

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 26-04-2021

**Mødedato** Mandag d. 26. april 2021 kl. 17:00

**Mødested** virtuelt møde

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Daniel Boalth Petersen, Duygu N. Aydinoglu, Gitte Kondrup, Lene Lindberg, Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl, Jens Bertram, Peter Poulsen, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Per Tærsebøl, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Jørgen Bodilsen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder.....                                             | 3   |
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....                                                               | 4   |
| Beslutning: Regnskab 2020.....                                                                          | 5   |
| Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar.....                                  | 9   |
| Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør A/S - 5 lån.....                               | 19  |
| Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.65.1. Tillæg 1 til Lokalplan 1.65. Boliger og offentlige institutio | 24  |
| Beslutning: Proces for udarbejdelse af Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand.....                      | 26  |
| Beslutning: Klostermosevej 102.....                                                                     | 30  |
| Beslutning: Wayfinding i Helsingør bykerne.....                                                         | 35  |
| Beslutning: Kontrakt om kommunale tilsyn på ældreområdet.....                                           | 38  |
| Beslutning: Høring vedr. regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund.....          | 42  |
| Beslutning: Godkendelse af veteranpolitik og veterankoordinatorrolle.....                               | 47  |
| Beslutning: Beskæftigelsesindsats i Vapnagaard.....                                                     | 51  |
| Beslutning: Ny organisering på almenboligområdet.....                                                   | 56  |
| Beslutning: Låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med boligafdelingen Buen.....                | 64  |
| Beslutning: Driftstilskud til skoleskibet Zar.....                                                      | 66  |
| Beslutning: Tillægsbevilling til indkøb af elkabler til julebelysningen og proces for fornyelse af jule | 71  |
| Beslutning: Tillægsbevilling - anlæggelse af kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg.....              | 75  |
| Beslutning: Godkendelse af 6 større anlægsregnskaber fra Økonomi og Ejendomme.....                      | 79  |
| Beslutning: Godkendelse af 6 anlægsregnskaber fra By, Land og Vand.....                                 | 83  |
| Beslutning: Forslag om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk.....          | 88  |
| Beslutning: Forslag om at Helsingør Kommune tilbyder Regeringen, at et eller flere danske børn og       | 90  |
| Orientering: Status på anlægssager.....                                                                 | 92  |
| Meddelelser.....                                                                                        | 106 |
| Godkendelse af referat.....                                                                             | 107 |

## **Punkt 1: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder**

20/22236

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Ingen afbud.

## **Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

20/22238

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Sag nr. 12 blev udsat m.h.p. gennemførelse af en høring af VeteranSupport.dk

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

## Punkt 3: Beslutning: Regnskab 2020

21/11110

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

Regnskab 2020 foreligger og skal godkendes i Byrådet og herefter sendes til revisionen.

Der foreligger følgende 2 publikationer om regnskab 2020:

1. Årsberetning – som er vedhæftet som bilag. Årsberetningen vil foreligge elektronisk til Økonomiudvalget og i trykt version til Byrådsmødet.
2. Regnskabsoversigter: Regnskabsoversigter samt bemærkninger til regnskabet – vil være elektronisk på kommunens hjemmeside fra den 28.4.2021.

### Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Indenrigs- og Boligministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Præsentationen af regnskabet 2020 fremgår også af side 9-11 i Årsberetningen, se bilag 1.

Kommunen havde budgetteret med et overskud på 87,8 mio. kr. I stedet blev regnskabet et samlet overskud på 125,0 mio. kr., og et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret. Forklaring på at overskuddet er blevet større end oprindeligt forventet skyldes, at Helsingør Kommune har modtaget langt flere indtægter end der har været budgettet med. Indtægterne kom fra midtvejsreguleringen der har været ekstraordinær stor i 2020 på grund af COVID-19 situationen. Der har dog været store merudgifter på omsorg og socialområdet grundet COVID-19 udgifter. Nedenfor uddybes årets resultat for kommunen, se tabel 1.

#### 1. Driftsområdet

Det samlede driftsbudget, som består af det rammestyrede (servicedrift) og det ikke rammestyrede område, udgjorde i 2020 4.167,8 mio. kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt 83,3 mio. kr. De samlede realiserede driftsudgifter udgjorde 4.234,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forbruget således 66,7 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret og i forhold til korigeret budget er det 16,6 mio. kr. mindre.

##### *1.1 Servicedriftsområdet*

Kommunen har på servicedriftsområdet haft et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Normalt bliver kommunerne målt på servicedriftsrammen, men på grund af COVID-19 situationen bliver kommunerne ikke målt på

servicedriftsrammen for 2020. På servicedriftsområdet ligger merforbruget i forhold til oprindeligt budget hovedsagligt på områderne særlig social indsats samt på ældre- og omsorgsområdet og skyldes primært COVID-19 udgifter.

## *1.2 Ikke rammestyrede område*

På det ikke rammestyrede område, der indeholder overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering, var forbruget på 1.172,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget på 1.100,0 mio. kr. var der et merforbrug på 72,4 mio. kr. I forhold til korregeret budget var der et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. En del af mindreforbruget skyldes uforbrugte indefrosne feriemidler.

## 2. Anlægsområdet

På anlægsområdet er flere projekter blevet forsinket, f.eks. byggeriet af Nyt plejehjem Hornbæk, projekterne forventes færdiggjort i 2021. Det har resulteret i et stort mindreforbrug. Det oprindelige anlægsbudget var på 152,3 mio. kr. (brutto) og 117,4 mio. kr. (netto). Ud over det oprindelige anlægsbudget er der givet tillægsbevillinger på 36,9 mio. kr., hvoraf der er overførsler fra 2019 på 19,2 mio. kr. Korregeret bruttoanlægsbudget er på 191,5 mio. kr. Forbruget på kommunens anlægsprojekter udgjorde brutto 156,7 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 34,8 mio. kr. i forhold til det korregerede brutto anlægsbudget og et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige brutto anlægsbudget.

## 3. Renter

Nettorenten gav en merindtægt på 5,8 mio. kr., hvilket særligt skyldes færre renteudgifter på kommunens lån. Resultatet er således 7,8 mio. kr. bedre end det oprindeligt budgetterede på 2,0 mio. kr.

## 4. Gæld

Kommunens gæld er steget med 14,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt indefrysningsslån vedrørende grundskyld.

Det forventes at staten overtager disse lån i 2024 og der forventes derfor et fald i gælden set over en fire-årig periode, således at Helsingør Kommunes Økonomiske politik overholdes. Hvis der ses bort fra de midlertidige indefrysningsslån, faldt gælden med 5,4 mio. kr. i 2020.

## 5. Indtægter

Skatteindtægter, tilskud og udligning inkl. momsudligning, gav en samlet indtægt i regnskabet på 4.467,5 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med indtægter på 4.375,0 mio. kr. og indtægterne blev dermed 92,5 mio. kr. højere. Årsagen er højere indtægter fra tilskud og udligning i forbindelse med midtvejsvejsreguleringen. De højere udgifter i forbindelse med COVID-19 situationen til beskæftigelse og aktivering, manglende forældrebetaling, ekstra rengøring blev håndteret ved et ekstra ordinært stort tilskud i september.

## 6. Kassebeholdning

I Økonomisk politik for Helsingør Kommune er der fastsat et mål for, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal holdes på ca. på 200,0 mio. kr. og ikke lavere end 150,0 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var på ca. 161,0 mio. kr. både ved begyndelsen og slutningen af 2020. Den gennemsnitlige kassebeholdning faldt først på året og voksede i andet halvår. Det gode regnskabsresultat vil først slå fuldt igennem i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2021. Kommunen er dog stadig tæt på den vedtagne nedre grænse på 150,0 mio. kr.

## 7. Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter affaldsområdet. Affaldsområdet er udskilt fra kommunen, men skal registreres i kommunens regnskab. Regnskabet for affaldsområdet viser en udgift på 9,5 mio. kr.

I tabellen nedenfor vises årets resultat fra regnskabsopgørelsen bestående af indtægter, renter, drift og anlæg

*Tabel 1. Resultat for Helsingør Kommune 2020*

| Mio. kr.                                                 | Oprindeligt budget | Tillægs-bevillinger | Korrigeret budget | Regnskab 2020 |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Indtægter i alt (momsudlign., tilskud og udlign.)        | -4.375,0           | -82,4               | -4.457,4          | -4.467,5      |
| Driftsområdet i alt                                      | 4.167,8            | 83,3                | 4.251,2           | 4.234,5       |
| Renter                                                   | 2,0                | 0,0                 | 2,0               | -5,8          |
| Primært driftsresultat                                   | -205,2             | 0,9                 | -204,2            | -238,8        |
| Anlægsudgifter (netto)                                   | 117,4              | 36,9                | 154,3             | 113,8         |
| Anlægsudgifter (brutto)                                  | 152,3              | 35,2                | 191,5             | 156,7         |
| Anlægsindtægter (brutto)                                 | -34,9              | 1,7                 | -37,2             | -42,9         |
| Resultat af det skattefinansierede område                | -87,8              | 37,8                | -49,9             | -125,0        |
| Brugerfinansierede område – affaldsområdet               | 0,0                | 0,0                 | 0,0               | 9,5           |
| Samlet resultat i alt                                    | -87,8              | 37,8                | -49,9             | -115,5        |
| Driftsområdet i alt – heraf:                             | 4.167,8            | 83,3                | 4.251,2           | 4.234,5       |
| Servicedrift                                             | 3.067,8            | 3,9                 | 3.071,7           | 3.071,2       |
| Overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering         | 1.100,0            | 79,5                | 1.179,5           | 1.172,4       |
| Udgiften fra affald er flyttet udenfor driftsresultatet* | 0,0                | 0,0                 | 0,0               | -9,1          |

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

\* Rente udgiften på 0,4 mio. kr. er ikke med i driftsområdet, derfor er beløbet for forsyningen på -9,1 og ikke -9,5

Tabel 2 viser de regnskabsmæssige afvigelser i forhold til oprindeligt budget på det skattefinansierede område og på det brugerfinansierede område.

Tabel 2. Regnskabsmæssige afvigelser

| Mio. kr.                                                        | Afvigelse oprindeligt budget |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Skatteindtægter, tilskud og udligning                           | -89,0                        |
| Momsudligning (neutral i.f.t. kommunens betaling til ordningen) | -3,5                         |
| Renter og provenu (HMN)                                         | -7,9                         |
| Driftsområdet                                                   | 66,7                         |
| Anlæg inkl. jordforsyning                                       | -3,6                         |
| Skattefinansieret område i alt                                  | -37,3                        |
| Affaldsområdet                                                  | 9,5                          |
| Skattefinansieret og brugerfinansieret område i alt             | -27,8                        |

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

## Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt relation til økonomi/personaleforhold

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har ingen særskilt relation til kommunikation/høring/borgerinddragelse

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskabet for 2020 godkendes og efterfølgende fremsendes til kommunens revision.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021

Indstillingen anbefales.

## Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021

Indstillingen godkendt.

## Bilag

Årsberetning 20-4-2021

## **Punkt 4: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar**

21/4495

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2021 på drift og anlæg for februar, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Den samlede månedlige ledelsesrapportering peger ind i et betydeligt merforbrug på servicedriften. Årsagerne til dette er, at der fortsat forventes merudgifter til COVID-19, et socialområde som oplever et stort pres, og en hjemmepleje som - selv om merforbruget er reduceret - stadig ikke er i balance. Disse områder giver samlet et merforbrug på servicedriften på ca. 55.000.000 kr.

Merudgifterne til COVID-19 er vurderede og er naturligvis afhængige af, hvor hurtigt vaccinationerne gives og hvornår genåbningen kan iværksættes. Hvorvidt staten vil kompensere kommunerne helt eller delvist i en kommende økonomiaftale er endnu ikke afklaret.

Derudover er der vedtaget overførsler til serviceudgifter på ca. 46.000.000 kr. For at muliggøre dette nedskrives kommunens servicebufferpulje med 31.000.000 kr. De fleste enheder og centre har meldt ind, at de forventer at anvende deres overførsler. Dette bidrager derfor også til et større forbrug i 2021.

Med ovenstående forudsætninger så ser kommunen ind i et merforbrug, som kan løbe op mod ca. 67.000.000 kr., når forventet merforbrug på serviceudgifter såvel som ikke-serviceudgifter indregnes. Dette vurderes dog at være det mest pessimistiske scenarie. Særligt når man ser på erfaringerne fra 2020, hvor der nok var høje udgifter som følge af COVID-19, men også en række mindreforbrug som følge af aktiviteter, der ikke kunne gennemføres grundet nedlukning. Selv med en genåbning i det sene forår eller i løbet af sommeren, så vil der være aktiviteter, som ikke kan nås i 2021, og derfor forventes mindreforbrugene at blive større.

Det endelige regnskab for servicedrift for årene 2018, 2019 og 2020 blev gennemsnitligt ca. 18.000.000 kr. bedre end forventet i starten af årene. 2020 adskiller sig fra 2018 og 2019, hvilket kan skyldes de særlige forhold vedrørende COVID-19 dette år. Forbedringerne skyldes bl.a., at enhederne i starten af året typisk indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart. Med overførslen fra 2020 til 2021 på de ca. 46.000.000 kr., som er væsentligt højere end overførslerne for de seneste to regnskabsår, forventes tendensen at fortsætte i 2021.

Derfor er det Center for Økonomi og Ejendomme's samlede vurdering, at årsregnskabet for 2021 vil blive væsentligt bedre, end hvad forventningen på nuværende tidspunkt tilsiger.

Til næstkommende månedlige ledelsesrapportering vil administrationen sammen med lederne vurdere, hvad der vurderes som realistiske udgifter for resten af året.

Administrationen anbefaler en samlet nedjustering af budgetterne på 33.022.000 kr., hvoraf 32.338.000 kr. vedrører serviceudgifter.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for februar – drift.
2. Forventet regnskab for februar - anlæg
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.
5. Ny ferielov – status på udgifter til afregning af indefrosne feriemidler ultimo 2020.

### 1. Forventet regnskab for februar - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2021 på udvalgsniveau, drift

| Årets priser,<br>netto i 1.000 kr. | Oprindeligt<br>budget<br>2021 | Forventet<br>budget<br>2021* | Forbrug<br>pr. 28.2 | Forbrugs-<br>procent<br>ift.<br>forventet<br>budget | Forventet<br>regnskab<br>2021 pr.<br>28.2 | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>ift. opr.<br>budget*** | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>ift.<br>forventet<br>budget*** |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| By-, Plan- og<br>Miljøudvalget     | 138.520                       | 142.060                      | 9.699               | 6,8%                                                | 142.560                                   | -4.040                                               | -500                                                         |
| - Serviceudgifter                  | 138.520                       | 142.060                      | 9.699               | -33,2%                                              | 142.560                                   | -4.040                                               | -500                                                         |
| - Ikke-<br>serviceudgifter         | 0                             | 0                            |                     | -33,2%                                              |                                           | 0                                                    | 0                                                            |
| Kultur- og<br>Turismeudvalget      | 82.450                        | 83.604                       | 14.981              | 13,4%                                               | 86.232                                    | -3.782                                               | -2.627                                                       |
| - Serviceudgifter                  | 82.450                        | 83.604                       | 14.981              | 13,4%                                               | 86.232                                    | -3.782                                               | -2.627                                                       |
| - Ikke-<br>serviceudgifter         | 0                             | 0                            |                     | 0,0%                                                |                                           | 0                                                    | 0                                                            |
| Idræts- og<br>Fritidsudvalget      | 35.066                        | 32.490                       | 5.092               | 0,0%                                                | 37.340                                    | -2.274                                               | -4.850                                                       |

|                                    |           |           |         |       |           |         |         |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| - Serviceudgifter                  | 35.066    | 32.490    | 5.092   | 17,9% | 37.340    | -2.274  | -4.850  |
| - Ikke-serviceudgifter             | 0         | 0         | 0       | 17,9% | 0         | 0       | 0       |
| Børne- og Uddannelses-udvalget     | 1.084.266 | 1.102.648 | 165.304 | 17,9% | 1.115.414 | -31.148 | -12.766 |
| - Serviceudgifter                  | 1.086.498 | 1.104.879 | 161.182 | 15,7% | 1.117.049 | -30.551 | -12.170 |
| - Ikke-serviceudgifter             | -2.232    | -2.231    | 4.123   | 15,7% | -1.635    | -597    | -596    |
| Omsorgs- og Sundheds-udvalget      | 951.537   | 956.209   | 108.097 | 15,7% | 978.711   | -27.174 | -22.502 |
| - Serviceudgifter                  | 669.728   | 674.400   | 113.181 | 15,0% | 696.088   | -26.360 | -21.688 |
| - Ikke-serviceudgifter             | 281.809   | 281.809   | -5.084  | 15,1% | 282.623   | -814    | -814    |
| Social- og Beskæftigelses-udvalget | 1.313.174 | 1.313.585 | 211.817 | 15,1% | 1.341.301 | -28.127 | -27.716 |
| - Serviceudgifter                  | 387.168   | 388.003   | 62.981  | 13,7% | 404.786   | -17.618 | -16.783 |
| - Ikke-serviceudgifter             | 926.006   | 925.582   | 148.837 | 13,7% | 936.515   | -10.509 | -10.933 |
| Økonomi-udvalget                   | 718.665   | 707.245   | 121.557 | 16,6% | 703.457   | 15.208  | 3.788   |
| - Serviceudgifter                  | 715.348   | 694.718   | 120.856 | 16,6% | 691.090   | 24.258  | 3.628   |
| - Ikke-serviceudgifter             | 3.317     | 12.527    | 701     | 14,8% | 12.367    | -9.050  | 160     |
| Driftsudgifter i alt               | 4.323.678 | 4.337.841 | 636.547 | 14,7% | 4.405.015 | -81.337 | -67.173 |
| - Serviceudgifter                  | 3.114.778 | 3.120.154 | 487.971 | 15,6% | 3.175.145 | -60.367 | -54.990 |
| - Ikke-serviceudgifter             | 1.208.900 | 1.217.687 | 148.576 | 12,2% | 1.229.870 | -20.970 | -12.183 |

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

\*\* Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forøgelse angives med minus.

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

Når alle centres og enheders forventede årsregnskaber summeres op og holdes op mod det samlede budget inkl. tillægsbevillinger og overførsler forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 67.173.000 kr., svarende til et merforbrug på 1,6 pct. af den samlede driftsramme.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 1. For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

I forhold til kommunens ramme for serviceudgifter vil indeværende forventede merforbrug resultere i en overskridelse af rammen på 60.367.000 kr. Overskridelsen skyldes primært, at socialområdet og hjemmeplejen fortsat er udfordrede med forventede merudgifter på henholdsvis 17.425.000 kr. og 16.676.000 kr. (ekskl. COVID-19 ekstraudgifter). Dertil kommer forventede COVID-19-udgifter i 2021 på 20.776.000 kr., som primært vedrører ældreområdet – se vedhæftede oversigt over forventede ekstraudgifter som følge af COVID-19 (bilag 9). Endelig er effekterne af overførsler på netto 46.386.000 kr. samt yderligere tillægsbevillinger til lokal genstartspakke mv. på i alt ca. 2.000.000 kr., som er lagt ind i det forventede forbrug.

Set i lyset heraf anbefales det, at afsat bufferpulje til servicedrift på 31.000.000 kr. fuldt ud anvendes til at absorbere effekten af disse tillægsbevillinger på regnskab 2021.

Til næstkommende månedlige ledelsesrapportering vil administrationen sammen med lederne vurdere, hvad der vurderes som realistiske udgifter for resten af året. På baggrund af erfaring med pandemien i 2020 og delvist nedlukket samfund til følge, hvor forbruget endte med at være væsentligt lavere end forventet i løbet af året, forventer Center for Økonomi og Ejendomme, at det samme vil gøre sig gældende for regnskab 2021.

Derudover har det over en årrække været tendensen, at de endelige årsresultater viser sig at blive væsentligt bedre end forventet i månedsrapporteringerne i starten af regnskabsårene. Dette skyldes bl.a., at enhederne i starten af året indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart.

Tages der udgangspunkt i årets første forventede regnskab for årene 2018, 2019 og 2020 viser dette, at det endelige regnskab for disse år blev væsentligt bedre end forventet i starten af regnskabsårene. Se tabel 2 nedenfor.

*Tabel 2. Tidligere års første månedsopfølgning sammenholdt med endeligt regnskab.*

| 1.000 kr.                             | Årets første forventede regnskab | Endeligt regnskab | Forskel i kr. | Forskel i pct. |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <i>Månedsopfølgning pr. 31.3 2018</i> |                                  |                   |               |                |
| Serviceudgifter                       | 2.931.293                        | 2.911.761         | 19.532        | 0,7%           |
| Ikke-serviceudgifter                  | 1.065.079                        | 1.054.132         | 10.947        | 1,0%           |
| I alt                                 | 3.996.372                        | 3.965.893         | 30.479        | 0,8%           |
| <i>Månedsopfølgning pr. 28.2.2019</i> |                                  |                   |               |                |
| Serviceudgifter                       | 3.009.299                        | 2.973.567         | 35.732        | 1,2%           |
| Ikke-serviceudgifter                  | 1.085.992                        | 1.081.091         | 4.901         | 0,5%           |
| I alt                                 | 4.095.291                        | 4.054.658         | 40.633        | 1,0%           |

*Månedsopfølgning pr.  
29.2.2020*

|                      |           |           |         |       |
|----------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| Serviceudgifter      | 3.070.587 | 3.071.188 | -601    | 0,0%  |
| Ikke-serviceudgifter | 1.114.860 | 1.172.393 | -57.533 | -5,2% |
| I alt                | 4.185.447 | 4.243.581 | -58.134 | -1,4% |

Det endelige regnskab for servicedrift blev gennemsnitligt 18.221.000 kr. bedre end forventet i starten af årene i denne periode. 2020 adskiller sig fra 2018 og 2019, hvilket kan skyldes de særlige forhold vedrørende COVID-19 dette år. Med en overførsel på 46.386.000 kr. fra 2020 til 2021 forventes tendensen også at gøre sig gældende for 2021. Overførslerne til serviceudgifter var væsentlig mindre i årene 2018, 2019 og 2020, som udgjorde henholdsvis 7.008.000 kr., 24.790.000 kr. og 17.652.000 kr.

Derfor er det Center for Økonomi og Ejendommens samlede vurdering, at årsregnskabet for 2021 vil blive væsentligt bedre, end hvad forventningen på nuværende tidspunkt tilsiger.

Samlet status på udmøntning af budget 2021-2023 fremgår af bilag 10.

## 2. Forventet regnskab for februar – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 171.856.000 kr. Der forventes et yderligere forbrug på 165.794.000 kr., da der allerede er afholdt udgifter for 6.062.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

*Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2021, anlæg*

|                             | Oprindeligt budget | Forventet budget 2021* | Forbrug pr. 28.02 | Forbrugsprocent ift. forventet budget | Forventet regnskab 2021 pr. 28.2 | Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget** | Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget** |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| By-, Plan- og Miljøudvalget | 47.502             | 57.367                 | 2.317             | 4,0%                                  | 48.759                           | -1.257                                        | 8.608                                       |
| Udgifter i alt              | 47.502             | 65.367                 | 2.317             | 3,5%                                  | 56.759                           | -9.257                                        | 8.608                                       |
| Indtægter i alt             | 0                  | -8.000                 | 0                 | 0,0%                                  | -8.000                           | 8.000                                         | 0                                           |

|                               |                |                |              |             |                |                |               |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| Idræts- og Fritidsudvalget    | 311            | 311            | 0            | 0,0%        | 0              | 311            | 311           |
| <i>Udgifter i alt</i>         | <i>311</i>     | <i>311</i>     | <i>0</i>     | <i>0,0%</i> | <i>0</i>       | <i>311</i>     | <i>311</i>    |
| <i>Indtægter i alt</i>        | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>     | <i>0,0%</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>      |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 0              | 1.223          | 0            | 0,0%        | 0              | 0              | 1.223         |
| <i>Udgifter i alt</i>         | <i>0</i>       | <i>1.223</i>   | <i>0</i>     | <i>0,0%</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>1.223</i>  |
| <i>Indtægter i alt</i>        | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>     | <i>0,0%</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>      |
| Økonomiudvalget               | 102.208        | 158.488        | 3.745        | 2,4%        |                | 102.208        | 158.488       |
| <i>Udgifter i alt</i>         | <i>114.169</i> | <i>178.913</i> | <i>3.745</i> | <i>2,1%</i> | <i>140.217</i> | <i>-26.048</i> | <i>38.696</i> |
| <i>Indtægter i alt</i>        | <i>-11.961</i> | <i>-20.425</i> | <i>0</i>     | <i>0,0%</i> | <i>-17.120</i> | <i>5.159</i>   | <i>-3.305</i> |
| I alt - netto                 | 150.021        | 217.389        | 6.062        | 2,8%        | 171.856        | -21.835        | 45.533        |
| <i>Udgifter i alt</i>         | <i>161.982</i> | <i>245.814</i> | <i>6.062</i> | <i>2,5%</i> | <i>196.976</i> | <i>-34.994</i> | <i>48.838</i> |
| <i>Indtægter i alt</i>        | <i>-11.961</i> | <i>-28.425</i> | <i>0</i>     | <i>0,0%</i> | <i>-25.120</i> | <i>13.159</i>  | <i>-3.305</i> |

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

\*\* Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

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

I forhold til forventet budget er det som i 2020 *Ny Idrætsby Espergærde* og *Bofællesskabet Teglluset*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør henholdsvis 11.413.000 kr. og 6.859.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 9.004.000 kr.

