne betingelse at være opfyldt.

Når der er afklaring af ejendommens fremtidige anvendelse, herunder et eventuelt salg, skal der igangsættes en genhusningsproces, hvor lejere og pårørende informeres og gives et passende varsel.

Genhusning skal ske i boliger, der er passende i størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr. Idet der er tale om ældreboliger, er der knyttet særlige krav til boligens indretning. De nuværende beboere er visiteret til boligen, og kommunen vil således skulle anvise til en anden bolig.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i dag et økonomisk tab ved tomgangsleje, som fortsætter, indtil boligerne er nedlagt og afhændet. En del af dette tab omhandler bidrag til henlæggelseskonto, som vil blive frigivet ved salg og nedlæggelse.

Udgifter til tomgangsleje for de tomme boliger er for 2023 skønnet til 1.056.000 kr., som dækker manglende lejeindtægter og andel af driftsudgifter.

Der vil være en udgift forbundet med likvidationen, som skal dækkes ved et salg. Dertil kan der være udgifter i forbindelse med genhusningen. Hvis ejendommen ikke sælges, vil kommunen fortsat skulle indbetale udamortiseringsudgifter.

Ved beslutning om at del af provenu ved salg skal gå til kommunal grundkapital, skal det herefter undersøges, hvordan beløbet skal indgå i budget, og om der skal ske yderligere øremærkning.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forlængelse af beslutningens udfald og den efterfølgende afdækning af den fremadrettede anvendelse for Hamlet, vil kommunen skulle indlede arbejdet med en genhusningsproces, hvor de eksisterende lejere sikres et hensigtsmæssigt forløb til en ny bolig, i takt med at dette muliggøres.

De relevante brugergrupper og interessenter inddrages tidligt i forbindelse med afklaring af mulighederne for ejendommen Hamlet.

Sagen har ikke yderligere afledte konsekvenser i forhold til kommunikation/ høring/ borgerinddragelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet godkender, at de 29 almene boliger på Hamlet kan nedlægges, med henblik på anden anvendelse end boliger herunder salg.
2. at en andel af provenu ved eventuelt frasalg af Hamlet øremærkes i en strategisk almenboligpulje til grundkapital.
3. at Byrådet igangsætter afklaring af mulighederne for ejendommen Hamlet i forlængelse af beslutning om nedlæggelse af boligdelen.
4. at Byrådet igangsætter afdækning af kommunens ungdomsboligbehov og eventuelle placeringsmuligheder.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Ad 1 og 3:

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

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Enhedslisten mener at vi fortsat skal undersøge muligheden for udnyttelse til almene boliger.

Ad 2 og 4:

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Notat_Hamlet interessetilkendegivelser_2023-06-14

2: Hamlet_Interessetilkendegivelser maj 2023

3: 2024-01-16_Mail_Boliggården_VS_Hamlet

Punkt 11: Beslutning: Nedlæggelse af afdeling 88 Antoniehus, Boligselskabet Nordkysten

23/44510

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune opsagde pr. 30. juni 2023 Antoniehus som lejemål, da ungecenterets funktioner blev flyttet til Stengade 72.

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligselskabet Nordkysten undersøgt mulighederne for afdelingens fremtid. De har vurderet, at det ikke er økonomisk muligt at omdanne bygningen til boligformål, og ønsker derfor at nedlægge og afhænde afdelingen.

I den forbindelse er det konstateret, at der stadig er registreret 80 kvm støttet ungdomsboligbyggeri i Antoniehus, som særskilt skal nedlægges, inden en afhændelse er muligt.

Byrådet skal tage stilling til nedlæggelse af de 6 ungdomsboliger samt Boligorganisationens beslutning om afhændelse af hele afdelingen.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 27 mv.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke direkte sammenhæng med vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Proces for nedlæggelse og afhændelse af almene boliger

En boligorganisations nedlæggelse og salg af almene boliger sker på baggrund af boligorganisationens ansøgning og kræver som hovedregel Social- og Boligstyrelsens godkendelse, men processen kan være omfattende og tage tid, og kræver desuden, at sagen er ordentligt belyst og begrundet, før der kan træffes endelig beslutning.

Rækkefølgen er således:

- Beslutning fra boligorganisationens øverste myndighed, dvs. repræsentantskabet eller organisationsbestyrelsen, hvis den er bemyndiget hertil.
- Beslutning fra kommunen (tiltrædelse af boligorganisationens beslutning), jf. Almenboliglovens § 27 stk. 1.
- Besigtigelse og indstilling fra Landsbyggefonden.
- Udtalelse og afgørelse fra Udbetaling Danmark vedrørende påvirkningen af eventuelt støttede lån og udamortiseringsydelse.
- Samlet ansøgning fra boligorganisationen til Social- og Boligstyrelsen, der tager beslutning om godkendelse af nedlæggelse/salg af et alment boligareal.

Dertil skal én af følgende betingelser være opfyldt:

- der er dokumenterede alvorlige byggetekniske problemer ved ejendommen.
- Der er dokumenterede vedvarende og væsentlige udlejningsvanskeligheder.
- Der er væsentlige boligsociale udfordringer i et udsat boligområde.
- Afhændelse er af væsentlig betydning for udvikling af et byområde og sker som led i en nært forestående gennemførelse af en lokalplan og giver ikke tab for boligorganisationen eller dennes kreditorer.

2. Historik for Antoniehus og Kommunens opsigelse

Boligselskabet Nordkysten (oprindeligt Boligselskabet Teglværksgården) har ejet Antoniehus siden 1982, hvor det oprindeligt blev indrettet til ungdomsboliger. Efter udlejningsproblemer i 1990'erne, indgik kommunen aftale om at leje ejendommen og sammen med Landsbyggefonden at sikre kapitaltilførsel. Størstedelen af ungdomsboligerne blev i denne forbindelse nedlagt, mens 80 kvm blev fastholdt.

Helsingør Kommune har således lejet Antoniehus som samlet afdeling siden 1997, hvor det har været anvendt som ungecenter. Lejemålet har desuden indeholdt seks ungdomsboliger, som dog ikke har været udlejet på selvstændige kontrakter. Kommunen har i perioden lavet løbende ændringer i ejendommen, som reelt betyder, at de oprindelige ungdomsboliger i praksis ikke eksisterer længere.

I forlængelse af Budget 2023 (vedtaget 10. oktober 2022) opsagde Center for Børn, Unge og Familier lejeaftalen for Antoniehus med Boligselskabet Nordkysten pr. 1. august 2023, med henblik på at flytte aktiviteterne til kommunens egne lokaler i Stengade 72.

Forud for opsigelsen blev der internt i kommunen forespurgt, om der var interesse for lejemålet til andet formål.

3. Mulighed for nedlæggelse og salg af Antoniehus

Som resultat af opsigelsen har Boligselskabet Nordkysten nu et lejetab på ca. 1 mio. kr. pr. år, som dækkes af boligorganisationens dispositionsfond, indtil der findes en løsning på situationen, enten ved udlejning til andet formål eller nedlæggelse af afdelingen.

3.1. Undersøgelse af mulighed for andre funktioner

Boligkontoret Danmark har ved hjælp af ekstern rådgiver undersøgt mulighederne for renovering ombygning af Antoniehus til fx seniorboliger. Til det bemærker de bl.a.:

"Deres vurdering var, baseret på erfaringer fra det nuværende marked/rammebeløb, at en ombygning vil blive for dyr, hvilket også var Boligkontoret Danmarks Byggeafdelings vurdering. Endvidere var der mange ubekendte spørgsmål der skulle undersøges nærmere for afklaring, hvilket bevirkede at selskabet så ind i en regning på kr. 500.000,- inden de havde et skitseforslag, som vurderet ville blive for dyrt at udføre."

Mulighederne for omdannelse begrænses desuden af ejendommens udfordrende indretning, som fordeler sig på to sammenbyggede hovedbygninger i forskudte planer, og som vil kræve en betydelig ombygning for at kunne anvendes

hensigtsmæssigt til boliger. Dele af ejendommen er desuden bevaringsværdig med en SAVE-kategori 3.

Boligselskabet Nordkysten har derfor i stedet afsøgt mulighederne for at afhænde ejendommen.

3.2. Udfordring vedr. støttede boliger i ejendommen

Siden 1997, hvor kommunen har lejet hele Antoniehus, har været registreret 6 almene ungdomsboliger på i alt 80 kvm i afdelingen. De 80 kvm antages at være bibeholdt som led i finansieringen i forlængelse af nedlægnings af de resterende ungdomsboliger.

Da der er sket en del ombygning af bygningen under kommunens lejeperiode, er det i praksis ikke muligt at genfinde det specifikke boligareal. Dette bekræftes af Center for Økonomi og Ejendomme, der har stået for overdragelsen af lejemålet.

Det betyder endvidere, at det ikke er muligt for boligorganisationen at udleje de 6 registrerede boliger, men også at det ikke er muligt at udleje ejendommen som helhed, da en lille del af ejendommen er registreret som bolig.

Det har ikke været muligt for hverken kommunens eller boligorganisationens administration at finde dokumentation om, at en nedlæggelse tidligere er godkendt.

3.3. Økonomi

Ved afhændelse og frit salg, skal ejendommen sættes til salg med udgangspunkt i markedsværdien. Ved salg eller afhændelse til en kommune, skal ejendommen vurderes af Vurderingsmyndigheden, og prisen må ikke fastsættes lavere end dette.

Boligkontoret Danmark har fået udarbejdet en salgsvurdering fra Nordicals ejendomsmæglere, der vurderer en salgspris på ca. 17 mio. kr.

I forlængelse af salg, skal eksisterende lån i afdelingen indfries, ligesom Landsbyggefonden er berettiget til en andel af de forventede udamortiseringsudgifter. Dette er midler, som afdelingen skulle have tilført Landsbyggefonden i forlængelse af, at de oprindelige støttede lån er betalt ud. Boligkontoret Danmark har estimeret dette beløb til at ligge mellem 5-8 mio. kr.

Det kan således forventes, at et salg vil efterlade et mindre provenu. Det resterende provenu fra salget tilgår boligorganisationens dispositionsfond.

4. Beslutning og fremadrettet proces

Det er Boligorganisationens repræsentantskab, der tager stilling til eventuel afhændelse af boligafdelingen mv. Situationen er dog forinden behandlet af organisationsbestyrelsen.

