REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 19-09-2022

Mødedato	Mandag d. 19. september 2022 kl. 16:00
Mødested	Det Hvide Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 3
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - jul 4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli..... 10
Beslutning: Rettelse til takstblad 2022 for affaldsområdet..... 23
Beslutning: Godkendelse af projekt for etablering af elkedel på Helsingør Kraftvarmeværk, Energiv 26
Beslutning: Endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 12 for Julianelund..... 31
Beslutning: Koordineret indsats for regulering af sølvmåger i Helsingør Bymidte..... 34
Beslutning: Navngivning af Simon Spies Plads..... 40
Beslutning: Ændringer i anlægsprojektet Forlængelse af Støberivej, som følge af forhøjet pris på an 45
Beslutning: Bydelsprogram for Helsingør Nordvest..... 50
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sound Dues International Jazz Festival 2023..... 54
Beslutning: Anvendelse af pavilloner til daginstitutioner i Espergærde..... 58
Beslutning: Udpegning af medlemmer til ungdomsskolens bestyrelse..... 63
Beslutning: Godkendelse af vedtægter for Børnehuset Hellebæk..... 65
Beslutning: Godkendelse af anlægsregnskab for Skolen i Bymidten..... 67
Beslutning: Forslag om undersøgelse af om Renell A/S lever op til udbudsvilkår og kommunens arl 69
Lukket: Beslutning: Ejerstrategi og valg af eksterne bestyrelseskandidater..... 71
Beslutning: Salg af ejendom - Esrumvej 190, Helsingør..... 72
Beslutning: Salg af ejendom - Ellehammersvej 6B, Helsingør..... 76
Orientering: Præsentation af to scenarier for superligastadion i Helsingør..... 83
Orientering: Helsingør Sundhedshus, jordhåndtering..... 88
Orientering, Status på anlægssager..... 90
Eventuelt..... 97
Orientering: Kommende sager..... 98
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... 99
Beslutning: Rekruttering af ny kommunaldirektør..... 100
Beslutning: Godkendelse af referat..... 101

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

21/34366

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Dagsorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - juli

22/10261

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab

2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af juli måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt - taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af COVID-19 og fordrevne fra Ukraine.

Derudover er der udarbejdet forslag til budgetneutrale omplaceringer og tillægsbevillinger på

udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale omplacering på 27.000 kr. på driften. Derudover søges der om at budgettet nedjusteres med 11.907.000 kr. på drift, som fordeler sig med 8.568.000 kr. på det rammestyrede område og 3.339.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet mindreforbrug på 23.909.000 kr., som fordeler sig med et mindreforbrug på 26.995.000 kr. på det rammestyrede område og
et merforbrug på 3.023.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Dette er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 11.238.000 kr., som fordeler sig med 13.757.000 kr. på det rammestyret område og 2.456.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Forventet budget 2022 pr. 31.7*	Forventet regnskab pr. 31.7	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.7**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.4***
Økonomi- og	682.943	659.034	23.909	11.238

Erhvervsudvalg				
Rammestyret	*683.808*	*656.813*	*26.995*	*13.757*
Ikke rammestyret	*-802*	*2.221*	*-3.023*	*-2.456*
808 Lystbådehavne	-3.123	-3.123	0	3
Rammestyret	*-3.123*	*-3.123*	*0*	*3*
820 IT og Digitalisering	80.071	79.565	*506*	*930*
Rammestyret	*80.071*	*79.565*	*506*	*930*
823 Erhverv og Uddannelse	10.258	9.518	740	734
Rammestyret	*10.258*	*9.518*	740	*734*
824 Puljer	72.397	72.866	-469	-13.218
Rammestyret	*72.397*	*72.866*	*-469*	*-9.879*
Ikke rammestyret	*0*	*0*	*0*	*-3.339*
825 Ejendomme	208.132	189.705	18.427	22.006
Rammestyret	*208.934*	*187.484*	*21.450*	*21.123*
Ikke rammestyret	*-802*	*2.221*	*-3.023*	*883*
826 Administration	302.250	297.470	4.780	862
Rammestyret	*302.250*	*297.470*	*4.780*	*862*
827 Redningsberedskabet	12.958	13.033	-75	-79
Rammestyret	*12.958*	*13.033*	*-75*	*-79*

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Her angives større ændringer ift. sidste månedsopfølgning (ændringer i forventet mer-/mindreforbrug)

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet mindreforbrug på 506.000 kr. Hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 930.000 kr. Ændringen skyldes Nyt intranet er blevet forsinket, Arkiveringspuljens forbrug nedskrives med 215.000 kr., samt at Ny digitalpost udsættes til tidligst næste år.

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse

Der forventes et samlede mindreforbrug på 740.000 kr. Hvilket er en stigning i mindreforbruget siden sidste månedsopfølgning på 734.000 kr. Stigningen skyldes primært mindre udgifter end forventet til dronningebesøg og uddannelsesindsats.

Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlede merforbrug på 469.000 kr. Hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 13.218.000 kr. Ændringen skyldes primært anbefalingen om udmøntning af PL-puljen. som følge af midtvejsreguleringen 2022.

Budgetområde 825 Ejendomme

Der forventes et samlede mindreforbrug på 18.427.000 kr. Hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 22.006.000 kr.

Det store mindreforbrug skyldes indtægter på tilbagekøbsklausuler på U/Nord og Poppelsgården på 23.186.623 kr. Uden disse indtægter ville der have været et merforbrug på godt 4.760.000 kr.

Merforbruget på det rammestyrede område omfatter dels udgifter til borgere i selvisolation på 858.000 kr. og forventede udgifter til flygtninge på 2.000.000 kr. Der er lagt et forventet merforbrug ind på forbrugsafgifter på 500.000 kr., men dette beløb kan ændre sig når aconto for 4. kvartal kommer.

På det ikke-rammestyrede område har der på ældreboligerne på Hamlet i en periode været udgifter til brandvagt på 1.000.000 kr. og der forventes en mindreindtægt på 600.000 kr. pga. tomme lejemål.

Budgetområde 826 Administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4.780.000 kr.

De største forventede mindreforbrug er:

- Center for Økonomi og Ejendomme, har et mindreforbrug på 1.734.000 kr. Størstedelen af mindreforbruget skyldes, at KMD skal tilbagebetale 1.200.000 kr. i fejlopkrævning på digital post for tidligere år. Det øvrige mindreforbrug skyldes mindre udbetalt løn ifb. med vakante stillinger henover sommeren i økonomi.
- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har et forventet mindreforbrug på 1.586.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes et forventede mindreforbrug på tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat.
- Center for By, Land og Vand har et forventet mindreforbrug på 650.000 kr., der skyldes vakante stillinger, barselsrefusion samt flere ansatte, der er kommet på nedsat tid.

I forhold til sidst måneds rapportering er det forventede mindreforbrug steget med 862.000 kr. Den primære ændring er sket hos Center for Særlig Social indsats, hvor mindreforbruget er steget med 616.000 kr. Stigningen skyldes vakante

stillinger.

2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om en budgetneutrale omplacering på 27.000 kr. på driften. Derudover søges der om at nedjustere budgettet med 11.907.000 kr. på drift, som fordeler sig med 8.568.000 kr. på det rammestyrede område og 3.339.000 kr. på det ikke rammestyrede område.

Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Økonomi- og Erhvervsudvalget	27	-11.907	-11.880
Rammestyret	27	-8.568	-8.541
Ikke rammestyret	0	-3.339	-3.339
820 It og Digitalisering	90	0	90
Rammestyret	90	0	90
Budget UNO IT fra Ungeenheden	90	0	90
823 Erhverv og Uddannelse	-63	0	-63
Rammestyret	*-63*	*0*	*-63*
Finansiering af merforbrug til genstartsprojektet Wayfinding i bykernen på anlæg	-63	0	-63
824 Puljer	0	-12.441	-12.441

Rammestyret	*0*	*-9.102*	*-9.102*
Nulstilling af PL pulje	0	-9.102	-9.102
Ikke rammestyret	*0*	*-3.339*	*-3.339*
Nulstilling af PL pulje	0	-3.339	-3.339
825 Ejendomme	-75	0	-75
Rammestyret	-75	0	-75
Medfinansiering af udbud ang. Rooftop på Kulturværftet	-75	0	-75
826 Administration	75	534	609
Rammestyret	75	534	609
Finansiering af udbud ang. Rooftop på Kulturværftet (KEPO)	75	0	75
LCP ændring af Pas mv borgerservice(JBT)	0	56	56
L/C hjælp til borgere borerservice (JBT)	0	122	122
L/C ressourceforløb mv (JBT)	0	735	735
L/C Arnepension 1 dalaftale (JBT)	0	-379	-379

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Det anbefales at 90.000 kr. til IT-programmet UNO tilføres budgetområde 820 IT og Digitalisering fra Budgetområde 714 Ungeenheden.

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse

Det anbefales at der flyttes 63.000 kr. fra budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse drift til budgetområde 309 Kulturen anlæg, til anlægsprojektet Wayfinding i bykernen.

Budgetområde 824 Puljer

Den samlede PL regulering ved midtvejsreguleringen 2022 lyder på i alt 32,7 mio. kr., som kommunen modtager via bloktilskuddet i 4. kvartal af 2022. Den faktiske regulering af priserne i Opus som følge af de nye skøn ender på 33,2 mio. kr. Differencen på 0,6 mio. kr. anbefales tages fra PL puljen. Det anbefales at resten af PL puljen på 11,8 mio. kr. tilfalder kommunens kassebeholdning.

Budgetområde 826 Administration

Der søges om tillægsbevillinger for 534.000 kr. på budgetområde 826 administration som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2022. Heraf 735.000 kr. til bedre ressourceforløb, mens budgettet nedjusteres med 379.000 kr. til første delaftale til Arnepension.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget nedjusteres med 11.880.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at orientering foretages.
2. at der foretages budgetneutrale omplaceringer på 27.000 kr. på driften jf. tabel 2.
3. at der flyttes 63.000 kr. fra budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse drift til budgetområde 309 Kulturen anlæg, til anlægsprojektet Wayfinding i bykernen.
4. at budgettet nedjusteres med 11.907.000 kr., som følge af tillægsbevillinger på driften jf. tabel 2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Indstillingerne godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli

22/4530

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2022 på drift og anlæg for juli, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.420.420.000 kr., som fordeler sig med 3.239.821.000 kr. på servicerift og 1.180.599.000 kr. på ikke-servicedrift.

På driften forventes et samlet mindreforbrug på 6.497.000 kr. i forhold til forventet budget. Dette er en forbedring på 18.898.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning, hvoraf de 19.210.000 kr. udgøres af en forbedring på servicedriftssiden.

På servicedriften forventes et samlet merforbrug i forhold til servicedriftsrammen på 44.600.000 kr. Forbedringen på servicedriften skyldes primært, at kommunen har modtaget ekstraordinære indtægter på tilbagekøbsklausuler på U/Nord og Poppelsgården på i alt 23.186.623 kr.

Det er fortsat administrationens vurdering, at det forventede regnskab for 2022 for servicedrift er overvurderet, og at det er forventeligt/sandsynligt, at det endelige regnskab forbedres med ca. 30.000.000 kr. ift. det indrapporterede resultat. Det betyder, at et forventet merforbrug på servicedriften forventes at lande omkring 15.000.000 kr.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 225.216.000 kr. og et samlet mindreforbrug i forhold til forventet budget på 47.279.000 kr.

I denne sag søges om en samlet opjustering af budgetterne på 9.982.000 kr.

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 juli – drift.
2. Forventet regnskab for juli – anlæg.
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.

1. Forventet regnskab for juli - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2022 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Oprindeligt budget 2022	Forventet budget 2022 pr. 31.7*	Forventet regnskab pr. 31.7	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.7**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.4***	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget**
Klima- og Bære-dygtighedsudvalg	5.057	6.357	6.254	103	0	-1.197
- Servicedrift	*5.057*	*6.357*	*6.254*	*103*	*0*	*-1.197*
- Ikke-servicedrift	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
By-, Plan- og Trafikudvalg	*135.933*	*134.786*	*132.267*	*2.519*	*1.000*	*3.666*
- Servicedrift	*135.933*	*134.786*	*132.267*	*2.519*	*1.000*	*3.666*
- Ikke-servicedrift	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kultur- og Turismeudvalg	80.528	83.214	83.650	-436	-69	-3.122
- Servicedrift	80.528	83.214	83.650	-436	-69	-3.122
- Ikke-servicedrift	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Idræts- og Fritidsudvalg	36.272	35.672	35.836	-164	3.353	436
- Servicedrift	*36.272*	*35.672*	*35.836*	*-164*	*3.353*	*436*
- Ikke-servicedrift	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelses-udvalg	1.108.377	1.145.227	1.176.568	-31.341	-4.585	-68.191
- Servicedrift	*1.109.036*	*1.142.486*	*1.172.516*	*-30.030*	*-3.274*	*-63.480*
- Ikke-servicedrift	*-659*	*2.741*	*4.052*	*-1.311*	*-1.311*	*-4.711*
Omsorgs- og Sundheds-	1.024.802	1.026.781	1.032.555	-5.774	11.129	-7.753

udvalg						
- Servicedrift	*739.026*	*741.005*	*745.928*	*-4.923*	*11.129*	*-6.902*
- Ikke-servicedrift	*285.776*	*285.776*	*286.627*	*-851*	*0*	*-851*
Social- og Beskæftigelses-udvalg	1.315.314	1.311.939	1.294.256	17.683	-3.169	21.058
- Servicedrift	*371.758*	*369.633*	*406.557*	*-36.924*	*-6.624*	*-34.799*
- Ikke-servicedrift	*943.556*	*942.306*	*887.699*	*54.607*	*3.455*	*55.857*
Økonomi- og Erhvervs-udvalg	714.832	682.943	659.034	23.909	11.238	55.798
- Servicedrift	*717.646*	*683.745*	*656.813*	*26.932*	*13.694*	*60.833*
- Ikke-servicedrift	*-2.814*	*-802*	*2.221*	*-3.023*	*-2.456*	*-5.035*
Driftsudgifter i alt i alt	4.421.115	4.426.917	4.420.420	6.497	18.898	695
- Servicedrift	*3.195.256*	*3.196.896*	*3.239.821*	*-42.925*	*19.210*	*-44.565*
- Ikke-servicedrift	*1.225.859*	*1.230.021*	*1.180.599*	*49.422*	*-312*	*45.260*

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

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.420.420.000 kr., som fordeler sig med på 3.239.821.000 kr. på serviceudgifter og 1.180.599.000 kr. på ikke-serviceudgifter svarende til et samlet merforbrug på 6.497.000 kr. ift. forventet budget.

Det er fortsat administrationens vurdering, at det forventede regnskab for 2022 for servicedrift er overvurderet, og at det er forventeligt/sandsynligt, at det endelige regnskab forbedres med ca. 30.000.000 kr. ift. det indrapporterede resultat. Der vil fortsat være ekstra fokus på udviklingen i forbruget i forhold til indrapportering af forventet regnskab med særlig fokus på de områder, hvis regnskab 2021 afveg væsentligt fra prognoserne i månedsrapporteringerne i 2021.

Ændringerne ift. sidste månedsopfølgning for servicedrift og ikke-servicedrift gennemgås i afsnit 1.3 og 1.4 nedenfor.

1.1 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 9.291.000 kr. vedrørende ukrainske flygtninge – se udspecificeret vedhæftet oversigt.

Udgifterne vedrører primært undervisning (2.694.000 kr.), diverse personaleudgifter på området særlig social indsats (2.100.000 kr.), boligudgifter (2.000.000 kr.), dagtilbudsområdet (763.000 kr.). Dertil kommer andre mindre udgifter spredt over flere udvalgsområder.

Udspecificering fremgår af bilag 10.

Opgørelsen indeholder ikke udgifter, som er omfattet af vedtaget særlov for ukrainere, og finansieres af refusion på integrations-/beskæftigelsesområdet. Ved meddelelse af opholdstilladelse efter den nye lov får ukrainske flygtninge mulighed for at arbejde i Danmark og adgang til undervisning og uddannelse under opholdet. Derudover vil de blive omfattet af integrationslovens regler. Det indebærer, at er en person ikke i arbejde og modtager en ydelse, vil denne få tilbudt et program efter integrationsloven, der indeholder en beskæftigelsesindsats og danskuddannelse, hvilket kan være med til at hjælpe den pågældende person ind på arbejdsmarkedet.

Kommunen har gennem midtvejsreguleringen modtaget kompensation på i alt 4.554.000 kr. til udgifter, som ikke er omfattet af integrationslovens regler, men vil senere skulle betale 2.588.000 kr. tilbage, jf. økonomiaftalen for 2023 – se oversigt nedenfor:

Kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere, jf. økonomiaftale for budget 2023

	Hele 1.000 kr.
Kompensation for nettomerudgifter ifm. modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine	1.752
Overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine	534
Ekstraordinært særtilskud til kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine	2.268
Særtilskud - modregning	-2.588
I alt	1.966

Den reelle kompensation på nuværende tidspunkt udgør således reelt 1.966.000 kr., hvorfor denne således langt fra dækker de opgjorte udgifter på 9.291.000 kr.

Hvad angår modregningen i særtilskud blev der lavet en opgørelse af visiterede ukrainske flygtninge til kommunerne frem til og med 19. maj 2022, hvilket blev holdt op imod en kvote til hver kommune, som udlændingestyrelsen havde lavet. Helsingørs kvote i 2022 var fastsat til 202 ukrainere, men på opgørelses tidspunktet havde Helsingør 170 personer, så Helsingør havde færre end kvoten. Derfor modregningen på 2.588.000 kr., som finansieres via reduktion i til bloktilskuddet.

Det anbefales i indeværende månedsopfølgning, at centrenes ekstraudgifter til fordrevne ukrainere fortsat følges, herunder finansiering heraf fra staten, og at de håndteres i regnskabsafslutningen for 2022.