For *Ny Idrætsby Espergærde* er projektrejskab godkendt af revisionen og videresendt til LOA-fonden mhp. udbetaling af resterende fondsmidler, på 4.000.000 kr.

*Skolen i Bymidten* har afholdt 1-års gennemgang og anlægget forventes endeligt afsluttet andet kvartal 2021.

*Nyt plejehjem Hornbæk* er startet op igen med ny bygherre og forventes færdiggjort i år.

*Arealoptimering* – arealoptimeringsprojektet blev formelt afsluttet 2020, der er dog en årlig pulje til formålet 2021 - 2023. I 2021 forventes Gydevej 17, Hornbækvej 149 og Gurrevej 93 / Rønnebær Allé 170 solgt. Salg af Bøgehøjgård er forsinket grundet dialog med OK-fonden og manglende lokalplan.

*Værftshal 14 og 17 klargøres* samt *Værftshallerne klar til permanent brug* – her kommer en plan for arbejdet i 2021 til næste månedsopfølgning.

*Himmelhuset, etablering af flere §32 pladser.* Projektet bliver dyrere end budgetteret, hvilket skyldes behov for større køkken, skærpede myndighedskrav vedr. brandsikkerhed, lokalplanstillæg samt juridisk bistand ved udbud. Derudover er markedet overophedet, hvilket fordyrer byggeprocessen. Der er behov for yderligere 1.800.000 kr., der anvendes i 2022. Der søges derfor om, at dette beløb bevilges og indarbejdes som anlægskorrektion til budget 2022.

*Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum* bliver ligeledes dyrere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes skærpede myndighedskrav vedr. brandsikkerhed, tilgængelighedskrav indenfor, udvidelse af eksisterende parkeringsareal, behov for større affaldsgårde grundet nye krav til affaldshåndtering samt overophedning på markedet, hvilket fordyrer byggeprocessen. Der mangler 2.000.000 kr. i budget for at kunne færdiggøre byggeriet. Der søges derfor om, at dette beløb bevilges og indarbejdes som anlægskorrektion til budget 2022.

*Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg* er sat i bero indtil projektets omfang er kendt. Klubben ønsker en udvidelse af projektet med en træningsbane, som den selv kun kan finansiere delvist. Der fremlægges en selvstændig sag om dette.

*Nyt Klubhus Krogen* forventes afsluttet juni 2021. Der er et forventet merforbrug på 650.000 kr., der skyldes bundforhold var anderledes end forventet, skærpede myndighedskrav vedr. brandsikkerhed samt at ventilationsprojektet nødvendiggjorde opførelsen af et udvendigt teknikrum.

En uspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 11.

### 3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

Det samme gælder for justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsopfølgning anbefales en samlet nedjustering på netto 33.022.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

*Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg*

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

| Omplaceringer<br>(udgiftsneutrale<br>tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger<br>(ikke<br>udgiftsneutrale<br>tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger<br>i alt |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                           |        |         |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|---------|
| Drift                                     | 260    | -33.022 | -32.762 |
| - Heraf serviceudgifter                   | 684    | -33.022 | -32.338 |
| - Heraf ikke-serviceudgifter              | -424   | 0       | -424    |
| By-, Plan- og Miljøudvalget               | 150    | 0       | 150     |
| Kultur- og Turismeudvalget                | -311   | 0       | -311    |
| Idræts- og Fritidsudvalget                | 700    | 0       | 700     |
| Børne- og Uddannelsesudvalget             | 568    | -2.107  | -1.539  |
| Omsorgs- og Sundhedsudvalget              | 424    | 0       | 424     |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget         | -1.024 | 0       | -1.024  |
| Økonomiudvalget ekskl. servicebufferpulje | -247   | 85      | -162    |
| Servicebufferpulje                        | 0      | -31.000 | -31.000 |
| Anlæg                                     | -260   | 0       | -260    |
| By-, Plan og Miljøudvalget                | 400    | 0       | 400     |
| Idræts- og Fritidsudvalget                | -300   | 0       | -300    |
| Økonomiudvalget                           | -360   | 0       | -360    |
| I alt                                     | 0      | -33.022 | -33.022 |

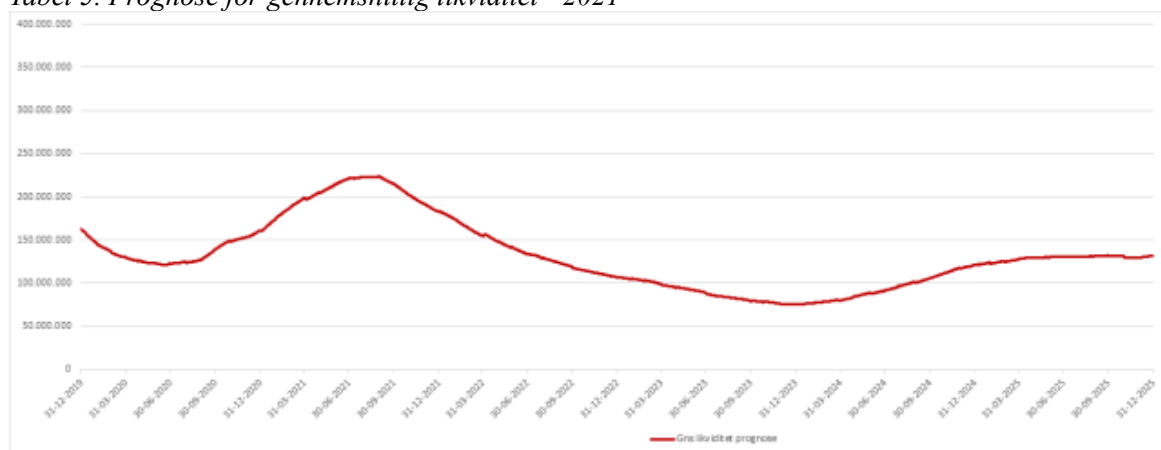
Den væsentligste nedjustering vedrører nulstilling af afsat buffer til serviceudgifter på 31.000.000 kr., jf. ovenfor. Derudover består justeringerne primært af udgiftsneutrale tillægsbevillinger (omplaceringer).

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 12.

#### 4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2021



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden samt effekten af alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger, herunder overførslerne fra 2020 til 2021 og forventede udgifter til afregning med feriefonden (som følge af ny ferielov), er indarbejdet i likviditetsprognosen. Derudover er profil for deponering til sundhedshuset ændret på baggrund af anbefaling fra revision. Før var hele udgiften til deponering på 141.800.000 kr. indarbejdet i foråret 2021, men nu er den fordelt ligeligt over hele året.

#### 5. Ny ferielov – status på udgifter til afregning af indefrosne feriemidler ultimo 2020

Jf. månedsopfølgningen for oktober 2020 gives der i indeværende månedsopfølgning en status på, hvad afregningen af indefrosne feriemidler udgjorde for udvalget ultimo 2020. Den samlede udgift til afregningen udgjorde i alt 31.239.000 kr. For udspecificering af afregningsbeløb for de enkelte fagudvalg/enheder se bilag 13.

### Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle omplaceringer og tillægsbevillinger, jf. tabel 4 og bilag 12, godkendes, vil disse forbedre regnskabsresultatet for 2021 med netto 33.022.000 kr. på fagudvalgsområderne.

### Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

### Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettonedjustering på 32.338.000 kr.
2. at budgetterne til ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettonedjustering på 424.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 og bilag 12 – en nettonedjustering på 260.000 kr. – og at rådighedsbeløb frigives.
4. at der indarbejdes anlægskorrektion på 1.800.000 kr. i budget 2022 til projektet *Himmelhuset, etablering af flere §32 pladser under budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.
5. at der indarbejdes anlægskorrektion på 2.000.000 kr. i budget 2022 til projektet *Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum under budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*, og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

- 1: Månedsopfølgning for februar - drift
- 2: By-, Plan- og Miljøudvalget
- 3: Kultur- og Turismeudvalget
- 4: Idræts- og Fritidsudvalget
- 5: Børne- og Uddannelsesudvalget
- 6: Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- 7: Social- og Beskæftigelsesudvalget
- 8: Økonomiudvalget
- 9: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 (2021)
- 10: Status på udmøntning budget 2021-2024
- 11: Månedsopfølgning for februar - anlæg
- 12: Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning februar 2021
- 13: Indefrosne feriemidler afregnet ultimo 2020

## **Punkt 5: Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør A/S - 5 lån**

21/9289

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør på vegne af fire af selskabets datterselskaber. Forsyning Helsingør ønsker kommunal garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder i 2020 og 2021. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for flere lån på i alt 127,9 mio. kr. Fordelt på følgende selskaber:

- Forsyning Helsingør Varme A/S: 23,356 mio. kr. vedrørende udgifter i 2020.
- Forsyning Helsingør Vand A/S på 3,2 mio. kr. vedrørende udgifter i 2020.
- Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 7,185 mio. kr. vedrørende udgifter i 2020.
- Forsyning Helsingør Affald A/S på 15,156 mio. kr. vedrørende udgifter i 2020.
- Forsyning Helsingør Affald A/S på 78,9 mio. kr. vedrørende udgifter i 2021.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmemforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Herunder særligt §16.

Lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om håndtering af affald.

Kommunalfuldmagten.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Forsyning Helsingør A/S ønsker at optage fem lån for 4 af koncernens selskaber. De har anmodet Helsingør Kommune om lånegarantier for lån på i alt 129,7 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i 2020 og 2021 (bilag 1).

Det fremgår af det fra Forsyning Helsingør A/S tilsendte materiale, at der er tale om forskellige former for renoveringer, fornyelser og udbygning af ledningsnet og produktionsanlæg samt, at der ikke er tale om kommercielle aktiviteter.

Kommunen har modtaget underskrevet erklæring fra Forsyning Helsingørs A/S uafhængige revisor, PwC, der bekræfter at de fremsendte ansøgninger overholder reglerne for kommunale garantistillelse for lån i Lånebekendtgørelsen §2 (bilag 2).

Der er tilsvarende modtaget erklæring fra selskabets ledelse, hvori det garanteres at ansøgningerne om garantier overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder. Ledelsen oplyser yderligere, at der i 2020 ikke er produceret el i forbindelse med varmeproduktion i 2020, hvilket Lånebekendtgørelsen også stiller som krav, for at der kan stilles kommunal garanti (bilag 3).

### 1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen samt i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for – f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3.

Garantien skal tillige være lovlig i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde drejer det sig om flere forskellige sektorlovgivninger, nemlig Varmeforsyningsloven (herunder især §2d og §2e), Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, Lov om elforsyning og Lov om håndtering af affald.

Det fremgår af de relevante sektorlove, at kommunen kan stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningerne omfatter sådanne aktiviteter.

Når en kommune stiller garanti for et lån til et forsyningsselskab betyder det, at selskabet kan optage lån i Kommunekredit, hvor renteniveauet er lavere end på det øvrige marked.

### 2. Belastning af lånerammen

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme så længe det ansøgte lån, der stilles garanti til, optages til anlægsudgifter eller driftsaktiver til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen.

### 3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmæssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode.

I bedømmelsen af risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme lagt vægt på følgende kriterier:

- Soliditetsgraden
- Tilslutningspligt
- Lånets længde og type
- Investerings karakter
- Niveauet i andre kommuner

Bedømmelsen af de enkelte selskaber i forhold til kriterierne kan ses i nedenstående skema.

| Selskab<br>(året for<br>udgiften) | Lån<br>(mio.<br>kr.) | Soliditetsgrad | Tilslutnings-<br>pligt | Lånets<br>type<br>og<br>længde | Investerings-<br>karakter          | Garanti-<br>provisions-<br>sats (pct.) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| FH<br>Varme<br>(2020)             | 23,356               | 16,4 % (lav)   | Delvis                 | 25 år<br>fast<br>rente         | Ledningsnet<br>mm.                 | 0,5                                    |
| FH Vand<br>(2020)                 | 3,2                  | 72,3 % (høj)   | Ja                     | 25 år<br>fast<br>rente         | Fornyelse af<br>ledningsnet<br>mm. | 0,5                                    |
| Elektrus<br>(2020)                | 7,185                | 54,7 % (høj)   | Ja                     | 25 år<br>fast<br>rente         |                                    | 0,5                                    |
| Affald<br>(2020)                  | 15,16                | 6,8 % (lav)    | Ja                     | 25 år<br>fast<br>rente         | Anlæg og<br>driftsmateriel         | 0,55                                   |
| Affald<br>(2021)                  | 78,90                | 6,8 % (lav)    | Ja                     | 25 år<br>fast<br>rente         | Anlæg og<br>driftsmateriel         | 0,55                                   |
| I alt<br>lånes                    | 127,9                |                |                        |                                |                                    |                                        |

Garantiprovisionen opgøres ud fra restgælden og udvikling i risikoen ved årets udgang. Indtægten fra garantiprovisionen falder, i takt med at selskaberne afdrager på lånene. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

## Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for de fem lån forventes at give kommunen en indtægt i 2021 på 686.008 kr., som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det endelige beløb af restgælden ved udgangen af året.

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der ultimo 2020 garanteret som følger:

| Alle beløb i hele 1.000 kr.           | <i>Nuværende lån</i> | <i>Ikke optagne lån</i> | <i>I alt</i>     |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Forsyning Helsingør A/S               | 1.033.842            |                         | 1.033.842        |
| Kommende lån 2021                     | 0                    | 127.900                 | 127.900          |
| <i>Kommunen garanterer i alt for*</i> |                      |                         | <i>1.161.742</i> |

\* I takt med afdragende på de eksisterende lån mindskes beløbet og vil ved årets udgang være lavere end angivet her.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 23,356 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
2. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Vand A/S på 3,2 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
3. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 7,185 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
4. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Affald A/S på 15,156 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
5. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Affald A/S på 78,9 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at garantiprovisionen vurderes til 0,25 %.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) og Marlene Harpsøe (O).

-----

Jens Bertram (C) stillede forslag om, at garantiprovisionen skal vurderes til 0,5% for affaldsområdet.

Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer. 3 undlod at stemme.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

-----

Indstillingerne anbefales med ovennævnte ændring for garantiprovisionens størrelse på affaldsområdet.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Ø stillede forslag om, at garantiprovisionen vurderes til 0,25 %.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

For stemte: Ø(2), F(1) og L(1).

Imod stemte: C(9), V(1), O(2), B(1) og A(8).

-----

Økonomiudvalgets anbefaling af C's forslag om, at garantiprovisionen skal vurderes til 0,5% for affaldsområdet blev godkendt.

-----

Indstillingerne godkendt med ovennævnte ændring for garantiprovisionens størrelse på affaldsområdet.

### **Bilag**

1: Brev til Helsingør Kommune 15. marts 2021

2: Uafhængig revisors erklæring om lånegaranti

3: Ledelseserklæring FH lånegaranti.

# **Punkt 6: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.65.1. Tillæg 1 til Lokalplan 1.65. Boliger og offentlige institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør**

21/9183

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om forslag til Lokalplan 1.65.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1.65. Boliger og offentlige institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør skal vedtages med henblik på offentlig høring.

## **Retsgrundlag**

Planloven

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Vision 2030

## **Sagsfremstilling**

### 1. Baggrund for lokalplanen

Helsingør Kommune ønsker at udvide de eksisterende børneinstitutioner på Krøyersvej 2-4 med 200 m<sup>2</sup>, og ønsker mulighed for at opføre den nye bebyggelse som bæredygtigt byggeri. Det er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan 1.65. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 1.65.

I 2001 blev der meddelt en dispensation fra Lokalplan 1.65 til at bytte om på anvendelserne i delområde 3 og 4, således at børneinstitutionen kunne opføres inden for delområde 3. I henhold til planlovens § 19 er der ikke hjemmel til at dispensere fra lokalplanens formål og anvendelsesprincipper. Der var således ikke hjemmel til dispensationen, og derfor er der ikke mulighed for udvide institutionerne efter den.

### 2. Lokalplanens indhold

Forslag til Lokalplan 1.65.1 er et tillæg til Lokalplan 1.65. Lokalplanforslaget har til formål at bytte rundt på anvendelsen af delområde 3 (boligformål) og delområde 4 (offentlige institutioner), og at justere afgrænsningen af delområde 3 og 4.

Delområde 3 er i Lokalplan 1.65 udlagt til boligformål og delområde 4 er udlagt til offentlige institutioner. I forslag til Lokalplan 1. 65.1 er anvendelserne byttet rundt, så de svarer til den faktiske anvendelse af området. Der er foretaget konsekvensrettelser af bestemmelserne. Der er desuden tilføjet mulighed for at opføre bæredygtigt byggeri inden for delområde 3 (offentligt institutionsbyggeri). Det tilføjes de oprindelige bestemmelser, at facader i delområde 3 også må fremstå i træ eller naturskifer, at tage må fremstå i tagpap, stål eller solceller, der ikke blænder eller genere omgivelserne.

Der udlægges byggefelter, som svarer til den eksisterende bebyggelse, som er bygget efter dispensationen i 2001, og der suppleres med byggefelter i delområde 3 som kan rumme den ønskede udvidelse af børneinstitutionerne.

### 3. Forhold til Kommuneplan 2019

Den østlige del af lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.D.36 - Krøyersvejarealet. Området er udlagt til offentligt formål. Den vestlige del af området er omfattet af ramme 1.B.81 Kristinehøj/Krøyerparken. Området er udlagt til boligområde.

Forslag til Lokalplan 1.65.1 – Tillæg til Lokalplan 65 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

### 4. Miljøscreening

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af forslag til Lokalplan 1.65.1. Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, fordi projektet er af yderst begrænset omfang i forhold til den bymæssige sammenhæng den indgår i.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Ingen bemærkninger

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Forslag til Lokalplan 1.65.1 skal i offentlig høring i en periode på 2 uger, idet der er tale om en mindre betydende lokalplan.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.65.1 vedtages med henblik på offentliggørelse i en periode på 2 uger sammen med afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1: Miljøscreening forslag til Lokalplan 1.65.1

2: Dispensation fra dec. 2001

3: Lokalplan 1.65.Boliger og institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør

4: Forslag til 1.65.1. Tillæg 1 til Lokalplan 1.65. Boliger og institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør

# Punkt 7: Beslutning: Proces for udarbejdelse af Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand

21/9288

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Med udgangspunkt i Planstrategi 2030, fondsprojekt for Hornbæk, samt Hornbæk Havns ønske om en udvidelse af havnen, igangsættes nu udarbejdelsen af en Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand. Byrådet skal med denne dagsorden godkende processen for udarbejdelsen af helhedsplanen.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

### Vision 2030

Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv: *Sammen vil vi udvikle en bæredygtig turisme.*

### Planstrategi 2030

Udarbejdelse af en helhedsplan for Hornbæk Havn og strand, der støtter op om ambitionen om en international turismeby i samspil med de lokale udviklingsønsker og behov.

### Turismepolitik

Fokus på bæredygtig turisme, relevante indsatser i forhold til helhedsplanen er:

- Skabe dialog mellem byudvikling, turismesektor og lokale om, hvordan turismen bidrager positivt til den fysiske udvikling af vores lokalområder
- Sikre sammenhæng mellem by & land og by & strand fx ift. nationalparken og udviklingen af Hornbæk
- Skabe bedre rammer for fysisk udfoldelse i naturen og tiltrækningen af gæster inden for fx lystfiskeri, vandre, cykel, surfsport.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund for projektet

#### *1.1. Fondsprojekt i Byrumsgruppen*

Med afsæt i eksisterende planer og visioner for Hornbæk, har Byrumsgruppen i 2018-19, i samarbejde med en ekstern fundraiser, afdækket potentialet for at rejse fondsmidler til byrums- og turismeudvikling i Hornbæk. Vurderingen af potentialet var positiv, både af Hornbæks kulturhistoriske og naturmæssige potentiale og af fondenes interesse i netop bæredygtig kyst- og turismeudvikling.

På den baggrund blev der i 2020 afsat yderligere byrumsmidler til at gennemføre en dialogproces med aktører i Hornbæk og til at konkretisere en helhedsplan for de fysiske elementer, der vil kunne indgå i en fondsansøgning – begge dele en

forudsætning for videre dialog med fondene.

## *1.2. Hornbæk Havn ønsker at udvide*

Hornbæk Havn har i 2020 indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om en udvidelse af havnebassinet, der i størrelse svarer til ca. en fjerdedel af det nuværende havnebassin.

Ansøgningen har den 3. december 2020 været forelagt Helsingør Kommunes By- Plan- og Miljøudvalg. Udvalget ønsker, at Kystdirektoratets behandling af ansøgningen sættes i bero indtil der foreligger en overordnet plan for Hornbæk Havn som helhed.

Af ansøgningen fremgår det, at det samlede projekt om udvidelse af Hornbæk havn også omfatter forhold på land som forudsætter et nyt plangrundlag. Helsingør kommune er planmyndighed på landarealerne, og udvalget ønsker en planproces, hvor offentligheden inddrages og forskellige interesser afvejes til gavn for flest mulige.

## 2. Udarbejdelse af helhedsplanen

Helhedsplanen skal være en fælles plan med plads til alle interessenter. Planen skal imødekomme lokale udviklingsønsker, værne om naturværdierne og samtidig understøtte ambitionen om Hornbæk som international turismeby.

Projektområdet omfatter Hornbæk Havn, Øresundsvej, Sunspot og strandarealerne mellem Østerbækken og Vesterbækken (se bilag 1).

Helhedsplanen skal balancere de mange interesser i området og formålet er således tredelt:

- Havnen: Indretning af havnens landarealer herunder: bebyggelsens skala og funktioner, trafikafvikling, parkering og bådopbevaring
- Stranden: Forslag til landskabelig bearbejdning af strandarealerne under hensyn til naturværdierne.
- Forbindelser: Bedre kobling mellem byen og havnen/stranden med rekreative stiforløb og byrum til ophold. Opgradering af den øst-vest gående Nordkyststi (national cykelrute).

### *2.1. Organisering*

Projektet udvikles i et tværgående samarbejde mellem centrene By, Land og Vand / Kultur, Erhverv, Politik og Organisation / Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt samt BYLAB. Projektledelsen varetages af BYLAB. Projektet udvikles i tæt dialog med Hornbæks aktører og grundejere herunder Hornbæk Havn, Naturstyrelsen, Lokalt Samvirke, foreninger og erhvervsliv.

Til projektet er tilknyttet en politisk styregruppe med 3 politikere: Betina Svingaard (A), Peter Poulsen (A) og Jens Bertram (C), samt projektets referencedirektør.

## 2.2. Udarbejdelsen af helhedsplanen forløber i fire faser

### Fase 1: Inddragelse (maj-juni 2021):

Borgere og interessenter inviteres til at deltage i en offentlig idéproces, hvor konkrete idéer inden for projektområdet indkaldes.

### Fase 2: Udarbejdelse (august – oktober 2021):

Der udarbejdes en helhedsplan på skitseniveau med tilhørende anlægsoverslag, som vil danne grundlag for det videre planlægningsarbejde, anlægsofskter og eventuel fundraising.