Boligselskabet Nordkysten holdt repræsentantskabsmøde den 21. februar 2023, hvor det enstemmigt blev vedtaget af afhænde ejendommen Antoniehus og herefter nedlægge afdelingen.

Hvis Byrådet tiltræder den indstillede beslutning og godkender hhv. nedlæggelse af boligerne og salg af almen ejendom, fortsætter boligorganisationen sin dialog med hhv. Landsbyggefonden og Udbetaling Danmark.

Først når alle parter har taget stilling i sagen, kan boligorganisationen ansøge Social- og Boligstyrelsen, der herefter skal godkende et salg.

5. Administrationens vurdering

5.1. Nedlæggelse af 6 ungdomsboliger

Grundet sagens historik, ejendommens faktiske indretning og den nuværende situation for afdelingen, er det administrationens vurdering (efter dialog med bl.a. Landsbyggefonden), at det er nødvendigt med Byrådets stillingtagen til boligernes nedlæggelse, før Boligorganisationen kan tage de videre skridt hen mod en afhændelse af afdelingen.

Administrationen anbefaler, at Byrådet med udgangspunkt i sagens beskrivelse vedkender og bekræfter ungdomsboligernes defacto nedlæggelse, ved at godkende dette.

5.2. Afhændelse af afdelingen

Boligkontoret Danmark har undersøgt og beskrevet, hvorledes en ombygning af Antoniehus ikke er økonomisk mulig. Helsingør Kommune har opsagt lejemålet og har ikke fundet interesse i at fastholde lejemålet til anden relevant funktion. I kraft af Antoniehus' historie som almen afdeling, må funktionen vurderes at være udtjent.

Boligselskabet Nordkysten står således med udlejningsvanskeligheder som følge af kommunens opsigelse af lejemålet. Der henvises desuden til ansøgningsskemaet (bilag 1).

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet med udgangspunkt i udlejningsvanskelighederne og belastningen af boligorganisationens økonomi, godkender nedlæggelse af afdelingen og afhændelse, i form af salg, af ejendommen Antoniehus.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke lån med kommunal garanti i afdelingen.

Boligorganisationen har desuden i 2007 afviklet den kapitaltilførsel (1/5-ordning), der blev givet i forlængelse af omdannelsen i 1997.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har ingen konsekvenser for kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet godkender nedlæggelse af ungdomsboligarealet i afdeling 88 Antoniehus, Boligselskabet Nordkysten.
2. at Byrådet godkender afhændelse og salg af afdeling 88 Antoniehus, Boligselskabet Nordkysten og dermed tiltræder boligorganisationens beslutning.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: 2023120_Ansøgningsskema for salg af almene boliger_version 1.1
- 2: Henvendelse med Landsbyggefonden

Punkt 12: Beslutning: 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, kantine 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, hvis 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.

Supplerende sagsfremstilling

Værftshallerne og de omkringliggende bygninger er en del af et udviklingsområde. Administrationen har igangsat en proces, som skal kortlægge det nærmere mulige indhold i de forskellige bygninger. Administrationen vurderer derfor, at der er sagligt grundlag for at indgå en tidsbegrænset erhvervslejeaftale. Administrationen har derfor, efter udvalgets behandling af sagen, været i dialog med Howden, som er indstillet på at indgå en tidsbegrænset lejeaftale. Administrationen og Howden har i samarbejde fundet frem til to modeller. Administrationen ønsker beslutning om, hvilken model lejeaftalen skal indgås på.

En erhvervslejeaftale indgås som udgangspunkt uden en udløbsdato, også benævnt tidsbegrænset. En lejer kan frit opsiges sit lejemål, men en udlejer kan alene opsiges en lejeaftale, når der foreligger en af de i erhvervslejelovens angivne opsigelsesgrunde. Disse grunde er:

- Udlejer ønsker selv at benytte lejemålet.
- Ejendommen skal rives ned eller ombygges, så lejer må fraflytte.
- Lejer har i væsentlig grad tilsidesat god skik og orden.
- Vægtige grunde i øvrigt nødvendiggør lejers fraflytning.

Som et alternativ til tidsbegrænset lejeaftale, kan der indgås en tidsbegrænset lejeaftale. En sådan aftale udløber "automatisk" og indeholder kun opsigelsesmuligheder, hvis det er aftalt. Endvidere kan den kun indgås, hvis udlejers forhold på aftaletidspunktet tilsiger det. Værftsområdet er et udviklingsområde, hvor der aktuelt er indgået et samarbejde med rådgivere fra BRIQ Group med henblik på at konkretisere et indholdsprogram for Værftshallerne og de omkringliggende bygninger herunder også "Siemensbygningen".

Administrationens opfattelse er derfor, at der kan indgås en midlertidig lejeaftale.

Howden er indstillet på en tidsbegrænset lejeaftale, men vil gerne sikre sig den fornødne ro og stabilitet i forhold til lejemålet. Administrationen vil omvendt gerne sikre fremdriften i udviklingen af værfthalsområdet og vil derfor sikre sig, at lejeaftalen ikke hindrer dette. Howden vægter særligt hensynet til sine medarbejdere højt, således at disse i højere grad

kan planlægge ud fra, at deres arbejdssted er i Helsingør. Howden er gjort bekendt med, at udlejers opsigelsesmuligheder generelt er indskrænkede, men foretrækker alligevel, at der aftales uopsigelighed fra udlejers side. På denne baggrund er administrationen og Howden i fællesskab kommet frem til to løsningsmodeller, hvor Howden foretrækker model B, men kan acceptere model A, idet det væsentlige er, at de får vished, om lejemålets fremtid nu.

Model A: Der indgås lejeaftale på 5 år. Såvel lejer som udlejer kan opsige lejeaftalen med 12 måneders varsel. Lejer har fri opsigelsesret. Udlejer kan alene opsige i henhold til erhvervslejelovens regler herom.

Model B: Der indgås lejeaftale på 5 år. Lejer kan frit opsige lejeaftalen med 12 måneders varsel. Der aftales uopsigelighed de første 3 år for udlejer. De sidste 2 år kan udlejer opsige med 12 måneders varsel i henhold til erhvervslejelovens regler. Parkeringspladser vil ikke være omfattede af udlejers uopsigelsesperiode.

For at imødekomme en stor erhvervsaktør i kommunen sammenholdt med de ikke-aktuelle planer for bygningen, foreslår administrationen, at lejemålet indgås i henhold til model B.

Lejen forventes fortsat at udgøre ca. 1.140 kr./m² for lejemålet, men kælder og kantine må forventes at fastsættes til en lavere leje. Da vi endnu ikke kender lejemålets størrelse, og hvordan det fordeler sig, er det blot skønsmæssigt fastsat til 2.200 m². Lejeindtægten angivet under økonomiafsnittet skal derfor ses i dette lys.

Sagens øvrige indhold er fortsat gældende, hvis der ikke eksplicit i den supplerende sagsfremstilling er udtrykt andet.

Det bemærkes, at der aktuelt er 6 mindre aktører i 'Siemensbygningen'. Som det fremgår af sagsfremstillingen, har administrationen ikke ressourcer til at overtage mindre lejemål i bygningen, da administration af en lejeaftale kræver den samme mængde tid uanset lejeindtægten og lejemålets størrelse. Ofte er det endda sådan, at de store aktører kræver mindre tid, idet de ofte er vant til at indgå større kontrakter.

Samtidig kan de resterende arealer i bygningen komme i brug i forbindelse med den strategiske udvikling af kommunens ejendomme.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der træffes beslutning om indgåelse af erhvervslejekontrakt i henhold til sagsfremstillingen på vilkår nævnt i model B.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Beslutning: Tikøb Dagtilbud - Nybygning

21/38422

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Anlægssagen om kapacitetsudvidelse, energirenovering og etablering af produktionskøkken ved dagtilbuddet Tikøb Familiehøjs, blev i juli 2021 udskudt på grund af ekstraordinære høje priser ved licitationen. Herefter blev sagen i 2023 udbudt som hovedentreprise, hvor projektet ligeledes blev udskudt grundet for høje priser.

Projektet har nu været udbudt som totalentreprise, hvor den samlede anlægssum fortsat overstiger budgettet til projektet. Byrådet skal i denne sag tage stilling til den videre proces vedrørende Tikøb Dagtilbud.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 23.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen vil bidrage til opfyldelse af vision 2030, herunder:

- ”Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer”, herunder ”Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse”.
- ”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder”, herunder ”Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige”.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme modtog i juli 2021 licitationsresultatet for projektet ved renovering og tilbygning. Som følge af et overophedet marked inden for byggeri, var det dobbelt så højt som budgetteret. På baggrund heraf blev projektet udskudt.

Det samme gjorde sig gældende i 2022, ved udbud i hovedentreprise, hvor det indkomne bud på ca. 21 mio. kr., tillagt et estimat på ca. 6 mio. kr., for risiko, genhusning af institutionen, oprettelse og godkendelse af legeplads, opbevaring og transport af inventar, nyt inventar, kunst (1 %) mm., igen var væsentligt højere end forventet. Projektet blev udskudt på ny.

Ovennævnte beløb er 2022-priser, hvilket betyder at det indkomne tilbud i 2024, ligger i stort set samme prisleje som i 2022.

Nybyg i totalentreprise

Sagen har nu været udbudt igen som totalentreprise. Der er indkommet tilbud, hvor totalentreprenør afventer indgåelse af kontrakt. De forventede omkostninger vil være 30,5 mio. kr. Forventet ibrugtagning efter sommerferien 2025.

Administrationen har undersøgt, om der kunne være alternative muligheder. Det er konstateret, at der ikke er andre, mulige placeringer for dagtilbuddet i Tikøb. På grund af udbudshistorikken vurderer administrationen ikke, at et nyt

udbud vil medføre, at udgiften vil ændre sig i positiv retning.

1. Stigende behov for dagtilbudspladser i Tikøb

Der har igennem en årrække været behov for flere dagtilbudspladser i Tikøb. Kommunens dagtilbud i distriktet, Tikøb Familiehus, har på nuværende tidspunkt kapacitet på 106 børnem², hvilket omregnet til børnehavepladser svarer til 53 pladser. Grundet øget efterspørgsel var der pr. 1. februar 2024 indmeldt børn svarende til 160 børnem² eller 80 børnehavepladser. Hertil kommer evt. søgning frem mod store skiftedag i maj.