1.2 COVID-19 udgifter

Der er i indeværende månedsopfølgning opgjort forventede ekstraudgifter for 2022 vedr. COVID-19 på i alt 2.434.000 kr., hvoraf størstedelen vedrører podning og indkvarteringsudgifter til borgere i selvisolation. Dette svarer til niveauet fra sidste månedsopfølgning.

COVID-19 betragtes ikke længere som en samfundskritisk sygdom, men ekstraudgifterne til COVID-19 er til og med indeværende månedsopfølgning blevet opgjort med henblik på at kunne dokumentere udgifter, såfremt kommunerne også i 2022 skulle modtage kompensation af staten til hel eller delvis dækning af disse. Dette er tilfældet, i det Helsingør Kommune gennem midtvejsreguleringen modtager i alt 6.968.000 kr. Det anbefales i indeværende månedsopfølgning, at

1) Områder med udgifter til COVID-19 kompenseres fuldt ud af midler, som kommunen har modtaget i forbindelse med midtvejsreguleringen – i alt 2.434.000 kr.

2) Resterende COVID-19 midler på 4.534.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning.

Der vil i resten af 2022 fortsat blive fulgt op på ekstraudgifter knyttet til COVID-19.

Udspecificering af udgifter/anbefalet fordeling af kompensation fremgår af bilag 11.

1.2. Øgede udgifter som følge af pris- og lønstigninger i 2022

Kommunen har i forbindelse med midtvejsreguleringen modtaget PL-kompensation på 32.700.000 kr. som følge af betydelige ekstraudgifter som følge af pris- og lønstigninger i 2022 end tidligere forventet.

Det anbefales i indeværende månedsopfølgning, at kompensationen anvendes til at finansiere ændret PL-skøn for *servicedrift*, som er beregnet til at udgøre i alt 33.230.000 kr. De restende 530.000 kr. finansieres af kommunens afsatte PL-pulje. Puljen udgør i alt 12.441.000 kr. Yderligere anbefales det, at de resterende 11.911.000 kr. fra puljen tilfalder kommunens kassebeholdning.

Budgetterne på beskæftigelsesområdet er tilpasset ift. nye gennemsnitspriser for satsregulering, forventede antal ledige resten af året osv. efter sommerferien, hvilket medfører et større mindreforbrug. Dette mindreforbrug indgår i beløbet på 51.607.000 kr., som budgettet på beskæftigelsesområdet nedjusteres med i indeværende månedsopfølgning som følge af midtvejsregulering mv.

1.3. Servicedriftsudgifter - udspecificeret

Overordnet forventes samlede merforbrug på 42.925.000 kr. og 44.565.000 kr. ift. henholdsvis forventet budget og kommunens serviceramme.

Det er fortsat administrationens vurdering, at det forventede regnskab for 2022 for servicedrift er overvurderet, og at det er forventeligt/sandsynligt, at det endelige regnskab forbedres med ca. 30.000.000 kr.

Merforbruget er forbedret med 19.210.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning. De væsentligste ændringer gennemgås i det følgende.

1.3.1 Idræts- og Fritidsudvalget

På Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 164.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forbedres med 3.353.000 kr.

Ændringen skyldes primært, at Fonden Sydkystens Sportscenter har fået nedskrevet sin gæld/merforbrug på 3.143.000 kr. til Helsingør kommune mod, at budgettet årligt bliver reduceret med 125.000 kr. fra budget 2023.

1.3.2 Børne- og Uddannelsesudvalget

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 30.030.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forværres med 3.274.000 kr.

Forøgelsen skyldes primært en stigning i udgifterne på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet*, hvor merforbruget stiger med 5.126.000 kr. Dette skyldes især, at de forventede udgifter på myndighedsområdet stiger med 6.139.000 kr., hvor Hellebækskolen, Helsingør Skole og Skolerne i Snekkersten har opjusteret deres forventninger til segregerede elever.

Omvendt falder udgifterne på *budgetområde 515 Dagsinstitutioner* med 3.692.000 kr., hvilket primært skyldes, at myndighedens udgifter er reduceret med 3.204.000 kr. grundet faldende udgifter til private pasningstilbud, implementering af strategisk omstilling og øgede forventede indtægter for udenkommunale børn.

1.3.3 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 4.923.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forbedres med 11.129.000 kr.

Forbedringen skal primært findes på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*, hvor udgifterne falder med 12.047.000 kr., hvilket skyldes følgende:

- tillægsbevilling på 6.000.000 kr. vedrørende vedtaget budgettildelingsmodel for hjemmeplejen til de private leverandører er indarbejdet i forventet budget og forbedrer dermed resultatet.
- merforbruget til den kommunale hjemmepleje nedjusteres med 3.500.000 kr.: Hjemmeplejen har fået dækket vikarudgifter for 1.500.000 kr. via statslige tilskud til Puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, og forventede vikarudgifter nedjusteres med 2.000.000 kr.
- mindreforbruget på myndigheden er øget med 4.211.000 kr., hvilket især skyldes, at budgetter på 1.143.000 kr., 1.064.000 kr. og 953.000 kr. på henholdsvis hverdagsrehabilitering, IT-udvikling og social og mental rehabilitering ikke længere forventes anvendt i 2022.

1.3.4 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesområdets budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på merforbrug på 36.924.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forværres med 6.624.000 kr.

Forværringen skal primært findes under *budgetområde 718 Særlig Social Indsats*, hvor merforbruget stiger med 6.446.000 kr. Stigningen vedrører hovedsagligt botilbudsområdet (under myndigheden), hvor udgifterne stiger med 5.533.000 kr. og dækker over en tilgang på 14 sager og en afgang på 4 sager.

1.3.5 Økonomi- og Erhvervsudvalget

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på 26.932.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forbedres med 13.694.000 kr.

Forbedringen skal primært findes under *budgetområde 825 Ejendomme*, hvor resultatet forbedres med 21.123.000 kr. Det store fald skyldes ekstraordinære indtægter på tilbagekøbsklausuler på U/Nord og Poppelsgården på 23.186.623 kr.

Omvendt forværres resultatet med 9.879.000 kr. under *budgetområde 824 Puljer*. Dette skyldes primært, at PL-puljen på 9.102.000 kr. under det rammestyrede område nulstilles, jf. forklaring ovenfor.

1.4 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.180.599.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 49.422.000 kr. og marginal forværring på 312.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt et færre antal ledige end budgetteret og dermed færre udgifter.

Anbefalet nedjustering på 51.607.000 kr. til delvis dækning af midtvejsreguleringen er ikke indregnet i forventet budget og vil derfor betyde at ikke-servicedriftsudgifterne næsten går i nul, når justeringen indregnes i månedsopfølgningen for august.

1.5 Status på udmøntning af budgetforslag 2022-2025.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2022-2025 såvel som en række vedtagne indsatser vedrørende fastholdelse og rekruttering, samarbejde med Unord, undersøgelse af mulighederne for frit valg af mad samt arbejdet med kommissorier, som kortlægger og foreslår mulige indsatser på udfordrede områder. Status fremgår af bilag 12.

2. Forventet regnskab for juli – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 225.216.000 kr. Der forventes et yderligere forbrug på 164.431.000 kr., da der allerede er afholdt udgifter for 60.785.000 kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 47.279.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2022, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Forventet budget 2022 pr. 31.7*	Forventet regnskab pr. 31.7	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.7**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.4***	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bære-dygtighedsudvalg	3.343	0	0	0	0	3.343
Udgifter i alt	*3.343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.343*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
By-, Plan- og Trafikudvalg	56.562	70.520	65.878	4.642	2.200	-9.316
Udgifter i alt	*56.562*	*70.520*	*65.878*	*4.642*	*2.200*	*-9.316*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kultur- og Turismeudvalg	0	1.370	1.426	-56	-56	-1.426
Udgifter i alt	*0*	*1.370*	*1.426*	*-56*	*-56*	*-1.426*

Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	959	600	359	0	-600
Udgifter i alt	*0*	*959*	*600*	*359*	*0*	*-600*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	7.261	7.261	7.261	0	0	0
Udgifter i alt	*7.261*	*7.261*	*7.261*	*0*	*0*	*0*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Økonomi- og Erhvervsudvalg	111.857	192.386	150.051	42.335	671	-38.194
Udgifter i alt	*125.653*	*215.352*	*168.400*	*46.952*	*671*	*-42.747*
Indtægter i alt	*-13.796*	*-22.966*	*-18.349*	*-4.617*	*0*	*4.553*
I alt - netto	179.023	272.495	225.216	47.279	2.815	-46.193
Udgifter i alt	*192.819*	*295.461*	*243.565*	*51.896*	*2.815*	*-50.746*
Indtægter i alt	*-13.796*	*-22.966*	*-18.349*	*-4.617*	*0*	*4.553*

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

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

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

I forhold til forventet budget er det *Helhedsrenoveringer Rådhustorvet* og *Kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 2.956.000 kr. og 3.686.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.818.000 kr.

Skolen i Bymidten har afholdt 1-års gennemgang. Byggesagen er afsluttet i 2. kvartal og anlægsregnskab er under udarbejdelse.

Helhedsrenoveringer Rådhustorvet forventes afsluttet primo oktober og efter aftale med BLV er der indflytning medio november 2022. I forbindelse med, at der skulle lægges dræn på torvet foran bygningen blev der fundet to gamle olietanke, hvor oprydningen efter dem finansieres af PCB-puljen. Nordsjællands Museum er inde over denne del også, da det er et historisk område. De har fundet en nøgle, så udgifterne til museet kan stige yderligere. Det forventede merforbrug kan derfor stadig nå at ændre sig, men forventes dækket af Risikopulje 1, når det endelige regnskabsresultat kendes.

Kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum færdiggøres i år. Merforbruget skyldes generelle prisstigninger og bygherreleverancer. Merforbruget forventes dækket af Risikopulje 1, når det endelige regnskabsresultat kendes.

Nyt plejehjem Hornbæk er taget i brug november 2021. Hovedentreprenøren er fortsat i gang med udbedring af sokkel og kældermur efter mangelfuldt arbejde ved den tidligere entreprenør.

Ketchercenter Nordre Strandvej/Gammel Hellebækvej – projektet er genoptaget med ny placering på Gammel Hellebækvej. Det store forventede mindreforbrug på 27.804.000 skyldes, at den nye anlægsprofil endnu ikke er fastlagt. Restbudgettet flyttes til 2023 og 2024 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Nordvestskolen – renovering af facader og tage: Bygning 1 og 1 a bliver dyrere end oprindeligt forventet. Dette skyldes dels behov for ekstra rådgivning omkring konstruktionsberegninger, dels projekteringsfejl og ekstraarbejde, der er tilgået løbende under renoveringen. Merforbruget estimeres til 2.000.000 kr. Ny klimaskærm på bygning 1 og 1a afsluttes i løbet af efteråret 2022. Eftersom projektet med resten af skolen fortsætter frem til 2024 er det for tidligt at sige, om merforbruget kan dækkes af det samlede anlægsbudget.

Nygård Skole ombygning – her var der givet landzonetilladelse til opstilling af pavilloner, men efter naboklager afventes svar fra Planklagenævnet. Der er indgået kontrakt om pavilloner og det skal afklares om aftalen kan opsiges eller pavillonerne kan placeres et andet sted.

Etablering af flere §32 pladser i Himmelhuset og ny bygning til Snoezelhuset forventes endeligt færdigt i oktober måned. Der forventes et merforbrug på 1.495.000 kr. Merforbruget forventes dækket af Risikopulje 1, når det endelige regnskabsresultat kendes.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 13.

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 månedsrapportering anbefales en samlet opjustering af budgetterne på 9.982.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-63	-21.160	-21.223
- Heraf serviceudgifter	*-63*	*36.094*	*36.031*
- Heraf ikke-serviceudgifter	*0*	*-57.254*	*-57.254*
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	*0*	*127*	*127*

By-, Plan- og Trafikudvalget	0	3.922	3.922
Kultur- og Turismeudvalget	0	1.225	1.225
Idræts- og Fritidsudvalget	0	694	694
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	6.211	6.211
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	0	13.442	13.442
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-90	-47.971	-48.061
Økonomi- og Erhvervsudvalget	27	1.191	1.218
Anlæg	63	0	63
By-, Plan og Trafikudvalget	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	63	0	63
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	0	0
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	31.142	31.142
Balanceforskydninger	0	0	0
I alt	0	9.982	9.982

De væsentligste justeringer på driftssiden vedrører midtvejsreguleringer vedr. beskæftigelsesområdet (nedjustering på ca. 52.000.000 kr.), ændret PL-skøn (opjustering 33.230.000 kr.) samt nulstilling af PL-pulje (opjustering 12.441.000 kr.)

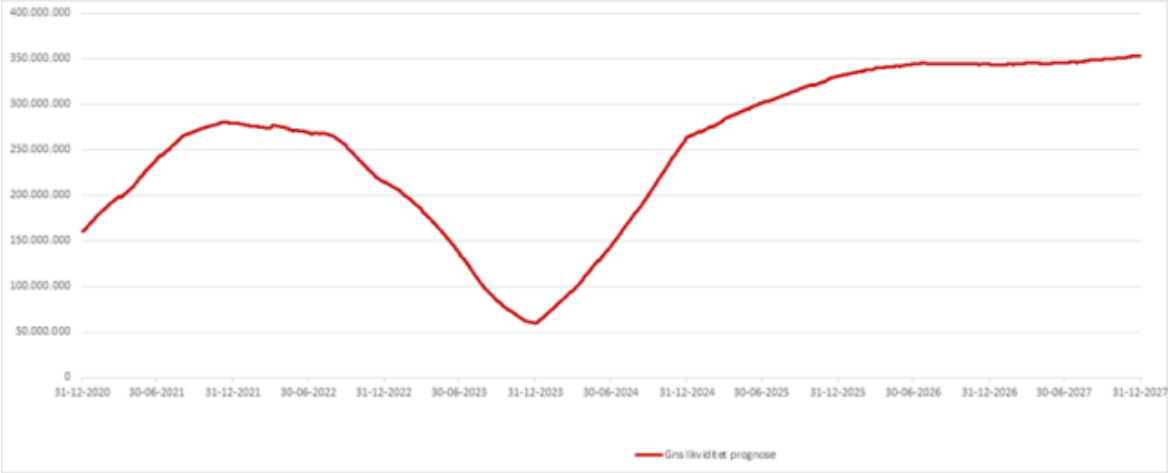
På indtægtssiden er der en større nedjustering på 31.142.000 kr., som primært skyldes midtvejsreguleringen. De færre indtægter skal primært ses i sammenhæng med en bedre beskæftigelse og dermed færre udgifter end forudsat. Omvendt kompenseres Helsingør Kommune for merudgifter til pris- og lønstigninger, ekstraudgifter som følge COVID-19, foredrevne ukrainere mv., jf. ovenfor.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 14.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2022



Udviklingen i kommunens likviditet er beregnet på baggrund af forventet regnskab, herunder forventet regnskab for driftssiden og anlægssiden.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14 – en nettoopjustering på 36.031.000 kr.
2. at budgetterne til ikke-servicedrift (det ikke-rammestyrede område) i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14 – en nettonedjustering på 57.254.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14 – en nettoopjustering på 63.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.
4. at indtægtssiden nedjusteres med netto 31.142.000 kr., jf. tabel 3 og bilag 14.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Månedsopfølgning for juli 2022 - drift

2: Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3: By-, Plan- og Trafikudvalget

4: Kultur- og Turismeudvalget

5: Idræts- og Fritidsudvalget

6: Børne- og Uddannelsesudvalget

7: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8: Social- og Beskæftigelsesudvalget

9: Økonomi- og Erhvervsudvalget

10: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2022 vedrørende ukrainske flygtninge

11: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 og kompensation fra midtvejsregulering

12: Status på udmøntning budget 2022-2025

13: Månedsopfølgning for juli 2022 - anlæg

14: Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning juli 2022

Punkt 4: Beslutning: Rettelse til takstblad 2022 for affaldsområdet

21/29602

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Forsyning Helsingørs forslag til affaldsgebyr for 2022 blev godkendt af Byrådet den 20. december 2021.

Det har nu vist sig nødvendigt at justere på nogle få af takstelementerne.

Byrådet skal beslutte om justeringen af taksterne kan godkendes.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Da Forsyning Helsingør er ved at udrulle det nye affaldssystem til alle ejendomme, har det været nødvendigt at justere nogle få af de enkelte gebyrelementer for ugetømning på de ejendomme, som endnu ikke er overgået til ny affaldsordning.

Konkret er der 4 gebyrer i takstbladet som bliver billigere for kunderne i forbindelse med ugetømning på den "gamle affaldsordning". Der er tale om containere, som anvendes i etageejendomme. De justerede takster tager nu højde for, at boliger der ikke er overgået til nyt affaldsordning, ikke pålægges en meget væsentlig takststigning, når de fortsat har samme antal containere som sidste år.

Der er tale om følgende takstændringer:

Takstelement	Ny takst	Gældende takst (vedtaget af Byrådet)
400 l 4. hjulbeholder - dagrenovation	2.420 kr. excl. moms	6.050 kr. excl. moms
660 l 4. hjulbeholder - dagrenovation	3.184 kr. excl. moms	7.960 kr. excl. moms
800 l 4. hjulbeholder	3.596 kr. excl. moms	8.990 kr. excl. moms

- dagrenovation

5m3 affaldsbeholder	22.483 kr. excl. moms	25.192 kr. excl. moms

Endvidere er der sket en redaktionel rettelse, samt korrektion hvor moms ikke var påført.

Vedlagt er et bilag som viser takstblad før og efter ændringerne.

Takstpåvirkningen af prisnedsættelsen er omkring 1 mio. kr./år i mindre indtægt, som vil blive finansieret af den bestående overdækning på renovationsområdet.

Center for By, Land og Vands bemærkninger

Størrelsen af taksterne på affaldsområdet skal ifølge lovgivningen afspejle de samlede udgifter, som er forbundet med affaldshåndteringen (hvile-i-sig-selv-princippet). Det betyder, at den samlede indtægt for hver affaldsordning, skal dække omkostningen for ordningen.