### Fase 3: Vedtagelse (primo 2022)

### Fase 4: Stillingtagen til finansiering og anlægsofskter samt udarbejdelse af plangrundlag (primo 2022).

## 2.3. Baggrundsmateriale

Følgende planer og visioner, som er udarbejdet af Helsingør Kommune gennem de seneste år, indgår i udarbejdelsen af helhedsplanen som baggrundsmateriale:

- Trafikplan for Hornbæk
- Lokalplan 5.39 for Hornbæk Bymidte og Havn
- Potentialeplanen ”Hornbæk i verdensklasse” (Visit Nordsjælland og Helsingør Kommune, 2014)
- Udviklingsrapport for Hornbæk Bymidte ”Dit Hornbæk”
- Ansøgning til regeringens forsøgsordning for Kystturisme
- Udviklingsplan på idræts- og fritidsområdet
- Nationalparkplan 2020-26 (Nationalparkens målsætninger 1) *De væsentligste naturtyper som de store skove og store søer, klitlandskaber, moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes.*)

I ovenstående har der været en bred lokal inddragelse, og der ligger mange konkrete forslag til tiltag, der vil understøtte Hornbæks udvikling og attraktionsværdi.

Foruden Havnens ønske om at udvide og forbedre havnen, er der mange lokale initiativer i gang der er relevante for helhedsplanen, bl.a. Hornbæk Surfklubs vision om et fælles maritimt foreningshus, og visionen for et nyt kunstmuseum ved A.R. Friisvej.

## Økonomi/Personaleforhold

Byrumsmidler fra 2020 til dialog og udarbejdelse af helhedsplan: 175.000 kr.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Projektet har mange interessenter, hvoraf flere har været involveret i at udarbejde strategier og planer for Hornbæk over de seneste år.

I projektets fase 1 skal der udarbejdes en interessentanalyse, hvor projektets interessenter (repræsentanter for erhvervsdrivende, turismeorganisationer, hotelejere, restaurationer, foreninger o.lign.) identificeres. Der udarbejdes desuden en kommunikationsplan.

Sagen behandles i By-, Plan- og Miljøudvalget den 12. april 2021 og i Kultur- og Turismeudvalget den 13. april 2021.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at processen for udarbejdelsen af Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand som beskrevet i punkt. 2.2, godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 13-04-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

1: Hornbæk Havn og Strand projektområde

## **Punkt 8: Beslutning: Klostermosevej 102**

20/6588

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Et flertal i Byrådet besluttede på mødet den 31. august 2020, at der inden stillingtagen til en principbeslutning om ekspropriation af areal 1 på bilag 2 med henblik på etablering af vejadgang til ejendommen Klostermosevej 102, skulle optages forhandlinger med ejer af ejendommen Ellehammersvej 2A om frivillig overdragelse på ekspropriationslignende vilkår.

Ejer af ejendommen Ellehammersvej 2A har afvist at sælge areal 1.

Helsingør Kommune har fået mundtlige tilkendegivelser fra ejerne af de omkringliggende ejendomme, der gør det muligt at etablere en fornøden vejadgang til Klostermosevej 102 over areal 3 på bilag 2. Byrådet skal beslutte, om administrationen skal arbejde for denne løsning.

### **Retsgrundlag**

Vejloven

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommune har af trafiksikkerhedsmæssige årsager gennem ca. 20 år haft den holdning, at ejendommen Klostermosevej 102 (matr. nr. 76e) ikke bør have vejadgang direkte til Klostermosevej. En beslutning om at nedlægge vejadgangen til Klostermosevej indebærer samtidig reelt, at kommunen beslutter at tilvejebringe en anden, fornøden vejadgang og afholde anlægsudgifterne hertil. Helsingør Kommune kan derimod ikke vælge at overtage ejendommen.

Nærværende sag handler om, på hvilke arealer en ny vejadgang skal placeres.

Administrationen har holdt møder med de berørte ejere om de skitserede løsninger. I afsnit 1-3 nedenfor er der redegjort for ejernes synspunkter og ønsker. Alene areal 1 og 3, som er vist på bilag 2, ses som brugbare af sagens parter.

Bilag 3 er et notat udarbejdet af Kammeradvokaten, hvor de juridiske spørgsmål, som sagen giver anledning til, er behandlet.

I bilag 4 har Center for By, Land og Vand redegjort for trafikale forhold, som de mulige vejadgange giver anledning til samt udgifterne forbundet med etableringen. Bilag 5 er et notat udarbejdet af Valentin Trafikplanlægning om behovet for trafiksikkerhedsfremmende tiltag, som vurderingerne i bilag 4 er baseret på. Bilag 6 er et supplerende notat fra Kammeradvokaten, som redegør for, hvorfor kommunen ikke kan vælge at overtage ejendommen.

## 1. Sunset Boulevard/DKR Ejendomme

Den kommende bruger af ejendommen Klostermosevej 102, Sunset Boulevard, har oplyst, at det er vigtigt for deres forretning, at der etableres en vejadgang ind til ejendommen langs med Klostermosevej, dvs. en vejadgang på areal 1.

DKR Ejendomme har købt ejendommen i 2013 i fri privat handel. Selskabet og Sunset Boulevard har oplyst, at selskabet inden erhvervelse af ejendommen på et møde med kommunen blev lovet, at kommunen ville tilvejebringe en vejadgang via Ellehammersvej langs med Klostermosevej. Helsingør Kommune har ikke mødereferater eller andre dokumenter, der kan bekræfte, at kommunen har lovet at skaffe denne vejadgang. Der foreligger dog dokumentation for, at kommunen har tilkendegivet at ville arbejde for en ny vejadgang til ejendommen.

I forbindelse med skitsering af vejadgangene har det vist sig, at lastbiler på grund af deres svingradius ikke kan benytte en adgang via Ellehammersvej langs med Klostermosevej 102. Der er redegjort nærmere herfor i bilag 4.

Det er derfor ikke muligt at etablere en fuld vejadgang for alle typer af køretøjer via areal nr. 1. Etablering af en fuld vejadgang til Klostermosevej 102 kan derfor kun ske via Ellehammersvej bag om ejendommene over areal 3.

Den yderste del af græsarealet mod Klostermosevej ved areal nr. 1 er Helsingør Kommunes vejareal. Det vil være muligt at etablere en indkørsel til ejendommen kun for personbiler alene på kommunens areal.

## 2. Ellehammersvej 2A, 2B, 2C og 4

Ejendommene Ellehammersvej 2A, 2B (begge matr. nr. 76h), 2C (matr. nr. 82bo) og 4 (matr. nr. 82bn) har samme ejer.

Ejer er ikke indstillet på at frasælge en del af arealet langs med Klostermosevej til brug for en vejadgang over areal nr. 1 til ejendommen Klostermosevej 102. Ejer er dog indforstået med, at der etableres en indkørsel på kommunens areal langs med areal 1 og Klostermosevej.

På bilag 1 er vist matriklerne, som de ser ud i dag. Helsingør Kommune ejer matrikel nr. 76d, Helsingør Overdrev. Matriklen er omfattet af en vejbyggelinje langs med Kongevejen (gul linje på bilag 1). Vejdirektoratet vil ikke give tilladelse til etablering af vejanlæg mellem vejbyggelinjen og Kongevejen. Matrikel nr. 76d, Helsingør Overdrev, har derfor ikke tilstrækkeligt dybde fra Kongevejen til, at der alene på matriklen kan etableres ind- og udkørsel til Klostermosevej 102.

Ejer er indstillet på at frasælge en del af arealet bag ved ejendommen Ellehammersvej 2C. Ved arealoverførsel fra ejendommen Ellehammersvej 2C til matrikel nr. 76d, Helsingør Overdrev, vil det være muligt at etablere en vejadgang over matrikel nr. 76d og ejendommen Ellehammersvej 6A, dvs. over areal 3.

Lokalplanen for arealet udlægger dele af arealet som plantebælte. Det er muligt at dispensere fra bestemmelsen. I lokalplanen er der udlagt en vejadgang over areal 1. Det er ligeledes muligt at dispensere fra lokalplanens bestemmelse om vejadgang.

### 3. Ellehammersvej 6A

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

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

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

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

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

Vejarealer kan formentlig overdrages uden udbud og som et mageskifte, da arealerne udgør mindre end 2000 m<sup>2</sup>, og ikke selvstændigt kan bebygges.

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

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

### 4. Fornøden vejadgang

Helsingør Kommune er ikke indstillet på, at ejendommen Klostermosevej 102 har vejadgang til Klostermosevej af trafiksikkerhedsmæssige årsager.

Helsingør Kommune er derfor forpligtiget til at etablere en fornøden vejadgang. Kammeradvokaten vurderer, at etablering af vejadgang over areal 3 er fornøden vejadgang.

Helsingør Kommune kan ikke vælge at overtage ejendommen, når det vejteknisk er muligt at etablere en anden fornøden vejadgang, og udgifterne ved etableringen af vejadgangen set i forhold til hensynet til ejendommens ejer ikke konkret vejer tungere.

Helsingør Kommune er derimod ikke forpligtiget til at etablere yderligere vejadgang over areal 1 eller parallelt med dette. Såfremt DKR Ejendomme A/S og Sunset Boulevard ønsker denne vejadgang, skal henvendelsen herom betragtes som en ansøgning om etablering af yderligere en vejadgang. Helsingør Kommune må ikke afholde udgifterne til en yderligere vejadgang, da det vil udgøre individuel støtte til en erhvervsvirksomhed i strid med kommunalfuldmagten.

Byrådet vil senere få forelagt en sag om tillægsbevilling og budgetønsker til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag, som fremgår af bilag 4 og 5.

## 5. Tidligere ekspropriationsbeslutning

Helsingør Kommune traf den 18. maj 2015 afgørelse om at ekspropriere vejadgangen til Klostermosevej 102. Endvidere traf Helsingør Kommune den 18. maj 2015 afgørelse om at ekspropriere en ny vejadgang over areal 1. Vejdirektoratet ophævede efterfølgende sidstnævnte afgørelse.

Kammeradvokaten anbefaler, at ekspropriationen af vejadgangen af 18. maj 2015 tilbagekaldes, og der samlet tages fornyet stilling til vejadgangen til ejendommen.

Center for By, Land og Vand og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vil, såfremt indstillingerne godkendes, udarbejde udkast til aftaler med ejerne af de berørte ejendomme og senere forelægge en sag, hvor der samlet tages fornyet stilling vejadgangen til ejendommen. Sagen vil endvidere indeholde beslutninger om tillægsbevilling til etableringen af den fornødne vejadgang.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

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

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2 og 3:

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler indstillingerne.

Jørgen Bodilsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Et flertal, Benedikte Kiær (C) Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Indstillingen godkendt med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Ad 3: Indstillingen godkendt med 23 stemmer mod 2 (Ø).

## **Bilag**

- 1: Områdekort med gældende matrikelgrænser og vejbyggelinje
- 2: Kortbilag med mulige vejadgange
- 3: Kammeradvokatens notat om vejadgang
- 4: Notat om trafikale forhold
- 5: Fastfoodrestaurant på Ellehammersvej - Vurdering af trafiksikkerhed
- 6: Kammeradvokatens supplerende notat om overtagelse

## Punkt 9: Beslutning: Wayfinding i Helsingør bykerne

20/37923

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

Der er i 2019 udarbejdet en strategi for wayfinding i kulturhavnen som omfatter:

1. En grafisk identitet for Kulturhavn Kronborg (nyt logo, font og farve, der skal samle Kulturhavn Kronborg i et brand og anvendes som grafisk profil for bl.a. wayfinding-greb)
2. Wayfinding (kuratering af oplevelsen på ruten fra a-b gennem fysiske greb)
3. Overblik (oversigtskort med hvad ligger hvor og hvor mange oplevelser der er).

Byrådet besluttede i 2019, at projektet i 2020 skulle udvides til at omfatte bykernen, for at sikre sammenhæng mellem ankomstpunkter som stationen og bykernen, kulturhavn samt Nordhavnen.

Der er bevilget 450.000 kr. i ”Genstart” til produktion og opsætning af skilte i bykernen.

Byrådet skal med denne dagsorden godkende grafisk profil og prioritering af skiltning.

### Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

### Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: *Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.*

### Sagsfremstilling

#### 1. Projektets formål

Formålet med wayfindingen er at højne informationsniveauet og binde byen bedre sammen - dels ved at styrke sammenhængen i selve bykernen, men også i høj grad ved at skabe en tydeligere kobling til Kulturhavnen.

Wayfindingen i nærværende projekt er udelukkende til gående i bykernen og ved ankomstpunkterne i kanten af bykernen. Bykernen er inden for gaderne: Trækbanen, IL Tvedes Vej, Havnegade, Jernbanevej og Kongevejen.

Idéen med projektet i bykernen er at erstatte eksisterende informationsskiltning, som fx nordpolskiltene med en ny type, der sikrer en rød tråd i skiltningen i byen. På sigt kunne fx Elsinore Walk også få et nyt udtryk, der passer bedre ind i byen i farve og materialevalg, ligesom der er andre skilte, som kunne udskiftes for at sikre en sammenhængende visuel identitet.

Det er også hensigten, at den grafiske identitet kan anvendes i fx byrumsmøbler, eller anledninger til ophold, hvor det også taler sammen med kommunens investeringsplan.

Der er nedsat en arbejdsgruppe til projektet med repræsentanter fra Bymidteforum, Helsingør Kommunes Museer, Wonderful Copenhagen samt fagpersoner med viden om grafisk design og skiltning. Arbejdsgruppen er løbende blevet involveret under udarbejdelsen af forslaget til skiltning i bykernen.

## 2. Forslag fra rådgiver

Le Bureau har udarbejdet forslag til:

- Bykort/grafisk profil
- Opsætning af skilte ved ankomstpunkter
- Forslag til udskiftning af Elsinore Walk skilte

Forslaget beskrives i bilag 1.

Kortet er vejledende, da arbejdsgruppen er ved at få den sidste korrektur på plads.

Skiltene til bykernen forventes at kunne produceres på 4-6 uger, og der produceres først en mock-up, der godkendes af arbejdsgruppen.

## 3. Kobling til andre projekter i bykernen

Idet formålet med wayfinding projektet er at formidle alle de oplevelser, man kan få i bykernen, er der en række igangværende projekter, der bør tænkes sammen.

- Bymidteforum har fået støtte til en række initiativer, der foregår i bykernens byrum, bl.a. fotostandere og murmaleri.
- Wonderful Copenhagen kommer til at bruge kortet i den kommende formidling af Helsingør.
- Helsingør Kommunes Museer og CATCH arbejder med et projekt, der handler om at formidle byens historier i byens rum. Projektets mål er at få teknologi og kulturhistorie til at smelte sammen, så vi kan skabe en endnu mere spændende by for borgere og turister.
- Byrådet har afsat 1 mio. kr. i 2021 til legeelementer på Wibroes Plads. Pladsen er et ”hængsel” mellem Kulturhavnen og bykernen og et oplagt sted at ”lokke” Kulturhavnens mange besøgende op i bykernen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er afsat 200.000 kr. i puljen til udvikling af byrum (2020).

Der er bevilget 450.000 kr. i ”Genstart” til produktion og opsætning af skilte.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

Sagen behandles i By-, Plan- og Miljøudvalget den 12. april 2021 og i Kultur- og Turismeudvalget den 13. april 2021.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at den grafiske profil præsenteret i bilag 1 godkendes.
2. at der opsættes orienteringsskilte ved ankomstpunkterne som beskrevet i bilag 1.
3. at Elsinore Walk skilte udskiftes, så de har samme identitet som de nye skilte.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Ad 1-3: Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 13-04-2021**

Indstillingerne anbefales, med følgende tilføjelser:

- at designet udarbejdes, så det er muligt efterfølgende at tilføje QR-koder.
- at det undersøges, om det er muligt at opsætte orienteringsskilte på Helsingør station og flytte orienteringsskiltet ved stationen fra ”den gamle” fodgængerovergang til den nyetablerede fodgængerovergang.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Udvalgenes indstillinger anbefales med bemærkningerne,

1. at dansk skal stå før engelsk
2. at sagen sendes til behandling i Handicaprådet med henblik på at få input til det videre arbejde.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Indstillingerne godkendt med de afgivne bemærkninger fra udvalgene.

## **Bilag**

Helsingør wayfinding\_Præsentation\_april

# **Punkt 10: Beslutning: Kontrakt om kommunale tilsyn på ældreområdet**

18/18963

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Helsingør Kommunes ”Politik for Tilsyn” på ældreområdet blev godkendt på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 9. februar 2021. I sagen blev udvalget oplyst om, at kontrakten med tilsynsvirksomheden BDO er udløbet, og at en genforhandling er i gang.

Med denne sag fremlægger Center for Sundhed og Omsorg status på de igangværende kontraktforhandlinger med BDO. Det tilbud, kommunen har modtaget, forener ikke kommunens nyligt godkendte tilsynspolitik og det afsatte budget på området. I sagen indgår forslag til forskellige handlemuligheder i den videre proces.

## **Retsgrundlag**

Retssikkerhedsloven § 16 stk. 1

Serviceloven § 151

Serviceloven §§ 83, 83a, 86, 91, 94

Sundhedsloven § 138, 140

Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

De temaer, der indgår i Helsingør Kommunes tilsyn, afspejler fokusområder i:

- Politik for værdigt ældreliv, Helsingør Kommune 2018-2022.
- Lev godt og længe, en sundhedspolitik for borgere i Helsingør Kommune 2017-2022.

## **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommunes Politik for Tilsyn på ældreområdet har i mange år inkluderet flere tilsynsområder end de lovgivningsmæssigt bestemte.

I lovgivningen er der pligt til at føre kommunale tilsyn på servicelovens § 83, § 83 a, § 86 og § 94 – uanset om indsatserne leveres af en leverandør, der er kommunal, selvejende, privat eller en egen udpeget hjælper. Den tilsynsførende skal både vurdere leverandørens skriftelige dokumentation af borgers forhold samt leverandørens praktiske indsats hos borgeren i hverdagen – inden for følgende områder:

- personlig pleje, praktisk hjælp, madservice og måltider, rehabilitering/aktivering og genoptræning.

Helsingør Kommune har valgt også at føre kommunale tilsyn med følgende områder:

- Sygpleje herunder medicinområdet; stringens i tilrettelæggelse og udførelse af indsatserne
- Utilsigtede hændelser, patientsikkerhed og systematisk læring på området
- Instrukser og procedurer; indholdet og medarbejderes anvendelse af disse
- Udvidet fokus på demensområdet; medarbejderes interaktion med borgerne i hverdagslivet

- Samarbejde med pårørende; et pårørendeperspektiv på samarbejde og kvalitet i de indsatser, som borgeren modtager
- Træning efter sundhedslovens § 140; genoptræning indlæggelse på hospital
- Patientrettigheder; borgeres retsstilling med fokus på oplevelse af inddragelse samt på, at reglerne for samtykke er overholdt
- Dokumentation på sundhedslovsområdet; den udførte dokumentation skal afspejle borgerforløbet, dets sammenhæng og kvalitet i de leverede indsatser.

I Center for Sundhed og Omsorg arbejdes konkret og målrettet på at sikre en høj faglig kvalitet. Forudsætningen for dette er, at man med konkrete sammenlignelige data kender kvaliteten af de udførte indsatser. Det er derfor af stor betydning, at alle driftsenheder ved hjælp af tilsynet og tilsynsrapporterne modtager data både på servicelovens område og på det sundhedsfaglige område. Forbedringsindsatserne sker på denne baggrund både på enhedsniveau og på tværs af enheder.

Det eksterne tilsyn er et aktivt og værdifuldt bidrag til den fortsatte udvikling og opfølgning på kvaliteten på ældreområdet.

I sagen om Politik for Tilsyn, der blev fremlagt på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde 9. februar 2021, blev følgende justeringer i politikken godkendt:

- Tilføjelse af tilsyn på § 94-ordningen - ”egen udpeget hjælper”. En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Det er et lovkrav jf. retssikkerhedsloven § 16 at føre tilsyn med, hvordan denne del af de kommunale opgaver løses.
- Tilføjelse af tilsyn med den ambulante virksomhed på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter; træning efter genoptræningsplaner (§ 140). Hidtil har der udelukkende været tilsyn med den type træning hos borgere, der er indlagt på en midlertidig plads. Det ambulante område varetager 2.000 ud af 2.500 genoptræningsplaner pr. år, og dokumentationen på området er under udvikling.
- Et øget fokus i tilsynene på hverdagen for mennesker med demens, via observationer af interaktioner og situationer mellem borgere og medarbejdere, og hvor borgere er sammen med andre borgere. Det kræver en særligt indsats at arbejde kontinuerligt med tryghed og selvbestemmelse for borgere med demens.
- Tilføjelse af tilsyn med private serviceordninger, der leverer mad, indkøb og tøjvask til borgere. Der er lovkrav om tilsyn på dette område, som ikke tidligere har været en del af det kommunale tilsyn. Det bliver belyst ud fra et borgeroplevelsesperspektiv.

Center for Sundhed og Omsorg har i marts 2021 modtaget tilbud fra BDO på de næste tre års tilsyn, inkl. et fjerde år som option.

Tilbuddet fra BDO lyder på 615.000 kr. årligt. Tilbuddet indeholder de samme elementer, som har været indeholdt i BDO's tilsyn de seneste år (på den udløbne kontrakt) + de fire nye elementer nævnt ovenfor. Kommunens udgifter til tilsyn ved BDO i 2019 var 527.000 kr. og i 2020 på 522.000 kr. Den årlige udgift afhænger af det aktuelle borgergrundlag hos en leverandør, da stikprøvestørrelsen som udgangspunkt er 5 %, dog minimum 2 borgere. I den kommunale hjemmepleje er stikprøvestørrelsen dog fast med 25 borgere pr. distrikt. Endvidere afhænger den årlige udgift af, om der skal udføres ekstraordinære tilsyn på nogen enheder. Dette sker som udgangspunkt, hvis en leverandør får et tilsynsresultat på 4 eller 5 (på en 5-punktsskala, hvor 1 er bedst).

Center for Sundhed og Omsorgs budget til det kommunale tilsyn er 544.000 kr. i 2021. Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at budgettet skal indeholde ca. 20.000 kr. til ekstraordinære tilsyn årligt. Dvs. der er 524.000 kr. til de ordinære tilsyn, hvilket giver en difference på 91.000 kr. i forhold til BDO's tilbud på 615.000 kr.

Center for Sundhed og Omsorg har følgende forslag til at få BDO's tilbud og budgettet på området til at gå op i en højere enhed:

1. Ansøgning om tillægsbevilling på 91.000 kr. årligt.
2. Omstilling af mindreforbrug på udvalgets område fx fra tilpasningssagen i 2019, hvorfra der står knap 7.3 mio. kr. på budgetområde 619 (ældre og omsorg). Dette valg betyder, at der er færre midler til at dække andre ubalancer på udvalgets område (jf. sag nr. 4 fra udvalgsrådet den 9. marts 2021 om Ubalancer på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområde 2021).
3. Nedskalering af indhold i tilsynspolitikken. Center for Sundhed og Omsorg peger ved denne løsning på muligheden for at fravælge følgende områder:
  - a. Det er muligt at fravælge det nye øgede fokus på hverdagen for mennesker med demens hos alle leverandører. Dvs. tilsynet vil ikke blive udvidet med observationer af interaktioner og situationer mellem borgere med demens og medarbejdere, og hvor borgere med demens er sammen med andre borgere. I stedet vil den model blive fastholdt, der har været gennemført de senere år. Tilsynet kigger efter, om der er en relevant beskrivelse af den pædagogiske tilgang i omsorgsjournalen ift. den enkelte borger. Tilsynet spørger også i interviewform medarbejdere ind til deres pædagogiske overvejelser omkring borgere med demens. Borgere med demens og evt. pårørende bliver også interviewet om deres tilfredshed med de indsatser, borgerne modtager.
  - b. Det er muligt at nedskalere stikprøvestørrelsen i den kommunale Hjemmepleje således, at stikprøverne reduceres fra i alt 75 borgere til 60 borgere (dvs. 20 stikprøver pr. distrikt i stedet for de nuværende 25 stk.).
  - c. Det er muligt at nedskalere tilsyn med den ambulante træning:
    1. Der kan fravælges tilsyn på ambulant genoptræning efter sundhedslovens § 140 på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT). Der var i det nye tilbud planlagt 2 stikprøver på dette område. I stedet vil der som hidtil udelukkende være fokus på genoptræning af sundhedslovens § 140 ifm. indlagte borgere på midlertidige pladser.
    2. Det kan reduceres i indsatsen omkring tilsyn med vedligeholdende træning efter servicelovens § 86 på HRT, afdeling Montebello. Der var i det nye tilsyn planlagt 2 stikprøver og et observationsstudie af en holdtræning. De to stikprøver kan undlades, så udelukkende observationsstudiet gennemføres. Dette svarer til det tilsynsniveau, der er gennemført hidtil.
  - d. Det er muligt at fravælge tilsyn på forfølgende tre forhold, der alle er elementer fra sundhedsloven:
    1. Sker der læring ud fra utilsigtede hændelser
    2. Arbejdes der systematisk ud fra instrukser/procedurer
    3. Overholdes sundhedslovens bestemmelser om patientrettigheder.
  - e. Det er muligt, at tilsynet hos den leverandørtype, der kaldes "egen udpeget hjælper" (servicelovens § 94) kan undlades i det eksterne tilsyn og i stedet gennemføres af kommunens myndighed ifm. den årlige revurdering af de borgere, der har valgt denne ordning. Tilsynet samt dokumentationen heraf vil skulle gennemføres inden for eksisterende rammer i myndigheden, hvilket kan give pres på andre opgavetyper. Tilsynet vil derfor blive gennemført ud fra minimumskravene til kommunalt tilsyn – og således ikke indeholde elementer, der ligger ud over lovgivningen.
  - f. I tilsynstilbuddet indgår udarbejdelse af to årsrapporter. Den ene rapport samler alle plejehjem og HRT. Den anden samler alle leverandører af hjemmepleje. I tilsynstilbuddet indgår en udvidet analyse i de to årsrapporter. Denne kan undlades, således at rapporterne leveres efter den hidtidige standard.