I den seneste befolkningsprognose forventes antallet af børn i distriktet at være forholdsvis stabilt i hele prognoseperioden, dog med et svagt fald frem mod 2043. Det vurderes på den baggrund, at en udvidelse af kapaciteten med omkring 80 børnem² vil være tilstrækkelig for at dække efterspørgslen de kommende år.

2. Tilvalg af frokostordning

Tikøb Dagtilbud skal tilbyde frokostordning i dagtilbuddet. Der etableres derfor et produktionskøkken, der giver mulighed for egen produktion af mad til børnene.

3. Påbud

Tikøb Familiehus er opført i 1970. Bygningen fremstår som et tidstypisk gasbetonhus med bølgeeternittag. Tagets levetid vurderes umiddelbart til at være under 5 år. Der har i 2020 været påbud fra Arbejdstilsynet på træk og kulde fra fundamentet.

3.1. Konsekvens

Dagtilbuddet er fraflyttet bygningen og er genhuset i idrætsforeningens lokaler på 3. år.

Idrætsforeningen benytter fortsat lokalerne, hvilket betyder, at der ikke kan indrettes læringsmiljøer på stuerne.

Daginstitutionen er udfordret i arbejdet med børn, der har særlige behov. De har ikke mulighed for at trække sig fra fællesområderne.

Tikøb og opland har brug for pasning i Tikøb - men periodevis kan kommunen ikke imødekomme det behov i de midlertidige rammer, da der mangler plads.

Samtidig er det en udfordring, at tiltrække og tilknytte den nødvendige arbejdskraft i de nuværende, midlertidige rammer.

3.2. Nybyg i totalentreprise

Sagen har været udbudt og totalentreprenør afventer kontrakt.

Den eksisterende bygning nedrives og en ny institution opføres på samme grund. Processen skal genstartes med brugere og rådgivere. De forventede omkostninger vil være 30,5 mio. kr. Forventet ibrugtagning efter sommerferien 2025.

Alternative muligheder er undersøgt, og det er konstateret, at der ikke er andre placeringer for dagtilbuddet i Tikøb.

Økonomi/Personaleforhold

På baggrund af udbuddet vil den nye institution i Tikøb koste 30,5 mio. kr. fordelt med 17,0 mio. kr. i 2024 og 13,5 mio. kr. i 2025. Der er i budget 2024 afsat et anlægsbudget på 17,0 mio. kr. til Tikøb Dagtilbud, men der er ikke afsat budget i 2025. Der vil derfor være behov for en anlægskorrektion på 13,5 mio. kr. i 2025, for at kunne opføre Tikøb Dagtilbud som udbuddet ligger nu jf. tabel 1.

I hele 1.000 kr.	2024	2025
Nuværende udgiftsbudget	17.017	0
Manglende bevilling i 2025		13.483

I 2025 ligger bruttoanlægsbudgettet 6,4 mio. kr. under bruttoanlægsrammen (som den kendes på nuværende tidspunkt). Det betyder, at ved godkendelse af anlægskorrektionen, vil bruttoanlægsrammen blive overskredet i 2025.

Administrationen fremlægger i april 2024 en omprioriteringssag på anlæg på grund af det meget høje anlægsniveau i 2024. En godkendelse af den foreslåede anlægskorrektion vil medføre, at der som del af omprioriteringssagen vil være mindre rum til at flytte anlæg til 2025.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der indarbejdes en anlægskorrektion i 2025 på anlægsprojektet Tikøb kapacitet og helhedsløsning på 13.483.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af Handicappolitik

23/24119

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den 21. juni 2023 besluttede Byrådet efter indstilling fra Social- og Beskæftigelsesudvalget, at Handicappolitikken fra 2012 skulle revideres. Handicaprådet nedsatte en arbejdsgruppe, som staben i Center for Særlig Social Indsats har understøttet. Arbejdsgruppen har udarbejdet en ny Handicappolitik for Helsingør Kommune, som er vedhæftet. Billederne er ikke endelige.

Under dette dagsordenspunkt uddrages centrale pointer, og Center for Særlig Social Indsats indstiller, at Helsingør Kommunes nye Handicappolitik godkendes.

Retsgrundlag

Serviceloven

Retssikkerhedsloven

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

FNs konvention om rettigheder for personer med handicap

De danske grundprincipper på handicapområdet

Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken taler ind i hele Vision 2030, men særligt fokusområderne ”Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer”, ”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmulighed” og ”vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Derudover relaterer sagen sig til Helsingør Kommunes nuværende Handicappolitik, Sundhedspolitik, Politik for et værdigt ældreliv, Medborgerskabspolitik, Ligestillingspolitik, Kulturpolitik, Idræts- og fritidspolitik og Frivillighedspolitik, fordi mennesker med handicap har, og skal have, samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Hvad er nyt ift. den gamle handicappolitik?

1.1. Den brede målgruppe

Den nye handicappolitik har et mere tydeligt fokus på den brede handicapmålgruppe, som også omfatter mennesker med psykiske lidelser.

1.2. Recovery og selvhjulpenhed

Der er et stort fokus på borgernes ressourcer, selvstændighed og livskvalitet – og mulighed for at komme sig eller udvikle færdigheder.

1.3. (Almene) fællesskaber

Endelig lægger politikken vægt på, at vores almene fællesskaber (dagtilbud, skoler, arbejdspladser, civilsamfund) skal kunne inkludere og støtte flere - mens der fortsat skal være specialiserede tilbud af høj kvalitet til dem, som har behov for det.

2. Den nye Handicappolitik – kort fortalt

Arbejdsgruppen har peget på seks indsatsområder, som handicappolitikken har særligt fokus på:

1. Samarbejdet mellem borger og kommune
2. Fællesskaber og relationer
3. Børne- og ungdomsliv
4. Arbejdsliv
5. Kultur- og fritidsliv
6. Bo- og leverum

I det følgende sammenfattes de seks indsatsområder kort.

2.1. Samarbejde mellem borger og kommune

Det første indsatsområde er overordnet og peger på kommunen som en vigtig samarbejdspartner for mange borgere med handicap. Derfor skal kommunens medarbejdere være kompetente og fagligt stærke og koordinere på tværs. De skal også møde borgerne med forståelse, respekt og nysgerrighed. Kommunen skal også hurtigt kunne igangsætte støtte og hjælp efter behov, så mindre problemer ikke vokser sig for store.

2.2. Fællesskaber og relationer

Det næste indsatsområde går ligeledes på tværs af alle aldre og arenaer. Udgangspunktet er, at fællesskaber er vigtige for at man kan opleve livskvalitet, og at kommunen har en rolle at spille ift. at sikre og understøtte, at der findes tilgængelige fællesskaber. Fokus her er også på, at mennesker med handicap og mennesker uden handicap skal møde hinanden i hverdagslivet og lokalsamfundet, fordi det giver grobund for gensidig forståelse og nedbryder fordomme.

2.3. Børne- og ungdomsliv

Dette indsatsområde har særligt fokus på børn og unge, fordi rigtig mange børn har udfordringer, der gør, at det almene daginstitutions- skole og uddannelsessystem ikke kan rumme dem. I Handicappolitikken sættes en ambition om, at flere børn og unge skal kunne profitere af - og trives i – de almene tilbud. Samtidig er der et fokus på, at de højt specialiserede tilbud fortsat har en stærk og relevant faglighed.

2.4. Arbejdsliv

Dette indsatsområde har særligt fokus på mennesker i den erhvervsaktive alder. Ambitionen er, at borgere med handicap i højere grad skal være en del af arbejdsmarkedet. Det ønsker Helsingør Kommune fordi de fleste borgere gerne vil arbejde i det omfang, det er muligt for dem. Og også fordi mennesker med handicap udgør en vigtig ressource på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi både støtte mennesker med handicap i at få og fastholde tilknytning til en arbejdsplads og støtte arbejdspladserne i at inkludere mennesker med handicap.

2.5. Kultur- og fritidsliv

Dette indsatsområde er relevant for alle borgere i Helsingør Kommune. Fokus her er på kommunens rolle i at samarbejde på tværs og med andre sektorer for at sikre en bred vifte af tilgængelige tilbud og muligheder for mennesker med handicap. Repræsentation er også et vigtigt element i dette indsatsområde: At mennesker med handicap skal have forbilleder som udøvere i fritids- og kulturlivet.

2.6. Bo- og leverum

Indsatsområdet handler om, at Helsingør Kommune skal være et godt sted at bo for alle – inklusive mennesker med handicap. Det handler således om tilgængelige og passende byggerier og botilbud, hvor borgere kan få den hjælp og støtte, som de har brug for. Men det handler også om, at byen og naturen så vidt muligt skal være tilgængelig, så alle kan få glæde af den.

3. Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen er udpeget af Handicaprådet og består af følgende medlemmer:

Fra Handicaprådet:

- Jacob Svendsen, LEV (Livet med udviklingshandicap)
- Bente Slott, Bedre Psykiatri
- Thomas Kok, Byrådet
- Michael Mathiesen, Byrådet
- Pernille Madsen, centerchef Center for Særlig Social Indsats

Fra administrationen i Helsingør Kommune:

- Carina Botoft, geograf Center for By, Land og Vand og repræsentant fra dialoggruppe om tilgængelighed i Helsingør Kommune.

Stabsunderstøttelse:

- Per Ehlersen, sundhedsfaglig koordinator, Center for Særlig Social Indsats
- Birgitte Brems, chefkonsulent, Center for Særlig Social Indsats

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen relation til økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Helsingør Kommunes Handicappolitik skal i høring i alle fagudvalg:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 29. februar
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. marts
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. marts
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. marts
- By-, Plan- og Trafikudvalget den 7. marts
- Kultur- og Turismeudvalget den 11. marts
- Børne- og Uddannelsesudvalget 12. marts

Og følgende brugerråd:

- Handicaprådet
- Seniorrådet

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Helsingør Kommunes nye Handicappolitik godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-02-2024

Udvalget har ingen bemærkninger, og anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 04-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen og tager Handicaprådets høringssvar til efterretning.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 06-03-2024

Indstillingen anbefales med ønske om billeder, der er mere relaterbare i forhold til målgruppen.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Thomas Kok

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-03-2024

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at udvalget hilser den nye politik velkommen, og at udvalget fremadrettet vil arbejde videre med at indarbejde tilgængelighed for handicappede i kriterierne for udvalgets tilskudspulje.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024

Udvalget anbefaler indstillingen med forslag til redaktionelle ændringer.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen anbefales i overensstemmelse med sagens bilag 4 samt enkelte yderligere redaktionelle ændringer ift. civilsamfundet.