Da ændringen er finansieret af overdækningen fra sidste år og ikke kræver en takststigning for de øvrige kunder og da der ikke er tale om ændring af serviceniveauet, kan Center for By, Land og Vand anbefale, at Byrådet godkender rettelserne til takstbladet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Takstblad for 2022 vil fremgå af Forsyning Helsingørs hjemmeside.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at rettelserne til takstblad 2022 for affaldsområdet, jf. sagsfremstillingen, godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-09-2022

Knud Vinther Hansen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Takster for 2022 før og efter ændring

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af projekt for etablering af elkedel på Helsingør Kraftvarmeværk, Energivej 19, Helsingør

22/536215

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kraftvarmeværk søger om godkendelse af projekt for etablering af elkedel på Helsingør Kraftvarmeværk.

Projektforslaget har været i høring, og Byrådet skal tage stilling til, om det skal godkendes.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021.

Sagsfremstilling

1. Projektforslagets baggrund

Helsingør Kraftvarmeværk ønsker at etablere en elkedel med en effekt på ca. 30 MW til produktion af opvarmet fjernvarmevand på værkets eksisterende arealer på Energivej 19.

Elkedlen vil forøge kraftvarmeværkets produktionsevne fra 60 MW til 75 MW.

Elkedlen svarer i princippet til en meget stor udgave af de elkedler, som findes i mange husholdninger. På kraftvarmeværket kan den producerede varme lagres i værkets varmeakkumuleringstank. Ved produktion af fjernvarmevand i elkedlen mindskes behovet tilsvarende for varmeproduktion på naturgas og flis.

Med elkedlen kan Helsingør Kraftvarmeværk levere en række ydelser til regulering af elnettet, da kedlen kan sættes i drift på meget kort tid. Dermed kan kraftvarmeværket blandt andet medvirke til at opretholde balancen mellem elforbrug og elproduktion på det sammenhængende elnet.

Det er nødvendigt hele tiden at have balance mellem elproduktion og elforbrug. Produktionen varierer, blandt andet fordi elproduktion baseret på vind- og solenergi hele tiden varierer, dels fordi forbruget hos borgere og industri hele tiden ændrer sig. Forsimplet sagt, så kan man med elkedlen hele tiden skrue op og ned for kedlen, så Energinet kan skabe balance mellem produktion og forbrug.

Ansøger gør opmærksom på, at elkedlen desuden er nødvendig for at kunne udfase naturgassen på deres spids- og reservelastanlæg og dermed mindske afhængigheden af russisk gas.

2. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning af juli 2018, som var gældende på ansøgningstidspunktet, og der er benyttet beregningsforudsætninger af februar 2022. Der er anvendt projektspecifikke tal, hvor det er muligt.

Beregningerne er foretaget dels for projektforslaget bestående af det nuværende anlæg og den planlagte elkedel, dels for et referenceprojekt. I referenceprojektet forudsættes, at varmeproduktionen sker med det nuværende anlæg.

De samfundsøkonomiske konsekvenser beregnet over en 20-årig betragtningsperiode:

Reference: Nuværende produktionsanlæg	-840,7 mio. kr.
Projektforslag: Nuværende produktionsanlæg + elkedel	-768,8 mio. kr.
Besparelse ved projektforslaget	71,9 mio. kr.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk besparelse på 71,9 millioner kr., svarende til en besparelse på ca. 9 %.

Ansøger har udført en følsomhedsanalyse, som viser, at projektet har en stor robusthed over for variationer i centrale forudsætninger.

3. Selskabsøkonomi

Ansøger har beregnet, at projektet med elkedlen medfører en årlig besparelse på ca. 4,6 millioner kr. pr. år i gennemsnit over den 20-årige beregningsperiode. Den simple tilbagebetalingstid bliver ca. 4,5 år.

4. Forbrugerøkonomi

For et dansk referencehus på 130 m² med et varmeforbrug på 18,1 MWh/år vil besparelsen udgøre ca. 309 kr./år inkl. moms. Varmeproduktion sker efter ”hvile i sig selv”-princippet, så besparelsen kommer varmekunderne til gavn.

5. Miljøforhold

I tabellen nedenfor er angivet emissionen over 20 år af de stoffer, som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger ved etablering elkedlen.

Emissionsstof	*Reference* Eksisterende	*Projekt* *Elkedel*	*Forskel*
	ton	ton	ton
CO2 fra brændselsforbrug	95.167	88.780	-6.387
CO2 fra elforbrug og elproduktion	-23.624	-6.302	17.332
CO2 i alt	71.533	82.478	10.945
CH4 + N2O, som CO2-ækvivalenter	6.506	6.737	231
SO2	59	56	-3
NOx	2.101	1.909	-192
Partikler under 2,5 µm	126	107	-19

Projektforslaget mindsker udledningen af SO2 (svovldioxid) med ca. 3 %, mens udledningen af NOx (kvælstofoxider) og partikler mindskes med henholdsvis 5 % og 15 %.

Projektforslaget mindsker CO2-udledningen fra brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, fordi naturgasforbruget reduceres væsentligt.

Til gengæld øges den beregningsmæssige udledning af CO2. Det sker, fordi kraftvarmeværket med projektet producerer mindre el til erstatning for fossil elproduktion andetsteds, og fordi elkedlen forbruger el, som delvist produceres på fossilt brændsel.

Beregningerne viser, at projektet samlet medfører en øget udledning af CO2 på ca. 15 %.

Ansøger gør opmærksom på, at beregningerne er baseret på Energistyrelsens generelle forudsætninger, hvor en del af elproduktionen er baseret på fossile brændsler som kul og naturgas. Disse brændsler leverer ofte grundlast til elsystemet, mens elkedlen især skal bruges til regulering af elproduktion, som baserer sig på vedvarende energi.

Ansøger gør desuden opmærksom på, at den øgede CO2-udledning reduceres i takt med udbygningen af vedvarende energi. Den reelle udledning af CO2 vurderes således at være væsentligt mindre end den beregnede udledning.

Ansøger oplyser, at elkedlen også medvirker til at gøre Helsingør Kraftvarmeværk mindre afhængig af russisk gas, hvilket har høj politisk prioritet.

Skadesvirkningen af de samlede emissioner er indregnet i opgørelsen af de samfundsøkonomiske konsekvenser.

6. Interessenter

Projektet har været i høring hos Evida, Norfors A/S, Hornbæk Fjernvarme og elnetselskabet Elektrus A/S. Evida og Hornbæk Fjernvarme har begge oplyst ikke at have indvendinger mod det ansøgte. De øvrige høringsparter har ikke svaret.

7. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Centret vurderer, at den beregnede CO2-udledning er væsentligt større end den udledning, som reelt vil forekomme. Grunden til det er, at elkedlen typisk vil blive sat i drift, når der er overskud af el produceret af vindmøller, altså ikke el som er produceret på fossile brændsler.

Hvis Helsingør Kraftvarmeværk ikke får tilladelse til at etablere elkedlen, så vil den nødvendige regulering af elsystemet skulle foretages på anden vis. Det ville fx kunne ske ved, at et andet kraftvarmeværk etablerer en elkedel, hvormed CO2-udledningen blot vil ske et andet sted.

Alternativt ville reguleringen kunne ske ved at lukke ned for nogle vindmøller eller solceller, når der er overskud af el i systemet, hvormed udnyttelsen af el baseret på vedvarende energi ville falde.

Centret lægger vægt på,

- at de samfundsøkonomiske omkostninger for projektet er lavere end for referencen, hvor varmeproduktionen fortsætter uændret på det nuværende anlæg
- at projektet medfører, at afhængigheden af naturgas mindskes
- at den reelle udledning af CO2 er mindre end den beregnede
- at projektet vil resultere i lavere varmepriser for kunderne
- at projektet medvirker til en nødvendig og effektiv regulering af ubalancer på elmarkedet

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tidsplan:

12. september 2022	Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter, om projektet skal godkendes.
19. september	Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om projektet skal

2022	godkendes.
26. september 2022	Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at projektforslaget godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-09-2022

Knud Vinther Hansen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Opdateret projektforslag for etablering af ny 30 MW elkedel på HØK

Punkt 6: Beslutning: Endelig vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 12 for Julianelund

20/20348

Sagen afgÃ¸res i:

ByrÃ¥det 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til tillÃ¦g nr. 12 til Spildevandsplan 2012-2026. TillÃ¦gget er vedlagt som bilag nr. 1.

Â

TillÃ¦gget dÃ¦kker kloakoplandet benÃ¦vnt RÃ˜R5, beliggende i Julianelund, HelsingÃ¸r og er nÃ¸dvendigt, idet Julianelund med vedtagelsen af lokalplanen i 2021 er overgÃ¥et fra kolonihaveomrÃ¥de i landzone til helÃ¥rsbeboelse i byzone.

Â

Klima- og BÃ¦redygtighedsudvalget besluttede i juni 2022 at sende spildevandsplantillÃ¦gget i 8 ugers offentlig hÃ¸ring og ByrÃ¥det skal nu beslutte, om spildevandsplantillÃ¦g nr. 12 kan endeligt vedtages.

Retsgrundlag

MiljÃ¸beskyttelsesloven.

Â

BekendtgÃ¸relse om spildevandstilladelser efter miljÃ¸beskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Â

Lov om miljÃ¸vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Relation til vision og tvÃ¦rgÃ¥ende politikker

I Vision 2030 vil vi sammen arbejde for et renere havmiljÃ¸ og en Ã¸get biodiversitet i Ã˜resund. En kloakering af Julianelund bidrager i sidste ende hertil.

Sagsfremstilling

ByrÃ¥det vedtog i marts 2021 en lokalplan for Julianelund, der fastlÃ¦gger omrÃ¥dets benyttelse til helÃ¥rsbeboelse og overfÃ¸rer det til byzone. Da Julianelund frem til lokalplanens vedtagelse var udlagt som kolonihaveomrÃ¥de i landzone, har omrÃ¥det ikke indtil nu vÃ¦ret kloakeret.Â

Â

Med lokalplanens vedtagelse fÃ¸lger ogsÃ¥ en forpligtelse til at sikre, at spildevandsforholdene i omrÃ¥det er tidssvarende. Der er derfor behov for at udarbejde et tillÃ¦g til spildevandsplanen, der fastlÃ¦gger, hvordan spildevandet i omrÃ¥det skal hÃ¥ndteres.

Â

Almindeligvis vil et spildevandsplanstillÃ¦g blive udarbejdet parallelt med lokalplanen, sÃ¥dan at spildevandsplanstillÃ¦gget vedtages senest samtidig med lokalplanen. Det har ikke vÃ¦ret muligt i denne sag, da der har foregÃ¥et lÃ¸bende drÃ¸ftelser med bestyrelsen i Julianelund om muligheden for at etablere et lokalt spildevandsanlÃ¦g.

Â

Det ligger nu fast, at der bÃ¸r ske en spildevandskloakering af omrÃ¥det og at regnvandet skal hÃ¥ndteres lokalt. Der har i perioden siden lokalplanens vedtagelse vÃ¦ret afholdt flere mÃ¸der mellem bestyrelsen, kommunen og Forsyning HelsingÃ¸r, ligesom der har vÃ¦ret afholdt mÃ¸der med beboerne i omrÃ¥det.Â

Â

HÃ¸ringssvar

Der er i hÃ¸ringsperioden indkommet 1 samlet hÃ¸ringssvar fra 7 ejendomme i Julianelund (bilag 1).Â

Â

HÃ¸ringssvaret handler i al vÃ¦sentlighed om, at der i stedet for en traditionel kloakering burde etableres et beplantet filteranlÃ¦g.

Â

Et beplantet filteranlÃ¦g er i princippet en beplantet sandkasse med tÃ¦t bund, der renser spildevandet ved nedsivning gennem sandlaget og efterfÃ¸lgende udledning af det rensede vand. Der skal etableres bundfÃ¦ldningstank og pumpebrÃ¸nd inden spildevandet passerer anlÃ¦gget.

Â

Center for By, Land og Vand har vÃ¦ret i dialog med den tidligere bestyrelse om denne lÃ¸sning som en mulighed. For at lÃ¸sningen kan etableres og drives af grundejerforeningen, er det et krav i spildevandsbekendtgÃ¸relsen, at der skal oprettes et spildevandslag, som alle grundejere skal vÃ¦re medlemmer af. Det har ikke vÃ¦ret muligt for den tidligere bestyrelse at opnÃ¥ enighed herom i grundejerforeningen.

Â

Der har derfor ogsÃ¥ vÃ¦ret dialog mellem den tidligere bestyrelse og Forsyning HelsingÃ¸r ift. at Forsyning HelsingÃ¸r kunne anlÃ¦gge og drive et beplantet filteranlÃ¦g for den almindelige spildevandstakst. I forlÃ¦ngelse af den dialog, har RambÃ¸ll for Forsyning HelsingÃ¸r udarbejdet en rapport der fastslÃ¥r, at et beplantet filteranlÃ¦g er en dyrere lÃ¸sning end en lÃ¸sning med traditionel kloakering.

Â

PÃ¥ den baggrund har Forsyning HelsingÃ¸r vurderet, at der skal ske en traditionel kloakering af Julianelund. Center for By, Land og Vand er enig i den vurdering og vurderer derfor heller ikke, at hÃ¸ringssvaret giver anledning til Ã¦ndringer i spildevandsplantillÃ¦gget.

Â

Center for By, Land og Vands detaljerede bemÃ¦rkninger til hÃ¸ringssvaret fremgÃ¥r af bilag 2.

Ã˜konomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for Ã¸konomi og personaleforhold.

Kommunikation/HÃ¸ring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til sÃ¦rskilt kommunikation/hÃ¸ring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og vand indstiller,

Â

at spildevandsplanstillÃ¦g nr. 12 for Julianelund vedtages.

Beslutninger Klima- og BÃ¦redygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-09-2022

Knud Vinther Hansen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Indstillingen anbefales.
FravÃ¦rende:

Claus Birkelyng

Beslutninger Ã˜konomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Høringssvar fra Ditte Kanstrup mfl

2: Kommentarer til høringssvar fra Ditte Kanstrup mfl.

3: Endeligt spildevandsplanstillæg nr. 12 for Julianelund

Punkt 7: Beslutning: Koordineret indsats for regulering af sølvmåger i Helsingør Bymidte

21/24216

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet behandlede den 30.8.2021 et forslag fra Mette Lene Jensen (V) om en koordineret indsats for regulering af sølvmåger i Helsingør Bymidte. En evt. finansiering skulle findes ved budgetforhandlingerne.

Byrådet besluttede at sende sagen til forberedende behandling i fagudvalget.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et budgetforslag til budget 2023.

Retsgrundlag

Vildtskadebekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Mette Lene Jensen (V) har stillet følgende forslag:

Som havneby har Helsingør By en naturlig bestand af havfugle i det bynære miljø. Der er dog en oplevelse af, at særligt bestanden af sølvmåger er vokset betragteligt de seneste år. Den øgede bestand kommer til udtryk ved sølvmågernes synlige kamp om føde, f.eks. efterladt ved restaurationer og private hjem, redebygning på byens tage og i skorstene, samt deres indbyrdes kamp om territorie. Særligt i nattetimerne i forårs- og sommerperioden er mange borgere generet af de høje, territoriehævdende skrig, der gør det vanskeligt at få nattero.

I lighed med i andre havnebyer som f.eks. Aarhus, Odense, Aalborg, Aabenraa, Skive og Horsens er der behov for i Helsingør midtby at foretage en koordineret begrænsning af bestanden, særlig af sølvmåger, da det ellers må forudses, at problemet vil vokse yderligere. Med den kommende affaldssortering i midtbyen må det antages, at der er risiko for yderligere adgang til føde for disse fugle.

Sølvmågen er på linje med andre vilde fugle fredet, men den enkelte grundejer kan søge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere mågerne på egen matrikel ved. f.eks. at fjerne reder, oliere æg eller nedskydning. Det er dog klart, at der skal en samlet indsats til for at få en egentlig virkning.

Venstre ønsker derfor at finde en løsning for, hvordan Helsingør Kommune kan bidrage til og koordinere indsatsen for at begrænse sølvmågers bestand i bymidten. Det kan f.eks. være ved rådgivning af borgerne om forebyggelse, koordinering af regulering, kontakt til frivillige reguleringsjægere samt regulering på kommunens egne områder i midtbyen og på havnen. Inspiration kan findes fra en eller flere af de nævnte havnebyers indsatser, jf. vedhæftede bilag.

Venstre indstiller, at der findes en løsning for, hvordan Helsingør Kommune kan koordinere indsatsen af sølvmågers bestand i Helsingør Bymidte. Eventuel finansiering skal findes ved kommende budgetforhandlinger.

1. Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

Helsingør Kommune bekæmper rotter, hvilket er en lovpligtig opgave, der påhviler kommunerne. Der modtages i gennemsnit omkring 2000 rotteanmeldelser på et år.

Der er ikke afsat midler til bekæmpelse af andre skadedyr. Der har tidligere været afsat midler til bekæmpelse af både ræve og vilde katte på privat ejendom, men disse er sparet væk for en del år siden. Dog er der afsat 20.000 kr./år til støtte til den private forening Kattekøbing.

Center for By, Land og Vand modtager kun ganske få henvendelser eller klager over gener fra måger. Der er på årsbasis væsentligt flere henvendelser vedr. f.eks. vilde katte, ræve og råger.

Regulering af måger skal ske efter bestemmelserne om regulering af skadevoldende vildt. Det betyder, at en regulering af sølvmåger kun kan ske efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

2. Erfaringer fra Horsens Kommune:

Center for By, Land og Vand har været i kontakt med Horsens Kommune, der er én af de kommuner der bekæmper sølvmåger i bymidten og som er nogenlunde sammenlignelig med Helsingør mht. størrelse, men dog med væsentlig mere industri på havnearealerne.

