

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 22-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april.....	5
Orientering: Status på strategisk omstilling for budget 2022-2025.....	16
Beslutning: Driftskorrektion til 3 nye byggesagsbehandlere og 1 administrativ medarbejder.....	22
Beslutning: Driftsøkonomi i Helsingør Kommunes Sundhedshus.....	26
Beslutning: Etablering af hybridbane.....	31
Beslutning: Flytning af faciliteter til Helsingør Salonskytte Forening.....	36
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.6.5.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.65 Boliger og offentlig	41
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 5.51 Boliger i Vandtårnet i Hornbæk.....	43
Beslutning: "Forslag til Lokalplan 1.150.1 - Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne"	47
Beslutning: Forslag til lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen og tillæg nr. 12 til Helsingør	51
Beslutning: Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 1.188 Boliger ved	55
Beslutning: Forslag til Tillæg 2 til "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde".....	59
Beslutning: Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbil i Helsingør Kommune.....	62
Beslutning: Ansøgning om udsættelse af affaldsbekendtgørelsens frister.....	66
Beslutning: Godkendelse af Regulativ for jord 2021.....	69
Beslutning: Vedtagelse af nyt regulativ for husholdningsaffald.....	73
Beslutning: Vedtagelse af nyt regulativ for erhvervsaffald.....	78
Beslutning: Open Call 2022 Byrumsmidler og evaluering af 2021.....	81
Beslutning: Byrådets udfordring til eleverne i skoleåret 2021/2022.....	86
Beslutning: Elevtal i udskolingen.....	88
Beslutning: Flere skal vælge en mellemlang videregående velfærdsuddannelse.....	91
Beslutning: Årsregnskab 2020 plejehjemmet Kristinehøj.....	95
Beslutning: Forslag til nyt valgsted på Toldkammeret.....	97
Beslutning: It-udstyr til byrådspolitikerne fra januar 2022.....	102
Beslutning: Mødeplan for Byråd og Økonomiudvalg 2022.....	106
Beslutning: Forslag om, at der udarbejdes en lokal psykiatrihandlingsplan for Helsingør Kommune	108
Orientering: Regelsæt for betalingsparkering som følge af ændring af kommunal udligning.....	111
Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2022-31.....	114
Orientering: Skoleprognose 2021.....	118
Meddelelser.....	121
Godkendelse af referat.....	122

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

20/22236

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Christian Holm Donatzky (B) har den 1. juni 2021 meldt afbud til mødet på grund af private årsager.

1. suppleanten Knud Morgensen (B) deltager i mødet i stedet for Christian Holm Donatzky.

Per Tærsebøl (C) har den 11. juni 2021 meldt afbud til mødet på grund af varetagelse af andet offentligt hverv.

1. suppleanten Thomas Kok (C) deltager i mødet i stedet for Per Tærsebøl.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at det godkendes, at Christian Holm Donatzky (B) og Per Tærsebøl (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Knud Morgensen er indkaldt som rette stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B) og at Thomas Kok er indkaldt som rette stedfortræder for Per Tærsebøl (C).

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Mahmed Naghdiani

Duygu N. Aydinoglu

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

20/22238

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Duygu N. Aydinoglu

Mahmed Naghdiani

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

21/4495

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

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

Den samlede månedlige ledelsesrapportering peger fortsat ind i et betydeligt merforbrug på serviceudgifter. Der forventes en overskridelse af kommunens ramme for serviceudgifter på 56.946.000 kr., og det samlede forventede forbrug på serviceudgifter stiger med 7.420.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

Stigningen skyldes primært nye ekstraudgifter som følge af COVID-19 – en samlet stigning på 7.942.000 kr. På ældreområdet stiger udgifterne med 4.854.000 kr., fordi der er opgjort COVID-19 udgifter relateret til ambulant genoptræning købt hos private praktiserende terapeuter i forbindelse med indeværende månedsopfølgning. Hvad angår stigningen på skoleområdet stiger udgifterne med 3.000.000 kr. som følge af nye personaleudgifter til podning på skolerne.