Bilag

- 1: Handicappolitik 2024 NYT høringsudkast
- 2: Høringssvar fra Handicaprådet - Godkendelse af Handicappolitik
- 3: Høringssvar fra Seniorrådet - Godkendelse af Handicappolitik
- 4: Overblik høringssvar Handicappolitikken + administrationens anbefalinger

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af Helsingør Kommunes Psykiatriplan

22/553

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den 22. juni 2021 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en fælles Psykiatrihandleplan for hele Helsingør Kommune på tværs af børne- og voksenområdet.

Efter en grundig proces med inddragelse af borgere og pårørende, alle relevante centre i Helsingør Kommune, den regionale psykiatri, patient- og pårørendeforeninger samt Handicap- og Udsatteråd fremlægger Center for Særlig Social Indsats en Psykiatripolitik og -handleplan for Helsingør Kommune (vedlagt).

I dette dagsordenspunkt uddrages centrale pointer, og Center for Særlig Social Indsats indstiller, at Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan godkendes.

Retsgrundlag

Serviceoven og Psykiatriloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer sig til:

- Vision 2030:
 - ”Vi bidrager til størst mulig livskvalitet sammen med borgerne.”
 - ”Vi åbner op for fællesskaber, der øger livskvaliteten.”
- Regeringens 10 års plan for psykiatri og mental sundhed
- Kommissoriet for det specialiserede socialområde i Helsingør Kommune.

Og følgende politikker i Helsingør Kommune:

- Sundhedspolitikken
- Handicappolitikken
- Skolepolitikken
- Frivillighedspolitikken
- Idræts- og fritidspolitikken
- Kulturpolitikken
- Sammenhængende børne- og ungepolitik
- Politik for et værdigt ældrelev.

Sagsfremstilling

1. Hvorfor en Psykiatripolitik og -handleplan?

Der er i de seneste år sket en stor stigning i psykisk mistrivsel hos børn og unge og en stor stigning i psykiatriske diagnoser hos voksne. Det har konsekvenser for de mennesker, der er ramt, men også for det kommunale system. Det stiller krav til både kommuner og regioner om at imødekommende det stigende antal mennesker med psykiske udfordringer og de komplekse udfordringer og problematikker, det kan bære med sig at have psykiske udfordringer.

2. Formål

Det overordnede formål med Helsingør Kommunes Psykiatritpolitik og –handleplan er:

At sætte retning og mål for, hvordan Helsingør Kommune samarbejder med og for borgere, der har psykiske udfordringer, og deres pårørende.

Helsingør Kommunes Psykiatritpolitik og –handleplan opstiller følgende fire målsætninger:

- Flere mennesker i Helsingør Kommune føler sig som en del af et fællesskab.
- Flere børn, unge og voksne gribes tidlige, så mistrivsel ikke udvikler sig.
- Borgerne møder medarbejdere, som tager udgangspunkt i deres håb, ønsker og drømme.
- Kommunens organisering og arbejdsgange understøtter borgeren mulighed for at komme sig.

3. Indsatsområder

Målsætningerne i Helsingør Kommunes Psykiatritpolitik og –handleplan indfries gennem arbejdet med fire prioriterede indsatsområder:

1. I Helsingør Kommune vil vi arbejde for, at der findes fællesskaber for alle
2. I Helsingør Kommune vil vi arbejde forebyggende og sætte tidligt ind
3. I Helsingør Kommune vil vi tage udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme
4. I Helsingør Kommune vil vi samarbejde og koordinere indsatser og forløb på tværs.

Under hvert indsatsområde opstilles en række anbefalinger til, hvordan målsætningen opnås. Det er både anbefalinger til, hvordan Helsingør Kommune kan skærpe allerede eksisterende indsatser, og hvordan nye tilgange og indsatser kan forbedre vores (sam)arbejde med borgere med psykiske udfordringer.

I det følgende opsummeres hvert indsatsområde.

3.1. I Helsingør Kommune vil vi arbejde for, at der findes fællesskaber for alle

Fællesskaber er vigtige for alle mennesker. Samhørighed og forbundethed er afgørende for både børn og voksnes udvikling og trivsel. Desværre er ensomhed et stort problem i Danmark, og i særdeleshed hos mennesker med psykisk lidelse.

Helsingør Kommune skal derfor arbejde mere målrettet for at skabe og understøtte rummelige og inkluderende fællesskaber, både i de kommunale tilbud og i civilsamfundet.

Under dette indsatsområde drejer anbefalingerne blandt andet sig om:

- at sikre, at alle indgår i gode fællesskaber i skoler og daginstitutioner, og at flere får mulighed for at indgå på en uddannelse eller komme i beskæftigelse.
- at understøtte civilsamfundet og fx foreningslivet til at kunne rumme mennesker med psykiske lidelser.
- at arbejde for at afstigmatisere psykisk sygdom, da fordomme ofte spiller ind, når det kan være svært at komme ind i etablerede fællesskaber.

3.2. I Helsingør Kommune vil vi arbejde forebyggende og sætte tidligt ind

Forebyggelse og tidlig indsats er afgørende for at sikre, at udfordringer ikke vokser sig store og kan være med til at stoppe eller hæmme udviklingen af psykisk sygdom. Jo tidligere vi kan sætte ind, jo billigere kan det blive – både menneskeligt og økonomisk.

Helsingør Kommune skal derfor understøtte stærke fællesskaber og stærke lokale nærmiljøer, der opdager og sætter ind, når der er tidlige tegn på mistrivsel. Og sikre let tilgængeligt forebyggende støtte og hjælp til både børn, unge og voksne.

Under dette indsatsområde drejer anbefalingerne sig blandt andet om:

- at sikre, at den almene skole kan rumme flere børn med særlige behov, og at børn skal støttes på baggrund af deres funktionsniveau og ikke en eventuel diagnose.
- at være nysgerrige på håndteringen af skolefravær og konsekvenserne for barnet/den unge og forældrene.
- at sikre investering i den rette hjælp på det rette tidspunkt. Det kan nogle gange være godt at støtte tidligt og massivt ved mindre udfordringer, da det kan betyde at udfordringerne måske løses eller ikke når at vokse sig store og eventuelt på sigt mindske støttebehovet.

3.3. I Helsingør Kommune skal vi tage udgangspunkt i borgerens håb, ønsker og drømme

Forskning viser, at håb er afgørende for, at mennesker kan komme sig. På det specialiserede voksenområde er der en tendens til at hjælpe med praktiske opgaver som opvask og e-boks og ikke i tilstrækkelig grad orientere sig mod, hvad der er vigtigt for den enkelte borger.

Helsingør Kommune skal derfor skabe en organisation og en kultur, der understøtter samarbejdet med borgeren med udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme.

Under dette indsatsområde drejer anbefalingerne sig blandt andet om:

- at sikre et møde borgeren, hvor borgerne oplever oprigtig interesse for hvad de ønsker - det handler om den konkrete afholdelse af møder. Fx hvordan en dagsorden ser ud; hvilke spørgeteknikker og faglige tilgange, der anvendes, og hvem der deltager i mødet.
- at sikre et tværgående fokus - så kommunen er en troværdig samarbejdspartner fra barn til voksen og på tværs af alle centre.

3.4. I Helsingør Kommune skal vi samarbejde og koordinere indsatser og forløb på tværs

Den kommunale verden er et komplekst system, som borgerne bruger meget energi på at navigere i og forstå - i stedet for at bruge energi på at komme sig eller understøtte deres pårørende i at komme sig. Det gør, at de forskellige indsatser ikke altid får den optimal effekt.

Helsingør Kommune skal derfor tage noget af byrden fra borgerne og i stedet påtage sig opgaven om at tænke tværgående, koordinere og samarbejde.

Under dette indsatsområde drejer anbefalingerne sig blandt andet om:

- at sikre, at vi som professionelle tager ansvaret for koordinering.
- at sikre fokus på borgerens samlede livssituation og ikke bare det, der har med en lovgivning at gøre.
- at sikre gode overgange ved at tage teten og ansvaret for samarbejdet.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan vil skabe en ramme for såvel de faglige som økonomiske beslutninger, som fremadrettet træffes på psykiatriområdet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan skal i høring i følgende fagudvalg:

- Idræts- og Fritidsudvalget den 29. februar
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 4. marts
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. marts
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. marts
- By-, Plan- og Trafikudvalget den 7. marts
- Kultur- og Turismeudvalget den 11. marts
- Børne- og Uddannelsesudvalget 12. marts

Og følgende brugerråd:

- Udsatterrådet
- Handicaprådet
- Seniorrådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Helsingør Kommunes Psykiatripolitik og -handleplan godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-02-2024

Udvalget har ingen bemærkninger, og anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 04-03-2024

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at "Natur" bør indgå aktivt i planen.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-03-2024

Udvalget anbefaler, at Psykiatripolitik- og handleplan godkendes og at Handicaprådets tekstforslag indarbejdes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 06-03-2024

Indstillingen anbefales med ønske om billeder, der er mere relaterbare i forhold til målgruppen.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-03-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-03-2024

Udvalget hilser den nye politik velkommen og anbefaler politikken.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-03-2024

Udvalget har ingen bemærkninger, og anbefaler indstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen anbefales i overensstemmelse med sagens bilag 5.

Bilag

- 1: Psykiatripolitik og handleplan
- 2: Høringssvar fra Udsatterådet
- 3: Høringssvar fra Handicaprådet - Godkendelse af Helsingør Kommunes Psykiatriplan
- 4: Høringssvar fra Seniorrådet - Godkendelse af Helsingør Kommunes Psykiatriplan
- 5: Overblik høringssvar Psykiatripolitik og -handleplan + administrationens anbefalinger

Punkt 16: Beslutning: Godkendelse af forpagtningsprofil for caféen på Flynderupgård

22/535663

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 25. september 2023 at konkurrenceudsætte caféen på Flynderupgård efter en henvendelse fra Ankestyrelsen om de juridiske rammer for cafédrift i kommunale kulturhuse.