I Horsens Kommune skriver kommunen hvert år ud til alle grundejere i byen (inden for en nærmere afgrænsning) om, at man kan tilmelde sig en ordning med en fælles tilladelse til bekæmpelse af sølvmåger. Herefter søger kommunen Naturstyrelsen om bekæmpelsestilladelse.

Den enkelte grundejer tilmeldt ordningen skal herefter selv kontakte og finansiere et bekæmpelsesfirma og er forpligtet til at indsende data til kommunen vedr. registrering af antal æg/unger der er bekæmpet. Reguleringen foregår i perioden 1. april – 31. august ved at fjerne eller oliere æg og kun i helt særlige tilfælde gives tilladelse til skydning i perioden 1. februar- 15. april. Kommunen sender en samlet opgørelse over bekæmpelsen til Naturstyrelsen, når sæsonen er slut.

Horsens Kommune har siden 2018 brugt 250.000 kr. pr. år og ca. 0,25 årsværk pr. år på opgaven med at bekæmpe sølvmåger i bymidten. De 250.000 kr. bruges primært på kommunens egne bygninger, til finansiering af ammunition etc. til lokale jægere, og til ejendomsejere, der kan søge om tilskud til pigge.

I Horsens Kommune er antallet af henvendelser vedr. måger steget fra omkring 10 pr. år til 130 pr. år (formentlig pga. ordningen). Erfaringen er, at der er tale om en meget stor administrativ opgave – specielt i opstartsfasen - og at

bekæmpelsen dybest set ikke hjælper. Man kan stresse mågerne til at flytte et andet sted hen, men man kan ikke forhindre dem i at være i byen. Det afgørende er tilgængeligheden af føde, dvs. håndteringen og opbevaringen af affald.

3. Kortlægning af problemets omfang

Inden man i Horsens Kommune gik i gang med den kommunale indsats, kortlagde man problemets omfang ved en droneundersøgelse.

Der findes firmaer, der er specialiserede i dronekortlægning (og evt. efterfølgende sprøjtning af æg i rederne med paraffinolie). Center for By, Land og Vand har været i kontakt med et firma, der kan udføre en dronekortlægning. En sådan vil skønsmæssigt kunne udføres for 2-300.000 kr. i bymidten.

4. Mulige tiltag

Mulige tiltag mod sølvmåger kan f.eks. omfatte:

Tiltag	Skønnet udgift
Information på hjemmesiden om, hvad man som borger eller virksomhedsejer selv kan gøre for at begrænse antallet af sølvmåger omkring sin ejendom.	Kan gennemføres inden for eksisterende budget
Støtte til etablering af pigge på taget af private ejendomme. *	Støttebeløb kan f.eks. være 100.000 kr./år
Samlet kortlægning af problemets omfang v. droneoverflyvning af bymidten.	2-300.000 kr.
Organiseret bekæmpelse (f.eks. ”Horsens-modellen”)	Drift: 2-300.000 kr/år Årsværk: 0,25 / 150.000 kr./år
	I alt: 350-450.000 kr./år

*Er ikke vurderet juridisk ift. kommunalfuldmagten.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke afsat budget eller administrative ressourcer til en indsats mod sølvmåger.

Hvis der besluttes en indsats, skal der udarbejdes et budgetønske svarende til den ønskede indsats.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand instiller,

at Byrådet beslutter, om der ønskes iværksat tiltag ift. en indsats mod sølvmåger i bymidten, og at der i givet fald udarbejdes et budgetforslag svarende til den ønskede indsats.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 09-05-2022

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at der udarbejdes et budgetønske til bekæmpelse af sølvmåger.

For forslaget stemte Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte Betina Svinggaard (A), Christian Holm Donatzky (B), Birgitte Bergman (C), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C) og Jørgen Bodilsen (Ø).

Forslaget er dermed faldet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at der udarbejdes et budgetønske til bekæmpelse af sølvmåger.

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 3. 2 undlod at stemme.

For forslaget stemte: Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Ulla Kokfelt (D).

Imod forslaget stemte: Claus Christoffersen (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt dermed.
Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

C stillede forslag om, at sagen sendes retur til behandling i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Byrådet godkendte forslaget med 20 stemmer 5.

For stemte: C(10), O(1), V(1), D(1) og A(7).

Imod stemte: B(2), Ø(2) og F(1).

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Supplerende sagsfremstilling

På Byrådsmødet den 30.50.2022 blev udfordringer med sølvmåger ved Værftshallerne omtalt.

Center for Økonomi og Ejendomme oplyser, at der opleves en del gener fra sølvmåger, der holder til og yngler på de i alt ca. 6.000 m2 tag ved Værftshallerne. Blandt generne er tilstoppede afløb. I forbindelse med den forestående renovering af Værftshallerne vil der blive opsat pigge, som skal afholde mågerne fra at slå sig ned på taget. Renoveringen skal være tilendebragt med udgangen af 2023, og det bør derfor være muligt i løbet af 2024 at konstatere, om piggene har haft en effekt. I den forbindelse er det afgørende, at affald fra Madmarkedet håndteres og opbevares korrekt.

Der er ikke umiddelbart konstateret problemer med sølvmåger på andre kommunale bygninger i bymidten, herunder Rådhuset.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-09-2022

Knud Vinther Hansen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Mette Lene Jensen (V) forslog at:

Der informeres på hjemmesiden om, hvad man som borger eller virksomhedsejer selv kan gøre for at begrænse antallet af sølvmåger omkring sin ejendom, og at sagen sendes tilbage til udvalget i 2024 når forsøget med piggene på Væftshallerne er evalueret.

Et enig udvalg anbefalede forslaget.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling.

Bilag

1: Folder - Måger i Horsens

Punkt 8: Beslutning: Navngivning af Simon Spies Plads

22/548893

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har sendt et forslag fra Radikale Venstre om udformning af gadeskiltet på Simon Spies Plads til behandling i By-, Plan- og Trafikudvalget.

Udvalgsformanden har endvidere bedt om at få spørgsmålet om navnet på Simon Spies Plads til beslutning i By-, Plan- og Trafikudvalget.

Udvalget skal tage stilling til forslaget fra Radikale Venstre og beslutte, om der skal indledes en proces om ændring af navnet og i givet fald efter hvilken proces.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser nr. 271 af 13. april 2018 (Adresseloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På baggrund af DR´s udsendelse om Simon Spies, er der kommet fokus på det forhold, at der er en plads i Helsingør by, som er benævnt Simon Spies Plads. På baggrund heraf er sagen blevet bragt op i Byrådet.

På Byrådets møde den 29. august sag nr 20 fremgår følgende:

Der foreligger følgende forslag fra Radikale Venstre:

Radikale Venstre vil gerne have nedenstående forslag med på næste Byrådsdagsorden:

Radikale Venstre foreslår, at gadeskiltet på Simon Spies Plads i lighed med andre gadeskilte i centrum bliver udvidet med en forklarende tekst, hvor det fremgår, at Simon Spies ændrede danskernes rejsevaner, men også udnyttede unge kvinder.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 29-08-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Gert Dyekjær (C).

Sagen blev sendt til samlet forberedende behandling i By-, Plan- og Trafikudvalget.

1. Baggrunden for navngivning af Simon Spies Plads.

I forbindelse med, at pladsen, som i dag hedder Simon Spies Plads, skal renoveres i starten af 90´erne, opstår der en ide om, at pladsen skal hedde Simon Spies Plads.

Helsingør Kommune kontakter på baggrund heraf Spies Fonden, og forespørger, om de er indstillede på at støtte pladsens renovering og indretning.

Spies Fonden giver i brev af 2. juni 1992 tilsagn om at støtte ombygningen af Svingelport Plads med op til 1,0 mio. kr. "*af udgifterne ved at etablere et rekreativt område med navnet Simon Spies Plads på den nuværende Svingelport Plads*".

Det fremgår, at det er en forudsætning for tilsagnet, at "*pladsen retableres på en måde, som i hovedtræk svarer til Teknisk Forvaltnings oplæg af 19.09.1991 – herunder, at der etableres et springvand på pladsen således, at denne gøres til et attraktivt og levende samlingssted*". Det er endvidere en forudsætning, at pladsen med springvand kan indvies i juni 1993.

Helsingør Kommune meddeler den 21. august 1992, at Byrådet "*den 17. august 1992 har besluttet med tak at tage imod gaven på 1 million kr. fra Spies Fonden til at etablere en plads med springvand på den nuværende Svingelport Plads*".

Byrådet vedtog samtidig, at navngive pladsen Simon Spies Plads.

1. Fastsættelse af vejnavne

Det fremgår af adresseloven og bekendtgørelse om vejnavne og adresser, at kommunen fastsætter vejnavne for alle offentlige veje og private fællesveje. Kommunen kan fastsætte vejnavne for andre færdselsarealer, fx torve.

Tilsvarende bestemmelser var gældende i 1993.

Der er tale om myndighedsudøvelse. Fastsættelse af vejnavne skal derfor ske ud fra lovlige og saglige kriterier. Det vil almindeligvis ikke være et lovlig kriterium, der kan tillægges vægt, at beslutningen om fastsættelse af vejnavn kan få betydning for kommunens økonomi, herunder om kommunen kan opnå en donation ved at fastsætte et konkret vejnavn.

2. Vurdering af kommunens mulighed for at ændre navnet på pladsen

Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag, at det ikke har været en udtalt forudsætning eller en betingelse for Simon Spies Fonden, at Svingelport Plads blev navngivet Simon Spies Plads.

Administrationen lægger bl.a. vægt på, at dette ikke klart fremgår af det foreliggende arkivmateriale. Vurderingen af, om det har været en betingelse eller en forudsætning for gaven, vil dog under en eventuel retssag om en ændring af vejnavnet eller tilbagebetaling af gaven, også bero på vidneafhøringer.

Administrationen lægger endelig vægt på, at det er sædvanligt at fonde yder donationer til projekter uden betingelser om en konkret navngivning. Dertil kommer, at der er forløbet mere end 30 år siden donationen blev givet.

3. Centerets vurdering

By-, Plan- og Trafikudvalget skal tage stilling til forslaget fra Radikale Venstre. Hvis udvalget vedtager forslaget fra Radikale Venstre beholder pladsen sit navn.

Hvis udvalget beslutter at igangsætte en proces for et eventuelt nyt navn for pladsen, skal der tages stilling til processen. Centeret anbefaler, at man benytter samme proces, som anvendes ved navngivning af nye veje med den tilføjelse, at vi også spørger borgerne, om det ønsker en ændring af navnet. En proces som By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. januar 2019:

- Kommunen annoncerer efter forslag til vejnavn til boligprojektet på kommunens hjemmeside.
- Efter udløbet af annonceringsfristen danner kommunen en liste med alle indkomne forslag, og sender den til kommentering hos Museerne Helsingør.
- Endelig forelægges sagen for By-, Plan- og Trafikudvalget, som beslutter et nyt vejnavn.

Der er ikke ejendomme, som har adresse på Simon Spies Plads.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der tages stilling til forslaget fra Radikale Venstre.

Hvis forslaget fra Radikale Venstre forkastes, indstiller Center for By, Land og Vand,

2. at det besluttes, om der skal indledes en proces om fastsættelse af vejnavnet for Simon Spies Plads.
3. at det besluttes at anvende den proces for fastsættelse af vejnavne, som By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 14. januar 2019.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 15-09-2022

Ad 1

Udvalget anbefaler at afvise forslaget fra Radikale Venstre.

Ad 2

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler, at der skal indledes en proces om fastsættelse af vejnavnet for Simons Spis Plads. Muligheden for at navnet fastholdes skal være en del af processen.

Peter Poulsen (A), Thomas Kok (C) og Ulla Koktelt (D) stemte imod med den begrundelse, at de ikke ønsker at pladsen ændrer navn og dermed er der ikke grundlag for, at der iværksættes en tidskrævende proces vedr. evt. navneændring.

Ad 3

Claus Christoffersen (A), Janus Kyhl og Jens Bertram (C) anbefaler indstillingen. Ingen stemte imod. Peter Poulsen (A), Thomas Kok (C), Jørgen Bodilsen (Ø) og Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales dermed.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Ad. 1

Christian Holm Donatzky genfremsætter Radikale Venstres forslag om udformning af gadeskiltet på Simon Spies Plads.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1 (B).

Ad. 2

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (Æ) stemte for, at der skal indledes en proces om fastsættelse af vejnavnet for Simon Spies Plads. Muligheden for at navnet fastholdes skal være en del af processen.

Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B) stemte imod.

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at såfremt, der skal en proces i gang om navneskifte af Simon Spies Plads, skal der kun kunne stemmes om navnene Simon Spies Plads eller Svingelport Plads.

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 3. 2 undlod at stemme.

Imod forslaget stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A) og Marlene Harpsøe (Æ).

For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø), Mette Lene Jensen (V) og Christian Holm Donatzky (B).

Bente Borg Donkin (F) og Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Ad. 3

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Punkt 9: Beslutning: *Æ*ndringer i anlægsprojektet Forlængelse af Støberivej, som følge af forhøjet pris på anlæg af vej

22/551991

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På Byrådets møde den 20. december 2021 blev det besluttet at give en anlægsbevilling til etablering af forlængelse af Støberivej, for hermed at skaffe vejadgang i forbindelse med salg af grund på Støberivej 26. I forbindelse med anlæg af vejen blev det yderligere besluttet at forlænge vejen således at fremtidige grundsalg får vejadgang.

I forbindelse med tilbudsgivning på vejens forlængelse, har de indkomne bud vist en forhøjet pris i forhold til anlægsbevillingen.

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om der skal etableres en kortere del af vejforlængelsen (kun frem til den solgte ejendom), således at vejforlængelsen kan finansieres inden for den nuværende anlægsbevilling, eller der skal gives en tillægsbevilling således, at vejens samlede forlængelse kan realiseres. (Se kortbilag 1).

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det kommunale grundsalg af Støberivej 26 blev der udarbejdet en sag vedrørende salg og anlæg af vejadgang til Støberivej 26. I "Beslutningssag: Salg af erhvervsgrund" den 20. december 2021 er der vedtaget en udbygning af Støberivej på 245 meter, som dels skal give vejadgang til den solgte grund Støberivej 26, men også imødekomme en mulighed for vejadgang til fremtidige udstykninger og salg af kommunale grunde i samme område.

Overslaget på vejens etablering blev i december 2021 vurderet til 5.267.500 kr.

Efter detailprojektering af vejforlængelsen og efterfølgende indhentning af tilbud for udførelse af vejudvidelsen kan det konstateres, at det oprindelige overslag på vejudvidelsen var for lille, da tilbud på opgaven lå væsentligt over det oprindelige overslag.

Der har udover markante prisstigninger på jordhåndtering, materialer og brændstof været øgede udgifter til tilkobling af den eksisterende vejstrækning og ikke mindst krav til håndtering af den beskyttede natur ved opsætning af paddehegn og faunapassager under vejen.

Dette har betydet, at det ikke er muligt at anlægge den vedtagne vejstrækning med det tildelte anlægsbeløb. Der mangler ca. 3 mio. kr. i forhold til de anlægsmidler, der er bevilget til den fulde vejstrækning.

1. Kommunens forpligtigelse over for køber af grunden Støberivej 26

I forbindelse med salg af erhvervsgrunden Støberivej 26, er der fra kommunens side en forpligtigelse til at etablere vejadgang til grunden via en forlængelse af Støberivej.

Den kommunale forpligtigelse dækker anlæggelse af 140 meter vej. (se grå markering på bilag 1, der angiver de planlagte indkørsler til ejendommen)

2. Løsningsforslag

Administrationen har som følge af den forhøjede pris på vejprojektet 2 løsningsforslag til anlæg af vejadgang til den solgte grund Støberivej 26:

2.1. Løsningsforslag 1 - Etablering af en kortere vejforlængelse på 140 m, end den oprindelig vedtaget på 245 m.

Vælges det at lave den kortere vejstrækning, aflyses det nuværende udbud og der udbydes på ny.

Vejen vurderes at kunne finansieres fuldt ud af indtægten fra grundsalget jf. økonomiafsnittet

Arbejdet forsinkes dog min 4-5 uger grundet nyt udbud. Den resterende planlagte forlængelse af vejen skal anlægges og finansieres, når/hvis der udstykkes yderligere grunde på Støberivej, der ikke får vejadgang ved forlængelse på 140 m. Vi må forvente en forhøjet meter pris når anlægsarbejdet skal deles op.

2.2. Løsningsforslag 2- Etablering af den vedtagne vejforlængelse – ansøgning om tillægsbevilling på 3 mio. kr.

I budget 2022 er der afsat anlægsmidler på 5.267.500 kr. Midlerne finansieres af salgssagen. Efter projektet er blevet projekteret og har været i udbud er den samlede anlægssum i stedet 8.200.000 kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 3 mio. kr.

Vejforlængelsen muliggør en delvis byggemodning hvilket understøtter salg af de kommunale grundarealer, der i dag ikke har vejadgang. Arbejdet kan igangsættes med det samme.

3. Finansiering af vej ved grundsalg

I forbindelse med salg af grunden Støberivej 26 til i alt 6.083.700 kr. er der heraf godkendt en anlægsbevilling på 5.267.500 kr. Den resterende salgsindtægt på 816.200 kr. skulle indgå til opfyldelse af arealoptimeringspuljen, men forslås således i stedet brugt til vejudvidelsen.

Derudover gøres der opmærksom på, at der er planlagt yderligere grundsalg på Støberivej. En eventuel indtægt kan anvendes til finansiering af løsningsforslag 1B.

4. Godkendelse af indtægtsbudget

Salget vedrørende erhvervsgrunden ved Støberivej er gennemført og indtægten er bogført hvorfor der skal godkendes et indtægtsbudget svarende til salgsindtægten. Der søges derfor om en indtægtsbevilling på anlæg på 6.083.700 kr. på budgetområde 825 Ejendomme.

Økonomi/Personaleforhold

1. Løsning 1A

Hvis løsningsforslag 1A besluttes, søges der om en tillægsbevilling i 2022 på 816.200 kr. svarende til den resterende salgsindtægt. Med anlæg i vinterperioden.