Tabel 1: Samlet besparelse ved nedskallering af indholdet i tilsynspolitikken (punkt 3)

|                                                                           | Kr.    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| a. Fravalg af udvidet demensområde hos alle leverandører                  | 16.321 |
| b. Nedskalering af stikprøvestørrelsen i den kommunale Hjemmepleje        | 21.644 |
| c.1 Fravalg af tilsyn på ambulant genoptræning efter sundhedslovens §140  |        |
| c.2 Reduktion i tilsyn af vedligeholdende træning efter servicelovens §86 | 8.439  |
| d.1 Fravalg af tilsyn med læring ift. utilsigtede hændelser               |        |
| d.2 Fravalg af tilsyn med systematisk arbejde med instrukser/procedurer   |        |

|                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| d.3 Fravalg af tilsyn med overholdelse af bestemmelser om patientrettigheder                 | 18.085        |
| e. Tilsyn med ”egen udpeget hjælper” udelades af eksternt tilsyn og foretages af myndigheden | 16.275        |
| f. Fravalg af ekstra analysefokus i 2 årsrapporter                                           | 8.439         |
| Ekstra rabat fra BDO ved en nedskalering af indhold i tilbud                                 | 1.797         |
| <i>I alt</i>                                                                                 | <i>91.000</i> |

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er til høring i Seniorrådet.

## Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget ud fra sagsfremstillingens 3 forslag beslutter den videre proces for kontraktindgåelse omkring det kommunale tilsyn på ældreområdet.

## Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 13-04-2021

Et flertal, Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) samt Duygu N. Aydinoglu, og Lene Lindberg (A) anbefaler tillægsbevilling. Bente Borg Donkin (F) anbefaler nedskalering. Kristina Kongsted og Lisbeth Læssøe (C) undlader at stemme.

Sagen går til behandling i Økonomiudvalget.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler en tillægsbevilling.

Christian Donatzky (B) Bente Borg Donkin (F) anbefaler nedskalering.

## Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021

Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt med 23 mod 2 (F(1) og B(1)).

F og B anbefaler nedskalering.

## Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Kontrakt om kommunale tilsyn på ældreområdet

# **Punkt 11: Beslutning: Høring vedr. regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund**

17/28301

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Regionsrådet har besluttet, at der etableres regionale funktioner på 1.000 m<sup>2</sup> i de to kommende sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Nordsjællands Hospital har foretaget en analyse af hvilke af hospitalets ambulante funktioner og forløb, der kan varetages i et sundhedshus. Hospitalet har på den baggrund udarbejdet et oplæg, som sendes i høring i de otte kommuner i Planområde Nord, de Praktiserende Lægers Organisation (PLO)-Hovedstaden og Region Hovedstadens Patientinddragelsesudvalg - bilag 1.

Med denne sag fremlægges høringsmaterialet for Omsorgs- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget anbefaler et høringssvar til endelig godkendelse i Byrådet. Sagen forventes fremlagt for Byrådet den 26. april.

Samtidig som baggrund for høringsnotatet, orienteres om det strategiske samarbejde mellem borgmestrene i de otte kommuner i Planområde Nord. I notat om strategisk samarbejde på sundhedsområdet, bilag 2, er der taget udgangspunkt i de fælles nordsjællandske udfordringer på sundhedsområdet.

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sundhedspolitikken *Lev godt og længe, 2018-2022*.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Baggrund

Det nye sundhedshus i Helsingør, der etableres ved Prøvestenen, vil komme til at indeholde en bred vifte af sundhedstilbud bl.a. kommunal rehabilitering, træning og genoptræning, midlertidige døgnplasser, sygeplejeklinik samt åben rådgivning om sundhed, trivsel og egenomsorg. Derudover vil der i Sundhedshuset være privat praktiserende læger og andre private praksisydere samt regionale hospitalsfunktioner.

Regionsrådet godkendte den 22. september 2020, at der etableres regionale funktioner på 1.000 m<sup>2</sup> i det fælles sundhedshus i Helsingør. Regionsrådet godkendte endvidere, at de tilsvarende ambitioner lægges til grund for et kommende fælles sundhedshus i Frederikssund. Det indgik i sagen til regionsrådet, at fastlæggelsen af de regionale funktioner og patientforløb i sundhedshusene i Frederikssund og Helsingør sker efter et udviklingsarbejde mellem hospital, kommuner og almen praksis, som Nordsjællands Hospital gennemfører i regi af Styregruppen for Fælles Tværsektorielle Sundhedshuse i Planområde Nord.

Regionen forventer, at de ambulante hospitalsfunktioner, der flyttes til sundhedshusene, ligeledes vil være tilgængelige på hospitalet i Hillerød. Borgerne i optageområdet for Nordsjællands Hospital vil således have frit valg, ift. hvorvidt de modtager indsatsen i et af sundhedshusene i Helsingør eller Frederikssund eller på hospitalet i Hillerød.

Høringsmaterialet i bilag 1 beskriver:

- Hvilke ambulante hospitalsfunktioner og patientforløb Nordsjællands Hospital forventer at have i de regionale sundhedshuse i hhv. Helsingør og Frederikssund. Herunder hvilke kriterier der ligger til grund for udvælgelse af de ambulante hospitalsfunktioner og patientforløb.
- Samarbejdet med kommuner og almen praksis i Planlægningsområde Nord om videreudvikling af patientforløbene, der vil være i sundhedshusene (såvel som på hospitalet i Hillerød).

Sideløbende med arbejdet i den Tværsektorielle Styregruppe for Sundhedshuse har der de seneste 1½ år været arbejdet i borgmesterkredsen omkring Planlægningsområde Nord for et tætteres samarbejde på sundhedsområdet.

Der har været et særligt fokus på, at der i samarbejdet omkring det nære sundhedsvæsen tages udgangspunkt i de særlige udfordringer i Nordsjælland, som omhandler store geografiske afstande, en relativt høj andel af ældre borgere samt etableringen af Nyt Nordsjællands Hospital. Notatet om strategisk samarbejde på sundhedsområdet blev drøftet på borgmestermøde den 8. marts 2021 og er tilrettet i forlængelse heraf. Notatet vil danne baggrund for drøftelse af det nære sundhedsvæsen på et borgmestermøde med regionsformanden den 2. juni 2021.

## 2. Hospitalsfunktioner i de kommende sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund

Nordsjællands Hospital har analyseret hvilke af hospitalets ambulante funktioner og forløb, der kan varetages i et sundhedshus ud fra en række kriterier (f.eks. meningsfuldt og værdifuldt for borgeren, volumen, nærhedsprincip, synergi med kommune og almen praksis). Nordsjællands Hospital planlægger at udvikle ”murstensløse samarbejder” om de samme forløb – i de kommuner, hvor der ikke etableres et tværsektorielt sundhedshus.

Nordsjællands Hospital forventer at have følgende specialer og funktioner i sundhedshuset i hhv. Helsingør og Frederikssund:

| <i>Regionale funktioner i kommende tværsektorielle sundhedshuse</i> | <i>Målgruppe</i>                                        | <i>En del af de nuværende funktioner i det regionale sundhedshus i Murergade, Helsingør?</i> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutklinik                                                          | Patienter med mindre skader som brækket arm og ben      | Ja                                                                                           |
| Kardiologisk ambulatorium                                           | Patienter med hjertesygdom i udrednings- og kontrolspor | Ja                                                                                           |
| Lungemedicinsk ambulatorium                                         | Patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)      | Ja                                                                                           |
| Endokrinologisk ambulatorium                                        | Patienter med Type-2 diabetes                           | Ja                                                                                           |

|                                                                                                                               |                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gynækologisk og Obstetrisk ambulatorium med jordemoderkonsultation                                                            | Gravide og småbørnsfamilier             | Ja                                         |
| Fysioterapi – herunder lymfødembehandling                                                                                     | Tværgående                              | Ja                                         |
| Nefrologi - self-care dialyseafsnit                                                                                           | Patienter med nyresygdom                | Nej – en udvidelse af det nuværende tilbud |
| Børne- og Unge overvægtsambulatorium                                                                                          | Børn og unge med overvægt               | Nej – en udvidelse af det nuværende tilbud |
| Ortopædkirurgisk ambulatorium                                                                                                 | Patienter med mindre skader til kontrol | Ja                                         |
| Rehabiliteringsforløb med afsæt i forløbsprogrammer for hjertekar, KOL & rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft | Patienter med kronisk sygdom            | Ja                                         |
| Billeddiagnostik – røntgen                                                                                                    | Tværgående                              | Ja                                         |
| Kliniskbiokemisk – blodprøvetagning og EKG                                                                                    | Tværgående                              | Ja                                         |

De forventede funktioner i de kommende sundhedshuse er en udvidelse af de nuværende funktioner i sundhedshuset i Murergade i Helsingør ift. volumen – dvs. der forventes flere ambulante forløb, end det er tilfældet i dag. Derudover er overvægtsambulatoriet og self-care dialyseafsnittet nye funktioner, der flyttes ud i sundhedshuse.

Sundhedstilbuddene forventes at blive bemandet af både læger, sygeplejersker, terapeuter m.fl., og forventes som udgangspunkt at være åbne i dagtid og på hverdage. Der kan forekomme tilpasning af forløbene i takt med, at samarbejdet med kommuner og almen praksis udvikles.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at følgende bemærkninger indgår i Helsingør Kommunes høringssvar:

- Helsingør Kommune finder det overordnet positivt, at Nordsjællands Hospital og Region Hovedstaden med høringsmaterialet har taget fagligt stilling til det regionale indhold i sundhedshuse. Ligeledes er det positivt, at høringsmaterialet beskriver en ambition om øget tværsektorielt samarbejde i de enkelte borgerforløb samt fælles kompetenceudvikling og sparring på tværs af hospital, kommune og almen praksis.
- Helsingør Kommune bakker op om de udvalgte hospitalsfunktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Dog vurderer kommunen, at flere nære hospitalsfunktioner end de foreslåede vil være værdifulde for borgerne og for samarbejdet. Særligt har Helsingør Kommune et ønske om følgende hospitalsfunktioner i Helsingør Sundhedshus:
  1. et onkologisk ambulatorium for borgere med en kræftdiagnose, idet der er tale om fysisk og psykisk sårbare borgere med behov for tæt samarbejde mellem hospital, kommune og almen praksis
  2. at børn kan tilses og behandles i akutklinikken af en læge efter lukketid hos almen praksis, idet dette vil skabe tryk og let adgang for børnefamilier og kan bidrage til et tættere samarbejde med f.eks. kommunale sundhedsplejersker
  3. ortopædkirurgisk ambulatorium der varetager mere end behandling af småskader.
- Der bør angives en udvidet åbningstid i akutklinik til minimum kl. 21.00 alle ugens dage.
- Helsingør Kommune er enige i, at samarbejdspotentialer kan kræve fælles investeringer, som beskrevet på side 6. Investeringer skal dog give mening for alle parter både fagligt og økonomisk. Når investeringer deles, bør gevinsterne ved f.eks. nye arbejdsgange i samarbejdet også deles, så investeringer giver mening for alle parter.

- På side 7 i materialet beskrives en prioritering af løsninger, der understøtter behandling i eget hjem. Hvis hospitalsindsatser flyttes til lokale og virtuelle indsatser, er det nødvendigt at tage højde for den samlede økonomiske betydning for både region og kommune såvel som betydningen for borgerne og fagligheden.
- I det materiale omhandler borgernære sundhedshuse, anbefaler Helsingør Kommune, at Nordsjællands Hospital i højere grad anvender danske betegnelser frem for fagtermer og latinske udtryk. Eksempelvis at endokrinologi oversættes til hormon- og stofskiftesygdomme.

### 3. Samarbejde om fælles borgerforløb

Med Helsingør Sundhedshus har kommunen en ambition om, at det fysiske fællesskab med private og regionale aktører vil medføre, at borgerne oplever øget sammenhæng i deres sundhedsforløb. Erfaringer fra andre sundhedshuse i Danmark er dog, at de fælles fysiske rammer i sig selv ikke medfører hverken øget samarbejde eller sammenhæng for borgerne. Det er derfor vigtigt, at partnerne sammen prioriterer konkrete afprøvninger af tættere former for samarbejde på tværs af sektorer.

Foruden forslag til konkrete hospitalsfunktioner i sundhedshuse indeholder høringsmaterialet et forslag til en samarbejdsmodel mellem hospital, kommune og almen praksis. Samarbejdsmodellen er udarbejdet i tæt samarbejde med Helsingør Kommune og PLO-Hovedstaden. Samarbejdsmodellen er en fremgangsmåde til at forbedre de forløb, parterne er fælles om, og hvor borgergruppen vurderes at have gavn af et mere integreret forløb.

I modellen indgår en kortlægning af hvilke funktioner og opgaver, der i dag er på hhv. hospital, kommune og i almen praksis, og hvor der er snitflader og overgange mellem sektorer. Med tidlig og systematisk inddragelse af patienternes ønsker til forløbet identificeres nye mulige samarbejdspotentialer eller udfordringer, med henblik på videreudvikling af indsatser og test af disse. Udviklingsprojekterne skal understøtte, at borgeren oplever forbedrede og nære sammenhængende forløb af høj kvalitet. Afprøvninger kan ske lokalt mellem f.eks. hospital og kommune med henblik på spredning til samarbejdet mellem de øvrige kommuner og hospitalet.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at følgende bemærkninger indgår i Helsingør Kommunes høringssvar:

- Helsingør Kommune bakker op om samarbejdsmodellen og de praksisnære afprøvninger omkring fælles borgerforløb.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen er i høring i Seniorrådet

Sagen er i høring i Handicaprådet, der holder møde 14. april, og deres eventuelle bemærkninger vil fremgå, når sagen behandles i Byrådet den 26. april.

### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget godkender forslag til høringssvar vedr. regionale funktioner i sundhedshuse med eventuelt supplerende bemærkninger.

## **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 13-04-2021**

Udvalget godkendte administrationens forslag til høringsvar og bad om at det undersøges om kontrolfunktioner vedrørende leverbetændelse, mammografi samt sårpleje skal anbefales at indgå i kommunens høringsvar.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales med tilføjelse af, at administrationen inddrager Handicaprådets høringssvar vedrørende ikke-lægekrævende ambulante ultralydsscanninger/ billeddiagnostik i deres undersøgelse.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Center for Sundhed og Omsorg har henvendt sig til Nordsjællands Hospital med spørgsmål om potentialer for lokale ambulatoriefunktioner vedrørende leverbetændelse, mammografi, sårpleje og ultralydsscanninger/billeddiagnostik. Nordsjællands Hospital kan ikke på nuværende tidspunkt svare på enkelte forespørgsler fra kommunerne, men vil samlet vurdere høringsparternes supplerende forslag til ambulante forløb i sundhedshusene. Forslagene vil blive vurderet på baggrund af de kriterier, som hospitalet har vurderet de øvrige forløb på (sundhedsfagligt meningsfuldt, meningsfuldt og værdifuldt for borgeren, kritisk masse/tilstrækkelig volumen, nærhedsprincip/geografi og synergi med primær sektor) samt regionens beslutning om arealstørrelse i Helsingør Sundhedshus.

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at høringssvaret suppleres med følgende:

- Helsingør Kommune anbefaler, at Nordsjællands Hospital anlægger et bredere blik på ambulatoriebesøg i sundhedshuse. Der kan således være ambulatoriefunktioner, som kan rumme en bredere målgruppe, end der lægges op til. Eksempelvis er billeddiagnostisk foreløbigt begrænset til røntgen, men anbefales også at indebære ultralydsscanning og mammografi. Dette må forventes at bidrage til kriterierne om tilstrækkelig volumen og synergi med primærsektor, velvidende at mammografi screeningsklinik i dag er en udefunktion under Herlev og Gentofte Hospital, som er placeret på Nordsjællands Hospital.
- Helsingør Kommune opfordrer til, at regionen tilgodeser socialt udsatte borgere i de medicinske ambulatoriefunktioner i sundhedshuse ved at gøre tilbuddene bredere. Eksempelvis borgere med leverbetændelse (infektionsmedicin), for hvem den geografiske afstand er en barriere for fremmøde til ambulante kontrolbesøg og medvirker til at øge den sociale ulighed i sundhed. Her er kriteriet om nærhed særligt gældende.
- Omend Nordsjællands Hospital fremadrettet ser sårpleje ind i en telemedicinsk udvikling, bør det overvejes, om der er potentiale for at inkludere kompliceret sårpleje i sundhedshuse med tæt synergi til den kommunale sårpleje. I Helsingør Kommune varetages den kommunale sårpleje primært i en sygeplejeklinik, der flyttes ind i sundhedshuset. Hospitalets sårpleje forventes særligt at bidrage til kriteriet om synergi med primærsektor.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Høringssvaret blev godkendt med de tilføjelser, der fremgår under den supplerende sagsfremstilling.

### **Bilag**

- 1: Høringsmateriale vedr. sundhedshuse marts 2021
- 2: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Nordsjælland
- 3: Høring - vedrørende regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund
- 4: Høringssvar Handicaprådet

## **Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af veteranpolitik og veterankoordinatorrolle**

21/7646

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi er blevet bedt om at udarbejde et forslag til en veteranpolitik for Helsingør Kommune og samtidig udpege en veterankoordinator. Denne sag indeholder et forslag til, hvordan rollen som veterankoordinator kan varetages.

Byrådet skal godkende den udarbejdede politik samt godkende udformningen af veterankoordinatorrollen.

Det skal bemærkes, at Administrationen vil tilføje yderligere detaljer for anerkendende tiltag, når de er på plads samt arbejde på layout på politikken efter godkendelse.

### **Retsgrundlag**

Lov om jobordning for veteraner, LOV nr 1714 af 27/12/2016

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om aktiv socialpolitik

Retssikkerhedsloven

### **Relation til vision og tværgående politikker**

At udarbejde en veteranpolitik viser, at Helsingør Kommune anerkender og arbejder for at styrke forskellige grupper af borgere. Det peger op i visionsmålet: ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.” Vi arbejder på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber og på, at flest mulige har et job, og er en del af et arbejdsfællesskab.

### **Sagsfremstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi lægger op til, at rollen som veterankoordinator hører til i Jobcenteret og skal varetages af en allerede eksisterende medarbejder fra Team Aktivitetsparate. Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår, at Helsingør Kommunes veterankoordinators primære opgave er, at stå til rådighed for at hjælpe veteraner videre, og at give råd og vejledning primært ift. at hjælpe veteranen i beskæftigelse. Veterankoordinatoren er koordinerende sagsbehandler og kan ikke fungere som eksempelvis bisidder. Koordinatoren vil have øje for, hvilke problematikker der gør sig gældende for veteraner. Når der er behov for andre indsatser end dem, som naturligt ligger i jobcenterregi, vil veterankoordinatoren skabe forbindelse til de rette centre. Det kan være Børn, Unge og Familier, Særlig Social Indsats eller Sundhed og Omsorg. Når sagen falder under disse områder og ikke er beskæftigelsesrettet, vil sagen og ansvaret overgå til relevante centre.

Veterankoordinatoren vil fungere som indgang til kommunen for veteranerne og deres pårørende. Med en udpeget veterankoordinator tilbyder Helsingør Kommune, at veteranerne og deres pårørende får en gennemgående kontaktperson i kommunen samt hjælp til at skabe dialog mellem centre, enheder og veteranen/pårørende. Helsingør Kommune skal arbejde for, at støtten til veteraner er koordineret, helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkelte veterans behov og ressourcer. Veterankoordinatoren skal derfor, efter behov, kunne trække på relevante medarbejdere i andre enheder og/eller centre, når der er behov for en anden type indsats end en beskæftigelsesrettet. Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår, at der sammen sættes et fagligt forum, og at der ud over veterankoordinatoren som minimum udpeges

en virksomhedskonsulent fra Jobcenteret, en medarbejder fra børne-familieområdet, en medarbejder fra socialområdet samt en medarbejder fra Sundhed og Omsorg, som er indgang for veterankoordinatoren i relevante sager.

Det forventes, at veterankoordinatoren har et tæt samarbejde med Veterancentret, og at de er gensidigt disponible i forhold til sparring. Det kan være med helt konkret rådgivning og bistand til et forløb med en veteran eller mere generel viden om veteraner. Center for Job, Borgerservice og Teknologi foreslår, at Helsingør Kommune indgår en formel samarbejdsaftale med Veterancenteret, se bilag. Når Veterancenteret indgår samarbejde med nye kommuner (når der ikke er Covid-19), arrangeres der vanligvis en ceremoni hos borgmesteren i kommunen med deltagelse af et par repræsentanter fra Veterancenteret, som præsenterer og fremlægger det kommende samarbejde, eventuelt dækket af pressen på stedet eller med en efterfølgende pressemeddelelse, hvor borgmesteren underskriver aftalen til sidst.

Der er flere steder, hvor man kan få inspiration og hjælp. Der findes netværk for veterankoordinatorer, som Helsingør Kommune også vil være en del af.

Veteranpolitikken beskriver, hvordan Helsingør Kommune både anerkender og støtter veteraner. Den beskriver veterankoordinatorens rolle og fremlægger nøgletal for målgruppen.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Den beskrevne funktion som veterankoordinator kan iværksættes inden for de eksisterende ressourcer i Center for Job, Borgerservice og Teknologi, da funktionen samler opgaver i jobcenteret, som jobcenteret allerede i dag varetager på anden vis. Der er derfor tale om at samle specifikke borgersager hos veterankoordinator, som ellers blev varetaget af andre ansatte i jobcenteret.

Hvis der skulle være ønske om at udvide funktionen til et endnu bredere sigte, skal der findes ressourcer til at varetage de opgaver, der i dag ikke varetages som del af indsatsen i Center for Job, Borgerservice og Teknologi.'

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen skal i høring i Handicaprådet.

## **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at veteranpolitikken godkendes,
2. at veterankoordinatorrollens udformning godkendes,
3. at Helsingør Kommune indgår samarbejdsaftale med Veterancenteret godkendes.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 14-04-2021**

### Ad 1

Udvalget godkendte veteranpolitikken, dog således at målgruppen præciseres yderligere.

-----

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om:

*At veterankoordinatorrollens udformning godkendes, dog således at veterankoordinatoren kan fungere som bisidder.*

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) stemte for forslaget.

Et flertal, Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

### Ad 2 og 3

Indstillingerne godkendt.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Ad 1: Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om godkendelse af politikken anbefales.