I denne sag skal Byrådet godkende forpagtningsprofilen for caféen (bilag 1A), så der kan findes en privat forpagter. Samtidig orienteres Byrådet om konsekvenserne for Flynderupgårds økonomi og personale.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr 710 af 20/08/2002)

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 2: Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

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

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

- Gøre det lettere for borgere og virksomheder at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer fællesskaber

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

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

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Arbejde for fortsat vækst og jobskabelse i kommunen og omsætning i kulturlivet gennem øget turisme – særligt international kultur- og kvalitetsturisme. Som led heri arbejde for fortsat udvikling af overnatnings- og oplevelsestilbuddet i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Ankestyrelsen gjorde i marts 2022 Helsingør Kommune opmærksom på, at kommunale kulturhuse kun i begrænset omfang må varetage accessoriske opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Et café/spisested i kommunens kulturhus er et eksempel på en aktivitet, som knytter sig tæt til varetagelsen af en kommunal opgave, men som kommunen kun må varetage i begrænset omfang.

Kultur- og Turismeudvalget besluttede den 7. juni 2022 at anbefale, at driften af caféen Spisestuen på Flynderupgård udbydes offentligt, samt at administrationen udfærdigede et oplæg til udbudsmateriale til politisk godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. juni 2022 at sende sagen tilbage til Kultur- og Turismeudvalget med henblik på at afdække alternative muligheder til et udbud.

Herefter besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2023, at bortforpagtningen skulle varetages i regi af en kommunal uddannelses- og beskæftigelsesforanstaltning til mennesker med udfordringer i form af CABAS.

Seneste politiske behandling af sagen var i Byrådet den 25. september 2023, hvor det blev besluttet, at caféen på Flynderupgård skal søges bortforpagtet privat, da det ikke var muligt at drive caféen under Center for Særlig Social Indsats v. CABAS.

Administrationen fremlægger med denne sag et oplæg til en forpagtningsprofil inkl. evalueringskriterier (bilag 1A), så processen om at bortforpagte caféen kan gå i gang. Samtidig orienteres om konsekvenserne for Flynderupgårds økonomi og personale ved bortforpagtning.

2. Markedsdialog

Helsingør Kommune har afholdt en markedsdialog i december 2023-januar 2024 for at kvalificere materialet og afsøge markedets interesse. Til dialogen modtog kommunen kun få tilbagemeldinger. Den endelige kontrakt, herunder forpagtningsafgiften, vil først blive forhandlet på plads i dialogen med den bedst egnede ansøger.

Byrådet skal nu godkende forpagtningsprofilen inkl. evalueringskriterierne for en kommende forpagter.

3. Forpagtningsprofil og evalueringskriterier

I den kommende forpagtning er der fokus på at skabe et stærkt samarbejde mellem forpagteren og organisationen bag Flynderupgård.

Konkret vil en ansøgning blive vurderet på disse fire kriterier:

1. At ansøger har erfaring med cafédrift og bortforpagtning og med lignende samarbejdspartnere.
2. At der gives et realistisk bud på personalets kompetencer, bemanning og værtsskab. Øget åbningstid vægtes positivt.
3. At ansøger har et relevant og interessant sortiment, som er tilpasset Spisestuen, herunder stedets målgrupper. Et grønt og lokalt fokus vægtes positivt.
4. At ansøger har en vision og et forretningskoncept, som spiller sammen med Flynderupgårds strategi og profil.

4. Ansøgningsproces, forpagtningsperiode og øvrige krav

Uge 14	Der annonceres efter en forpagter
1. maj 2024	Frist for at indsende ansøgning
Uge 19-20	Dialogrunder med relevante ansøgere
20.-24. maj	Kontraktindgåelse
1. juni 2024	Overtagelse af Spisestuen

Forpagtningsperioden er som udgangspunkt 4-årig, dvs. 1. juni 2024-31. maj 2028.

Der stilles krav om, at caféen som minimum har åbent på samme tidspunkter som nu, dvs. torsdag-søndag kl. 12-16 de fleste uger.

En kommende forpagter skal som udgangspunkt betale en forpagtningsafgift på 7.000-10.000 kr. per måned og en omsætningsafgift på 5-8 % af den årlige bruttoomsætning for perioden 1. januar til 31. december. Der lægges op til et bundfradrag på 2,5 mio. kr. Der betales ikke husleje, når der er tale om en bortforpagtning. Herudover betales for eget forbrug af vand, varme, el, renovation mv.

En endelig kontrakt, herunder afgifter, depositum samt overtagelsesdato for Spisestuen vil blive forhandlet på plads med den mest egnede ansøger.

Hvis der efter et udbud måtte vise sig ikke at være privat interesse for at drive Spisestuen, kan kommunen selv drive tilbuddet indtil videre.

Med et samlet budget på 2,1 mio. kr. er Flynderupgårds økonomi stærkt presset i forhold til at opretholde en stabil drift og indfri de kulturelle ambitioner for stedet.

Byrådet skal nu tage stilling til, om de kan godkende forpagtningsprofilen (bilag 1A) indeholdende evalueringskriterier samt øvrige vilkår og beskrivelser.

Økonomi/Personaleforhold

1. Økonomi

Flynderupgård har et samlet budget på 2,1 mio. kr.

Nedenstående tabel viser caféens driftsbudget.

Caféens drift	i 1.000 kr.	Forbrug 2023*	Budget 2024*
Omsætning		-772	-713
Lønomkostninger**		983	893
Driftsudgifter		284	260

*Forbrug 2023 er i 2023 priser, og budget 2024 i 2024 priser

**0,2 mio. kr. af lønomkostningerne vedrører ikke cafédrift, men praktiske og formidlingsmæssige opgaver på Flynderupgård.

Ved en bortforpagtning vil Flynderupgårds budget blive nedskrevet med 0,3 mio. kr., idet der ikke længere er udgifter og indtægter til cafédrift.

Forpagtningsafgiften vil tilfalde Flynderupgård, hvor den ligeledes vil blive budgetlagt med en tilsvarende indtægt. Hertil kan der komme indtægter fra en eventuel omsætningsafgift.

2. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

Ved bortforpagtning af caféen træder reglerne om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse i kraft. Det betyder, at Helsingør Kommune er forpligtet til at virksomhedsoverdrage det fastansatte personale i Spisestuen til en kommende forpagter. Det drejer sig konkret om otte medarbejdere, heraf tre ansatte på mellem 32 og 20 timer/ugen, samt fem ungarbejdere på fem timer/ugen. Ved en bortforpagtning vil der restere 2,3 årsværk på Flynderupgård, heraf 1,3 årsværk i landbruget.

Det berørte personale er blevet orienteret om virksomhedsoverdragelsen den 8. juni 2022 og igen den 4. oktober 2023. Personalet vil blive orienteret via brev fra HR, Løn og Personale, når ny forpagter er kendt. Personalets udtalelse er vedlagt denne sag til orientering (bilag 2).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at forpagtningsprofilen for bortforpagtning af caféen på Flynderupgård (bilag 1A) godkendes jf. sagsfremstillingen, så ansøgningsprocessen kan igangsættes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

1A: Forpagtningsprofil - Forpagtning af caféen Spisestuen på Flynderupgård

1B: Bilag til forpagtningsprofil

1C: Bilag til forpagtningsprofil - Plantegninger og oversigtskort

2: Udtalelse medarbejdere Flynderupgård

Punkt 17: Beslutning: Ansøgning om tilskud til bokseklubben IK Sport for afholdelse af sjællandske mesterskaber i boksning

24/7437

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Bokseklubben IK Sport, ansøger om 69.000 kr. til afholdelse af sjællandske og sjællandske begyndermesterskaber (SM/SBM) i boksning i Badmintonhallen i Helsingør den 1-3 marts 2024.

Bokseklubben IK Sport har indgået aftale med Dansk Bokseunion (DaBU) om afholdelse af SM/SBM.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om udvalget vil imødekomme ansøgningen om tilskud på 69.000 kr. fra Puljen til Større Events i 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- At kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund.
- Være kendt og anerkendt for vores arbejde med talentudvikling og elite.

Sagsfremstilling

1. Sjællandske og sjællandske begyndermesterskaber i boksning

Det er første gang, at Bokseklubben IK Sport afholder SM/SBM i Helsingør.

Bokseklubben samarbejder under hele arrangementet med DaBU. Klubben står for alt administrativt i forbindelse med stævnet og DaBU står for overholdelsen af konkurrenceregler mm. DaBu stiller endvidere med godkendte dommere, læge og kampledere.

Det sjællandske boksemesterskab består af to sportslige spor, det sjællandske mesterskab og sjællandske begyndermesterskab.

- Deltagelse i Sjællandske Mesterskaber kræver, at man har bokset minimum 10 kampe.
- Deltagelse i begyndermesterskaberne kræver, at man har bokset min. 1 kamp og man må ikke tidligere have bokset nogen former for ordinære mesterskaber.

Klubben oplyser, at der kan købes adgangsbilletter til stævnet, som afholdes den 1-3. marts. Der er gratis adgang til unge under 12 år i ledsagelse med en voksen.

I forbindelse med stævnet samarbejder klubben med kommunens SSP, det socialpædagogiske klubtilbud Cube samt Klub Oliven.

Klubben forventer at deltagere og officials overnatter på vandrehjem og hotel i kommunen. Det specifikke antal af overnatninger kendes ikke.

2. Eventvurdering

Sjællandske og Sjællandske Begynder mesterskaber



Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vurderer, at boksestævnet er et godt og relevant lokalt idrætsarrangement, men at arrangementet kun i ringe grad knytter an til kriterierne for Puljen til Større Events.

Eventen udmærker sig på følgende områder:

- Eventen samarbejder med DaBU, samarbejdet sikrer professionel håndtering af konkurrenceregler, dommere, og lægetjek, hvilket kan garantere en høj standard for stævnet.
- Eventen samarbejder med SSP/CUBE og Klub Oliven, som kan bidrage til at tiltrække flere tilskuere, gratis adgang for unge under 12 år fremmer familiedeltagelse.
- Eventen foregår i skuldersæsonen (1. september-1. juni).