Tabel 1 Økonomi forbundet med løsning 1A (140 m vej)

Anlæg budget 2022

Tillægsbevilling til anlæg budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering

I 1.000 kr.	
Samlet bevilling	6.084
Nuværende anlægsbevilling	5.268
Tillægsbevilling i alt	*816*
Finansieret af salgsindtægt	816

2. Løsning 1B

Såfremt løsningsforslag 1B besluttes søges der om en tillægsbevilling i 2022 på samlet 3,0 mio. kr. Der er stadig usikkerheder forbundet med beløbets størrelse grundet prisstigninger på materialer og brændstof. I tilfælde af uforbrugte midler vil de blive tilbageført til kassen.

Tabel 2 Økonomi forbundet med løsning 1B (300 m vej)

Anlæg budget 2022

Tillægsbevilling til anlæg budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering

I 1.000 kr.

Samlet bevilling	8.268
Nuværende anlægsbevilling	5.268
Tillægsbevilling i alt	*3.000*

Finansieret af salgsindtægt	816
Nettopåvirkning af kassebeholdning	2.184

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

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

1. at Støberivej forlænges kun med 140 meter og dermed tilvejebringes den nødvendige adgangsvej til Støberivej 26, og der gives en tillægsbevilling til anlæg på 816.200 kr. finansieret ved restværdi fra salg af Støberivej 26. Bevillingen søges samtidig frigivet.
2. at der alternativt gives en tillægsbevilling til anlæg på 3 mio. kr. jf. tabel 1 ovenfor. Bevillingen søges samtidig frigivet.
3. at der gives en indtægtsbevilling på anlæg på 6.083.700 kr. til salgsindtægten fra erhvervsgrunden ved Støberivej. Indtægtsbevillingen på anlæg søges samtidig frigivet.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 15-09-2022

Ad 1 og 2

Et flertal, Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C) samt Ulla Kokfelt (D) anbefaler ad 2. Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Ad 3

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Ad. 1 og 2

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler ad. 2.

Claus Christoffersen (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Ad. 3

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Kort over forlængelse af Støberivej

Punkt 10: Beslutning: Bydelsprogram for Helsingør Nordvest

21/21261

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Nordvest blev allerede i Planstrategi 2015-27 udpeget som Helsingørs største samlede byudviklings- og omdannelsesområde. Projektet *Gang i Nordvest* har siden 2017 engageret borgere i forskellige netværk og aktiviteter – igangsat med henblik på en borgerinvolverende byudvikling (kort i bilag 1).

Byrådet har besluttet, at samarbejdet om udviklingen i Nordvest forankres i det Bystrategiske Partnerskab Helsingør, der foruden Nordvest også har fokus på Nøjsomhed og Vapnagaard.

Børne-og Uddannelsesudvalgets formand er medlem af Bystrategisk Partnerskab.

Partnerskabet har i juni godkendt et udkast til et Bydelsprogram – en strategisk ramme – for udviklingen i Helsingør Nordvest.

Bydelsprogrammet skal endeligt godkendes i Byrådet. Byrådet skal desuden tage stilling til det foreslåede åbningstræk, *"Læringsrum og Bydelspark på Nordvestskolen"*.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Sammen vil vi udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for en strategisk byudvikling

Baggrunden for, at projektet *Gang i Nordvest* blev sat i gang i 2017 var risiko for en skæv befolkningsudvikling i området, hvor der er mange relativt billige almene boliger. Der havde desuden været episoder med hærværk og uro, bydelen var præget af nedslidte og tomme ejendomme mv. De almene boliger udgør ca. halvdelen af boligmassen i Nordvest; områdets 10 almene afdelinger bliver samlet monitoreret af Indenrigs- og Boligministeriet for at følge udviklingen.

Gang i Nordvest har blandt andet resulteret i, at den Boligsociale Helhedsplan fra 2022 også dækker Helsingør Nordvest, og at Kulturhus Nordvest åbnes i samarbejde med Boliggården i efteråret 2022. Med disse tiltag kan der arbejdes videre med netværk og aktiviteter, der har været en del af *Gang i Nordvest*.

Med udbygning af Hospitalsgrunden har bydelen fået et nyt hjørne med op mod 500 nye boliger. I Bystrategisk Partnerskab er der fokus på at skabe forbindelser – sociale såvel som fysiske – mellem den nye og gamle bydel. Erfaringer fra hele landet peger på, at der ikke automatisk sker integration af nye og gamle bebeboere.

Nordvestskolens renovering vil desuden bidrage til et generelt løft af bydelen.

2. Hvorfor et bydelsprogram?

Bydelsprogrammet er en strategisk ramme, der præsenterer en samlende vision for Helsingør Nordvest. Formålet med bydelsprogrammet er at skabe en fælles retning og fortælling om Nordvest, der sikrer en langsigtet og sammenhængende udvikling, hvor delprojekter og indsatser trækker i samme retning.

Desuden skal bydelsprogrammet styrke udgangspunktet for at søge fondsmidler.

2.1. En grøn vision

Bydelsprogrammet indeholder følgende vision for Helsingør Nordvest:

”Nordvest er byens grønne hjørne. Vi inviterer naturen ind i byen – og byen ud i naturen.”

Dette fokus på bæredygtighed, klima og biodiversitet er udsprunget af dialog og aktiviteter i forbindelse med *Gang i Nordvest*; her har borgerne sat fokus på bydelens grønne kvaliteter, naturens nærhed, have-aktiviteter mv. Nordvestområdet ligger med Nationalpark på to sider, og det det er derfor et nærliggende potentiale at inddrage i byudviklingen.

Der arbejdes med tre spor under den grønne vision:

- En bydel med et socialt og kulturelt liv
- En bydel med stærke forbindelser
- En bydel med plads til flere og mere.

Under hvert spor er der skitseret en række projektforslag, der understøtter visionen og som har afsæt i ønsker og idéer fra områdets borger og interessenter.

3. Dialog med borgere og interessenter

Gang i Nordvest 2017-21 har været i dialog med borgerne om bydelens udfordringer og potentialer. Bydelsprogrammet bygger oven på denne viden. I forbindelse med udarbejdelsen af Bydelsprogrammet har der desuden været afholdt Åben Bydel i maj 2022. Her deltog ca. 50 borgere samt en række lokale aktører, herunder Nordvestskolen, den Boligsociale Helhedsplan, projektet Sammen om Hinanden, Klubben Abildtræet, repræsentanter fra Bovieran på Hospitalsområdet, Klimahaven, Billedskolen og Kulturhus Syd.

Der har desuden været dialog med Psykiatrisk Hospital (Region H) og bostedet Lindevang i forbindelse med udvikling af Bydelsprogrammet. Begge parter har interesse i samarbejde om stier og wayfinding, grønne byrum og mødesteder,

koblingen mellem Hospitalsområdet og det 'gamle Nordvest', gode forbindelser til naturen samt aktiviteter i Kulturhus Nordvest.

4. Hvordan kan arbejdet komme videre?

Bydesprogrammet består af en vision, tre strategiske spor og en række projektforslag, der er formuleret på baggrund af lokale udfordringer og ønsker. Som resultat af en øget opmærksomhed på bydelen er flere af delprojekterne igangsat eller i en indledende fase (se økonomi-afsnit).

Ét af projektforslagene er udnyttelse af Nordvestskolens store grønne udearealer. Dette foreslås som et strategisk åbningstræk for den videre byudvikling i Helsingør Nordvest.

4.1. Åbningstræk: Udendørs læringsrum og bydelspark på Nordvestskolen

Skolen har siden 2017 været involveret i dialog om at udvikle de udendørs arealer, så de i højere grad er attraktive for både skolen og bydelens borgere. Skolen ønsker bedre udendørs læringsrum og ser desuden en fordel i, at de grønne arealer bruges efter skoletid. Nordvestskolen har lagt jord til den borgerdrevne Klimahave, der formidler og demonstrerer biodiversitet for både elever og borgere. Skolen, der er i gang med en større facaderenovering, ligger mellem det nye og gamle nordvest og med Psykiatrisk Hospital som nabo. På den baggrund har skolen en strategisk placering i forhold til at forbinde det nye og gamle Nordvest.

Bystrategisk Partnerskab anbefaler derfor, at der som åbningstræk formuleres og søges fondsmidler til at etablere en bydelspark på Nordvestskolens store udearealer. Parken vil tilføre bydelen et grønt mødested, der bygger bro til skoven og mellem det nye og gamle Nordvest.

Formålet med parken er dobbelt:

1. At skolens elever tilbydes udendørs læringsrum og bedre adgang til at udforske byens natur som en del af undervisningen.
2. At borgerne inviteres til at benytte parken til rekreative formål og som et klima-engagerende mødested.

Arbejdet med de udendørs arealer på skolen vil tage højde for både renoveringen af skolens facader og modtagelsen af elever fra Nygaard Skole.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke afsat budget til Bydelsprogrammet.

Følgende projekter/aktiviteter er helt eller delvist finansieret:

- Den boligsociale Helhedsplan
- Projektet *Sammen om Hinanden*, Østifterne
- Kulturhus Nordvest
- Sti og byrum mellem Blichersvej/ hospitalsområdet (anlægsbudget 2024)
- Forbedring af butikstorvet Blichersvej/ Kingosvej (anlægsbudget 2025)

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Indsatserne under Bystrategisk Partnerskab er en del af organiseringen på almenbolig-området og hører derfor under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Proces for politisk behandling af Bydelsprogrammet

A-MED, Helsingør Skole	Skoleprojekt, jf. 4.1: Drøftelse med mulighed for at afgive udtalelse.	12. september
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Orientering	12. september
Børne- og Uddannelsesudvalget	Orientering	12. september
By-, Plan- og Trafikudvalget	Orientering	15. september
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Beslutning/ indstilling	19. september
Skolebestyrelsen, Helsingør Skole	Skoleprojekt, jf. 4.1: Høring med mulighed for høringssvar	21. september
Byrådet	Endelig godkendelse	26. september

Bydelsprogrammet er godkendt i Boliggårdens Hovedbestyrelse.

Høringssvar fra A-MED og Skolebestyrelse på Helsingør Skole foreligger før endelig godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Bydelsprogrammet godkendes.
2. at der som åbningstræk arbejdes videre med konkretisering og realisering af Bydelsparken, jf. afsnit 4.1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Oversigtskort

2: Helsingør_Byens Grønne Hjørne_bydelsprogram_low res

3: Byens Grønne Hjørne_projektforslag

Punkt 11: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sound Dues International Jazz Festival 2023

22/548675

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen Sound Dues ansøger Helsingør Kommune om 500.000 kr. i tilskud til jazzfestivalen Sound Dues, den 18.-21. maj 2023.

Festivalen er en årligt tilbagevendende festival med en langsigtet ambition om at være en toneangivende international festival.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de kan imødekomme ansøgningen om et tilskud til Jazzfestivalen Sound Dues fra Puljen til Større Events i 2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

1. Om Sound Dues International Jazz Festival

Foreningen Sound Dues afholdt sin første jazzfestival i maj 2022. Festivalen havde et program med ca. 30 koncerter og talks fordelt på forskellige lokationer i Helsingør Kommune. Festivalen præsenterede upcoming artister såvel som etablerede internationale navne og havde fokus på formidlingen af Helsingørs jazz-arv i såvel program som i kommunikation og markedsføring. Bl.a. blev der afholdt koncerter i Stan Getz’ tidligere hjem i Helsingør.

Arrangøren har afrapporteret, at der var 4.335 publikummer til koncerterne.

2. Sound Dues i 2023

Foreningen vil fortsætte sit koncept i 2023 med ca. 44 koncerter og events i hele kommunen. Arrangøren vil fortsat planlægge koncerter i alle prisklasser (gratis entré til meget dyre) samt koncerter med stor publikumsvolumen med større internationale navne på fx Kronborg og Kulturværftet – til små intime koncerter fx i lokale butikker, caféer, private hjem, mv.

3. Nyt samarbejde med skoler og unge i 2023

Foreningen vil som et nyt element i 2023 inkludere og målrette en række musiktilbud og koncertforedrag til skoler og gymnasier samt et mentorforløb for jazz-talenter. Arrangøren skriver, at de gennem de seneste tre år har turneret og samarbejdet med skoler og gymnasier om ligheder mellem jazz og demokrati.

I 2023 vil arrangørerne udvide samarbejdet med skoler og gymnasier med henblik på at tiltrække børn og unge til festivalen i maj.

Derudover ønsker foreningen at tilbyde gratis 6 måneder lange mentorforløb med elite-musikere, i direkte forlængelse af Sound Dues 2023 for de børn og unge musikere med særligt højt musikalsk talent, som de møder undervejs i processen.

Minimum 25 % af Sound Dues program i 2023 skal være eksklusivt målrettet børn og unge.

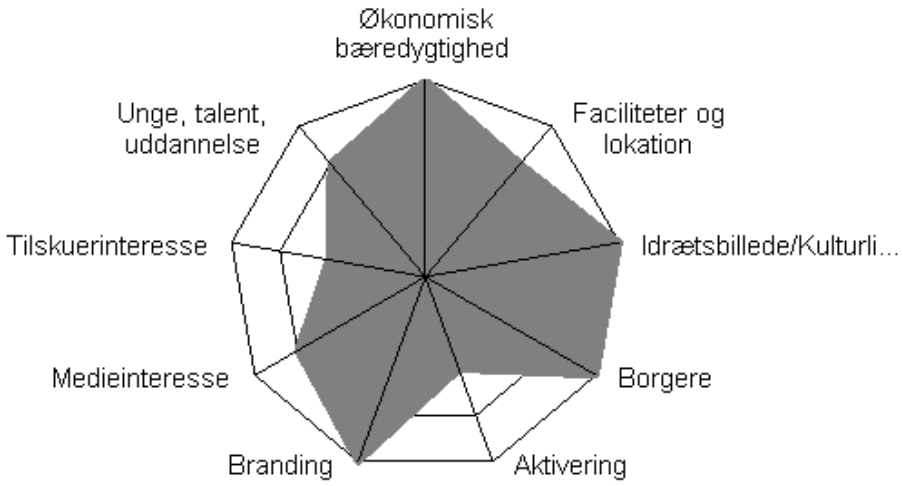
4. Eventvurdering

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at eventen udmærker sig på følgende parametre:

- Involverer nye og traditionelle kulturbrugere, kulturinstitutioner og lokale kunstnere
- Finder sted i hele kommunen med et alsidigt program på flere lokationer, hvoraf flere koncerter er gratis
- Brander og markedsfører kommunen både nationalt og internationalt
- Bidrager positivt til et alsidigt kulturelt program på kommunens musikscene

Centret vurderer, at arrangøren med fordel kan udvikle eventen på følgende parametre:

- På trods af at score højt på økonomisk bæredygtighed og på trods af en høj grad af medfinansiering og eksterne finansieringskilder, så er graden af offentligt tilskud fra Region Hovedstaden og Helsingør Kommune på i alt ca. 50 % af det samlede budget
- På trods af flere udsolgte koncerter og stor interesse var publikumstilstrømningen og publikumsvolumen begrænset til 4.335 antal deltagere. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange billetter der blev solgt, og hvor mange der overværede koncerterne gratis.
- Festivalen kan med fordel samarbejde endnu bredere med det lokale erhvervsliv bl.a. om sideevents



Økonomi/Personaleforhold

Sound Dues ansøger om et tilskud på 500.000 kr.

Der resterer 253.000 kr. i puljen til større events i 2023.

Beløb i hele kroner	*Budget 2023*
Puljen til Større Events 2023	2.878.000
Reduktion i tilskudspuljen	*-700.000*
Ny saldo	2.178.000
Godkendte ansøgninger:	
Sundtoldsdage	250.000
Pulje til Lokale initiativer i kommunen	150.000
PASSAGE Festival	350.000
IRONMAN 70.3 EC	1.175.000
I alt	*1.925.000*
Restsaldo	*253.000*

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

Sound Dues Jazz Festival	500.000

i alt	*500.000*

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag -247.000

Foreningen Sound Dues har til festivalen i 2021 og 2022 modtaget samlet 500.000 kr. i tilskud fra Helsingør Kommune. Eventen havde i 2022 et budget på ca. 2,1 mio. kr. Arrangørerne forventer, at budgettet for 2023 er på samme niveau.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om de vil bevilge 500.000 kr. i tilskud til jazzfestivalen Sound Dues fra Puljen til Større Events i 2023.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 13-09-2022

Udvalget anbefaler at give 500.000 kr. i tilskud fra Puljen til Større Events.

Fraværende:

Knud Mogensen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod at give et tilskud til Sound Dues International Jazz Festival.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) stemte for.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Bilag

SOUND DUES REGNSKAB 2021 + 2022

Punkt 12: Beslutning: Anvendelse af pavilloner til daginstitutioner i Espergærde

22/2777

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede i februar 2022, at der skulle opsættes pavilloner på Nygård Skole, for at imødekomme et stigende behov for pladser.

På byrådsmødet i august 2022 blev det besluttet, at eleverne på Nygård Skole i stedet skal gå midlertidigt på Nordvestskolen. Derfor har kommunen nu pavilloner til rådighed til placering til andet formål.

Byrådet skal i denne sag beslutte, om pavillonerne i stedet skal anvendes til midlertidigt dagtilbud i Espergærde for at imødekomme efterspørgslen på dagtilbudspladser.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Byggeloven

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Frem mod januar 2023 mangler der 62 dagtilbudspladser I Espergærde.

Ifølge prognosen vil pladsbehovet i området stige til 65 pladser i år 2032. Erfaringsmæssigt vil tallet dog være højere, idet de seneste års erfaring har vist, at pladsbehovet har været betydeligt højere end estimeret. Der er derfor behov for en akut løsning for at imødekomme pladsbehovet i Espergærde.