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om:

*At veterankoordinatorrollens udformning godkendes, dog således at veterankoordinatoren kan fungere som bisidder.*

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 1.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V).

Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) undlod at stemme.

-----  
Ad 2-3: Indstillingerne anbefales.

-----  
Der var enighed om, at der skal være en evaluering efter 1 år.

## **Supplerende sagsfremstilling**

En justeret version af veteranpolitikken og et andet eksempel med Layout er begge vedlagt sagen som bilag.

### Ad 1

Udvalget godkendte veteranpolitikken, dog således at målgruppen præciseres yderligere.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Sagen udsat m.h.p. gennemførelse af en høring af VeteranSupport.dk

## **Bilag**

1: Samarbejdsaftale med Veterancenteret

2: Veteranpolitik

3: Høringssvar Handicaprådet

4: Veteranpolitik - endelig version med Layout

## Punkt 13: Beslutning: Beskæftigelsesindsats i Vapnagaard

21/7624

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

Økonomiudvalget har bedt Social- og Beskæftigelsesudvalget om at kortlægge, hvilke grupper bosiddende i Vapnagaard, der er uden beskæftigelse og samtidig pege på mulige indsatser – herunder fremskudte indsatser. Ca. 35 % af borgerne i Vapnagaard modtager aktuelt offentlig forsørgelse. Dermed er Vapnagaard tæt på det ledighedsniveau, som definerer en ghetto. Hvis den høje ledighed fortsætter, kan Vapnagaard udvikle sig til at blive det, der kaldes en ”hård ghetto”.

Social- og Beskæftigelsesudvalget blev på marts mødet orienteret om ledighedssituationen i Vapnagaard. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes særlige indsatser for borgere fra Vapnagaard, og hvordan ressourcerne i givet fald skal findes.

### Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Beskæftigelsesplan.

### Sagsfremstilling

#### 1. Ledigheden i Vapnagaard

Der er 2.179 beboere i Vapnagaard i alderen 18-64 år. Knap 850 er tilmeldt jobcenteret eller modtager førtidspension. Mere specifikt er ca. 500 borgere tilmeldt jobcenteret, og 401 af disse modtager forsørgelsesydelse. Det vil sige, ca. 19 % af borgerne i aldersgruppen 18-64 år er ledige eller sygemeldte. Herudover modtager knap 360 borgere førtidspension. Samlet set modtager ca. 35 % af beboerne mellem 18 og 64 år i Vapnagaard aktuelt offentlig forsørgelse.

*De 401 borgere, der er tilmeldt jobcenteret og modtager forsørgelsesydelse er fordelt på målgrupper i den nedenstående tabel*

| Målgruppe                               | Antal |
|-----------------------------------------|-------|
| Dagpengemodtagere                       | 83    |
| Jobparate kontanthjælpsmodtagere        | 53    |
| Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere | 72    |
| Uddannelseshjælpsmodtagere              | 49    |
| Sygedagpengemodtagere                   | 76    |
| Øvrige ydelsesmodtagere                 | 68    |

Det skal bemærkes, at jobcenterets tal vil vise en lidt større andel på offentlig forsørgelse end opgørelserne om ghettolisten på grund af forskelle i opgørelsesmetoderne.

## 2. Igangværende indsatser

Alle ledige og sygemeldte borgere får en indsats i jobcenteret, og ledige og sygemeldte bosiddende i Vapnagaard indgår som udgangspunkt i jobcenterets ordinære beskæftigelsesindsats. F.eks. vil en dagpengemodtager i udgangspunktet modtage samme indsats, som en dagpengemodtager bosiddende et andet sted i Helsingør Kommune.

164 af de ledige bosiddende i Vapnagaard indgår i særlige beskæftigelsesrettede projekter, som hovedsageligt er påbegyndt i 2020. Disse projekter er ikke kun for borgere bosiddende i Vapnagaard men omfatter også andre borgere. Det gælder f.eks. et indvandrerkvindeprojekt og et flygtningeprojekt, som er delvist finansieret af midler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Finansiering af disse projekter udløber delvist ved udgangen af 2021. Derudover et projekt for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som blev bevilliget af Byrådet i budgettet for 2021.

## 3. Mulige indsatser

Alle ledige og sygemeldte bosiddende i Vapnagaard modtager en indsats. Hvis Helsingør Kommune vil styrke indsatsen over for borgere fra Vapnagaard, kan det derfor gøres ved enten at styrke den generelle beskæftigelsesindsats eller ved at sætte ind specifikt for borgere fra Vapnagaard.

Hvis man vælger den generelle tilgang, kan indsatsen ses i sammenhæng med sagen om øget aktiveringsgrad for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor en styrket indsats også vil omfatte borgere bosiddende i Vapnagaard.

Alternativt kan der igangsættes styrkede indsatser målrettet borgere bosiddende i Vapnagaard. Som nævnt indgår 164 borgere fra Vapnagaard allerede i særlige beskæftigelsesrettede indsatser, der bl.a. bygger på gode erfaringer fra Helsingør Kommunes flygtningeindsats og indsatsen i Nøjsomhed.

Disse indsatser kan i 2021 målrettes mod relevante borgere fra Vapnagaard, så der i indsatserne primært tilføres borgere fra Vapnagaard, når der er kapacitet i indsatserne, fordi nogle borgere kommer i job eller uddannelse. Det vil så betyde, at indtaget af nye borgere fra andre dele af kommunen vil være lavere. På grund af udløb af puljemidler vil der dog ikke være samme kapacitet i indsatserne fra 2022 og frem. Hvis kapaciteten skal fortsætte i 2022, skal der findes finansiering til formålet.

Hvis kapaciteten i indsatserne skal øges, så flere borgere fra Vapnagaard bliver omfattet af en særlig beskæftigelsesindsats, skal der findes flere ressourcer til formålet. Det kan enten ske gennem en tilførsel af ressourcer eller ved at omprioritere ressourcer fra andre dele af jobcenteret.

En omprioritering inden for jobcenteret vil have den naturlige konsekvens, at der vil være færre medarbejdere til indsatsen for andre borgere tilknyttet jobcenteret. Som følge af Covid-19 er antallet af dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere en del højere end normalt, og der vil ikke kunne omprioriteres medarbejdere herfra uden, at det vil betyde en markant svækkelse af effektiviteten af indsatsen over for disse grupper.

En omprioritering til en styrket indsats for borgere fra Vapnagaard vil derfor skulle findes inden for ressourcerne til indsatsen overfor jobparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb eller unge, der modtager uddannelseshjælp. Alternativt kan Center for Job, Borgerservice og Teknologis driftsoverførsel på 826 benyttes til at øge kapaciteten i 2021. Den er dog påtænkt disponeret til sygedagpengeområdet, da antallet af sygedagpengemodtagere er meget højt.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Hvis kapaciteten i de særlige beskæftigelsesrettede projekter i 2021 målrettes borgere fra Vapnagaard, kan dette gøres inden for de eksisterende ressourcer i Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Hvis kapaciteten i projekterne skal bibeholdes i 2022 og frem, skal der findes finansiering til 600.000 kr. om året til en projektleder enten via omprioritering af ressourcerne i jobcenteret eller via tilførsel af yderligere ressourcer.

Hvis kapaciteten i projekterne skal øges, skal der findes ressourcer til det via enten en omprioritering af ressourcer i jobcenteret eller via et budgetønske til budgetforhandlingerne.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at udvalget beslutter, om de særlige beskæftigelsesrettede projekter skal målrettes borgere fra Vapnagaard.
2. at udvalget beslutter, om der skal tilføres ressourcer til en styrket beskæftigelsesindsats i Vapnagaard via omprioritering inden for jobcenterets rammer, eller der skal fremsættes et budgetønske herom til brug for budgetforhandlingerne.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 14-04-2021**

### Ad 1

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) godkendte indstillingen.

Et flertal, Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

### Ad 2

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om:

*At der skal tilføres ressourcer til en styrket beskæftigelsesindsats i Vapnagaard via omprioritering inden for jobcenterets rammer og der skal fremsættes et budgetønske herom til brug for budgetforhandlingerne.*

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) stemte for forslaget.

Et flertal, Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

-----

Derefter fulgte følgende afstemning:

*At der skal tilføres ressourcer via omprioritering inden for jobcenterets rammer.*

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) godkendte indstillingen.

Et flertal, Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) samt Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

*At der skal fremsættes et budgetønske til brug for budgetforhandlingerne.*

Et enigt udvalg godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) samt Lene Lindberg og Silas Drejer (A) begærede sagen i byrådet.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Ad 1:

Indstillingen blev godkendt med 14 stemmer mod 11.

For stemte: Ø(2), B(1), F(1), A(8), V(1) og L(1).

Imod stemte: C(9) og O(2).

Ad 2:

Ø stillede forslag om, at der skal tilføres ressourcer til en styrket beskæftigelsesindsats i Vapnagaard via omprioritering inden for jobcenterets rammer og der skal fremsættes et budgetønske herom til brug for budgetforhandlingerne.

Forslaget blev vedtaget med 14 stemmer mod 11.

For stemte: Ø(2), B(1), F(1), A(8), V(1) og L(1).

Imod stemte: C(9) og O(2).

-----

Derefter fulgte følgende afstemning:

*At der skal tilføres ressourcer via omprioritering inden for jobcenterets rammer.*

Vedtaget med 14 stemmer mod 11.

For stemte: Ø(2), B(1), F(1), A(8), V(1) og L(1).

Imod stemte: C(9) og O(2).

-----

*At der skal fremsættes et budgetønske til brug for budgetforhandlingerne.*

Godkendt.

# Punkt 14: Beslutning: Ny organisering på almenboligområdet

21/4954

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet godkendte den 21. december 2020 fem strategiske indsatser på almenboligområdet. BYLAB vurderer på den baggrund, at der er behov for en forenkling af de fora, der p.t. er etableret på almenboligområdet.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv. Det følger af Almenboliglovens § 164, at kommunen skal føre tilsyn og varetage en løbende dialog med de almene boligorganisationer.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Vision 2030 og Bosætnings- og boligpolitikken. Planstrategien, Kommuneplan 2019 og Medborgerskabspolitikken.

## Sagsfremstilling

### 1. Den aktuelle ramme for arbejdet på almenboligområdet

Helsingør Kommune har en række berøringsflader med de almene boligorganisationer i kommunen. Tidligere har der været en formaliseret dialog gennem Rådet for almene boligforhold, hvor Boliggården og Nordkysten repræsenterede alle boligselskaberne. Gennem de seneste 2½ år, har Helsingør Kommune fokuseret ressourcerne i retning af parallelsamfundsindsatsen i Nøjsomhed. Derudover samarbejdes om den Boligsociale Helhedsplan i Vapnagaard og Nøjsomhed samt den kommunale indsats *Gang i Nordvest*.

Aktuelt er der følgende mødefora:

- Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen
- Den boligsociale bestyrelse
- Rådet for Almene boliger (Boligsocial Helhedsplanen)
- Styre- og følgegrupper for *Gang i Nordvest*
- Fra 2021 er der desuden behov for en organisatorisk ramme om et nyt Bydelspartnerskab Nordvest.

BYLAB kan konstatere, at der er et overlap i både deltagerkreds og indhold i de eksisterende mødefora og at der har været afholdt ét møde i Rådet for Almene Boligforhold i de seneste to år.

### 2. Ny ramme for arbejdet på almenboligområdet

Byrådet godkendte den 21. december 2020 fem udvalgte strategiske indsatser på almenboligområdet:

1. Fireårige rammeudbud for nybyggeri af almene boliger fra og med 2021
2. Modvirke dannelse af nye udsatte boligområder i kommunen

3. Udarbejde en boligsocial helhedsplan for 2022-2025 primært finansieret af Landsbyggefonden
4. Etablering af et bydelspartnerskab med Boliggården om udvikling af Helsingør bys Nordvestlige område
5. Nøjsomhed fase 2 og 3 - fortætning og infrastruktur mv.

BYLAB vurderer, at særligt i forhold til pkt. 1 og 2 er der behov for et nyt, formaliseret samarbejde med *alle* de relevante boligorganisationer i kommunen, mens der i forhold til pkt. 3, 4 og 5 er behov for at organisere samarbejdet med Boliggården mere hensigtsmæssigt.

Konkret anbefales, at opgaverne organiseres i to fora, der forankres i Økonomiudvalget.

### *2.1. Dialogforum for almene boliger*

Det anbefales at nedsætte et Dialogforum med boligorganisationer, med hjemsted i Helsingør Kommune. Dialogforum erstatter Rådet for Almene Boligforhold.

## DIALOGFORUM FOR ALMENE BOLIGER

Drøftelserne i et Dialogforum vil primært være

- |                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opgaver/<br>fokusområder | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udlejning- og anvisningsredskaber</li> <li>• Rammerne for nybyggeri og renovering af almene boliger i Helsingør Kommune.</li> </ul> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| Møder | 2 årlige møder |
|-------|----------------|

Forslag til sammensætning af Dialogforum for almene boliger:

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medlemmer | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borgmesteren (formand)</li> <li>• 1 medlem fra Økonomiudvalget</li> <li>• Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget</li> <li>• Formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget</li> <li>• Direktør Helsingør Kommune</li> <li>• Formænd for boligorganisationerne Boliggården, Nordkysten, Lejerbo Helsingør og Boligselskabet af 1961 i Tikøb</li> <li>• Direktører eller tilsvarende fra boligorganisationerne Boliggården, Nordkysten, Lejerbo Helsingør og Boligselskabet af 1961 i Tikøb</li> </ul> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Sekretariat | Sekretariat: BYLAB. |
|-------------|---------------------|

Centerchefer, der er relevante for dagsordenspunkterne, deltager i møderne ad hoc.

Styringsdialog foregår fortsat i bilaterale møder mellem Helsingør Kommune og den enkelte boligorganisation.

Kommissorium godkendes i Økonomiudvalget i marts, og første møde afholdes i foråret 2021.

## 2.2. Bystrategisk partnerskab med Boliggården

Helsingør Kommune har i dag en række samarbejdsfora med Boliggården. I samarbejdet er der fokus på boligområderne omkring Helsingør by, særligt Vapnagaard, Nøjsomhed og afdelinger i Helsingør Nordvest.

BYLAB anbefaler at samle styringen og dialogen med Boliggården om både boligsocial helhedsplan, parallelsamfundsindsats og Bydelspartnerskab Nordvest et bystrategisk partnerskab.

## BYSTRATEGISK PARTNERSKAB HELSINGØR

Varetage det strategiske samarbejde mellem Helsingør Kommune og Boliggården omkring udviklingen af by- og boligområder i Helsingør by, herunder fælles ansvar for sammenhængen mellem *den fysiske byudvikling og den sociale balance*.

Der vil særligt være fokus på områderne Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest.

### Opgaver/ fokusområder

- Udvikling af nyt Bydelspartnerskab Nordvest
- Fra 2022: Partnerskabet vil omfatte den Boligsociale Bestyrelse. Den boligsociale helhedsplan forventes fra 2022 at dække over alle tre boligområder.
- Fortsættelse af indsatser igangsat under Parallelsamfundsindsatsen
- Nøjsomhed fase 2 og 3: Fortætning og infrastruktur
- Drøftelse af øvrige strategiske indsatser og samarbejder

### Møder

4 gange årligt

### Medlemmer

- Økonomiudvalget, 3 medlemmer
- Boliggårdens formand
- Boliggårdens hovedbestyrelse udpeger yderligere ét medlem
- Boliggårdens direktør

- Direktør Helsingør Kommune

Der er p.t. følgegrupper for hhv. Vapnagaard og Nøjsomhed med deltagelse af afdelingsbestyrelsen. Helsingør Kommune deltager på konsulentniveau.

Arbejds- og  
følgegrupper

Det foreslås, at der også nedsættes en følge- eller arbejdsgruppe for Nordvest med deltagelse af relevante afdelingsbestyrelser og andre lokale interessenter.

Sekretariat: BYLAB.

Sekretariat

Centerchefer, der er relevante for dagsordenspunkterne, deltager i møderne ad hoc.

Kommissorium godkendes i Økonomiudvalget i marts, og første møde afholdes i foråret 2021.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der er ingen konsekvenser for Økonomi / Personaleforhold

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation / høring /borgerinddragelse

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, jf sagsfremstillingen,

1. at der nedsættes et nyt Dialogforum for Almene Boliger. Dialogforum erstatter Rådet for Almene Boligforhold.
2. at der nedsættes et nyt Bystrategisk Partnerskab Helsingør. Partnerskabet erstatter Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen og politiske følgegruppe til Gang i Nordvest.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 15-03-2021**

Sagen udsat på supplerende oplysninger.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Forslaget herunder er revideret på baggrund af spørgsmål på mødet i Økonomiudvalget 15. marts 2021. Vedlagt er desuden en oversigt over medlemmer i eksisterende fora på almenboligområdet.

Forslaget til ny organisering har den 7. april 2021 været behandlet i Rådet for Almene Boliger; høringssvar fra Rådet er vedlagt som bilag. Administrationen anbefaler, at Rådets bemærkninger indarbejdes i de endelige kommissorier for de to fora.

*Ad. 2.1. Dialogforum for almene boliger*

Det anbefales at nedsætte et Dialogforum med boligorganisationer, med hjemsted i Helsingør Kommune. Dialogforum erstatter Rådet for Almene Boligforhold.

## DIALOGFORUM FOR ALMENE BOLIGER

Drøftelserne i et Dialogforum vil primært være

- |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opgaver/<br>fokusområder | <ul style="list-style-type: none"><li>• Udlejning- og anvisningsredskaber</li><li>• Rammerne for nybyggeri og renovering af almene boliger i Helsingør Kommune</li><li>• Strategiske målgruppedrøftelser, herunder ældre samt borgere i en udsat situation.</li><li>• boligsociale tiltag</li></ul> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| Møder | 2 årlige møder |
|-------|----------------|

Forslag til sammensætning af Dialogforum for almene boliger:

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medlemmer | <ul style="list-style-type: none"><li>• Borgmesteren (formand)</li><li>• Næstformand Økonomiudvalget</li><li>• Formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget</li><li>• Formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget</li><li>• Formanden for Omsorg- og Sundhedsudvalget</li><li>• Direktør Helsingør Kommune</li><li>• Formænd for boligorganisationerne Boliggården, Nordkysten, Lejerbo Helsingør, Boligselskabet af 1961 i Tikøb, Marienlyst og Røntoft.</li><li>• Direktører eller tilsvarende fra boligselskaberne Boliggården, Boligkontoret Danmark, Lejerbo Helsingør og Boligselskabet af 1961 i Tikøb</li></ul> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Første møde afholdes i

- |                                |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Første møde og<br>kommissorium | <ul style="list-style-type: none"><li>- a) Første halvår 2021 eller</li><li>- b) Første halvår 2022</li></ul> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Forslag til kommissorium sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Sekretariat | Sekretariat: BYLAB. |
|-------------|---------------------|

Centerchefer, der er relevante for dagsordenspunkterne, deltager i møderne ad hoc.

Styringsdialog foregår fortsat i bilaterale møder mellem Helsingør Kommune og den enkelte boligorganisation.

#### *Ad. 2.2. Bystrategisk partnerskab med Boliggården*

Helsingør Kommune har i dag en række samarbejdsfora med Boliggården. I samarbejdet er der fokus på boligområderne omkring Helsingør by, særligt Vapnagaard, Nøjsomhed og afdelinger i Helsingør Nordvest.

BYLAB anbefaler at samle styringen og dialogen med Boliggården om både boligsocial helhedsplan, parallelsamfundsindsats og Bydelspartnerskab Nordvest i et bystrategisk partnerskab.

### BYSTRATEGISK PARTNERSKAB HELSINGØR

Varetage det strategiske samarbejde mellem Helsingør Kommune og Boliggården omkring udviklingen af by- og boligområder i Helsingør by, herunder fælles ansvar for sammenhængen mellem *den fysiske byudvikling og den sociale balance*.

Der vil særligt være fokus på områderne Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvest.

#### Opgaver/ fokusområder

- Udvikling af nyt Bydelspartnerskab Nordvest
- Fra 2022: Partnerskabet vil omfatte den Boligsociale Bestyrelse. Den boligsociale helhedsplan forventes fra 2022 at dække over alle tre boligområder.
- Fortsættelse af indsatser igangsat under Parallelsamfundsindsatsen
- Nøjsomhed fase 2 og 3: Fortætning og infrastruktur
- Drøftelse af øvrige strategiske indsatser og samarbejder

#### Møder

4 gange årligt

#### Medlemmer

- Næstformand Økonomiudvalget (formand for partnerskabet)
- Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget
- Formanden for By-, Plan- og Miljøudvalget
- Boliggårdens formand
- Boliggårdens hovedbestyrelse udpeger yderligere ét medlem
- Boliggårdens direktør

- Direktør Helsingør Kommune

Der er p.t. følgegrupper for hhv. Vapnagaard og Nøjsomhed med deltagelse af afdelingsbestyrelsen. Helsingør Kommune deltager på konsulentniveau.

Arbejds- og  
følgegrupper

Det foreslås, at der også nedsættes en følge- eller arbejdsgruppe for Nordvest med deltagelse af relevante afdelingsbestyrelser og andre lokale interessenter.

Første møde og  
kommissorium

Første møde afholdes i maj 2021.

Forslag til kommissorium sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sekretariat: BYLAB.

Sekretariat

Centerchefer, der er relevante for dagsordenspunkterne, deltager i møderne ad hoc.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Ad 1:

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at "Boligsociale tiltag" tilføjes som et dot under dialogforummets opgaver.

Forslaget anbefales.

-----

Økonomiudvalget anbefaler nedsættelse af et Dialogforum som beskrevet under supplerende sagsfremstilling, med tilføjelse af at formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget også deltager. Dialogforummet erstatter Rådet for Almene boligforhold.

Ad 2:

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at Nordkysten skal deltage i Bystrategisk partnerskab p.g.a. Borupgård og Lerbakken.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 2.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O).

-----

Økonomiudvalget anbefaler nedsættelse af et bystrategisk partnerskab med Boliggården som beskrevet under supplerende sagsfremstilling, med tilføjelse af at formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget deltager.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Ad 1: Økonomiudvalgets anbefaling af Ø's forslag at "Boligsociale tiltag" tilføjes som et dot under dialogforummets opgaver blev godkendt.

Indstillingen godkendt.

Ad 2: Ø stillede forslag om, at Nordkysten skal deltage i Bystrategisk partnerskab p.g.a. Borupgård og Lerbakken.

Forslaget blev forkastet med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og F(1)).

-----

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

### **Bilag**

1: Organisering almene boliger\_forslag feb 2021

2: Medlemmer af fora almene boliger

3: Høringssvar fra Rådet for Almene Boligforhold

# **Punkt 15: Beslutning: Låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med boligafdelingen Buen**

21/10415

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

I mail af 18. februar 2021 har DOMEA på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb ansøgt om, at Helsingør Kommunes godkender, at der i boligafdelingen Buen

- optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 14.177.230 kr. til dækning af udgifter ved renovering bl.a. tagene i boligafdelingen
- godkendes en huslejestigning på maksimalt 15 %.

I denne sag skal Byrådet beslutte, om man vil godkende ansøgningen.

## **Retsgrundlag**

§ 79, stk. 4 og § 119, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v. og § 10, stk. 3 i Almenlejeloven.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Boligafdelingen Buen består af 36 familieboliger, der er opført i 1965.

DOMEA oplyser, at såvel afdelingsbestyrelsen i Buen som organisationsbestyrelsen i Boligselskabet på møder i efteråret 2020 har godkendt, at

- bølgeeternit taget skal udskiftes
- der skal fuges ved vinduer
- tagrum skal isoleres
- skorstenen skal bortskaffes
- frie gavle skal isoleres og
- gavlene i 2 skure skal oprettes.

Beboerne godkendte enstemmigt de foreslåede arbejder med tilhørende finansiering. Finansieringen indebærer, at Helsingør Kommune anmodes om at godkende, at der

- optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 14.177.230 kr. til dækning af udgifter ved renoveringsarbejderne
- godkendes en huslejestigning på maksimalt 15 %.

DOMEA oplyser, at afdelingens nuværende huslejeniveau er 852 kr. pr. m<sup>2</sup>. Den nye husleje bliver på mellem 898 og 982 kr. pr. m<sup>2</sup>, jfr. Tabel 1 nedenfor.