Eventen udmærker sig ikke på følgende områder:

- Eventen er et mindre stævne, der forventes ikke en større tilslutning, salg af billetter samt besøgende udefra.
- Eventen har lavt tilskuertal, hvoraf størstedelen allerede er medlem af eller har et tilhørsforhold til klubben.
- Eventen har en karakter, som betyder, der ikke er etableret nævneværdige samarbejder lokalt med erhvervsliv, foreninger, detailhandel, skoler, eller andre, som kunne sikre, at eventen fik en større lokal forankring og afsmittende effekt.
- Eventen vil ikke være med til at synliggøre eller brande Helsingør Kommune.

På baggrund af eventvurderingen kan centret ikke anbefale, at eventen tildeles et økonomisk tilskud fra Helsingør Kommune fra Puljen til Større Events. Foreningen har 80 medlemmer, heraf 35 under 25 år.

3. Bokseklubben IK Sport

Bokseklubben IK Sport er en af Danmarks ældste bokseklubber, klubben blev opført i 1917, og er beliggende på Borupgårdskolen i Snekkersten. Foreningen har 63 medlemmer, hvoraf 49 er under 25 år.

Foreningen tilbyder boksetræning samt motionstræning. Klubben arbejder målrettet på at udvikle nye talenter samt skabe de bedste rammer for deres motionshold. Klubben tilbyder tre slags holdtræninger – kamphold, motionshold og damehold.

Klubben samarbejder med fritids- og ungdomsklubben Tetriz i Nøjsomheden, som er en del af SSP-arbejdet i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,3 mio. kr. (268.504 kr.) i Puljen til Større Events i 2024 efter en overførsel af mindreforbruget i 2023. Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr. (150.000 kr.), der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret (fremgår af skemaet som *ikke disponeret* kr.).

Der er indkommet ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts på 0,4 mio. kr. (369.000 kr.) Her indstiller administrationen, at der bevilges 0,2 mio. kr. (200.000 kr.).

Administrationen anbefaler, at Kronborg Chess Open og Sommer på Axeltorv Festival finansieres af de afsatte midler til Lokale Initiativer, svarende til 0,2 mio. kr. (156.000 kr.)

Såfremt administrationens indstillinger følges, resterer der 0,1 mio. kr. (68.504 kr.) i puljen til større events i 2024.

Beløb i 1.000 kroner		Budget 2024	
<i>Puljen til Større Events 2024</i>		2.310	
<i>Overført mindre forbrug</i>		97	
<i>Godkendte ansøgninger:</i>	<i>Ansøgt</i>	<i>Udbetaling til ansøger</i>	<i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i>
Sundtoldsdage	250	250	
Pulje til Lokale initiativer i kommunen (150.000 kr.)	ikke disponeret	ikke disponeret	
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	
Sjælland Rundt - Sailing Week	100	90	
Kulturnat	73	67	
HH Floorball Event (underskudsgaranti)	25	22	
<i>I alt godkendte ansøgninger</i>	<i>1.975</i>	<i>2.139</i>	

Restsaldo

269

<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>	<i>Ansøgt</i>	<i>Indstilling til udbetaling</i>	<i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i>
Sommer på Axeltorv Festival	150	150	138
Øresund på Langs	75	50	44
Kronborg Chess Open mv (underskudsgaranti)	75	20	18
Sjællandske mesterskaber i boksning (Bokseklubben IK Sport)	69	0	0
I alt	369	220	200
<i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i>			69

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt indstiller,

at der ikke bevilges tilskud til Bokseklubben IK Sport for afholdelse af sjællandske mesterskaber i boksning i 2024.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-02-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Ansøgning fra bokseklubben IK Sport - afholdelse af sjællandske mesterskaber i boksning

2: Budget for sjællandske mesterskaber i boksning 2024

Punkt 18: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Helsingør Skakklub

24/7493

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Helsingør Skakklub.

Foreningen søger om et tilskud på 75.000 kr. til at afholde Kronborg Chess Open samt sociale skakarrangementer i Helsingør bymidte i forbindelse med klubbens 100-års jubilæum.

Arrangementerne anholdes i perioden 8. maj til 2. december 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om udvalget vil imødekomme ansøgningen om tilskud på 75.000 kr. fra Puljen til Større Events i 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder samt at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

- at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- at fastholde allerede aktive og række ud til nye borger.
- at indgå i daglig dialog med brugerne med fokus på at skabe et attraktivt fritidsliv for dem, som bruger faciliteterne og dem, som endnu ikke har fundet vej.

Sagsfremstilling

1. 100 års jubilæum - skakturnering og sociale skakarrangementer

Helsingør Skakklub fejrer 100 års jubilæum i år. Klubben oplyser, at de i den forbindelse afholder forskellige sociale skakarrangementer samt den årlige Kronborg Chess Open, der tiltrækker spillere fra ind- og udland.

1.1. Kronborg Chess Open

Foreningen skønner, at turneringen bliver Danmarks største internationale skakturnering i år med 130 deltagere fra minimum 20 lande, hvoraf 50 internationale deltagere. Det forventes, at ca. 25 % af deltagerne overnatter 3-5 dage i forbindelse med turneringen. Turneringen er Danmarks største internationale skakturnering.

Hovedturneringen Kronborg Chess Open 2024 afholdes for 50. gang den 9. - 12 maj på Comwell Borupgaard.

1.2 Sociale skakarrangementer

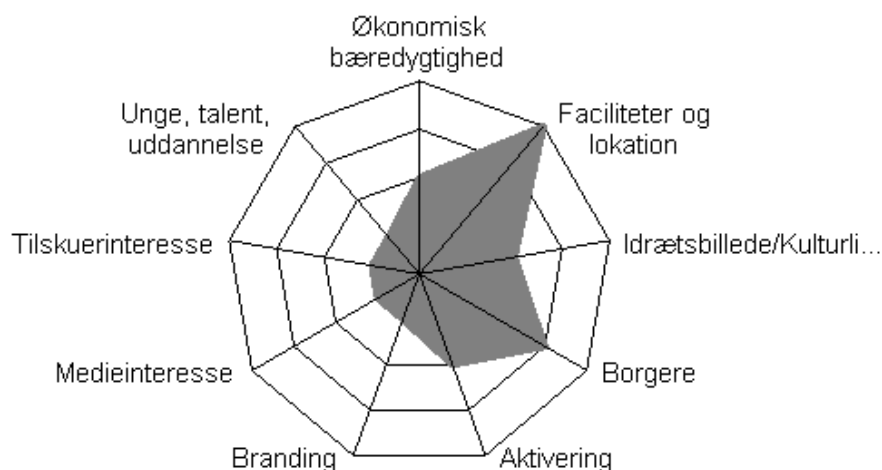
Klubben forventer at afvikle en række sociale aktiviteter i byen for at markere klubbens 100-års jubilæums. Formålet med aktiviteterne er at øge lokalkendskabet til skak og fortsætte vores udvikling af fællesskaber gennem skakspillet.

Klubben forventer at afholde følgende aktiviteter i 2024:

- Udendørsskak på Axel torv.
- Skakstafet, hvor 2 sportsgrene dyster på deres vilkår (eksempelvis Amerikansk fodbold, tennis med videre). Ideen er at skak som mentalsport stimulerer evnen til at koncentrere sig om tænke 2-3 skridt frem – alle egenskaber, der styrker den enkelte sportsgren og i høj grad fremmer fællesskaber på tværs af sportsdiscipliner.
- 100 skakbegivenheder på cafeer og lignende i løbet af 3. og 4 kvartal af 2024.

En nærmere beskrivelse af klubbens ansøgning og budget fremgår af bilaget.

2. Eventvurdering



Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vurderer, at arrangementet knytter an til eksisterende politikker og strategier på området.

Arrangementet udmærker sig på følgende områder:

- Klubben har afholdt international skakturneringer siden 1971
- Arrangementet afholdes flere steder i Helsingør
- Arrangementet består af skakturnering samt sociale og fællesskabsfremmende aktiviteter
- Der samarbejdes med erhvervslivet
- Arrangementet præsenteres for nye målgrupper
- Dele af arrangementet foregår i skuld sæsonen (1. september – 1. juni).

Arrangementet udmærker sig ikke på følgende områder:

- Kronborg Chess Open har lavt deltager- og tilskuertal
- Arrangementet har en karakter, som betyder, der ikke er nævneværdige fokus på unge og uddannelse, samt større lokal forankring

- Arrangementet vil ikke være med til at synliggøre eller brande Helsingør Kommune.

Centret anbefaler på den baggrund, at der bevilges en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. til Helsingør Skakklub fra Puljen til Større Events, herunder Pulje til Lokale initiativer i kommunen, som endnu ikke er disponeret.

3. Helsingør Skakklub

Helsingør Skakklub er en af Nordsjællands største og ældste klubber og er hjemmehørende på Skolen i Bymidten. Klubben blev stiftet i 1924. Foreningen har 80 medlemmer, heraf 35 under 25 år.

Foreningen tilbyder skak på alle niveauer og aldre og har bl.a., en junior- og ungdomsafdeling. Foreningen holder til på Skolen i Bymidten.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,3 mio. kr. (268.504 kr.) i Puljen til Større Events i 2024 efter en overførsel af mindreforbruget i 2023. Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr. (150.000 kr.), der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret (fremgår af skemaet som *ikke disponeret* kr.).

Der er indkommet ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts på 0,4 mio. kr. (369.000 kr.) Her indstiller administrationen, at der bevilges 0,2 mio. kr. (200.000 kr.).

Administrationen anbefaler, at Kronborg Chess Open og Sommer på Axeltorv Festival finansieres af de afsatte midler til Lokale Initiativer, svarende til 0,2 mio. kr. (156.000 kr.)

Såfremt administrationens indstillinger følges, resterer der 0,1 mio. kr. (68.504 kr.) i puljen til større events i 2024.