1. Forudgående proces

Center for Økonomi og Ejendomme har undersøgt, hvorvidt det er muligt at arbejde med en opdeling af de lejede pavilloner, hvor pavillonerne foreslås opsat ved hhv. Team V på Grydemoseskolen til specialskole samt ved Børnehuset Søbæk og Mørdrupskolen i Espergærde, til daginstitutionspladser. Der er i budgettet for 2023 afsat 3,454 mio. kr. til en mindre udvidelse ved Team V.

Der har været dialog med leder af Børnehuset Søbæk, og hvordan der evt. kunne arbejdes med en ”satellit” til børnehavebørn og med tilknytning Børnehuset Søbæk.

Dog giver dette nogle udfordringer ift. den eksisterende indretning af Søbæk, såfremt denne skal indrettes til i højere grad at huse vuggestuebørn. Dette vil kræve en ombygning til alderssvarende børn med flere puslepladser, samt udvidelse af liggehal.

Børnehuset Søbæk er den største institution i Espergærde og er dertil en selvejende institutionen. Dette betyder, at bestyrelsen evt. skal godkende en udvidelse af institutionen.

2. Opsamling

Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre med at anvende pavillonerne til et midlertidig integreret dagtilbud i Espergærde, og at det placeres ved Mørdrupskolen, på det areal, der lige nu anvendes af Mørdrupskolens SFO (se vedlagte skitse).

En placering af pavilloner tæt på Mørdrupskolen vil give nogle udfordringer i forhold til elevernes brug af udearealerne, herunder afvikling af idræt. Skolen vil derfor blive inddraget i indretningen af udearealerne, ligesom der vil være behov for at flytte eller etablere nye udefaciliteter til skolen, i det omfang de nedlægges eller bliver uhensigtsmæssigt placeret i forhold til elevernes brug.

Det midlertidige dagtilbud vil på sigt evt. kunne flytte ind i en permanent nybygget daginstitution i Espergærde, når denne er etableret.

Det forventes, at oprettelsen af et nyt selvstændigt dagtilbud vil smitte positivt af på flere andre dagtilbud i nærområdet, der lige nu har en del børn på midlertidige pladser.

For at fremtidssikre behovet for dagtilbudspladser i Espergærde vil der skulle etableres en institution til 90 børn – fordelt med 24 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn, 5 fleksible grupper i alt.

Pavillonerne er godkendt til daginstitution iht. BR18 krav, men det vil være nødvendigt at tilføre puslerum og flere toiletter. Dertil skal der laves en ny brandstrategi med tilpasset indretning.

Der indrettes et pædagogisk køkken i pavillonen, hvor der kan anrettes mad til børnene. Dette forudsætter dog, at produktion af mad foregår i et andet dagtilbud, f.eks. Elverhøjen eller Kasserollen. Det skal undersøges nærmere, hvordan dette kan ske.

Indretningen af pavillonerne til dagtilbud skal tilpasses i samarbejde med fagcenteret.

3. Trafikforhold

Det er et vilkår, at parkering skal afvikles inde på matriklen ved opsætning af pavillonerne. Der skal derfor udarbejdes en parkeringsanalyse, som viser belægningsgraden ved eksisterende parkeringspladser. Der skal ligeledes foretages en vurdering af trafiksikkerheden på stedet, da en ny daginstitution af denne størrelse vil påvirke trafikken.

4. Tidsplan

Det forventes, at pavilloner kan opsættes, således at dagtilbuddet kan tage imod de første børn foråret 2023.

Foruden ny leder til institutionen skal der ansættes ca. 18 medarbejdere.

Økonomi/Personaleforhold

Nedenstående tabel viser de samlede udgifter til etablering af pavillon og udearealer, husleje samt drift af dagtilbud.

Tabel 1: Udgifter	Anlæg	Drift			
Beløb i hele kr.	2022	2022	2023	2024	2025
Udgifter til pavilloner	2.975.000	324.000	1.296.000	1.296.000	2.546.000
Udgifter til udearealer og liggehal	1.850.000				
Udgifter til inventar	1.150.000				
Udgifter til ledelse og køkken			935.000	935.000	935.000
Samlede udgifter	*5.975.000*	*324.000*	*2.231.000*	*2.231.000*	*3.481.000*

De 324.000 kr. i 2022 skyldes, at der skal betales husleje fra oktober 2022.

Etableringsomkostninger til selve daginstitutionen er estimeret til 3.000.000 kr., se tabel 2.

Tabel 2: Emne	Overslag hele kr.
Legepladsredskaber	1.000.000
Etablering af udearealer	300.000
Hegn og låger	150.000
Liggehal	400.000
Inventar	1.000.000
Legetøj	150.000
I alt	*3.000.000*

Dertil kommer varige omkostninger til drift af ny daginstitution i form af løn til ny leder, 635.000 kr., samt løn til evt. køkkenpersonale, 300.000 kr. Øvrigt personale tildeles efter norm-mængderegulering på dagtilbudsområdet.

Det samlede budgetbehov er angivet i tabel 3. Det foreslås at samle anlægsudgifterne i et nyt anlægsprojekt ”Etablering af midlertidig dagtilbudskapacitet i Espergærde”. De 2.800.000 kr. flyttes fra projektet ”Nygård Skole ombyg” og de 175.000 kr. flyttes fra projektet ”Planlagt vedligeholdelse for 2022” til dækning af udgifter til etablering af pavilloner. Etableringsomkostningerne kræver en tillægsbevilling på 3.000.000 kr.

Tabel 3: Budget og budgettilførsel	Anlæg	Drift				Kasse-mæssig påvirkning
Beløb i hele kr.	2022	2022	2023	2024	2025	
Budget (BY 28.02.2022)	2.800.000		950.000	950.000	1.500.000	
Budgettilførsel anlæg	3.175.000					3.000.000
Budgettilførsel drift budgetområde 825		324.000	346.000	346.000	1.046.000	324.000
Budgettilførsel drift budgetområde 515			935.000	935.000	935.000	

Pavillonerne er lejet i en 3-årig periode, med pris på option ved forlængelse herefter. Det er tillige muligt at købe pavillonerne efter en 3-årig periode for 7.985.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

På grund af placeringen på Mørdrupskolens matrikel skal sagen sendes i høring i Espergærde Skoles bestyrelse og til behandling i A-MED.

Ved beslutning om etablering af pavilloner på Mørdrupskolen, inddrages skolen og skolens medarbejdere i den videre proces.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der skal arbejdes videre med en løsning, hvor der etableres en ny selvstændig daginstitution ved Mørdrupskolen, hvor alle pavillonmoduler anvendes i løsningen.

2. at der oprettes et nyt anlægsprojekt ”Etablering af midlertidig dagtilbudskapacitet i Espergærde”. Dette omfatter også

a) at der bevilges en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. til etableringsomkostninger til ny daginstitution i 2022. Bevillingen søges samtidig frigivet. Bevillingen har kassemæssig påvirkning.

b) at der bevilges en varig driftskorrektion til budgetområde 515 på 935.000 kr. fra budget 2023 og frem.

c) at der bevilges en tillægsbevilling til budgetområde 825 på 324.000 kr. i 2022 samt en midlertidig driftskorrektion på 346.000 kr. i 2023 og 2024 og 1.046.000 kr. i 2025. Bevillingen har kassemæssig påvirkning i 2022.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-09-2022

Ad 1:

Et flertal; Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (D); anbefaler indstillingen.

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) kan ikke anbefale indstillingen pga. den uafklarede trafikale belastning og begrænsningen af SFO'ens og skolens udearealer.

Ad 2: Børne- og Uddannelsesudvalget har ingen anbefaling til dette.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Ad. 1

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Christian Holm Donatzky (B) anbefaler indstillingen.

Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Ad. 2

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Ny midlertidig institution i Espergærde - Integreret daginstitution Espergærde_pavilloner

Punkt 13: Beslutning: Udpegning af medlemmer til ungdomsskolens bestyrelse

22/533106

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Der skal afholdes nyvalg til bestyrelsen i Helsingør Kommunale Ungdomsskole for perioden den 1. august 2022 til 31. juli 2026.

Byrådet skal udpege 3 medlemmer, indstillet af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet.

Byrådet har besluttet, at 10. Klasseskolen Helsingør med virkning fra 1. august 2016 er en integreret del af Helsingør Kommunale Ungdomsskole med en fælles leder og fælles bestyrelse.

Byrådet har besluttet, at ungdomsskolebestyrelsen skal bestå af 11 medlemmer – med følgende sammensætning:

- 3 medlemmer udpeget af Byrådet blandt dets medlemmer. I denne byrådsperiode er Michael Mathiesen (C), Mette Lene Jensen (V) og Harun Avdal (A) udpeget.
- 3 medlemmer udpeget af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
- 1 forældrerepræsentant for 10. Klasseskolen.
- 2 medarbejderrepræsentanter, hvoraf den ene er tillidsrepræsentant, valgt blandt lærerne i 10. Klasseskolen Helsingør.
- 2 elevrepræsentanter; 1 fra ungdomsskolens almene del og 1 fra 10. Klasseskolen.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsskoler og bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Valget til ungdomsskolebestyrelser har været annonceret i Helsingør Dagblad, på kommunens hjemmeside og på Ungdomsskolens hjemmeside. Der er indkommet forslag til 4 medlemmer fra organisationer med særlig interesse i ungdomsskolearbejdet:

1. Helsingør Teater indstiller Jens Frimann. Helsingør Teater er inde i en rivende udvikling i forhold til arbejdet med unge og integrationen af unge i teaterforeningens virksomhed. Helsingør Teater deltager desuden i flere europæiske programmer for unge.

2. Skolelederforeningen i Helsingør indstiller Andreas Elkjær. Andreas Elkjær er skoleleder på Espergærde Skole. Skolelederforeningen ønsker at bringe grundskolens perspektiv ind i Ungdomsskolens strategiske og langsigtede arbejde med at udvikle tilbud til de unge i Helsingør Kommune.

3. Center for Børn, Unge og Familier indstiller Mikkel Hoff Müller, leder af SSP. Mikkel Hoff Müller vil kunne bidrage med det tværgående blik på arbejdet i ungdomsskolen.

4. Helsingør Erhvervsråd indstiller Søren Woergaard, som er afdelingsdirektør i Jyske Bank – Nordsjælland Erhverv. Helsingør Erhvervsråd er optaget af at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og har fokus på Helsingør som uddannelsesby.

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 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der udpeges tre af følgende indstillede kandidater

- Jens Frimann
- Andreas Elkjær
- Mikkel Hoff Müller
- Søren Woergaard

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-09-2022

Udvalget anbefaler Jens Frimann, Søren Woergaard og Mikkel Hoff Müller til bestyrelsen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Allan Berg Mortensen (Ø) stiller forslag om at udpege:

- Jens Frimann
- Andreas Elkjær
- Mikkel Hoff Müller

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1 (Ø).

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af vedtægter for Børnehuset Hellebæk

22/542798

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det selvejende dagtilbud Børnehuset Hellebæk har opdateret deres vedtægter. Vedtægterne fastlægger retningslinjer for valg til forældrebestyrelsen samt forældrebestyrelsens virksomhed og kompetence.

Vedtægterne er vedlagt til Byrådets godkendelse.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 16.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Børnehuset Hellebæk har opdateret sine vedtægter, så de lever op til gældende ret og kommunale retningslinjer. Samtidig skærper vedtægterne retningslinjerne for valg til forældrebestyrelsen.

Af vedtægterne fremgår regler for følgende:

- Afholdelse af valg til forældrebestyrelsen
- Forældrebestyrelsens virksomhed, herunder antallet af møder, hvordan der indkaldes til møderne
- Forældrebestyrelsens kompetencer, herunder til at ansætte og afskedige personale.

Det er Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræts vurdering, at vedtægterne lever op til gældende ret og praksis og er et udtryk for opdatering.

Frisættelsen af dagtilbudsområdet har ikke haft indflydelse på udformningen af vedtægterne, og vedtægterne vil således også være gældende efter frisættelsens ophør.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen relation til økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Vedtægterne er udarbejdet af forældrebestyrelsen i Børnehuset Hellebæk i samarbejde med jurister fra Landsforeningen Danske Daginstitutioner.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Byrådet godkender vedtægterne for Børnehuset Hellebæk.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-09-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vedtægter for Børnehuset Hellebæk

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af anlægsregnskab for Skolen i Bymidten

22/550430

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for anlægssagen Skolen i Bymidten. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 8.818.000 kr. Restbudgettet tilfalder kommunekassen med regnskabsafslutningen for 2022.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges anlægsregnskabet hermed godkendt. Da anlægsbevillingen overstiger 2.000.000 kr. skal regnskabet forelægges både fagudvalg og Byråd.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring, hvor større anlægsregnskaber skal godkendes senest 6 måneder efter sidste bogføringsdato.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet ser ud som nedenfor.

1.000 kr.	Anlægs-bevilling	Regnskabs-resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Skolen i Bymidten	404.248	395.430	8.818

*Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at arbejde videre med planerne for en ny skole i bymidten. Projektet var etapeopdelt og der indgik oprindeligt planer om at opføre en multihal på Kampfeldtgrunden. Der blev klaget over lokalplan for denne del af projektet og arbejdet med byggeriet blev stoppet i 2014. De indgåede kontrakter blev opsagt og der blev indgået forlig med entreprenørerne.

I foråret 2015 blev byggeriet genoptaget. Multihallen blev flyttet til en ny bygning 11 sammen med Musikskolen og klasselokaler. Byggeriet har siden forløbet planmæssigt og bygningerne blev løbende taget i brug for hver etape. 1. januar 2020 var hele Skolen i Bymidten taget i brug.

Der har siden været mindre udeståender, bl.a. skulle landskabsarkitekten sørge for at ændre grusbelægningen på legepladserne til i stedet at bestå af kunstgræs. Ved 1-års gennemgangen januar 2021 var der brug for opfølgning på blandt andet asfalt, der havde fald mod bygningen samt manglende afløb ved nødudgangen ved Multihallen. Dette er nu udbedret og projektet er endeligt afsluttet med udgangen af 2. kvartal 2022.

En uddybende beskrivelse af projektforløbet findes i bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at anlægsregnskabet for Skolen i Bymidten godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Anlægsregnskab - Skolen i Bymidten

Punkt 16: Beslutning: Forslag om undersøgelse af om Renell A/S lever op til udbudsvilkår og kommunens arbejdsklausul

22/551443

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende sag fra Claus Christoffersen (A):

” Lind Advokataktieselskab har d. 22. august 2022 på vegne af 3F Privat Service, Hotel og Restauration rettet henvendelse til borgmester Benedikte Kiær i forbindelse med en sag om overtrædelse af de udbudsvilkår, der er grundlag for kontrakten mellem Helsingør Kommune og Renell A/S på rengøringsområdet.

I brevet skriver Lind Advokataktieselskab bl.a.:

”Ifølge udbudsvilkårene, der er grundlaget for kontrakten mellem Helsingør Kommune og Renell A/S, er virksomheden forpligtet overfor kommunen til at sikre de medarbejdere, der udfører arbejde i henhold til kontrakten mindst de løn- og arbejdsvilkår, der fremgår af den mest repræsentative landsdækkende overenskomst på rengøringsområdet, hvilket som nævnt vil sige Serviceoverenskomsten”. Den er indgået mellem 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Industri.

”Renell A/S opfylder imidlertid ikke denne forpligtigelse, idet den i stedet følger en overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Det Faglige Hus, som er væsentlig ringere end Serviceoverenskomsten – ikke mindst for så vidt angår lønvilkårene”, skriver Lind Advokataktieselskab videre i brevet til borgmesteren.

3F har i en mailkorrespondance med Helsingør Kommune i juni 2022 oplyst, at en medarbejder på den overenskomst, som Renell A/S er omfattet af, tjener gennemsnitlig 23.680 kr. mindre om året end hvis de var omfattet af 3F’s overenskomst – og at de får den samme løn uanset om de arbejder dag, aften eller nat, hvor man på 3F’s overenskomst får et tillæg for arbejde om aftenen og et tillæg for arbejde om natten. Hvis en medarbejder arbejder nat kan det give en lønforskel på 73.015,80 kr. mindre om året ved at arbejde på Det Faglige Hus’ overenskomst.

I brevet fra Lind Advokataktieselskab beder man om en tidsfrist for, hvornår kommunen undersøger sagen, men har fået dette svar fra administrationen:

”Da der er tale om en omfattende undersøgelse af alle kommunens rengøringsleverandører, herunder blandt andet Renell, er der tale om undersøgelser, der selvsagt er tidskrævende og vil, som angivet, pågå over en længere periode”.

Socialdemokratiet foreslår, at undersøgelsen af, hvorvidt Renell overholder udbudsvilkårene og Helsingør Kommunes arbejdsklausul, foretages med det samme.

Indstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget beder administrationen om med det samme at iværksætte en undersøgelse af, hvorvidt Renell A/S overholder udbudsvilkårene og Helsingør Kommunes arbejdsklausuler. ”

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan konstatere, at administrationen har iværksat en undersøgelse og det forventes at denne er færdig ultimo september 2022.

Når undersøgelsen foreligger, gives der en orientering på det førstkommende møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Punkt 17: Lukket: Beslutning: Ejerstrategi og valg af eksterne bestyrelseskandidater

20/852

Punkt 18: Beslutning: Salg af ejendom - Esrumvej 190, Helsingør

22/544927

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har besluttet at udbyde ejendommen beliggende Esrumvej 190, 3000 Helsingør, matr. nr. 55a Helsingør Overdrev, til salg.

Tilbudsfristen udløb den 6. september 2022 og der er indkommet 1 bud.

Denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til det indkomne bud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Esrumvej 190, 3000 Helsingør, matr. nr. 55a Helsingør Overdrev. Ejendommen er under udstykning.

Udstykningen omfatter de på matriklen værende bygninger og bliver i alt 3.000 m2.

Ejendommen består af flere bygninger, hvoraf hovedhuset er fra 1897 og er på 248 m2 og en pavillon på 150 m2 fra 2011. Ejendommen har tidligere været anvendt til institution, men står i dag tom.