Låneoptagelsen medfører en huslejestigning på 5 % pr. bolig i 2022, stigende til 11 % i 2023 og 15 % i 2024 og årene herefter.

*Tabel 1: Husleje 2024*

| Størrelse i m <sup>2</sup> | Husleje 2021 kr. | Husleje fra 2024 i kr. | Stigning i % | Ny m <sup>2</sup> -leje i kr. |
|----------------------------|------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|
| 72,2                       | 5.126            | 5.908                  | 15           | 982                           |

Årsagen til indfasningen af huslejestigningen over tre år er, at boligafdelingen modtager til skud til renoveringsarbejdet fra boligorganisationen.

Boligorganisationen oplyser, at der ikke søges om kommunal garanti for lånoptagelse.

Administrationen anbefaler, at optagelsen af realkreditlånet og huslejestigningen godkendes, idet der lægges vægt på, at

- beboerne selv har ønsket renoveringen og kender huslejestigningen
- det er et lovkrav, at bygninger med støttede lån løbende vedligeholdes
- huslejen, trods stigningen holdes på et rimeligt niveau, således at boligerne både kan genudlejes og stilles til rådighed for kommunens boligsociale anvisning.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Der kræves ikke kommunegaranti for realkreditlånet.

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

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at det godkendes,

- at der optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 14.177.230 kr. til dækning af udgifter ved renovering af bl.a. tagene i boligafdelingen.
- at der gennemføres en huslejestigning på maksimalt 15 %.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

1: Ansøgning fra DOMEA - renoveringsarbejder i BUEN

## Punkt 16: Beslutning: Driftstilskud til skoleskibet Zar

21/11249

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

Byrådet har på sit møde den 21. december 2020 godkendt en støtteerklæring til initiativet ”Zar skal forblive i Helsingør”. Af støtteerklæringen fremgår følgende: *Helsingør Kommune ser derfor et stort potentiale i skonnertens beliggenhed i Helsingør Havn og vil derfor se velvilligt på at afdække mulighederne for i givet fald at støtte driften af skonnerten ”Zar” inden for rammerne af den kommunale lovgivning og kommunalfuldmagten. Således vil kommunen i givet fald gerne medvirke til at undersøge behov og muligheder for at støtte driften f.eks. til aktiviteter for børn og unge, aktiviteter inden for socialområdet m.m.*

Organisationen bag Zar ønsker at oprette et skoleskibstilbud for udsatte elever i 9. og 10. klasse og søger i den forbindelse om fast driftstilskud svarende til 1,2 mio. kr. årligt. Driftstilskuddet vil give Helsingør Kommune 4 pladser ombord om året.

Organisationen bag Zar er inspireret af Skoleskibet Marilyn Anne, der samarbejder med Holstebro Kommune, Struer Kommune og Herning Kommune. Kaptajnen på Marilyn Anne er medlem af bestyrelsen for Skoleskibet Zar.

Økonomiudvalget skal i denne sag beslutte, om der skal ydes en tillægsbevilling for 2021 og udarbejdes et budgetønske til et årligt driftstilskud til kommunale pladser.

### Retsgrundlag

Retsgrundlaget er ikke oplyst.

Myndighedsgodkendelse og tilsyn hænger sammen med retsgrundlaget.

En bevilling vil kræve at skoleskibet opnår relevant myndighedsgodkendelse og tilsyn.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

### Sagsfremstilling

#### 1. Projektet Skoleskibet Zar

Skoleskibet Zar ønsker et årligt driftstilskud fra Helsingør Kommune svarende til 4 pladser fra skoleåret 2021/2022.

Skoleskibet oplyser, at de ønsker at hjælpe udsatte unge videre. Det er et fuldtidsskoletilbud til elever i 9. og 10. klasse med behov for en alternativ afslutning på folkeskolen. Det er unge, der har svært ved at indordne sig og lykkes under folkeskolens typiske rammer og som dermed risikerer ikke at gennemføre folkeskolens afgangsprøver. Dette kan eksempelvis skyldes social arv, begyndende misbrug mv.

Målgruppen oplyses at være elever med en eller flere af nedenstående problematikker:

- Identitetsproblemer og grænsesøgende adfærd
- Socialt dårligt fungerende – omsorgssvigt eller tilknytningsforstyrrelser
- Utilpassede adfærdsmønstre
- Behov for praktisktilrettelagt undervisning
- Behov for at komme væk fra en uhensigtsmæssig omgangskreds.

Målgruppen omfatter ikke unge med følgende udfordringer:

- Stærk voldelig og udadrettet adfærd.
- Massivt misbrug af alkohol og stoffer.
- Psykiatrisk diagnoser eller følelsesmæssige skader.
- Skoleskibet Zar er ikke et anbringelsessted og kan derfor ikke tage imod anbragte unge.

Kommunen ansøger om at få eleven optaget på skoleskibet, hvorefter skoleskibets visitationsudvalg træffer afgørelse.

Et ophold på skoleskibet vil ifølge projektbeskrivelsen give de unge undervisning i obligatoriske prøvfag inkl. afgangsprøver og kompetencer i praktisk sømandsskab, sejlads og basale livsfærdigheder. De unge indgår i sejlads og daglig drift, lærer at indgå i et fælleskab og varetage ansvar, styrker deres personlige egenskaber og robusthed mv.

Skoleskibet oplyser, at der vil være én lærer tilknyttet tilbuddet til de 12 elever. Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne bliver opdelt i 2 hold efter faglig niveau og med skelen til klassetrin. De 2 hold skifter mellem decideret boglig undervisning/skoletræning og praktisk undervisning/skibsarbejde.

Eleverne vil blive undervist hver anden dag i en begrænset fagrække med dansk, matematik og engelsk.

Skibet vil være på togter i danske farvande, primært dagstogter men enkelte togter på op til 14 dage.

#### *Fordele og ulemper ved tilbuddet*

| <i>Tema</i> | <i>Fordele</i>                                                       | <i>Ulemper</i>                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målgruppe   | Nyt åbent-skole-tilbud, der kan supplere kommunens nuværende tilbud. | Begrænset målgruppe.<br><br>Målgruppen peger på et efterskolelignende tilbud.<br><br>Helsingør Kommune har relevante tilbud for målgruppen på Ungdomsskolen. |

|                              |                                                                                                           |                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Det skolefaglige indhold     | Små hold med 6 elever.                                                                                    | Begrænset fagrække indsnævrer den unges mulighed for valg af ungdomsuddannelse. |
| Det praktiske arbejde ombord | Kombination af fag og praktisk arbejde ombord kan give bedre grundlag for at vælge en erhvervsuddannelse. |                                                                                 |
| Økonomi                      | Ikke-boglige unge kan blive motiveret til at uddanne sig.                                                 | Pris pr. plads er dyrere end sammenlignelige efterskoletilbud.                  |

## 2. Nuværende strategi for specialtilbud

Skoleskibsprojektet følger ikke den nuværende strategi i forhold til specialskoler og behandlingstilbud for børn og unge i Helsingør Kommune. Strategien er forankret i politisk besluttede målsætninger og i strategikort for både DSFI og BUF. Strategien betyder, at eleverne i videst muligt omgang skal gå i skole tæt på deres lokalområde og så tæt på almenområdet som muligt. Og at der skal være en tæt sammenhæng mellem indsatser i skoletilbud og i familien.

I et begrænset omfang har skolerne i samarbejde med forældre og elever mulighed for at bevilge undervisningsdelen i forbindelse med ophold på efterskoler og specialetferskoler rundt om i Danmark.

## 3. Tidsplan

Skoleskibet oplyser, at de vil være klar til at modtage elever i skoleåret 2021/2022.

### **Økonomi/Personaleforhold**

#### *Skoleskibets budget*

|                                | 2021          | 2022          | 2023          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Indtægter</i>               |               |               |               |
| Fondsstøtte/lokale sponsorer   | 6.350.000 kr. | 1.200.000 kr. | 1.200.000 kr. |
| Kommunal betaling for pladser* | 1.500.000 kr. | 3.000.000 kr. | 3.000.000 kr. |
| Øvrige indtægter               | 180.000 kr.   | 320.000 kr.   | 320.000 kr.   |
| Indtægter i alt                | 8.030.000 kr. | 4.520.000 kr. | 4.520.000 kr. |
| Udgifter i alt                 | 7.867.500 kr. | 4.480.000 kr. | 4.480.000 kr. |

Resultat                                      162.500 kr.      40.000 kr.      40. 000 kr.

\*Der regnes med indtægter fra flere kommuner. Helsingør Kommunes andel udgør 500.000 kr. i 2021 og 1.200.000 kr. i 2022 og frem.

Den nuværende økonomiske og faglige ramme giver ikke skolerne eller Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familier mulighed for at finansiere 4 årlige pladser på skoleskibet.

Der afsættes midler i to skoleår til køb af fire pladser på skoleskibet Zar i skoleåret 2021/2022 og 2022/2023 med 0,5 mio.kr. i 2021, 1,2 mio.kr. i 2022 og 0,7 mio.kr. i 2023. Midlerne placeres på budgetområde 517 "Udsatte Børn". I disse beløb skal modregnes den budgetmæssige tildeling til skolerne til to elever i 9. klasse og to elever i 10. klasse svarende til 70.100 kr. i 2021, 168.300 kr. i 2022 og 98.200 kr. 2023. Disse beløb vil automatisk blive modregnet i tildelingsmodellen til skolerne, idet eleverne ikke vil være indskrevet i den kommunale skole.

Til forhandlingerne til budget 2023 skal drøftes en varig finansiering – forud for budgetforhandlingerne udarbejdes en evaluering for skoleåret 2021/2022.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Der har været afholdt sparringsmøder mellem skoleskibet og skolelederne samt centerchefer i de to centre med henblik på at kvalificere projektet i et kommunalt perspektiv.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal gives en tillægsbevilling svarende til fire pladser i skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023 med 0,5 mio.kr. i 2021, 1,2 mio.kr. i 2022 og 0,7 mio.kr. i 2023.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Gitte Kondrup (A), Claus Christoffersen (A), Marlene Harpsøe (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler, at der gives en tillægsbevilling svarende til fire pladser i skoleåret 2021/2022 og skoleåret 2022/2023 med 0,5 mio. kr. i 2021, 1,2 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023.

Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Om inhabilitet:

### Køb af Folkeaktier

En folkeaktie er en donation, som går til at støtte købet, drift, vedligehold af Skonnerten ZAR og til skoleelevers dagligdag på skoleskibet. Folkeaktien er altså ikke en investering med et potentielt afkast. Som bidragsyder - med en

donation på en eller flere ”folkeaktier” - vil du blive tilbudt sejlture og udflugter med ZAR til en reduceret pris i sommerferieperioden. Du vil også blive tilbudt medlemskab af en kommende ZAR Venneforening.

Den reducerede pris på sejlture og udflugter vurderes ikke at repræsentere en tilstrækkelig økonomisk eller aktuel værdi for den enkelte køber af folkeaktier til at statuere inhabilitet.

#### Michael Mathiesen

Michael Mathiesen har oplyst, at han er medlem af bestyrelsen for Zars venneforening.

Venneforeningen er en almennyttig forening og der er ingen personlig eller økonomisk vinding ved at være bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens arbejde er ulønnet og ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter generalforsamlingens nærmere formål.

Michael Mathiesen vurderes på denne baggrund derfor ikke at være inhabil.

#### Jan Ryberg

Jan Ryberg har givet en donation på 100.000 kr. til projektet. Donationen er ubetinget og der indgår således ikke gensidige betingelser eller aftaler i forbindelse med donationen mellem Jan og foreningen.

Jan Ryberg vurderes på denne baggrund derfor ikke at være inhabil.

-----

Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt med 23 stemmer mod 1 (F).

V(1) undlod at stemme.

### **Bilag**

1: Prospekt til Helsingør Kommune

2: Didaktiske og pædagogiske principper

## **Punkt 17: Beslutning: Tillægsbevilling til indkøb af elkabler til julebelysningen og proces for fornyelse af julebelysningen**

20/13471

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Opgaven med ophængning og nedtagning af julebelysning i Helsingør bymidte varetages af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) og to eksterne el-installatører. NSPV's bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 3. november 2020, at udbyde opsætning af julebelysning. I processen er det blevet kendt, at de eksisterende elkabler skal udskiftes og, at der er et ønske om at udskifte julebelysningen, som består af stjerner og granguirlander med lyskæder.

Ligeledes skal julebelysningen i træerne på Axeltorv udskiftes i 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal meddeles en tillægsbevilling til indkøb af elkabler til julebelysningen og, om der skal udarbejdes et anlægsønske til budgetforhandlingerne til ny julebelysning.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Ingen bemærkninger

### **Sagsfremstilling**

Den samlede julebelysning består af wireophængt julebelysning i gaderne, belysning i træerne på Axeltorv, Simon Spies Plads og Strandgade.

#### Wireophængt julebelysning

Juleudsmykningen består af 120 guirlander som opsættes i Stengade, Fiolgade, Sct. Annagade, Hovedvagtstræde, Stjernegade, Bramstræde, Bjerggade, Brostræde, Sct. Olaigade, Sudergade og Kampergade.

Den eksterne Rådgiver har oplyst, at elkablerne ikke opfylder de gældende lovkrav, i forhold til personbeskyttelse ved en evt. kortslutning i systemet. Det betyder, at der skal indkøbes nye kabler. Dette kan ske enten som en del af udbud af opsætning af julebelysning, eller som et separat indkøb. Det vurderes, at være mest hensigtsmæssigt, at levering af nye kabler bliver en del af udbuddet af opsætning af julebelysningen, således at den nye elinstallatør har en interesse i at levere et kvalitetsprodukt som vedkommende har kendskab til og kan skaffe reservedele til på længere sigt.

Handelsforeningen i Helsingør har informeret NSPV om at lysstyrken i granguirlander og stjerner er dårlig. De kunne godt tænke sig en bedre belysning.

Julebelysningen og granguirlanderne er indkøbt i 2008 og er således ved at være udtjent. Stjernerne er ikke blevet udskiftet gennem årene, dog er lyskæderne i granguirlanderne udskiftet til kæder med LED belysning.

## Belysning i træerne på Axeltorv

Julebelysningen i træerne på Axeltorv består af et antal lyskæder, som de seneste år har siddet i træerne hele året. I forbindelse med at træerne for nylig blev beskåret i henhold til plejeplanens angivne profil, blev lyskæderne fjernet og kan ikke genbruges. Det skyldes, at lyskæderne i nogle af træerne er groet ind i grenene, hvilket har skadet træerne. Hvis der opsættes nye lyskæder som hænger hele året, kan det i nogen grad forventes, at disse også med tiden gror ind i nogle af grenene. For at skåne træerne kan lyskæderne f.eks. udskiftes med lysnet, som tages op og ned hvert år.

## Løsning

### Wireophængt julebelysning

Der er beskrevet tre forskellige løsninger:

1. Udskiftning af forsyningsledninger 2021.  
Det er nødvendigt at udskifte kablerne, da de nuværende kabler er ulovlige. Det kan med fordel gøres samtidig med, at opgaven med opsætning og nedtagning sendes i udbud.
2. Udskiftning af forsyningsledninger i 2021 samt udskiftning af alt julepynt (granguirlander og stjerner) i 2022.  
Udskiftning af julepynt vurderes til at skulle udskiftes i nær fremtid. NSPV vurderer, at det er bedst, at vente med udskiftning til 2022, da der pga. opgavens omfang og kompleksitet med en total udskiftning af kabler og julepynt samtidig er en risiko for, at julebelysningen bliver forsinket. En samlet udskiftning af julepynten i alle gader, vil give et mere ensartet æstetisk udtryk end hvis udskiftningen sker etapevis. Der vil sandsynligvis også kunne indhentes en bedre pris ved et samlet indkøb.
3. Udskiftning af forsyningsledninger i 2021 og en etapevis udskiftning af julepynt, f.eks. et par gader hvert år.  
Med en etapevis udskiftning vurderes det, at hele julepynten over en 5 årig periode kan udskiftes i den rækkefølge, som trænger mest og i strækninger af hele gader af hensyn til æstetikken.

## Belysning i træerne på Axeltorv

Der er beskrevet to løsninger:

1. Udskiftning med lyskæder  
NSPV har et lager af lyskæder som var tiltænkt løbende udskiftning. Der er lyskæder til lidt under halvdelen af træerne på torvet. Hvis der indkøbes tilsvarende lyskæder til resten, vil julebelysningens udtryk blive som foregående år, dog forventes det, at de nye pærer vil give et lidt kraftigere lys. Det vurderes, at det kan sikres gennem tilsyn med træerne og julebelysningen, samt justering af kæder hvert 3. år, at lyskæderne ikke gror ind i grenene. Indkøb af lyskæder vil kunne ske snarest og de kan opsættes rettidigt inden december.
2. Udskiftning med lysnet  
Hvis der skal indkøbes lysnet, vil det kræve en større investering, ligesom det vil være forbundet med større udgifter til op- og nedtagning af lysnet, da de ikke kan blive i træerne hele året aht. den årlige beskæring. Lysnet vil give et andet udtryk i forhold til belysningen i træerne og på torvet. Det undgås helt, at lyskæderne gror ind i grenene. Eventuel proces og selve indkøbet af lysnet vil muligvis ikke kunne nås inden december.

Ovenstående løsninger er eksklusive udskiftning af julebelysning på Strandgade, juletræet samt Simon Spies plads. Julebelysningen på Simon Spies plads er indkøbt og opsat i 2021.

## **Økonomi/Personaleforhold**

### Wireophængt julebelysning

Indkøb af kabler forventes overslagsmæssigt at beløbe sig til ca. 400.000 kr.

Indkøb af julebelysning forventes at beløbe sig til 650.000 kr. for stjerner nye granguirlander med lyskæder. Prisen er inklusive adskillelse af gran og belysning samt bortskaffelse af det eksisterende.

Løsning 1:

Indkøb af kabler i 2021: 400.000.kr.

Løsning 2:

Indkøb af kabler i 2021: 400.000kr.

Indkøb af julepynt i 2022: 650.000kr.

Løsning 3:

Indkøb af kabler i 2021: 400.000kr.

Indkøb af julepynt over en 5 årig periode, 2022-2026: 130.000kr/pr. år.

Indkøb i den størrelsesorden kan ikke indeholdes i det nuværende budget.

### Belysning i træerne på Axeltorv

Løsning 1:

Der indkøbes lyskæder til resten af træerne på torvet, ca. halvdelen. De nye lyskæder vil være tilsvarende med de lyskæder der er på lager. Lyskæderne opsættes snarest eller i 2. uge af november afhængig af løv på træerne. Indkøb af lyskæder ca. 60.000kr. indkøbet kan indeholdes i det nuværende budget.

Løsning 2:

Det undersøges hvilke typer der findes, og hvad løsningen samlet vil koste. Eventuel proces for inddragelse beskrives. De eksisterende lyskæder kan bruges som reserve til de øvrige træer på Simon Spies plads samt Strandgade.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at løsning 2 for wireophængt julebelysning godkendes, og at der gives en anlægsbevilling til indkøb af kabler på 400.000 kr. i 2021 til budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering. Bevillingen søges samtidig frigivet.
2. at der udarbejdes et anlægsønske til julepynt til budget 2022.
3. at løsning 1 for belysning i træerne på Axeltorv godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Ad 1:

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler indstillingen med tilføjelse om, at de ønsker en sag der belyser muligheder for julebelysning i øvrige dele af kommunen.

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Et enigt udvalg kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3: Et flertal, Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Ad 1: Et flertal, Benedikte Kiær (C) Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Bog Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Ad 3: Et flertal, Benedikte Kiær (C) Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Marlene Harpsøe (O) og Bente Bog Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Ad 1: Økonomiudvalgets flertalsindstilling blev godkendt med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og B(1)).

Det vil sige, at der gives en anlægsbevilling til indkøb af kabler på 400.000 kr. i 2021, og at der udarbejdes en sag, der belyser muligheder for julebelysning i øvrige dele af kommunen.

Ad 2: Økonomiudvalgets indstilling godkendt – det vil sige, at der ikke udarbejdes et anlægsønske til julepynt til budget 2022.

Ad 3: Økonomiudvalgets flertalsindstilling godkendt med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og B(1)).

Det vil sige, at løsning 1 for belysning i træerne på Axeltorv blev godkendt.

# **Punkt 18: Beslutning: Tillægsbevilling - anlæggelse af kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg**

21/2506

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2020-23 at afsætte 6,6 mio. kr. til etablering af en 11-mands kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg. Kunstgræsbanen skal være klar til ibrugtagning i 3. kvartal 2021.

IF Frem Hellebæk Fodbold har i en henvendelse til Idræts- og Fritidsudvalget i marts 2020 forespurgt til muligheden for at udvide kunstgræsbanen til også at omfatte et opvarmnings- og træningsareal svarende til en ½ fodboldbane. En udvidelse af det samlede kunstgræsareal vil medføre en merudgift på 1,3 mio. kr., hvoraf klubben selv kan finansiere 0,3 mio. kr.

Det skal besluttes, hvorvidt det nuværende anlægsprojekt skal udvides med et tillægsareal og afledt heraf ansøge om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., jf. principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## **Retsgrundlag**

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Baggrund

Idræts- og Fritidsudvalget har siden 2008, hvor de to første kunstgræsbaner blev anlagt på hhv. Mørdrup Idrætsanlæg og i Helsingør Idrætspark, arbejdet for etablering af kunstgræsbaner på de større udendørs idrætsanlæg i kommunen.

Etablering af kunstgræsbaner på de udendørs idrætsanlæg udspringer fra en idrætspolitisk strategi om at imødekomme et behov for at træne børne- og ungdomsfodbold hele året samt at understøtte nye trends inden for motionsfodbold, som eksempelvis ”Fodbold-Fitness”, der er populært blandt ældre borgere og i fremgang. Hertil skal lægges en forventning om frigivelse af indendørs haltid, som er tildelt fodboldklubber som en afledt effekt.

### 2. Kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg

Den projekterede kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg bliver den 6. kunstgræsbane i Helsingør Kommune, og placeringen sikrer, at muligheden for fodboldaktiviteter hele året igennem er til stede i kommunens lokalsamfund.

Den kommende kunstgræsbane er projekteret som en almindelig 11-mands fodboldbane, men IF Frem Hellebæk Fodbold har, med reference til kunstgræsanlægget på Hornbæk Idrætsanlæg, forespurgt Idræts- og Fritidsudvalget om mulighed for udvidelse af den projekterede bane til også at omfatte et supplerende opvarmnings- og træningsareal.

Kunstgræsanlægget på Hornbæk Idrætsanlæg omfatter 1½ kunstgræsbane, og brugsmønstre her fra viser, at i hverdagene benyttes det tilknyttede opvarmnings- og træningsareal af yngre årgange og motionsfodbold, mens de mere etablerede årgange træner samtidigt på selve banen. I weekends afvikles turneringskampe langt mere smidigt end på andre baner, da kampene kan afvikles i ubrudt rækkefølge, forudsat opvarmningsarealet er disponeret til ventende turneringshold.

På den baggrund ønsker klubben, at en mulig udvidelse af kunstgræsbanen undersøges og har meddelt, at de kan medfinansiere en del af de ekstra anlægsomkostninger med 0,3 mio. kr.

### 3. Idrætsfaglig vurdering

I Helsingør Kommune er der ca. 3.800 registrerede fodboldspillere, der i perioden april-oktober dyrker deres aktiviteter på 32 græsbaner rundt omkring i kommunen. Samme antal spillere skal i vinterperioden afvikle deres aktiviteter på 5 kunstgræsbaner. Det stiller krav til fodboldklubbernes optimering af trænings- og turneringsforhold i vintersæsonen.

Det er Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering, at en udvidelse af kunstgræsbanen ikke alene vil øge mulighederne for flere udendørs fodboldaktiviteter i den nordlige del af kommunen, men også øge kommunens samlede vintertræningskapacitet på kunstgræs.

I forhold til udvidelsen af den samlede vintertræningskapacitet vurderes det imidlertid, at det primært vil gælde for den andel af fodboldklubbernes medlemmer, som er i stand til at transportere sig fra andre lokalområder end nærområdet. Det samme gør sig gældende for øvrige idrætsgrene, der benytter kunstgræsbaner som eksempelvis amerikansk fodbold og rugby.