Beløb i 1.000 kroner		Budget 2024	
<i>Puljen til Større Events 2024</i>		2.310	
<i>Overført mindre forbrug</i>		97	
<i>Godkendte ansøgninger:</i>	<i>Ansøgt</i>	<i>Udbetaling til ansøger</i>	<i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i>
Sundtoldsdage	250	250	
Pulje til Lokale initiativer i kommunen (150.000 kr.)	ikke disponeret	ikke disponeret	
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	
Sjælland Rundt - Sailing Week	100	90	

Kulturnat	73	67
HH Floorball Event (underskudsgaranti)	25	22
<i>I alt godkendte ansøgninger</i>	<i>1.975</i>	<i>2.139</i>

Restsaldo 269

<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>	<i>Ansøgt</i>	<i>Indstilling til udbetaling</i>	<i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i>
Sommer på Axeltorv Festival	150	150	138
Øresund på Langs	75	50	44
Kronborg Chess Open mv (underskudsgaranti)	75	20	18
Sjællandske mesterskaber i boksning (Bokseklubben IK Sport)	69	0	0
<i>I alt</i>	<i>369</i>	<i>220</i>	<i>200</i>
<i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i>			<i>69</i>

Idræts- og Fritidsudvalget støttede Helsingør Skakklub med en underskudsgaranti på 10.000 kr. til afholdelse af Kronborg Chess Open i 2023.

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 20.000 kr. til Helsingør Skakklub for fejring af klubbens 100 års jubilæum med afholdelse af Kronborg Chess Open samt sociale skakaktiviteter fra Puljen til Større Events.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 29-02-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Ansøgning fra Helsingør skakklub

2: Projektbeskrivelse fra Helsingør Skakklub

Punkt 19: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sommer på Axeltorv Festival 2024

24/8150

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Handel ansøger Helsingør Kommune om 150.000 kr. i gennemførelstilskud til festivalen Sommer på Axeltorv den 14. juni til den 31. juli 2024.

Det bærende indhold i begivenheden er storskærmsvisning af EM i herrefodbold, Tour de France samt filmvisninger og live musik med lokale bands.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de vil bevilge 150.000 kr. i tilskud til Sommer på Axeltorv fra Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”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.

Sagsfremstilling

1. Om Sommer på Axeltorv

Sommer på Axeltorv er en ca. 6 uger lang udendørs begivenhed med forskellige kulturelle indslag på Axeltorv i Helsingør. Det bærende element i ”festivalen” er storskærmsvisning af bl.a. EM i herrefodbold, hvor især Danmarks slutrundekampe er i fokus.

Begivenheden arrangeres af Helsingør Handel i samarbejde med restaurationen Hold-An og virksomheden ”i Helsingør”. Det er foreningen Helsingør Handel, der modtager tilskud og hæfter økonomisk for begivenheden.

Ud over storskærmsvisning af fodboldkampe planlægger arrangørerne følgende:

- Visning af udvalgte Tour de France-etaper
- Filmaftener
- Live-koncerter med lokale bands og kunstnere
- DJ-optræden

Derudover opfordrer arrangørerne til samarbejde med eksterne eventmagere og andre, der måtte ønske at bruge torvet og/eller bidrage til de planlagte events.

2. "Landholdets hjemby" - Formålet med Sommer på Axeltorv

Arrangørerne ønsker med begivenheden at bygge videre på erfaringerne fra de storskærmsvisninger, arrangørkredsen afholdt under EM i herrefodbold i 2021. Arrangørerne ønsker fortsat at positionere Helsingør som "Landholdets hjemby" og tiltrække flere tusinder tilskuere til begivenheden. Yderligere er formålet at positionere Helsingør som en kultur- og oplevelsesdestination i sommerperioden og dermed understøtte en positiv udvikling for Helsingør centrum.

Der er opbakning til begivenheden fra Helsingør Handels medlemmer samt flere restauratører på Axeltorv, der økonomisk støtter begivenheden.

3. Budget og tilskud

Begivenheden har et budget på 470.000 kr. og budgetterede indtægter på 320.000 kr. i form af sponsorater og egenfinansiering. Hertil ansøger arrangørerne Helsingør Kommune om et gennemførelstilskud på 150.000 kr. Omsætningen fra salg af øl og vand tilgår restauratørerne på Axeltorv, der medfinansierer begivenheden.

Udgifter	I 1.000 kr.
Praktisk afvikling – skærm, hegn, mv.	230
PR og markedsføring	5
Licenser – rettigheder, koda mv.	190
Lønninger og uforudsete	45
<i>I alt</i>	<i>470</i>

Indtægter	I 1.000 kr.
Sponsorater	200
Medfinansiering restauratører Axeltorv	120
Helsingør Kommune	150
<i>I alt</i>	<i>470</i>

4. Vurdering og anbefaling



4.1. Administrationens bemærkninger

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler, at der gives et tilskud på 150.000 kr. til gennemførelsen af begivenheden.

Et tilskud vil som med alle andre begivenheder skulle gives under forudsætning af, at arrangørerne indhenter de nødvendige tilladelser til begivenheden. Der pågår en dialog med Center for By, Land og Vand om at finde et passende niveau for sendeplanen/programindholdet, der tager højde for støj- og lysgener for de omkringliggende naboer.

Begivenheden udmærker sig ved:

- Understøtter arbejdet med at skabe en positiv udvikling for Helsingør centrum, detailhandel og restaurationsbranchen
- Har en høj grad af egenfinansiering fra sponsorer og partnere
- Tiltrækker forventeligt flere tusinde tilskuere i arrangementsperioden

Opmærksomhedspunkter ved begivenheden:

- Er primært en lokal og potentielt regional begivenhed
- Har begrænset fokus på unge, talentudvikling og læringsindsatsen for børn og unge
- Endnu ikke på plads med senderrettigheder, programindhold og de nødvendige tilladelser.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,3 mio. kr. (268.504 kr.) i Puljen til Større Events i 2024 efter en overførsel af mindreforbruget i 2023. Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr. (150.000 kr.), der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret (fremgår af skemaet som *ikke disponeret*).

Der er indkommet ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts på 0,4 mio. kr. (369.000 kr.) Her indstiller administrationen, at der bevilges 0,2 mio. kr. (200.000 kr.).

Administrationen anbefaler, at Kronborg Chess Open og Sommer på Axeltorv Festival finansieres af de afsatte midler til Lokale Initiativer, svarende til 0,2 mio. kr. (156.000 kr.)

Såfremt administrationens indstillinger følges, resterer der 0,1 mio. kr. (68.504 kr.) i puljen til større events i 2024.

Beløb i 1.000 kroner			Budget 2024
<i>Puljen til Større Events 2024</i>			2.310
<i>Overført mindre forbrug</i>			97
<i>Godkendte ansøgninger:</i>	<i>Ansøgt</i>	<i>Udbetaling til ansøger</i>	<i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i>
Sundtoldsdage	250	250	
Pulje til Lokale initiativer i kommunen (150.000 kr.)	ikke disponeret	ikke disponeret	
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	
Sjælland Rundt - Sailing Week	100	90	
Kulturnat	73	67	
HH Floorball Event (underskudsgaranti)	25	22	
<i>I alt godkendte ansøgninger</i>	<i>1.975</i>	<i>2.139</i>	
<i>Restsaldo</i>			269
<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>	<i>Ansøgt</i>	<i>Indstilling til udbetaling</i>	<i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i>
Sommer på Axeltorv Festival	150	150	138
Øresund på Langs	75	50	44
Kronborg Chess Open mv (underskudsgaranti)	75	20	18
Sjællandske mesterskaber i boksning (Bokseklubben IK Sport)	69	0	0
<i>I alt</i>	<i>369</i>	<i>220</i>	<i>200</i>
<i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i>			69

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 150.000 kr. til Sommer på Axeltorv Festival 2024 fra Puljen til Større Events 2024.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-03-2024

Udvalget anbefaler, at der bevilges 120.000 kr. til Sommer på Axeltorv Festival 2024 fra Puljen til Større Events 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Udvalget ser positivt på arrangementet men udsatte sagen til kommende møde, da der er modtaget en fornyet ansøgning fra initiativtagerne.

Bilag

1: Ansøgning Sommer på Axeltorv 2024

2: Budget Sommer på Axeltorv

Punkt 20: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Øresund på Langs 2024

24/7299

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen Maritimt Værksted Hal16 har ansøgt om et gennemførelsestilskud på 75.000 kr. til arrangementet Øresund på Langs i weekenden den 9.-11. august 2024. Øresund På Langs er en kapsejlad for 50-60 historiske skibe.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der kan bevilges 75.000 kr. til Øresund på Langs fra Puljen til Større Events i 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”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.

Sagsfremstilling

1. Om Øresund på Langs

For sjette gang afholder bevaringsforeningen Maritimt Værksted Hal16 Øresund på Langs.

Eventen er arrangeret i samarbejde med M/S Museet for Søfart og Københavnske træsejlere m.fl. og er iflg. arrangørerne Danmarks eneste kapsejlad for alle træbyggede fartøjer uanset klasse, størrelse og type.

Ligesom i 2023 bliver arrangementet i 2024 afviklet over tre dage. Fredag vil der være kapsejlad rundt om Middelgrundsfartøjet, lørdag kapsejlad fra Tuborg Havn til Helsingør og søndag en ”gentlemen kapsejlad” fra Helsingør til København. Arrangøren forventer mellem 50 og 60 fartøjer, som deltager med i alt +200 besætningsmedlemmer.

Eventen vil blive markeret med salutter fra Kronborg, Shantysang, servering af mad og drikke på kajen, aktiviteter på pladsen, hvor Fyrskibet normalt ligger og smakkesejlad i havnen. Der er lørdag planlagt havneaktiviteter til glæde for byens borgere. Det er bl.a. maritime håndværk, der rækker bagud i Helsingørs historie og peger fremad mod etablering af de maritime håndværksuddannelser i Helsingør og frivillige foreninger. Lørdag aften er der for deltagerne en præmieceremoni efterfulgt af en fest i Maritimt Værksted Hal 16.

Arrangementet understøtter fortællingen om den maritime kulturarv og er et led i visionen om Historisk Havn Helsingør, hvor kommunens fyrskib, formidling af skibe og oplevelser ombord på skibene også er væsentlige brikker.

2. Økonomi

Arrangøren ansøger Helsingør Kommune om 75.000 kr., som skal dække arrangementets udgifter til gennemførelse af sejlads, aktiviteter i Kulturhavnen samt markedsføring og kommunikation:

Budget Øresund på Langs 2023	Beløb i 1.000 kr.
Kapsejlad + afslutningsfest	161
Aktiviteter omkring Historisk Havn og Kulturhavn	21
Markedsføring og kommunikation	28
I alt	210

Foruden et kommunalt tilskud egenfinansierer foreningen arrangementet ved hjælp af væsentlige bidrag fra deltagerbetaling, salg af mad og drikke samt fondsmidler.