Købet vil være betinget af vedtagelse af lokalplan, der udarbejdes som tillæg til eksisterende lokalplan. Kommuneplantillægget og lokalplantillægget vil tilføje muligheden for kontor- og serviceerhverv samt offentligt formål i form af sundhedsinstitution, daginstitution, kulturel institution og uddannelsesinstitution. Ejendommen vil ikke være omfattet til boligformål.

2. Udbud

Ejendommen blev udbudt første gang i april 2022 via ejendomsmægler Engel & Völkers med henblik på opnåelse af højest mulige kontantpris. Markedsprisen blev af mægler vurderet til at være mellem 4.500.000 og 5.000.000 kr. og udbudt med en indikationspris på 5.000.000 kr.

Ved fristens udløb var der indkommet to købstilbud, og højeste bud blev godkendt af Byrådet den 20. juni 2022. Desværre meddelte køber efterfølgende, at der ikke kunne skaffes finansiering til købet, hvorfor køber ikke ønskede at fastholde den indgåede købsaftale.

Ejendommen blev herefter udbudt på ny, af samme mægler og til samme indikationspris, med tilbudsfrist den 6. september 2022. Ved fristens udløb er der indkommet følgende bud:

1) Bud afgivet af Chembo Production ApS, CVR nr. 53724914. Købstilbuddet lyder på 2.150.000 kr.

3. Vurderingen

Ad 1) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

4. Salg af ejendommen

Såfremt Byrådet følger nedenstående indstilling, vil administrationen analysere de fremtidige anvendelsesmuligheder for ejendommen nærmere. Ejendomsmarkedet for salg er ikke det bedste på nuværende tidspunkt, hvorfor der ikke er nogen grund til at fremskynde et salg nu og her.

Administrationen anbefaler, at Byrådets tidligere beslutning om salg af ejendommen udsættes til der er sket en nærmere afklaring af dels fremtidig anvendelse af ejendommen og dels ejendomsmarkedet generelt. Indtil denne afklaring foreligger, bør ejendommen benyttes midlertidigt til egne kommunale aktiviteter eller alternativt til udlejning.

Økonomi/Personaleforhold

Puljen for arealoptimering fortsætter 2021–2023, hvor der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde. I 2022 er puljen er på 10.445.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Byggegrund	Kræmmervej 1	3100	Hornbæk	4.747	6.000
Industrigrund	Bybjergvej 22	3060	Espergærde	1.051	1.320
I alt solgte grunde og ejendomme i 2022				5.798	7.320
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2022				-10.445	
Restbudget fra 2021				-3.535	

Restbudget i 2022	-8.182

Mægler har vurderet markedsprisen til 5.000.000 kr. Højeste konditionsmæssige købstilbud er fra Chembo Production ApS og er på 2.150.000 kr.

Det vurderes, at det indkomne købstilbud på 2.150.000 kr. er væsentlig under markedsprisen og derfor ikke bør accepteres.

Fra indtægten på 2.150.000 kr. skal der fratrækkes udgifter til mæglers salær inkl. markedsføringsomkostninger etc. på 84.550 kr. ekskl. moms. Derudover skal der fratrækkes udgifter til landinspektør, energimærkning og oprydning på ejendommen på i alt 16.380 kr. ekskl. moms.

Det vil sige, at salgssummen reduceres med i alt 100.930 kr. ekskl. moms, hvorefter salgsindtægten vil være 2.049.070 kr.

Salgsindtægten indgår i kommunens anlægspulje til arealoptimering, hvor salgssummen nedskriver puljen med 2.049.070 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning. Puljen til arealoptimering er i 2022 på 10.445.000 kr.

Ejendommen har et driftsbudget.

Budgetområde	1.000 kr.	2022	2023 - 2026 årligt
Anlæg	Salg af Esrumvej 190	-2.150	
Anlæg	Grund- og ejendomssalg udgifter	101	
Anlæg	Pulje arealoptimering	-2.049	
825	Besparelse på afledt drift		-20
I alt kassemæssig påvirkning			-20

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at købstilbud fra Chembo Production ApS på 2.150.000 kr. ikke accepteres.
2. at Byrådets tidligere beslutning om salg af ejendommen udsættes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Indstillingerne anbefales.

Punkt 19: Beslutning: Salg af ejendom - Ellehammersvej 6B, Helsingør

21/3456

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

Tilbudsfristen udløb den 7. september 2022 og der er indkommet 1 bud.

Denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til de indkomne bud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

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

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

2. Historik

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

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

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

2.1 Vejadgang til Klostermosevej 102

Byrådet blev i sagsfremstillingen fra april 2021 oplyst, at:

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

En repræsentant for selskaberne har oplyst, at de er positivt indstillet 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 m2, og ikke selvstændigt kan bebygges.

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

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

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

2.2 Ansøgning til Ankestyrelsen om samtykke til fritagelse for offentligt udbud

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

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

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

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

3. Flytning af museumsmagasin

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

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

Et alternativ til leje er at opføre en ny lagerbygning på en eksisterende kommunalt ejet grund. Center for Økonomi og Ejendomme anslår anlægsudgifter hertil på ca. 5 mio. kr.

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

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

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

Udgifter til fremtidigt museumsmagasin i et scenarie med leje (ex. Forbrug)	
Etableringsomkostninger	100.000 kr.
Magasinleje	275.000 kr./år
Kontorleje	40.000 kr./år
I alt	315.000 kr./år + 100.000 i eventuelle etableringsomkostninger

Opførelse af ny bygning på kommunalt eget grund	
Anlæg af nyt museumsmagasin	5.000.000 kr.
I alt	5.000.000 kr.

4. Udbud

Ellehammersvej 6B blev udbudt til salg den 10. august 2022 via ejendomsmægler Nordicals. Markedsprisen blev af mægler vurderet til at være 4.900.000 kr.

Helsingør Kommune har som et udbudsvilkår forbeholdt sig ret til at sælge til den tilbudsgiver, hvis købstilbud ud fra en samlet vurdering er bedst i overensstemmelse med kommunens ønsker. I den forbindelse vil det, foruden pris, blive vægtet, hvorvidt tilbudsgiver har mulighed for at bidrage til en hensigtsmæssig trafikal løsning, så der skabes en trafikmæssig sikker vejadgang til ejendommen beliggende Klostermosevej 102, Helsingør.

Med dette udbudsvilkår sikres det, at den fornødne vejadgang til Klostermosevej 102 kan realisers.

Helsingør Kommune har desuden et udbudsvilkår, at kommunen har mulighed for at leje ejendommen i op til tre år til en årlig leje svarende til markedslejen på 750 kr./m2 inkl. drift, men ekskl. forbrug. Den oplyste leje er fast i hele lejeperioden og reguleres ikke årligt. Hvis kommunen ønsker at benytte denne mulighed, skal det oplyses senest i forbindelse med accept og underskrivelse af købsaftalen. I modsat fald bortfalder denne mulighed.

Vilkåret om leje af ejendommen i op til tre år skyldes, at det er en tids- og ressourcekrævende proces at fraflytte magasinet.

Ved fristens udløb er der indkommet følgende købstilbud:

1) Bud afgivet af Henrik Sørensen ell. ordre. Købstilbuddet lyder på 1.500.000 kr.

5. Vurdering af købstilbud

Det indkomne købstilbud vurderes at være konditionsmæssigt.

Kommunen har en forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt og kommunen kan ikke uden lovhjemmel yde tilskud til enkeltpersoner eller virksomheder. Kommunen har en forpligtelse til at sælge til markedsprisen og såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at indkomne købstilbud ikke svarer til markedsprisen er der forpligtelse til at forkaste alle indkomne købstilbud.

Når der er særlige forhold gældende ved et salg, som i dette tilfælde et vilkår om anskaffelse af vejadgang til Klostermosevej 102, kan markedsprisen være vanskeligere at fastlægge og rammerne for kommunalbestyrelsens udøvelse af skønnet af markedsprisen må antages at være særligt vide.

Grundet de særlige vilkår i nærværende salg, har administrationen derfor fået rådgivning af ekstern advokat, Kammeradvokaten. Kammeradvokaten har vurderet, at det er svært at forsvare en vægt af pris på under ca. 40 % af den af mægler vurderede markedspris. Hvis det kun er trafikale hensyn, der i øvrigt skal indgå i vurderingen af de indkomne tilbud, mener Kammeradvokaten, at vægtningen af pris skal længere op; gerne over 50 %.

Det vurderes derfor, at købstilbuddet på 1.500.000 kr. ikke kan accepteres og købstilbuddet bør forkastes.

6. Muligheder

Såfremt administrationens indstilling følges, vil der være følgende alternativer for anskaffelse af vejadgang til Klostermosevej 102, Helsingør.

1. Ejendommen Ellehammersvej 6B genudbydes i offentligt udbud, eventuelt med en fastsat mindstepris.

2. Ekspropriation af vejadgang over Ellehammersvej 6A, (matr. nr. 82aa).

Det er en forudsætning for en ekspropriation, at der kan peges på en vejadgang, hvor betingelserne for ekspropriation er opfyldt. Dette alternativ kræver derfor yderligere analyser af blandt andet eksisterende vejadgang til Klostermosevej 102 og eventuelle muligheder for alternativ vejadgang via ekspropriation. Vælges dette alternativ vil en ny sag derfor blive forelagt politisk, når mulighederne er undersøgt på ny.

Hvis ikke ovenstående er muligt, kan kommunen være forpligtet til at købe ejendommen Klostermosevej 102, da det må konstateres at vejadgang ikke kan tilvejebringes. Udgiften til et køb af Klostermosevej 102 kan ikke på nuværende tidspunkt fastlægges, men det kan oplyses, at Klostermosevej 102 er solgt i 2012 for 4,0 mio. kr. Det matrikulære areal er 2.250 m2. og beliggenheden er ud til Klostermosevej (mest befærdede kommunevej) og Kongevejen (mest befærdede vej i kommunen).

Derudover kan det oplyses, at Ellehammersvej 6A, som også har beliggenhed ud til Kongevejen, er solgt i 2020 for 2,3 mio. kr. Det matrikulerede areal er 5.831 m2.

Økonomi/Personaleforhold

Mægler har vurderet markedsprisen af Ellehammersvej 6B til 4.900.000 kr. og den udbudte indikationspris var på 5.100.000 kr. Højeste konditionsmæssige købstilbud er fra Henrik Sørensen ell. ordre og er på 1.500.000 kr.

Såfremt indstillingen ikke følges, så skal der fra indtægten på 1.500.000 kr. fratrækkes udgifter til mæglers salær inkl. markedsføringsomkostninger etc. på 59.800 kr. ekskl. moms. Det vil sige, at salgssummen reduceres med i alt 59.800 kr. ekskl. moms, hvorefter salgsindtægten vil være 1.440.200 kr.

Ud over ovenstående anførte udgifter i forbindelse med salget, vil der fremadrettet tillige være en udgift forbundet med leje af ejendommen i op til tre år anslået til 436.500 kr./år. Det vil sige 1.309.500 kr. for tre år. Der vil komme forbrugsudgifter i tillæg.

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

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

Nedenstående er en oversigt over sagens anslåede økonomiske forhold

Indtægter for salg af ejendom	I hele kr.
Indtægt for salg af Ellehammersvej 6B	1.440.200
Udgifter forbundet med leje og fraflytning	
Leje i tre år af Ellehammersvej 6B	1.309.500
Flytning af magasinet	1.050.000
Kassation	345.000
I alt	2.704.500
	-
Årlige udgifter til leje af fremtidigt museumsmagasin	- 315.000/år + 100.000 i etableringsomkostninger
Opførelse af ny bygning på kommunalt ejet grund	5.000.000

Ejendommen har et driftsbudget.

Budgetområde	1.000 kr.	2022	2023 - 2026 årligt
Anlæg	Salg af Ellehammersvej 6B	-1.500	
Anlæg	Grund- og ejendomssalg udgifter	60	
825	Besparelse på afledt drift		-10
I alt kassemæssig påvirkning			- 10

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at det indkomne købstilbud ikke accepteres.
2. at der tages stilling til, om der skal foretages fornyet udbud eller om administrationen skal igangsætte undersøgelse af muligheder for ekspropriation.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Ad. 1: Indstillingen anbefales.

Ad. 2: Udsættes.

Bilag

1: Kortbilag med mulige vejadgange

2: Dagsorden 26.04.2021_Klostermosevej 102

Punkt 20: Orientering: Præsentation af to scenarier for superligastadion i Helsingør

22/534670

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på deres møde den 28. februar 2022, at der skulle laves en forundersøgelse af Helsingør Stadion. Forundersøgelsen skulle afdække mulighederne for at opgradere Helsingør Stadion fra et 1. divisions stadion til et superligastadion.

Arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco har udarbejdet to scenarier for, hvad det vil koste at opgradere Helsingør Stadion til et superligastadion med de krav, som Divisionsforeningen stiller.

Idræts- og Fritidsudvalget orienteres i denne sag om de to tilbud fra Sweco på opgradering af Helsingør Stadion til et superligastadion.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

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

Sagsfremstilling

1. To scenarier for superligastadion i Helsingør

Sweco har i maj 2022 foretaget en forundersøgelse af Helsingør Stadion med henblik på at opgradere Helsingør stadion til et superligastadion. Sweco har fremsendt to scenarier for den økonomiske ramme og illustrationer af projektet. De to scenarier præsenteres kort nedenfor:

1: Et midlertidigt åbent stadion til 10.000 tilskuere.

Scenarie 1 indeholder bl.a. to stilladstribuner på nord- og sydtribunerne, toilet- og salgsvogne, der lejes efter behov, etablering af nye flugtveje mm.

2: Et permanent lukket stadion til 6.000 tilskuere.

Scenarie 2 består af et funktionelt, fremsynet og bæredygtigt stadion, som bliver en naturlig udvidelse og færdiggørelse af det nuværende stadion. Stadionet opbygges med tribuner i terræn, så fodboldbanen forbliver sænket i forhold til

ankomstniveauet. Det styrker intensiteten og atmosfæren på stadion. Salgsboder, toiletter og andre servicefunktioner placeres på ankomstniveauet over- og bagved tribunerne, så tilskuerne fortsat kan følge med i kampen, selvom de forlader deres plads. Sweco har estimeret priser for både en trækonstruktion og en stålkonstruktion.

I bilag 1 og 2 ses præsentationsmateriale med tidsplan, budget mv.:

1 - Scenarie 1: Midlertidig udvidelse af Helsingør Stadion

2 - Scenarie 2: Permanent udvidelse af Helsingør Stadion

2. Lokalplan

Helsingør Kommune er i gang med at udarbejde en lokalplan for området ved Helsingør Idrætspark herunder Helsingør Stadion. Lokalplanen for området forventes at blive vedtaget i marts 2023. Den nye lokalplanen muliggør et superligastadion i overensstemmelse med Divisionsforeningens krav til et åbent superligastadion til 10.000 tilskuere eller et lukket superligastadion til 6.000 tilskuere.

3. Tidsplan

Sweco har vedhæftet en foreløbig tidsplan for, hvor lang tid det vil tage at opføre et superligastadion, fra beslutningen træffes politisk, til byggeriet står færdigt. Tidsplanerne er optimeret, så udbudsperioden kører parallelt med byggesagsbehandlingen. Tidsplanerne indeholder bl.a. projektering, byggesagsbehandling, udbudsperiode i hele EU og selve udførslen. Neden for præsenteres tidsplanen for de to scenarier.

Scenarie 1

Etableringen af et midlertidigt åbent stadion til 10.000 tilskuere vil tage ca. 9 måneder, fra der træffes en politisk beslutning, til stadion står færdigt.

Scenarie 2

Etableringen af et permanent lukket stadion til 6.000 tilskuere vil tage ca. 1 år og 9 måneder, fra der træffes en politisk beslutning, til stadion står færdigt.

Se den fulde beskrivelse af tidsplanen i hhv. bilag 1 og 2 – for de to scenarier.

4. Divisionsforeningens krav til fodboldstadioner

FC Helsingør spiller i dag i 1. division. 1. division er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Superligaen er den bedste fodboldrække. Divisionsforeningen stiller krav om, at alle hold i superligaen spiller deres hjemmekampe på stadions, der opfylder en række krav til størrelse, sikkerhed m.m. for superligaen. Helsingør Stadion er opført til at opfylde kravene til 1. division.

Hvis FC Helsingør rykker op i superligaen, vil klubben være nødt til at spille sine hjemmekampe på et andet nærliggende stadion, der opfylder Divisionsforeningens krav, indtil Helsingør stadion lever op kravene til et superligastadion.

Fra 2028/2029 stiller Divisionsforeningen krav om, at alle fodboldstadioner i superligaen har overdækning af alle fire tribuner og fremstår lukket med kort afstand fra bane til tilskuerpladser.

Divisionsforeningen har forholdt sig til de to scenarier, som Sweco har udarbejdet, og begge scenarier opfylder divisionsforeningens krav til et superligastadion.

5. Bæredygtighed og klimaaftryk

Sweco har arbejdet med bæredygtighed på flere fronter og klimaaftryk for scenarie 2. Hovedfokusset har været at fokusere på materialernes klimaaftryk. Det kræver energi og råvarer at producere byggematerialer. Alle processer, fra udvinding af materiale og råstoffer, forarbejdning heraf og til produktionen af byggematerialerne medfører udledning af klimagasser. Sweco har analyseret på gasudledningerne i forhold valg af forskellige konstruktioner og materialer.

En stålkonstruktion vil udlede 570.811 kg CO2 eq.

En trækonstruktion vil lagre CO2. Derfor giver det en minusudledning på - 146.319 kg CO2 eq.

Økonomi/Personaleforhold

I tabel 1 og 2 præsenteres de overordnede budgetposter for de to scenarier. Overslaget for de to scenarier er estimeret til:

Scenarie 1 – *19.483.450 kr.*

Scenarie 2 –*78.092.290 kr*. for en trækonstruktion og *73.591.999 kr.* for en stålkonstruktion.