Center for Økonomi og Ejendomme har oplyst, at etablering af en kunstgræsbane + et tillægsareal er en projektudvidelse, der vil medføre en ny myndighedsbehandling. Som en konsekvens heraf, vil anlægsprojektet kunne påbegyndes uge 37 i 2021 og være klar til ibrugtagning foråret 2022. Det nuværende projekt med 11-mands kunstgræsbane vil være klar til ibrugtagning uge 42 i 2021.

Samlet set vurderer Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, at etablering af en kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg er i overensstemmelse med den idrætspolitiske strategi om at imødekomme behovet for at træne børne- og ungdomsfodbold hele året samt at understøtte nye trends inden for motionsfodbold. En udvidelse af kunstgræsbanen med et tillægsareal vil ligeledes øge den samlede vintertræningskapacitet, men først fra vintersæsonen 2022/23.

### **Økonomi/Personaleforhold**

I Anlægsbudgettet er der afsat 6,6 mio. kr. til etablering af en 11-mands kunstgræsbane.

I forbindelse med licitationen er der som et supplement afgivet tilbud på udvidelse af kunstgræsbanen med et tillægsareal på 1,3 mio. kr. IF Frem Hellebæk kan medfinansiere 0,3 mio. kr.

En udvidelse af kunstgræsbanen vil ikke have konsekvenser for den afledte drift, hvortil der fra 2022 er afsat 230.000 kr.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

IF Frem Hellebæk Fodbold

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at det besluttes, om den kommende kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg skal udvides med et opvarmnings- og træningsareal, og afledt heraf ansøge om en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 14-04-2021**

Udvalget anbefaler, at den kommende kunstgræsbane på Nordkystens Idrætsanlæg udvides med et opvarmnings- og træningsareal, og afledt heraf ansøges om en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om, at forslaget om udvidelse med et opvarmnings- og træningsareal overgår til budgetforhandlinger 2022.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 2. 1 undlod at stemme.

For stemte: Marlene Harpsøe (O) og Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V).

Undlod: Bente Borg Donkin (F).

-----  
Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Mette Lene Jensen (V) anbefalede indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø), Marlene Harpsøe (O), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

O stillede forslag om, at forslaget om udvidelse med et opvarmnings- og træningsareal overgår til budgetforhandlinger 2022.

Forslaget blev forkastet med 22 stemmer mod 3.

For stemte: O(2) og B(1).

Imod stemte: C(9), A(8), Ø(2), V(1), F(1) og L(1).

-----

Indstillingen godkendt med 19 stemmer mod 6.

For stemte: C(9), A(8), V(1) og L(1).

Imod stemte: Ø(2), O(2), B(1) og F(1).

Af miljømæssige årsager stemmer Ø og F nej til etablering af en ny kunstgræsbane.

## **Bilag**

Meddelelse om medfinansiering - IF Frem Hellebæk Fodbold

# Punkt 19: Beslutning: Godkendelse af 6 større anlægsregnskaber fra Økonomi og Ejendomme

21/11275

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Arealoptimering: Grund og ejendomssalg
- Kunstgræsbane ved Snekkersten
- Jord- og ejendomskøb
- Vedligeholdelseefterslæb bygninger
- Planlagt vedligehold 2020
- PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2020

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

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets område viser de færdiggjorte anlægsregnskaber samlet set, at der har været et mindreforbrug på 1.392.000 kr. Heraf tilfalder 573.000 kr. kommunekassen. De kommer fra anlægsprojekterne Arealoptimering, Kunstgræsbane ved Snekkersten, Vedligeholdelseefterslæb bygninger samt PCB-puljen.

Der er overførselsadgang for puljen til planlagt vedligehold og restbudgettet på Jord- og ejendomskøb er reserveret til køb af areal til udeservering på Kulturværftet.

| 1.000 kr.                                            | Anlægs-<br>bevilling | Regnskabs-<br>resultat | Mer-/<br>mindreforbrug* |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Arealoptimering: Grund- og<br>ejendomssalg           | -127.455             | -127.710               | 255                     |
| Kunstgræsbane ved Snekkersten                        | 6.725                | 7.310                  | -585                    |
| Jord- og Ejendomskøb                                 | 66.752               | 66.000                 | 752                     |
| Vedligeholdelseefterslæb bygninger                   | 3.000                | 3.033                  | -33                     |
| Planlagt vedligehold, ramme 2020                     | 16.420               | 16.353                 | 67                      |
| PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige<br>stoffer, ramme 2020 | 4.425                | 3.489                  | 936                     |

|       |         |         |       |
|-------|---------|---------|-------|
| I alt | -30.133 | -31.525 | 1.392 |
|-------|---------|---------|-------|

\*Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +

### 1. Arealoptimering: Grund og ejendomssalg

Arealoptimeringsprojektet er formelt afsluttet med udgangen af 2020. Der er dog fortsat en årlig pulje til salgsformål 2021 – 2023. Arealoptimeringsprojektet kommer ud med et overskud på 255.000 kr. Der har ikke været budget til omkostninger ved salg og kommunen har været nødt til at tilbagekøbe Kræmmervej 1 – 3. Ses alene på salgsindtægten er den 4.897.000 kr. højere end budgetteret.

### 2. Kunstgræsbane ved Snekkersten

Kunstgræsbanen ved Snekkersten kommer ud med et merforbrug på 585.000 kr. Grundet zinkudledning på grunden måtte der etableres et afdræningsanlæg i forbindelse med projektet. Helsingør Kommune modtog i den forbindelse en erstatning fra Tryg på 500.000 kr., der delvis har dækket omkostningerne til anlægget.

### 3. Jord- og ejendomskøb

Jord- og ejendomskøbet omhandler tilbagekøbet af de tre sale-and-lease-back skoler: Skolen ved Rønnebær Allé, Skolen ved Gurrevej og Borupgårdskolen.

### 4. Vedligeholdelseefterslæb bygninger

Vedligeholdelseefterslæb bygninger blev oprettet som en del af en lokal hjælpepakke til erhvervslivet grundet COVID-19. Der blev oprettet seks mindre projekter, der er beskrevet nærmere i medfølgende bilag.

### 5. Planlagt vedligehold, ramme 2020

Der er i 2020 udbudret følgende (hele 1.000 kr.)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Optimering af rådhuslokaliteter    | 912   |
| Kulturværftet, ventilation         | 389   |
| Tibberupskolen, nyt tag            | 200   |
| Realdania, indeklime               | 218   |
| Byskolen bygn 9, nyt skifertag     | 667   |
| PUK renovering gymnastiksal        | 264   |
| Hellebækskolen, vinduesudskiftning | 2.235 |
| Domhuset, kontorer + ventilation   | 281   |
| Toldkammeret, radiatorer           | 291   |
| Skoler, belysning generelt         | 469   |

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Videoservere                                              | 200    |
| Handicaptoliet på Ungdomsskole                            | 270    |
| Min energi 2.0                                            | 419    |
| Skoler, ventilation                                       | 3.452  |
| Hellebækskolens idrætsanlæg                               | 527    |
| Renovering af varmeanlæg                                  | 1.760  |
| CTS opgradering                                           | 234    |
| Daginst. opretning af bygninger                           | 1.762  |
| Øvrige mindre vedligeholdelsesopgaver (under 200.000 kr.) | 1.804  |
| I alt                                                     | 16.353 |

Samlet er der et mindreforbrug på 67.000 kr., der overføres til 2021.

#### 6. PCB, skimmelsvamp og andre miljøskadelige stoffer, ramme 2020

Udgifterne er afholdt som vist i nedenstående tabel (hele 1.000 kr.)

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Daginstitutioner genopretning               | 124   |
| Hellebækskolen, facader mod vand            | 77    |
| Marienlyst Alle 2, bygning 1                | 213   |
| Mindre udbedringer                          | 525   |
| Mørdrup Skole, gl. tandlægehus              | 47    |
| Nordvestskolen bygn. 9, pcb                 | 2     |
| Olietanke, oprensning                       | 11    |
| Skolen ved Kongevejen, skimmel bygn. 7      | 224   |
| Skolen i Bymidten, bygn. 9, skifertag       | 3     |
| Skolen ved Kongevejen bygn. 1 miljøsanering | 20    |
| Tibberup Skole bygn 5, skimmel              | 672   |
| Tibberup Skole, tidl. sløjde                | 392   |
| Tikøb Skole, gymnastiksal                   | 796   |
| Tikøb Skole, nyt dræn omkr. gymnastiksal    | 239   |
| Undersøgelser/målinger m.v.                 | 144   |
| I alt                                       | 3.489 |

Der har i 2020 været et mindreforbrug på puljen på 936.000 kr., der tilfalder kommunekassen

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 6 anlægsregnskaber godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

- 1: Arealoptimering: Grund og ejendomssalg
- 2: En kunstgræsbane ved Snekkersten
- 3: Jord og ejendoms køb
- 4: Vedligeholdelseefterslæb bygninger
- 5: Planlagt vedligehold 2020, ramme
- 6: PCB mm. 2020, ramme

# Punkt 20: Beslutning: Godkendelse af 6 anlægsregnskaber fra By, Land og Vand

21/10677

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme 2020
- Renovering vejbelysning LED
- Sikring af skoleveje – ramme 2020
- Stibro Snekkersten 2020
- Udskiftning af vejbelysning - ramme 2020
- Vedligeholdelseefterslæb infrastruktur

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

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Miljøudvalgets område er der færdiggjort 6 anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 1.973.000 kr.

Resultatet for de 6 projekter fordeler sig således:

| 1.000 kr.                                       | Anlægs-<br>bevilling | Regnskabs-<br>resultat | Mer-/<br>mindreforbrug* |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Cyklisthandlingsplan udmøntning –<br>ramme 2020 | 1.036                | 320                    | 716                     |
| Renovering vejbelysning LED                     | 2.400                | 2.390                  | 10                      |
| Sikring af skoleveje - ramme 2020               | 2.271                | 1.192                  | 1.079                   |
| Stibro Snekkersten 2020                         | 2.600                | 2.446                  | 154                     |
| Udskiftning af vejbelysning –<br>ramme 2020     | 2.009                | 1.996                  | 13                      |
| Vedligeholdelseefterslæb<br>infrastruktur       | 2.000                | 1.999                  | 1                       |

|       |        |        |       |
|-------|--------|--------|-------|
| I alt | 12.316 | 10.739 | 1.973 |
|-------|--------|--------|-------|

\* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

### 1. Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme 2020

Alle projekter, der var prioriteret i 2020 er blevet udført, dog blev cykelsti langs Mørdrupvej forsinket og vil blive færdiggjort i forår 2021. Cykelstiprojekt på Lappen er opdateret og revideret, så der ligger et klar skitseprojekt, når det bliver muligt at realisere projektet, evt. ved puljemidler. Der er kommet belysning op langs Nørrevej, mellem Snekkersten station og Poppelgården, så det både er mere sikkert og trygt at færdes på stien.

Regnskabet udviser et mindre forbrug på 716.000 kr., der er overført til budget 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

### 2. Renovering vejbelysning LED

Der er i 2020 sket renovering af vejbelysning med udskiftning til LED på følgende veje:

Fredericiavej, Ellehammervej, Oluf Rudesvej, Vinkelvej, Rønnedalen, Nordvej, Lundegade, Gefionsvej, Baldersvej, Frejasvej, H.C. Ørstedesvej, Belvederevej, Mads Holms Vej, Smakkevej og Nørrevej.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 10.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

### 3. Sikring af skoleveje – ramme 2020

Følgende tiltag er gennemført i 2020:

#### *Hornbæk Skole*

Etablering af permanent lokal hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Sauntevej, etablering af bump, røde cykelstrimler og opmærksomhedsfelter.

#### *Hellebæk Skole*

Etablering af gennemgående fortov ved Skåningevej/Riffsvej samt røde cykelstrimler på Skåningevej.

#### *Helsingør Skole*

Etablering af forsøgsordning med Kys og køer på parkeringspladsen på Kampfeldtgrunden, etablering af nyt fodgængerfelt til skolepatruljen, etablering af midlertidige hastighedsdæmpende foranstaltninger.

#### *Espergærde Skole*

Udvidelse af fartdæmpet område på Stokholmsvej 30 km/t zone, anlæg af hævet flade og markering af skoletavler på kørebanen.

Anlæg af sti ved Kasserollen, for at sikre adgang mellem Svend Poulsens Vej og Grydemoseskolen.

#### *Tikøb Skole*

Skitseprojektering af projekt på Harreshøjvej, der skal udføres i 2021 for Rammen til sikring af skoleveje.

Ændret afmærkning på Præstegårdsvej og ændret skiltning af afsætningsplads i rabat på Harreshøjvej.

#### *Færdselsundervisning skoler*

Gennemførelse af Trafikuge for 3. klasser og Trafikpraktik for 5. klasser.

#### *Færdselsundervisning institutioner*

Deltagelse i Vi kan cykle kampagne.

#### *Diverse*

Gennemførelse af skolepatruljekampagnen Sureste uge

Deltagelse i Trafiknetværk Nordsjællands VejSkolePoliti-seminar

Indkøb af supplerende skolepatrulje-udstyr samt diverse mindre projektering.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1.079.000 kr., der primært skyldes opsparede midler til projektet på Harreshøjvej, der skal gennemføres i 2021. Beløbet er overført til budget 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### 4. Stibro Snekkersten 2020

Broen, der fører Poppelstien over Jollen, er nummer fire i rækken af broer langs Poppelstien, der er blevet udskiftet fra betonbroer til stålbro.

Der mangler herefter kun en bro ved Kølen, før alle broerne langs stien er i samme design og kvalitet.

Arbejdet er forløbet uden større komplikationer, og budgettet er overholdt.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 154.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

#### 5. Udskiftning af vejbelysning – ramme 2020

Der er i 2020 sket udskiftning af vejbelysning på følgende veje:

H. P. Christensens Vej, Ringevejen city (Allégade, Havnegade, Jernbanevej, Trækbanen, Kongevejen, I. L. Tvedes vej, Kronborgvej) og B. P. Christensens vej, Vapnagård.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 13.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

#### 6. Vedligeholdelseefterslæb infrastruktur

Bobakkestien på skrænten er efter sætningsskader oprettet med skræntsikring, ny stibund, belægning m.m.

Derudover har 2 stk. signalanlæg (Klostermosvej/Smakkevej og Nørremarken/Mørdrupvej) gennemgået en nyrenovering med udskiftning af signalmateriel og styreapparater, ligesom 2 stk. anlæg (Gurrevej/Klostermosevej og Gurrevej/Gefionsvej) har fået radarstyring, ny programmering af programmer m.m.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1.000 kr., der tilfalder kommunekassen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de 6 anlægsregnskaber godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Cyklisthandlingsplan udmøntning - ramme

Bilag 2 - Renovering af vejbelysning LED

Bilag 3 - Sikring af skoleveje - Ramme 2020

Bilag 4 - Stibro Snekkersten 2020

Bilag 5 - Udskiftning af vejbelysning - ramme 2020



## **Punkt 21: Beslutning: Forslag om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk**

21/9762

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Jan Ryberg (L):

”Lokaldemokraterne foreslår, at der etableres et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk i forbindelse med projekt Nordkystens fremtid og strandfodringen langs nordkysten.

### **Baggrund**

På Byrådsmødet 26.10.2020 bragte jeg i forslag under drøftelserne under pkt. 8 om Nordkystens fremtid - finansieringsmodel, at der for den del af kystsikringen og strandfodringen, som ligger i Helsingør Kommune i forbindelse med projektet Nordkystens fremtid, etableres et ”stiforløb langs kysten” fra Grønnehave / Nordhavnen til Hornbæk havn.

Mit forslag blev meget kort drøftet, og borgmester Benedikte Kiær konkluderede, at problematikken ikke skulle tages op under dette punkt, og at der vil kunne fås støtte af alle de 24 andre byrådsmedlemmer, men at det skulle tages op som et særskilt punkt, hvis Lokaldemokraterne fremsendte et forslag.

Således skal jeg dels yderligere uddybe Lokaldemokraternes forslag om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk og dels anmode om at punktet tages op og medtages på det kommende byrådsmøde i december måned 2020.

### **Uddybning af forslag om et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk**

Lokaldemokrater finder, at projektet Nordkystens fremtid, kystsikringen og strandfodringen på Nordkysten er meget interessant for borgere i Helsingør Kommune, samt de to andre nordkyst kommuner Halsnæs og Gribskov. Vi har som kommune, understøttet projekt "Kysten" fra 2013, gennem de seneste 7 år har vi profileret og brandet os på, at der i kommunen er 21 km fantastisk kystlinje.

Vi finder at tiden er inde til at kysten fra Espergærde til Hornbæk bliver mere og bedre tilgængelig for offentligheden og borgerne, men lad os starte med strækningen fra Helsingør til Hornbæk.

Der er på nuværende tidspunkt små stiforløb langs kysten, disse kan naturligvis indgå som en del af det nye sammenhængende stiforløb.

Vi mener at der er en historisk god chance med projektet om Nordkystens fremtid, kystsikringen og strandfodringen på Nordkysten til at etablere et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk, samt flere stier ned til kysten fra Strandvejen gennem de tæt bebyggede områder, svarende til de såkaldte ”trillestier i Hornbæk” og færdiggørelse af cykelstien på landsiden.

Der er nu og her en fantastisk god chance for, at sikre offentligheden og borgernes ret til adgang langs kysten i alle tre kystkommuner i sammenhæng med såvel Nationalpark Kongernes Nordsjælland som naturpark Øresund. Der vil også være rig mulighed for at skabe små picnicpladser med grill og udsigtsbænke på de kommunalt ejede pladser langs kysten.

Den eneste chance kommer måske aldrig tilbage, så lad os gribe den, nu den er her.

Forslag

Lokaldemokraterne foreslår, at embedsværket undersøger mulighederne for, at der etableres et sammenhængende stiforløb langs kysten fra Helsingør til Hornbæk i forbindelse med projekt Nordkystens fremtid, kystsikringen og strandfodringen langs nordkysten som etableres fra Grønnegade/Nordhavnen til Hornbæk havn.”

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-03-2021**

Byrådet besluttede at sende forslaget til forudgående behandling i By-, Plan- og Miljøudvalget.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 12-04-2021**

By-, Plan- og Miljøudvalget anbefaler, at administrationen udarbejder et kort notat indeholdende:

- Oversigt over regler for adgang langs stranden.
- Overblik over eksisterende stiforbindelser mellem Helsingør og Hornbæk, herunder eventuelle missing links.
- Betragtninger om muligheden for at etablere en sti langs stranden.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 22: Beslutning: Forslag om at Helsingør Kommune tilbyder Regeringen, at et eller flere danske børn og deres mor, fra en kurdisk fangelejr i Syrien, kan få ophold i Helsingør Kommune**

21/12815

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Sagsfremstilling**

Der foreligger følgende forslag fra Ø, F og B:

Forslag om at Helsingør Kommune tilbyder Regeringen, at et eller flere danske børn og deres mor, fra en kurdisk fangelejr i Syrien, kan få ophold i Helsingør Kommune

I kurdisk kontrollerede fangelejre i Syrien opholder der sig 19 danske børn og deres mødre. Mødrene er krigsfanger og har enten kæmpet på Islamisk Stats side eller været gift med mænd, der har kæmpet for Islamisk Stat.

### **Sagsfremstilling**

I folketinget er der blevet, og bliver der, forhandlet om løsninger i forhold til at få børn af syrienskrigere hjem til Danmark. Forskellige løsninger er i spil. Løsninger der enten indebærer at de danske børn, eller de danske børn og deres mødre, kan vende hjem til Danmark.

Mødrene til børnene har højest sandsynligt overtrådt både dansk og international lovgivning og skal i Danmark retsforfølges for disse overtrædelser.

Børnene er selvfølgelig fuldstændigt uskyldige men desværre i alvorlig fare for mistvivsel og radikalisering.

Børnene opholder sig under umenneskelige forhold i fangelejre, der drives af kurderne, efter at kurderne har fordrevet Islamisk Stat fra syriske og irakiske områder.

De danske børn og deres mødre er selvfølgelig Danmarks ansvar. Mødrene skal retsforfølges og børnene skal have omsorg og sikkerhed.

Enhedslisten, SF og Radikale foreslår derfor at Helsingør Kommune tilbyder Regeringen ophold til en mor og hendes barn/børn.

### **Indstilling**

Enhedslisten, SF og Radikale foreslår at:

Helsingør Kommune tilbyder regeringen ophold til en dansk mor og hendes danske barn/børn fra en kurdisk kontrolleret fangelejr.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

A stillede forslag om, at sagen udsættes indtil byrådet kender resultatet af Folketingets forhandlinger og beslutninger i forhold til eventuel hjemtagelse af danske kvinder og børn fra Syrien.

Forslaget blev forkastet med 16 stemmer mod 8. 1 undlod.

For stemte A(8).

Imod stemte: C(9), V(1), O(2), Ø(2), F(1) og B(1).

L(1) undlod at stemme.

-----

Forslaget fra Ø, F og B blev forkastet med 19 stemmer mod 5. 1 undlod.

For stemte Ø(2), F(1), B(1) og Duygu N. Aydinoglu (A).

Imod stemte: C(9), A(7), O(2) og V(1).

L undlod at stemme.

## Punkt 23: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager. Der vil endvidere blive beskrevet følgerne af nye brandregler. Slutteligt vil blive beskrevet ikke kun et fokus på bæredygtighed i den praktisk anlægssag, men også gennem et øget fokus på certificeringsordninger inden for bæredygtighed i bred forstand.

Sagen forelægges til orientering.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

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

### Sagsfremstilling

#### *Arbejdet med bæredygtighedscertificering*

Med Kommunens klima- og bæredygtighedsplan er det besluttet, at kommunen ved nybyg skal arbejde for at få min. 75 % af byggerier bæredygtighedscertificeret. Helsingør Kommune arbejder imidlertid også for, at større renoveringsprojekter bliver bæredygtighedscertificeret. Konkret arbejdes med, at såvel renoveringen af Værftshallerne såvel som Nordvestskolen kan opnå en bæredygtighedscertificering inden for DGNB.

DGNB er en certificering af bygninger, som bliver uddelt på flere niveauer. DGNB måler på livscyklus af byggematerialer, forbrug, indeklima mm. DGNB-certificeringen er bygget op som et pointsystem, hvor der uddeles point ud fra 36 nøje definerede kriterier. Kriterierne er fordelt på 6 temaer, der dækker hver en vis procentdel af de samlede point.

I de store anlægssager - over 20 mio. kr. – kan man med fordel dokumentere bæredygtigheden med f.eks. en DGNB-certificering. I de mindre anlægssager – under 20 mio. kr. – er omkostningen for en DGNB-certificering, der ofte beløber sig til ½-1 mio. kr. for omfattende. Dette ændrer dog ikke ved, at vi aktivt arbejder for en bæredygtig løsning i disse sager – det er blot certificeringen som ikke foretages.

### *Stigende udgifter til dokumentation af brandtekniske forhold*

Fra 1. januar 2020 er der kommet nye regler for dokumentation af brandtekniske forhold i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse. Vi er nu forpligtet til at benytte en certificeret brandteknisk rådgiver til at dokumentere de brandtekniske forhold i modsætning til tidligere, hvor den brandmæssige byggesagsbehandling lå hos byggemyndigheden. Denne ændring har medført stigende udgifter til brandteknisk rådgivning, hvilket medfører væsentlige merudgifter, når der foretages vedligeholdelse/ombygninger af bygninger, hvilke udgifter ikke er indkalkuleret i kommunens vedligeholdelsesbudgetter.

Center for Økonomi og Ejendomme har estimeret den samlede årlige merudgift til denne form for brandteknisk rådgivning til 1,7 mio.kr. baseret på udgifterne i 2020 samt allerede bestilte opgaver i 2021.

### *Massiv stigning på håndværkerudgifter*

Covid-19 har medført øget efterspørgsel på håndværkere, hvilket allerede nu kan mærkes på priserne. Administrationen forventer en prisstigning på ca. 30% inden årets udgang, hvilket er væsentligt mere end den gængse prisudvikling årligt. Denne faktiske prisudvikling vil sandsynligvis få indflydelse på tidligere estimerede anlægsudgifter.

Igangværende anlægssager:

### Ketchercenter

#### Byggeri

Ketchercenteret omfatter opførelse af to nye tennishaller med fælles brugerfaciliteter (klublokale, omklædning, indgangsparti m.m.