3. Eventvurdering



3.1. Administrationens bemærkninger

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler, at der ligesom i 2023 gives et tilskud på 50.000 kr. til gennemførelsen af arrangementet.

Arrangementet udmærker sig ved:

- Understøtter den maritime fortælling og visionen om Historisk Havn Helsingør.
- Har i 2023+2024 formået at skabe et fokus på unge og samarbejde med uddannelsesinstitutioner om maritimt håndværk
- Kulturelt appellerer eventen bredt til eksisterende og nye kulturbrugere.

Hvad kan arrangementet ikke understøtte:

- Øresund på Langs er ikke en ”publikumsbasker”, der forventes at tiltrække mange borgere eller besøgende
- Arrangementet arbejder hvert år med at forbedre publikumsoplevelsen for borgere og besøgende i havnen, men selve afviklingen på vandet om middelgrundsfortet fredag og de to sejladser på Øresund lørdag og søndag er ikke publikumsvenlige og svære at tiltrække folk til.
- Et større lokalt samarbejde med erhvervsliv, foreninger, kulturinstitutioner mv. for at sikre en endnu større lokal udbredelse og forankring.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,3 mio. kr. (268.504 kr.) i Puljen til Større Events i 2024 efter en overførsel af mindreforbruget i 2023. Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr. (150.000 kr.), der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret (fremgår af skemaet som *ikke disponeret* kr.).

Der er indkommet ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsudvalget i marts på 0,4 mio. kr. (369.000 kr.) Her indstiller administrationen, at der bevilges 0,2 mio. kr. (200.000 kr.).

Administrationen anbefaler, at Kronborg Chess Open og Sommer på Axeltorv Festival finansieres af de afsatte midler til Lokale Initiativer, svarende til 0,2 mio. kr. (156.000 kr.)

Såfremt administrationens indstillinger følges, resterer der 0,1 mio. kr. (68.504 kr.) i puljen til større events i 2024.

Beløb i 1.000 kroner		Budget 2024	
<i>Puljen til Større Events 2024</i>		2.310	
<i>Overført mindre forbrug</i>		97	
<i>Godkendte ansøgninger:</i>	<i>Ansøgt</i>	<i>Udbetaling til ansøger</i>	<i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i>
Sundtoldsdage	250	250	
Pulje til Lokale initiativer i kommunen (150.000 kr.)	ikke disponeret	ikke disponeret	
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	
Sjælland Rundt - Sailing Week	100	90	
Kulturnat	73	67	
HH Floorball Event (underskudsgaranti)	25	22	
<i>I alt godkendte ansøgninger</i>	<i>1.975</i>	<i>2.139</i>	

Restsaldo 269

<i>Endnu ikke godkendte ansøgninger:</i>	<i>Ansøgt</i>	<i>Indstilling til udbetaling</i>	<i>Udgift for kommunen efter momsrefusion</i>
Sommer på Axeltorv Festival	150	150	138
Øresund på Langs	75	50	44
Kronborg Chess Open mv (underskudsgaranti)	75	20	18
Sjællandske mesterskaber i boksning (Bokseklubben IK Sport)	69	0	0
I alt	369	220	200
<i>Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag</i>			<i>69</i>

Udvalget har gennem en årrække ydet tilskud til Øresund på Langs.

Senest er bevilget følgende:

2023: Bevilget 50.000 kr.

2022: Bevilget 84.100 kr.

2021: Bevilget 0,1 mio. kr. (modtager Kulturværftet til koncert i havnen under arrangementet)

2020: Bevilget 40.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at der bevilges 50.000 kr. til Øresund på Langs fra Puljen til Større Events i 2024.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-03-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Ansøgning Øresund på Langs 2024

2: Budget Øresund på Langs 2024

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 21: Orientering: Handicaprådets arbejde 2023

24/4634

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Handicaprådet har udarbejdet en beretning om rådets arbejde og mødevirksomhed i 2023.

Beretningen, som blev godkendt på mødet i Handicaprådet den 7. februar 2024, forelægges Økonomi og Erhvervsudvalget og Byrådet til orientering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 28, stk. 6.

Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Helsingør Kommune har eksisteret i sin nuværende form siden 2006, hvor det blev lovpligtigt at etablere et handicapråd.

Forud havde Helsingør Kommune et rådgivende handicapudvalg.

I Helsingør Kommune består Handicaprådet af 14 medlemmer.

Heraf er de 5 medlem af byrådet, 2 er kommunale embedsfolk, 5 er fra organisationer under Danske Handicaporganisationer, 1 er fra Bedre Psykiatri og 1 fra handicapdrætten i Helsingør.

Handicaprådets opgave er at rådgive Byrådet i alle handicappolitiske spørgsmål, og at formidle synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører personer med handicap.

Handicaprådet skal have indflydelse på kommunens handicappolitik i bred forstand. Det gælder for såvel spørgsmål af overordnet karakter, som på forhold i hverdagen, der har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet kan ikke behandle enkeltsager eller personsager, men kan vælge at drøfte generelle spørgsmål på baggrund af konkrete sager.

Handicaprådet er ikke forpligtet til at afgive en beretning, men kan vælge at gøre det.

Helsingør Kommunes Handicapråd har siden 2008 valgt at fremlægge en årlig beretning om sit virke.

Handicaprådet vil igen i år, følge op på de i beretningen besluttede fokusområder for året samt, at der gøres en ekstra indsats for at gøre opmærksom på rådets arbejde og kompetencer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Handicaprådet indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Handicaprådets beretning 2023_godkendt_07.02.2024

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 22: Orientering: Wonderful Copenhagen - status på 2023 og handlingsplan for 2024

23/39315

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Pr. 1. januar 2021 blev turistorganisationen Wonderful Copenhagen Helsingør Kommunes officielle destinationsselskab, der skal varetage markedsføringen af kommunen til turister samt den lokale turismefremmeindsats gennem destinationsudvikling.

2023 blev et rekordår for turismen i Helsingør Kommune målt på overnatninger.

Med sagen orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om resultatskabelsen i 2023 og om de mellem administrationen og Wonderful Copenhagen aftalte indsatser i 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

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

Turismepolitik 2020-2025.

Sagsfremstilling

1. Om samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen

Helsingør Kommune har indgået en samarbejdsaftale med fonden Wonderful Copenhagen (WOCO) om at være kommunens officielle destinationsselskab (turistorganisation) for perioden 2021 til og med 2024.

Aftalen indebærer, at WOCO varetager kommunens turismefremmeindsats med markedsføring og oplevelsesudvikling i samarbejde med kommunen og kommunens turismeaktører.

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

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

Samarbejdsaftalen mellem de to organisationer indeholder 7 indsatsområder, som effektueres igennem årlige aktivitetsplaner, der aftales administrativt mellem Helsingør Kommune og WOCO. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres årligt om resultatskabelsen det forgangne år.

2. 2023 var rekordår for turismen i kommunen

2023 var målt på overnatninger det bedste år nogensinde for Helsingør Kommune:

- 1 % stigning i overnatninger fra rekordåret 2022 (520.000 overnatninger) til 2023 (+525.000 overnatninger)

Turismen bidrager årligt med følgende:

- Ca. 2.0 mia. kr. bruger turisterne årligt i Helsingør Kommune. Heraf ca. 728 mio. kr. i skatter og afgifter og ca. 600 mio. kr. i detailhandel og 285 mio. kr. i restaurationsbranchen.
- ca. 2.100 er lokalt beskæftiget inden for området. Det svarer til ca. 10 % af kommunens jobs
- 87 % af borgerne i kommunen mener, at turismen bidrager positivt til lokalområdet
- 95 % af turisterne er glade for Helsingør Kommune.

3. Wonderful Copenhagens indsatser i 2024

Indsatskataloget for 2024 er vedhæftet som bilag. Følgende nye indsatser kan fremhæves:

Indsats 1 – Koordination:

- Ny samarbejdsaftale - Der udarbejdes i 2024 udkast til ny samarbejdsaftale for perioden 2025 – 2028 ml. WOCO og Helsingør Kommune, som forelægges Byrådet til godkendelse.

Indsats 2 – Markedsføring:

- Tyskland kampagne – Intensiveret markedsføringskampagne målrettet de tyske rejsende i Nordtyskland i et samarbejde med blandt andet VisitDenmark, Deutsche Bahn og kommunens turismeaktører.

Indsats 3 – Oplevelsesudvikling – Kultur, Outdoor og Byliv

- Bredere destinationsudvikling – WOCO går fra at have fokus på udviklingen af Kulturturismen i kommunen til også at gå aktivt ind i udviklingen af kyst- og naturturisme samt en mere generel oplevelsesudvikling fx i relation til udviklingen af Helsingør centrum.

Indsats 5 – Viden, Data og Analyse

- Målgruppeanalyse Tyskland – Der udarbejdes en analyse af de tyske rejsende, der er relevante for Helsingør at koncentrere produktudvikling og markedsføringen mod. Viden om de tyske segmenter distribueres bredt til turismeaktører.

Indsats 6 – Værtskab & Gæsteservice

- Værtskabets Dag – For første gang afholdes Værtskabets Dag, som er en én (eller flere) dage, hvor frontpersonale fra kulturinstitutioner, overnatningssteder, detailhandel mv. inviteres ind til at høre om det nyeste turistmateriale,

sommerens events og gå på tur rundt til oplevelserne i byen. Formålet er at gøre deltagerne til værter for byen i mødet med turisterne.

Indsats 7 – Kystbanen

- Udlejningscykler i Helsingør – Der er en oplevet efterspørgsel på udlejningscykler i Helsingør på at komme ud i naturen. I samarbejde med Donkey og DSB indgår Helsingør Kommune i et forsøgsprojekt med pendlercykler til turister i 2024. Initiativet realiseres i samarbejde med *Green Leaf indsatsen*.

Økonomi/Personaleforhold

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

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

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-03-2024

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

Indsatsplan for woco 2024

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 23: Eventuelt

23/49959

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Intet at bemærke.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 24: 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		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 18-03-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Ulla Kokfelt

Fraværende Marlene Harpsøe, Ulla Kokfelt

Punkt 25: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

23/49957

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-03-2024

Intet at bemærke.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Ulla Kokfelt

Fraværende Marlene Harpsøe, Ulla Kokfelt

Punkt 26: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025