Sweco har lavet et overslag for scenarie 1 og 2, som bygger på beregninger og erfaringstal fra tidligere byggerier. Hertil har de lagt 40 pct., som følge af prisstigninger. Det er lige nu meget svært at spå om udviklingen i byggemarkedet. På nogle områder har vi set stigninger på 50 pct., så 40 pct. vurderes, i denne sammenhæng, som et kvalificeret bud. Det er imidlertid vigtigt, at der er en opmærksomhed på dette forhold.

Sweco har fastlagt uforudsete udgifter til 12 pct. Det er meget forskelligt, hvad rådgivere tillægger til uforudsete udgifter – alt fra 10 til 25 pct. kan være vurderingen. Jordarbejdere og kompleks el-arbejdere vil som oftest betyde større uforudsete udgifter. Det er der ikke i dette projekt, men 12 pct. vurderes alligevel at være noget lavt sat. Kommunens bud er, at det er mere realistisk at sætte dette til 15 pct.

Der er ikke estimeret et budget for de afledte driftsudgifter, der vil være i forbindelse med byggeriet af et superligastadion i Helsingør. Hvis udvalget vælger at gå videre med et af scenarierne, skal der udregnes et budget for de afledte driftsudgifter.

Overslaget indeholder ikke eventuelle omkostninger til indretning og tilpasning af forpladsen og øvrige udearealer omkring et superligastadion. Overslaget indeholder heller ikke eventuelle udgifter til ombygning af den eksisterende kælder.

Hvis udvalget vælger at gå videre med et af scenarierne, skal der udregnes et anlægsønske.

Scenarie 1:

Overslaget er baseret på tilbud fra forskellige stilladsfirmaer og en vurdering af øvrige omkostninger som fx terrænarbejde og installationer. Hertil er indlagt 15 pct. til uforudsete udgifter. Prisen er udregnet for en femårig periode, og der er indregnet lejeudgifter til toiletter og salgsboder. Efter en femårig periode er der mulighed for at stilladserne tilbagekøbes, hvilket vil reducere de samlede omkostninger.

Tabel 1 – Økonomi for midlertidigt åbent stadion til 10.000 tilskuere

Udgifter	*Pris hele kr.*
Tribuner	10.200.000
Medier (tv-tårne, montage, tv-studie mm)	821.200
Leje af toiletter, salgsboder mm.	3.481.800
Terrænbearbejdning og installationer	700.000
Uforudsete udgifter 15 pct.	2.280.450
Bygherreudgifter, rådgiverhonorar m.m. (skønnet udgift)	2.000.000
I alt	*19.483.450*

Scenarie 2:

Overslaget er baseret på erfaringspriser, korrigeret for geografisk placering og prisudvikling. Som følge af stor usikkerhed og udsving i materialepriser i 2022 er der tillagt 25 % til indeksprisen fra december 2021. Derudover er der indlagt 15 % til uforudsete udgifter, da projektet stadig er i forslagsfasen. Der er således indbygget en væsentlig buffer i overslaget, hvorfor den endelige økonomi kan vises sig mere fordelagtigt i tilfælde af et normaliseret marked.

Sweco har udarbejdet et overslag på både en stålkonstruktion og en trækonstruktion. Økonomien for begge modeller præsenteres i tabel 1 nedenfor:

Tabel 2 – Økonomi for permanent lukket superligastadion i stål- eller trækonstruktion

Udgifter	*Stål - pris i hele kr.*	*Træ – pris i hele kr.*
Tribuner, toiletter, salgsboder, konstruktion og belægning	34.219.535	34.219.535
Tillæg trækonstruktion og træfacade		2.287.896

Tillæg terrænbearbejdning og landskab	1.000.000	1.000.000
Tillæg sammenbygning med eksisterende bygning og anlæg	1.000.000	1.000.000
2 stk. LED storskærm	1.635.000	1.635.000
Tillæg ekstraordinære prisstigninger vurdering 40 pct.	13.687.814	14.602.972
Uforudsete udgifter 15 pct.	7.731.352	8.211.810
Bygherrer omkostninger, totalentreprenør, rådgiver honorarer mm.	14.318.298	15.135.077
I alt	*73.591.999*	*78.092.290*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 14-09-2022

Orientering foretaget.

Udvalget beder administrationen om at udarbejde en helhedsplan for stadionområdet i forlængelse af Swecos 2 superligascenarier.

Helhedsplanen skal omhandle mulighed for at etablere andre funktioner omkring stadion, såsom boliger, fitnesscenter, kontorer eller lignende. Endvidere skal helhedsplanen belyse mulighederne for at arbejde videre med en udvikling af stadionområdet til at kunne rumme yderligere faciliteter til herre- og kvindelandsholdet samt ungdomsholdene under hensynstagen til den aktivitet, der i dag er på anlægget.

Helhedsplanen præsenteres for Idræts- og Fritidsudvalget, når den foreligger.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Orientering foretaget.

Bilag

Scenarie 1: Midlertidig udvidelse Helsingør Stadion

Scenarie 2: Permanent Udvidelse Helsingør Stadion

Punkt 21: Orientering: Helsingør Sundhedshus, jordhåndtering

15/24486

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Formålet med denne sagsfremstilling er at orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet om jordhåndteringen ved Helsingør Sundhedshus.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision for 2030

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Helsingør Kommunes sundhedshus er der inden for matriklen blevet afrømmet store mængder jord.

I forhold til Helsingør Kommunes vision om bæredygtighed har projektledelsen derfor foretaget en vurdering af, hvorvidt det er muligt at øge mængden af genanvendelse af overskudsjord inden for matrikelgrænsen i en større grad end der var forudsat i den tidlige fase af projektet.

Dette vil medføre, at mængden af jord, der bortkøres formindskes og deraf følgende reduktion af projektets CO2-aftryk.

Konsekvensen er, at de først planlagte jordvolde mod eksempelvis Prøvestenscenteret ved JYSK og Prøvestensvej vej øges i højde og bredde.

Stisystemer, parkeringspladser m.m. er ikke påvirket af de ændrede terrænreguleringer.

Fotos af jordvolde og stisystem er vist i bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er søgt, og opnået, dispensation for terrænregulering hos kommunes bygningsmyndighed den 15. oktober 2019, se bilag 2.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Orientering foretaget.

Bilag

1: Fotos af jordvolde og stisystem

2: Dispensation af 15. oktober 2019

Punkt 22: Orientering, Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager. Grundet sagernes omfang i antal gennemgås alene de sager, hvor der er sket en markant udvikling, eller hvor projekternes karakter vurderes at have et særligt fokus.

Generelt opleves der fortsat stigende priser på materialer og lønninger, som samlet giver et overophedet byggemarked. Der er sporadisk leveringsvanskeligheder på materialer, som til tider giver forsinkelser, hvilket tillige kan afstedkomme fordyrelser i projekterne. Der forventes yderligere stigninger som følge af situationen i Europa.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

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

Helsingør kommunes foreløbigt vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

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

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Plejehjemmet Hornbækhave

Byggeri

Hornbækhave er en af fem nominerede til ”Årets Sundhedsbyggeri 2022”.

En af dommerne udtaler:

"God størrelse både samlet set og i de enkelte enheder. Gårdhaverne er lukkede, hvilket giver de demensramte beboere mulighed for at gå ud alene. Hjemligt. Mange miljøvenlige løsninger"

Medarbejderne udtaler:

”I hverdagen oplever vi selv, hvordan beboerne er flyttet ind i et fantastisk smukt hjem. Et hjem, der også giver os som medarbejdere velfungerende og gennemtænkte rammer, så vi kan levere den bedst mulige pleje og omsorg i beboernes hjem.”

Tidsplan

Indvielse finder sted den 30. september 2022 (knapt et år efter indflytning) med deltagelse af HKH prinsesse Benedikte samt ca. 100 inviterede gæster.

Økonomi

Anlægsregnskab for både boligdel og servicedel blev godkendt i Byrådet den 30. maj 2022. Kommunens interne anlægsregnskab er under udarbejdelse.

<u>Sundhedshuset</u>

Byggeri

Facaderne forventes at være lukket inden udgangen af september 2022.

Der arbejdes på alle etager med isætning af døre, opsætning af sanitet, montering af køkkener osv.

De tekniske fag er i gang med montering af sprinkling, vand, varme og el på alle etager.

Maler mangler sidste lag maling på alle etager.

Færdiggørelse af lofter er påbegyndt.

Udvendige terrænarbejder i arealet mellem Prøvestenen og Sundhedshuset, samt arealet der

er udlagt som fredet naturområde er påbegyndt.

Tidsplan

Hovedtidsplanen følges, og der forventes indflytning omkring årsskiftet 2022/2023. Der forventes aflevering primo december 2022.

Økonomi

Den samlede anlægsramme er på ca. 438 mio. kr.

Økonomien er påvirket af mange lejemålstilpasninger, samt brugerønsker i forbindelses med de fremtidige kommunale arbejdspladser.

Der er pt. indgået lejeaftale med følgende praksisydere i sundhedshuset:

• Speciallæge Mariana Cordova, indflytning 1. feb. 2023

• Praktiserende læge Nina Rummel, indflytning 1. marts 2023

• Praktiserende læge Mogens Nørregård, indflytning 1. april 2023

• Diætist Marina Fredskilde, indflytning 1. marts 2023

• Familielægerne, indflytning 14. jan.

• Psykoterapeut Ole Bjerregård 1. jan.

• Jordemoder, Conny Kuhlman, indflytning 1. marts

• Fodterapeut, Knirke Holm indflytning 1. marts

Der ud over er der igangsat kontraktudarbejdelse for lejemål med to Børne-unge-psykiatere, en kiropraktor og to praktiserende læger.

Endvidere er endnu en praktiserende læge interesseret i lejemål i sundhedshuset, såfremt, der er mulighed for at etablere endnu en lægepraksis i sundhedshuset.

Anlægsrammen forventes på nuværende tidspunkt at holde, dog kan stigende byggepriser få indflydelse på økonomien

Skoler og dagtilbud:

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

Arbejdet med bygning 9, som blev udvalgt som reference-bygning, blev afsluttet i 2021, og renovering af bygning 1 – som ligeledes blev udvalgt som referencebyggeri – er afsluttet i september 2022.

Der er netop truffet beslutning om, at bygning 1 skal anvendes til udvidelse af kapaciteten til H-klasserne ved etablering af en satellit i bygning 1.

Økonomi

Anlægsrammen er 70,5 mio. kr. fordelt over en årrække. Renovering af bygning 1 har været ca. 2 mio. kr. dyrere end forventet, hvor flere forhold har været overraskende, ligesom det også har været nødvendigt at etablere yderligere forstærkning af eksisterende tagkonstruktion.

Himmelhuset / Snoezelhuset

Byggeri

Institutionen Himmelhuset, som er målrettet børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal udvides i kapacitet. Dette gøres ved at flytte Snoezelhuset ud i en ny bygning på samme matrikel. Derved skabes der plads til hjemtagelse af §32 børn i eksisterende bebyggelse.

Byggeriet af den nye bygning udføres som bæredygtigt byggeri med nul forbrug i CO2 i byggematerialerne. Bygningen bliver en af de mest bæredygtige bygninger, der er opført i Danmark i skrivende stund. Der er planlagt indvielse af byggeriet den 16. september 2022.

Tidsplan

Himmelhuset er taget i brug, og Snoezelhuset forventes færdigt ultimo september 2022. Der planlægges en officiel indvielse af huset.

Økonomi

Der er i budgettet afsat 7,8 mio. kr., dog forventes budgettet overskredet med 2 mio. kr., som b.la. skyldes en væsentlig ændring af højden på huset, for at tilgodese tilgængeligheden.

Trækbanen/Rantzausvej

Byggeri

Projektet sker som led i kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum. Konkret

foretages ombygning af 2 bygninger, der tidligere har været anvendt som hhv.

fritidshjem og klub til daginstitutioner. Entreprenør Flemming Nøraa har vundet hovedentrepriseudbuddet. Begge matrikler er blevet kortlagt som jordforurenede, og er nu saneret.

Det har derudover vist sig, at lokalplan kræver tillæg for at få byggetilladelse til Trækbanen 7, da opførelse af et krybberum samt etablering af flugtvejstrapper har vist sig at være i strid med nuværende lokalplan. Der er nu givet byggetilladelse og byggeriet bliver afleveret til ibrugtagning 1. januar 2023.

Tidsplan

Grundet lokalplansforhold samt jordforureningssag er sagen kommet sent i gang.

Eksisterende leje mål er opsagt pr. 1, november, men det er aftalt med udlejer at lejemål forlænges til 1. januar 2023.

Trækbanen Rantzausvej

Aflevering 1. oktober 2022 1. december 2022

Ibrugtagning 1. november 2022 1. januar 2023

Økonomi

Økonomien var oprindeligt på 5,8 mio. kr. Men den forventede samlede anlægsudgift eksklusiv udgifter til oprensning af forurenet jord bliver 11,5 mio. kr. Stigningen skyldes byggekonjuktur, brand- og affaldsforhold samt parkering, hvorfor der i foråret 2021 blev bevilget en tillægsbevilling på 2 mio. kr. Efter udbuddet i 2021 viste det sig at konjukturpriserne var steget yderligere ift. tidligere skøn. En risikopulje vedtaget i marts 2022 har bevilget 2,3 mio. kr. til dækning af denne stigning. Da der er yderligere

materialeprisstigninger, forventes risikopuljen at måtte dække yderligere 1,4 mio. kr.

Idræt:

Nyt Klubhus til Salonskytteforeningen

Byggeri

Byggeprogram er udarbejdet og ved at blive gransket. Projektet udbydes som en totalentreprise, hvor den vindende entreprenør står for både projektering og anlæggelse. Adgangsforhold drøftes med myndigheder ift. trafiksikkerhed, tilgængelighed og naturbeskyttelse. Der er løbende dialog med brugerne af den kommende bygning.

Brugerne vil skulle benytte parkeringspladsen ved Løvdalsvej.

Tidsplan

Byggeriet skal være færdigt ultimo 2023, da arealet hvor eksisterende foreningshus ligger er solgt.

Økonomi

Der er bevilget 9,7 mio. kr. Anlægsrammen forventes på nuværende tidspunkt at holde.

Kultur:

Værftshallerne

Byggeri

Byrådet har den 2. maj 2022 godkendt at bevilling rettes mod istandsættelse af tage og teknik. Bæreevne af eksisterende tagkonstruktion er utilstrækkelig, og omkostningen til nye tage er derfor højere end tidligere antaget. Byggearbejder kommer til at omfatte: nye tage inkl. ovenlys, nye elinstallationer, nye kloakker, ny varmeforsyning og brandsikring.

Opgaven er sendt i EU-udbud, og udbudsperiode slutter ved udgangen af 2022.

Brandsikring af hal 14 og 17 er foretaget, og der afholdes løbende events i hallerne.

Fundraising: Der er kontakt til alle relevante fonde. Flere små fonde har givet afslag og en håndfuld har tilkendegivet positive tilsagn om mindre donationer. Med de store fonde afholdes der løbende møder og der bliver efterfølgende fulgt op. Vi har nu fået et betinget skriftlig tilsagn på 12,5 mio. kr. Pt. er fokus på de store fonde.

Tidsplan

Byggeprogram: Juni 2021 – juni 2022

Udbud: Sommeren 2022 – dec 2022

Kontrakt : januar 2022

Entreprisearbejde: Januar 2023 – december 2024.

Økonomi

Den samlede anlægsramme udgør uden fondsstøtte 91,0 mio. kr. Der er ansøgt om fondsstøtte - der ventes på svar fra de store fonde.

Administration:

Sankt Anna Gade 5A

Byggeri

Etablering af aktivitetsbaserede arbejdspladser. Ved ombygningen opnås 70 arbejdspladser i stedet for de tidligere ca. 35 pladser. Ved etableringen vil flere arbejdspladser være i kommunens egne ejendomme og et eksternt lejemål kunne spares.

Tidsplan

Elindco vandt totalentreprisen, og benytter Dall og Lindhartsen som rådgivere. Byggeprocessen blev opstartet i marts 2021 med forventet aflevering i december 2021. Byggeriet blev imidlertid sat i bero fra juli til december 2021 grundet museumsfund under udgravning af kælder.

Udgravningsarbejder blev afsluttet i begyndelsen af februar, og byggesagsforløbet er genoptaget.

Aflevering: oktober 2022

Ibrugtagning: 3. november 2022

Økonomi

Der blev bevilget 1 mio. kr. i 2020 og 17,5 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen kan grundet udgifter til udgravningsarbejdet ikke overholdes. Slots- og Naturstyrelsen har fremsendt samlet udgravningsbudget på ca. 2,4 mio. kr., hvilken omkostning Helsingør Kommune som bygherre skal afholde. Der forventes p.t. samlet ekstraomkostninger for ca. 5 mio. kr. som følge af den arkæologiske udgravning.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Orientering foretaget.

Punkt 23: Eventuelt

21/34371

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Punkt 24: Orientering: Kommende sager

21/34370

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	*Ansvarligt center*	*Mødedato*
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	03-10-2022

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Orientering foretaget.

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

21/34368

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Orientering foretaget.

Punkt 26: Beslutning: Rekruttering af ny kommunaldirektør

22/550313

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Økonomi-og Erhvervsudvalget skal med denne sag træffe beslutning om de ønsker at udsætte rekruttering af ny kommunaldirektør i 2 måneder.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 7. september 2022 at igangsætte rekruttering af en ny kommunaldirektør med henblik på, at en ny kan tiltræde den 1. januar 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der vil blive annonceret på hjemmesiden og i relevante medier.

Tidsplan for ansættelse vil blive lagt på KILDEN.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at rekruttering af kommunaldirektør udsættes med henblik på ansættelse pr. 1. marts 2023.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 19-09-2022

Et flertal, , Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (Æ) godkendte indstillingen

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

Bilag

Ny tidsplan - Kommunaldirektør, Helsingør Kommune

Punkt 27: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025