Parkeringspladser omlægges og udearealerne opgraderes.

Den eksisterende badmintonhal fra 1935 bevares, mens tilbygningen fra 1953 nedrives og erstattes af de fælles faciliteter i ketchercenteret. Tennishallerne placeres nord for den eksisterende badmintonhal og de udendørs tennisbaner (6 stk.), samt HTK' klubhuset i tilknytning dertil bevares.

Projektet udføres i henhold til helhedsplanen for Sommarivaområdet.

### Brugerinddragelse og dialogmøde med naboerne:

Der har været afholdt workshops med de kommende primære brugere af ketchercenteret: Helsingør Tennis Klub og Helsingør Badminton Klub.

Formålet med workshopsene har været indarbejdelse af brugerønsker til byggeprogrammet (del af udbudsmaterialet), altså ketchercenteret form og funktionalitet.

Helsingør Tennisklub har ønsket at udvide projektet med et paddel-tennis anlæg på Nordre Strandvej og har samtidigt udtrykt utilfredshed over, at de skal dele klubfaciliteterne med andre klubber.

Derudover har der været afholdt dialogmøde med naboerne på Nationernes Allé, Opheliavej og Nordre Strandvej. Naboerne er i hovedtræk tilfredse med det foreslåede projekt, men har udtrykt bekymring for støjen fra flere udendørsanlæg som f.eks. en paddeltennisbane.

#### Videre proces:

Center for Økonomi og Ejendomme forventer at lægge en sag op til IFU og ØK for at få afklaret disse forhold.

#### Tidsplan

I henhold til udbudstidsplanen vil der være underskrevet kontrakt med totalrådgiveren og hovedentreprenøren i august 2021.

Byggeriet er planlagt opført fra juli 2022 til og med juli 2023.

#### Økonomi

Der er afsat i alt ca. 53 mio. kr. i anlægsbudgettet til opførelse af ketchercenteret.

#### Sundhedshuset

#### Byggeri

Byggeriet skyder i vejret og på nuværende tidspunkt er nordfløjen lukket til og med 1 sal, og vestfløjen lukket i stueetagen. I øvrige arealer arbejdes der i stueetagen.

I de lukkede etager er der isat døre og vinduer.

Det forventes, at de sidste betonelementer monteres medio juli. Installationsfagene starter op primo april.

#### Tidsplan

Tidsplanen for bygningsarbejderne følges.

Der er forhandlet en aftale plads omkring indretning af 1 salen, som har betydet en tidsfrist forlængelse.

Ny dagbodstermin (afleveringsdato) er 14. oktober 2022.

#### Økonomi

Den samlede anlægsramme på ca. 420 mio. forventes at holde.

#### Helsingør Svømmehal

## Byggeri

Da bygningen af en ny svømmehal sker i tilknytning til den eksisterende på et areal udlagt til formålet, så var det forventningen, at det kunne gennemføres uden en ny lokalplan. Efter nærmere vurdering fra myndigheden, så er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området. Som følge af lokalplansarbejdet har det været nødvendigt at udarbejde en mere detaljeret arealdisponering, som også kommer til at ligge til grund for udbuddet af totalrådgivning og hovedentreprisen (integreret byggeri).

Arealdisponeringen er baseret på brugerundersøgelse (borgere og foreninger).

## Tidsplan

Der forventes byggestart efter sommerferien 2022 og en færdiggørelse omkring årsskiftet 2023/2024.

## Økonomi

Der er afsat 88 mio. kr. til byggeriet.

I forbindelse med budgetforhandlingerne søges der om 20 mio. kr. til renovering af den nuværende svømmehal.

## Værftshallerne

## Byggeri

Udbud vedr. bygherrerådgiver er sendt ud. Molt Wengel er vores rådgiver på udbuddet. Vi forventer, at bygherrerådgiver er på plads til maj. Brandstrategien for hallerne er udarbejdet og er sendt til godkendelse hos By, Land og Vand, og der pågår nu dialog med By, Land og Vand. Sideløbende med udbuddet arbejdes der med fundraising.

## Tidsplan

Udarbejdelse af fondsstøttestrategi samt fondssøgning og opfølgning: januar – november 2021

Byggeprogram: juni – august 2021

Rådgiverudbud: september 2021 – december 2021

Samarbejdsperiode og myndighedsprojekt: februar 2022 – juli 2022

Entreprisearbejde: september 2022 – december 2024

## Økonomi

Den samlede anlægsramme udgør uden fondsstøtte 91,0 mio. kr.

## Sankt Annagade 5A

## Byggeri

Som led i renovering af rådhuset, vil der ske en ombygning af administrationsbygningen til aktivitetsbaserede arbejdspladser. Ved ombygningen opnås 70 arbejdspladser i stedet for de ca. 35 pladser, der er til rådighed i dag. Ved etableringen vil flere arbejdspladser være i egne ejendomme og et eksternt lejemål kunne spares.

#### Tidsplan

Elindco har vundet totalentreprisen, og de benytter Dall og Lindhartsen som rådgivere. Byggeprocessen opstartes i marts 2021 og forventes færdigt i december 2021.

#### Økonomi

Der er bevilget 1 mio. kr. i 2020 og 17,5 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt.

#### Plejehjemmet Hornbæk Have

#### Byggeri

Den nye hovedentreprenør "Byggeselskabet Paulsen" startede op på byggepladsen primo december 2020.

Der er en positiv stemning på byggepladsen og til byggemøderne. Entreprenøren er løsningsorienteret.

Efter byggestart er der konstateret nogle fejl og mangler i arbejdet udført af den tidligere hovedentreprenør, og som vi er i gang med at afklare. Det væsentligste problem er en vandskade i kælderen, som er anmeldt som en forsikringsskade.

#### Tidsplan

AB92 aflevering den 15. juni 2021 og beboerindflytning ultimo august (uge 34 2021) er fortsat gældende.

#### Økonomi

Efter tillægsbevillingen pga. konkurs og færdiggørelse med ny hovedentreprenør er den samlede anlægsramme 91,5 mio. kr., som forventes overholdt

Alt efter hvordan forhandlingerne med Byggeselskabet Paulsen vedr. ovenstående fire forhold lander og forsikringsselskabets holdning til vandskade, er der risiko for, at omkostningerne til disse fire forhold skal betales af byggesagen, hvilket der er midler til i UFO-puljen.

#### Forøgelse af plejehjemspladser

#### Byggeri

Det blev i sommeren 2019 besluttet at lade åbne 11 pladser fordelt med 9 permanente plejehjemspladser og to midlertidige døgnpladser.

Der er i juli 2020 åbnet 1 plads på Lille Strandhøj (demensbolig). Af hensyn til personale samt opbevaring af udstyr forudsætter åbningen af denne plads, at der opføres en mindre tilbygning til depot, hvilken projektering er i gang og forventes udbudt i løbet af første halvår af 2021.

Der mangler således 3 permanente pladser iht. beslutningen på Grønnehave. Disse tre pladser benyttes p.t. til aflastning af sygehusvæsenet ift. Covid-19-situationen og forventes først åbnet som permanente pladser, når der er etableret yderligere personalerum. Administrationen afventer boligafdelingens stillingtagen til etableringen. Såfremt denne accept foreligger, forventes etableringen af det yderligere serviceareal at være tilvejebragt ca. juni 2021.

#### Tidsplan

Det er besluttet, at de 11 pladser skal være etablerede inden medio 2021, hvilken tidsplan forventes overholdt.

#### Økonomi

Der er over to bevillinger samlet bevilget 4,7 mio. kr. Der er p.t. brugt ca. 200.000 kr.

#### Brandsikring af plejehjem

##### Byggeri

Yderligere brandsikringstiltag på plejehjemmene Grønnehaven, Strandhøj, Falkenberg, Montebello og Kristinehøj (sidstnævnte står selv for entreprisen). Entrepriserne udføres parallelt med hver sin entreprenør.

#### Tidsplan

Falkenberg, Montebello og Strandhøj er byggemæssigt afleverede, men afventer endelig rapport fra brandrådgiver. Grønnehaven er tillige næsten afsluttet, her mangler kun yderligere brandsikring af elevator, hvorefter der foretages aflevering.

Kristinehøj har også afsluttet det mest, men der mangler ABDL på boligdøre og udvidelse ABA-anlæg på loftet.

#### Økonomi

Helsingør Kommune betaler for egne arealer og boligselskaberne betaler for sine. Administrationen forventer, at den fulde anlægsbevilling bruges på brandsikringen, men udgifterne kendes ikke endeligt endnu, da der har vist sig nødvendige ekstraarbejder.

#### Pulje til Udearealer og bevægelseszoner på skoler

##### Byggeri

Der blev i 2020 udarbejdet potentialeanalyse for alle kommunens skolars udearealer. Skolelederne har i 2021 prioriteret at igangsætte arbejder på Skolerne i Snekkersten (Skolen ved Rønnebær Alle) og Skolerne i Espergærde (Grydemoseskolen og Tibberupskolen)

#### Tidsplan

Arbejderne forventes at være udført efter skolesommerferien 2021.

## Økonomi

1,8 mio. kr. i år og fremover 1 mio. kr. årligt.

### Skolen ved Kongevejen

## Byggeri

Nedrivning af bygning til nyt byggefelt for VUC og etablering af ny fælles udearealer.

## Tidsplan

Nedrivningen er afsluttet og grundstykket er overdraget til VUC som kan påbegynde deres byggeprojekt. Etablering af parkeringsarealer påbegyndes i april 2021, hvilket udbud er i gang – tilbuddet forventes at blive 1,0 mio. kr. dyrere end først antaget. De øvrige udenomsarealer forventes udført i 2022.

## Økonomi

Bygning 1 er estimeret til 2,5 mio. kr. Sanering og nedrivning samt udenomsarealer er budgetteret til 10 mio. kr. (inklusive bidrag fra VUC). Anlægsrammerne forventes overskredet med 2,0 mio. kr.

### Grydemoseskolen

## Byggeri

Klub Idrætten er flyttet ind på Grydemoseskolen og frigav derved plads til Kasserollens udvidelse.

Grydemoseskolen skal ombygges, så den vil kunne rumme 3 spor i 2027

## Tidsplan

Første fase med at flytte klub idrætten ind på Grydemoseskolen er afsluttet. Udearealerne bliver udført sommer 2021. Anden fase er pt i en brugerafklaringsproces Grydemoseskolen. Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2021.

## Økonomi

Der er en anlægsramme på 2.7 mio. kr. til fase 2.

### Kasserollen

## Byggeri

Kasserollen skal udvides ind i de lokaler, som Klub Idrætten er fraflyttet.

## Tidsplan

Byggeriet er taget delvist i brug og legepladsen forventes afsluttet i slutningen af foråret 2021.

## Økonomi

Der er estimeret 3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021. Der forventes en merudgift på anlægssagen grundet nye brandkrav, som skal overholdes, samt en prisstigning på håndværkerudgifter. Efter brugerinddragelsen er omfanget af indretningen mere end forventet i det første overslag. Ændring af trafikale forhold (p-plads og nyt stisystem) vil også give en budgetoverskridelse på sagen.

## Renovering af Nordvestskolen

### Byggeri

Det er besluttet, at skolen skal have fornyelse af alle bygningernes facader. Facaderne skal efterisoleres til 2020-standard og afsluttes med murværk udvendigt i modsætning til beton.

### Tidsplan

Tidsplanen forløber planmæssigt. De tekniske undersøgelser af bygning 9's fundamenter er afsluttede. Opstarten på bygning 9 sker som led i den igangværende miljøsanering for PCB. Erfaringen med denne bygning skal danne baggrund for et EU-udbud, hvilken udarbejdelse er i gang. EU-udbuddet forventes at finde sted i midten af 2021. Bygning 9 har været i licitation og hovedentreprisekontrakt underskrevet. Arbejderne påbegyndes fra uge 12.

Tagene er på blokkene/bygningerne 1, 2, 3, og 4 er underdimensionerede, og derfor er det blevet bestemt, at blok 1 og 1A inklusiv udhænget udbydes i en særskilt licitation. Dette sker for at skaffe erfaring forinden resten af skolen sendes i EU-udbud.

Der arbejdes med at anlægsprojektet skal opnå certificering efter DGNB og forventes indeholdt i EU-udbuddet.

### Økonomi

Anlægsrammen er 70,5 mio. kr. fordelt over 4 år fra 2021.

Anlægsrammen forventes overholdt.

## Kajak-klubhus

### Byggeri

Der er d. 25. marts holdt rejsegilde på byggeriet.

Byggeriet skrider nu meget hurtigt frem, da det er udført i 'kassetter', der samles på byggepladsen.

Alle fire vægge samt spærkonstruktionen er udført, og taget lægges i starten af april.

Herefter begynder de indvendige arbejder.

## Tidsplan

De uforudsete jordforhold, der forsinkede byggeriet under arbejdet med fundamentet gør, at byggeriet afleveres d. 14. juni i stedet for, som oprindeligt forventet, i maj.

## Økonomi

Anlægsrammen er på 2,68 mio. kr., men der forventes et merforbrug 650.000 kr. som følge af uforudsete forhold angående byggegrundens bæreevne, jordforureningsgraden, ventilationsprojekt og teknikrum samt skærpede brandkrav.

## Rideskoler

### Byggeri

For at kommunens to rideskoler lever op til Lov om hold af heste er det besluttet at renovere henholdsvis Stenbjerggård Ridecenter for 400.000 kr. og Nygård Ridecenter for 1,0 mio. kr.

## Tidsplan

Projektets opstart var planlagt til foråret 2020, men blev udskudt på grund af Covid19, idet projektet kræver stor brugerinddragelse. Såfremt Covid-19 restriktionerne tillader det, forventes brugerworkshops at blive iværksat i løbet af april/maj måned.

## Økonomi

Byrådet har bevilliget 1,5 mio. kr., hvilken ramme forventes overholdt. Øvrige forbedringer rideskolerne måtte ønske, gennemføres alene, hvis der kan opnås fondsmidler hertil.

## Himmelhuset

### Byggeri

Institutionen, som er målrettet børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal udvides ved en tilbygning, så der skabes plads til hjemtagelse. Det tilsigtes, at byggeriet udformes som tilnærmelsesvis et certificeret bæredygtigt byggesystem.

## Tidsplan

Projektet blev opstartet i efteråret 2020, og den valgte rådgiver er i færd med at udarbejde et byggeprogram samt ideoplæg. Byggesagen forventes opstartet i 2021 med aflevering ultimo 2021.

## Økonomi

Anlægsrammen er 6,0 mio. kr., men ansøges om tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. inden byggesagen opstartes, idet der grundet øget kapacitet skal etableres større køkken ligesom større myndighedskrav har afstedkommet øget omkostninger i et generelt overophedet marked.

## Tikøb Familiehus

### Byggeri

Tikøb Familiehus skal have etableret nyt produktionskøkken, energirenoveres samt udvides og ombygges, så det vil kunne rumme flere børn i fremtiden

### Tidsplan

Dispositionsforslag er afleveret og projektering pågår. Byggeriet forventes at starte op primo juli og byggeperioden er estimeret til 22 uger.

### Økonomi

Udgiften til energirenovering er estimeret til 2,0 mio. kr.,  
tilbygningen ligeså til 2,0 mio. kr. og køkkenet til 713.000  
kr. Anlægsrammen forventes overholdt.

## Trækbanen/Rantzausvej

### Byggeri

Projektet sker som led i kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum. Konkret foretages ombygning til daginstitution i 2 bygninger, der tidligere har været anvendt som hhv. fritidshjem og klub. Rådgiverudbud iværksat, men der afventes endelig vinder af opgaven.

Byggeriet forventes udført som hovedentreprise. Udbud forventes at indbyde 2 lokale virksomheder og 1 udenbys.

### Tidsplan

Forventes færdig og indflytningsklar februar 2022.

### Økonomi

Økonomi er på 5,8 mio. kr., men der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. hvilket skyldes byggekonjunktur, brand- og affaldsforhold samt parkering.

Der vil blive ansøgt om tillægsbevillinger inden anlægsprojekterne igangsættes.

## Hellebæk Børnehus

### Byggeri

Privat ejet ejendom, som kommunen drifter som en kommunalejet daginstitution.

Der skal bygges et nyt krybberum/liggehal.

#### Tidsplan

Planmæssig fremdrift. Byggetilladelse er modtaget.

Rådgiver er tilknyttet sagen.

#### Økonomi

Økonomi 1,25 mio. kr. Kommunen betaler byggesagen inkl. arkitekthonorar, via puljen til planlagt vedligeholdelse. Der skal søges pant i ejendommen.

#### Mariehønen Børnehus

#### Byggeri

Krybberum/liggehal skal udvides af hensyn til arbejdsmiljøkrav.

#### Tidsplan

Planmæssig fremdrift. Byggeansøgning pågår.

Rådgiver er tilknyttet sagen

#### Økonomi

Økonomi 1,25 mio. kr. Kommunen betaler byggesagen inkl. arkitekthonorar, via puljen til planlagt vedligeholdelse.

#### Vaskeområde på Nordhavn

#### Byggeri

Etablering af anlæg af et vaskeområde på Nordhavnen, hvor bådspuling kan foregå på miljømæssigt forsvarlig vis. Hele Søndre Mole skal omkranses af et dræn, der leder det beskidte vaskevand og malerrester til et sandfang, hvorigennem vandet filtreres, før det ledes til kloak.

#### Tidsplan

Projektet skulle have været udført i sommeren 2020, inden

bådene skulle på land for vinteren.

På grund af covid-19 nedlukning, uforudsete problemer i forhold til myndighedsgodkendelsen, meget større miljøkrav, mange flere sandfang og rør,

alt i alt en meget større teknisk løsning og deraf en væsentlig højere samlet udgift, deles projektet op i 2 etaper.

Den nordlige del etableres i 2021 med sandfang, rør, et færdigt vaskeområde.

I 2022 ønskes projektet for hele søndre mole færdigetableret.

#### Økonomi

Der er en anlægsramme på 1,5 mio. kr. Grundet ovenstående er det bevilgede beløb overført til 2021.

Med dette overførte restbeløb samt en egenbetaling af Havnens øvrige anlægsmidler på ca. 0,8 mio. kr. vil 1. etape kunne færdiggøres i 2021.

Færdiggørelse af etape 2 estimeres til 1,7 mio. kr., hvilket kræver en anlægsbevilling.

#### Affaldsgårde på skoler

#### Byggeri

Som led i den kommende affaldssortering, skal der foretages den fornødne forberedelse hertil. Som oftest sker en udvidelse af området til affaldshåndtering, og nogle steder kræver det etablering af yderligere indhegning ("affaldsgårde"), eller deciderede skure. På en række skoler er dette afsluttet, men der er også en række andre skoler, hvor der fortsat arbejdes med dette.

#### Tidsplan

Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet ultimo 2021.

#### Økonomi

Der er overført 1,0 mio. kr. fra driftsmidler til projektet. Den økonomiske ramme forventes overholdt.

#### Kunstgræsbane

#### Byggeri

Anlæggelse af kunstgræsbane ved Nordkysthallen.

#### Tidsplan

Projektering blev iværksat i uge 38, men der afventes nærmere stillingtagen til projektets omfang, idet der er udtrykt ønske om et tillægsareal. Klubben skal i givet fald selv finansiere 300.000 kr., hvis der ønskes et tillægsareal til den projekterede bane. Såfremt tillægsarealet tillige skal udføres, vil den endelige aflevering blive udskudt til formentlig ultimo 2021. Vejrlig kan også påvirke tidplanen.

#### Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt, såfremt kunstgræsbanen alene projekteres. Skal der etableres på tillægsarealet, skal der ske en tillægsbevilling på 1 mio. kr., såfremt klubben selv finansierer 300.000 kr., idet den samlede meromkostning vil blive 1,3 mio. kr.

Der afventes stillingen til særskilt sag, som forventes behandlet i april.

Afleverede, men ikke endeligt afsluttede byggesager:

*I dette afsnit nævnes alene sager ved progressiv udvikling.*

Helsingør Nye Stadion

Byggeri

#### Dialog med garanten:

Der er indgået forlig med garantistiller vedrørende udbetaling af ca. 2,7 mio. kr. af den samlede garantisum på ca. ca. 5,3 mio. kr. Derudover er der indgået forlig om udbetaling af den tilbageholdte entreprisesum på 0,8 mio. kr., der blev 'infrosset' af konkursboet ved hovedentreprenørens konkurs i januar 2020.

I alt er der således indgået forlig om udbetaling af i alt ca. 3,5 mio. kr. som kommunen nu kan anvende til udbedring af fejl og mangler. Byrådet godkendte forliget d. 1. marts 2021, der nu er underskrevet af forligsstiller samt Helsingør Kommune. Forliget omfatter ikke udeståender vedrørende jordvolde og brandkamme, som beskrives nedenfor.

#### Udbedring af mangler efter opnået forlig:

Der er lagt en plan for udbedring af de fejl og mangler i prioriteret rækkefølge: Trækrør til hegnspæle, Forpladsen mellem stadionbygningen og Helsingør Hallen, øvrige fejl og mangler.

#### Jordvoldene:

Der pågår fortsat syn- og skønssag på jordvoldene. Der har, efter totalrådgiverens ønske, været afholdt 2. gennemgang af jordvoldene den 17. februar 2021. Før det endelige resultat foreligger, kan kommunen ikke igangsætte udbedring, da syn- og skønssagen er kommunens bevisførelse over for garantistiller. Når syn- og skønssagen er gennemført, kan jordvoldene udbedres. Det forventes, at der foreligger resultat i løbet af foråret.

#### Brandkamme:

Der er rejst tvivl om, hvorvidt brandkammen på 1. sal er udført korrekt. Derfor pågår der undersøgelse. Brandkamme skal hindre, at brand kan sprede sig over tag mellem de enkelte brandsektioneringer (f.eks. mellem trappeopgange i tilstødende lokaler).

Der har været afholdt møde med VIDA (ejer af ejerlejligheden på 1. sal i stadionbygningen) sammen med tilknyttet uvildig brandrådgiver. Afklaring af problemets omfang forventes fremsendt i april/maj 2021.

Tidsplan

Tiden er præget af højkonjunktur og mangeludbedring vedrørende stadionhegnet vil eksempelvis først kunne blive udført over sommeren 2021 (iht. til møde med hegnsfirmaet).

Udbedring af trækrørene hænger sammen med udbedring af stadionhegnet, hvorfor det også forventes udført i sommerperioden. Udbudsmateriale vedrørende udbedring af forpladsen er færdiggjort i april måned, men skal koordineres med det øvrige parkeringsprojekt for stadionområdet. Denne del løses i Center for By, Land og Vand.

Øvrige fejl og mangler afventer ovenstående, og den deraf følgende restøkonomi.

## Økonomi

I alt 3,5 mio. kr. er under udbetaling jf. orienteringen ovenfor om opnået forlig.

Der udestår således i alt 2,6 mio. kr. af den samlede garantisum, som kan søges frigivet såfremt kommunen er berettiget til dette efter endt syn- og skønssag vedrørende jordvolde og efter endt afklaring om hvorvidt brandkammen er udført korrekt eller ikke udført korrekt.

Sager som følge af 'Den lokale hjælpepakke':

*Byrådet besluttede den 30. marts 2020 en lokal hjælpepakke til erhvervslivet, som skulle afbøde negative økonomiske konsekvenser af nedlukningen. Hjælpepakken er finansieret med et særligt lån som følge af situationen med Covid-19.*

## Elværket

Etablering af ny port. Projektet er grundet leverancesvigt blevet forsinket og forventes afsluttet senest 1. maj. Udgiften er estimeret til 375.000 kr., som er finansieret af den lokale erhvervspakke 'vedligeholdelsesefterslæb'.

## Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har estimeret den samlede årlige merudgift til denne form for brandteknisk rådgivning baseret på udgifterne i 2020 samt allerede bestilte opgaver i 2021. Administrationen vurderer, at det er nødvendigt med en samlet budgetkorrektur på 1,7 mio. kr. årligt fra budget 2022. Beløbet består af både drift og anlægsmidler.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 19-04-2021

Orientering foretaget.

## Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021

Orientering foretaget.

## **Punkt 24: Meddelelser**

20/22239

**Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

**Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 26-04-2021**

Intet at bemærke.

## **Punkt 25: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021