Socialområdet og hjemmeplejen er fortsat udfordrede med forventede merforbrug på henholdsvis ca. 17.000.000 kr. og 7.000.000 kr. ift. forventet budget.

Det er fortsat administrationens anbefaling, at der i hele organisationen udvises en tilbageholdenhed i forhold til igangsættelse af udskudte og nye projekter i resten af 2021 med henblik på både at sikre de nødvendige personaleressourcer til at kunne igangsætte disse projekter af hensyn til kommunens usikre økonomiske situation som følge af COVID-19, herunder at sikre en sikker genåbning og omstille sig fra et år i kriseberedskab til en tilbagevenden til en mere normal dagligdag.

Administrationen anbefaler en samlet opjustering af budgetterne på 7.179.000 kr., hvilket dækker over en opjustering af budgettet til serviceudgifter på 4.718.000 kr., en nedjustering af anlægsbudgettet på 9.504.000 kr., og en opjustering af budgettet til balanceforskydninger på 11.965.000 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 april – drift.
2. Forventet regnskab for april - anlæg
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.

4. Kommunens likviditet.

1. Forventet regnskab for april - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2021 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet budget 2021*	Forbrugs- procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 30.4	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.3**	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	138.520	142.060	28,4%	136.488	7	2.032	5.572
- Serviceudgifter	138.520	142.060	0,3%	136.488	7	2.032	5.572
- Ikke- serviceudgifter	0	0	0,3%		0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	82.450	83.580	32,3%	87.468	-871	-5.018	-3.888
- Serviceudgifter	82.450	83.580	32,3%	87.468	-871	-5.018	-3.888
- Ikke- serviceudgifter	0	0	25,0%		0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	35.066	32.807	25,0%	37.903	-825	-2.837	-5.096
- Serviceudgifter	35.066	32.807	36,8%	37.903	-825	-2.837	-5.096
- Ikke- serviceudgifter	0	0	36,8%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelses- udvalget	1.084.266	1.103.289	36,8%	1.114.027	2.058	-29.761	-10.738
- Serviceudgifter	1.086.498	1.105.520	34,3%	1.115.080	2.154	-28.582	-9.560
- Ikke- serviceudgifter	-2.232	-2.231	34,3%	-1.053	-96	-1.179	-1.178
Omsorgs- og Sundheds- udvalget	951.537	956.515	34,3%	980.986	-6.896	-29.449	-24.471
- Serviceudgifter	669.728	674.706	30,4%	698.363	-6.896	-28.635	-23.657
- Ikke- serviceudgifter	281.809	281.809	31,9%	282.623	0	-814	-814

Social- og Beskæftigelses- udvalget	1.313.174	1.313.221	31,9%	1.325.859	15.434	-12.685	-12.638
- Serviceudgifter	387.168	387.639	28,3%	403.137	1.737	-15.969	-15.498
- Ikke- serviceudgifter	926.006	925.582	28,3%	922.722	13.697	3.284	2.860
Økonomi- udvalget	718.665	710.911	33,0%	709.848	-5.021	8.817	1.063
- Serviceudgifter	715.348	693.927	33,0%	693.285	-2.726	22.063	642
- Ikke- serviceudgifter	3.317	16.984	30,4%	16.563	-2.295	-13.246	421
Driftsudgifter i alt	4.323.678	4.342.384	31,3%	4.392.579	3.886	-68.901	-50.195
- Serviceudgifter	3.114.778	3.120.240	32,5%	3.171.724	-7.420	-56.946	-51.484
- Ikke- serviceudgifter	1.208.900	1.222.144	28,2%	1.220.855	11.306	-11.955	1.289

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

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

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

På driftssiden forventes et samlet forbrug på 4.392.579.000 kr., som fordeler sig med et forventet forbrug på 3.171.724.000 kr. på serviceudgifter og 1.220.855.000 kr. på ikke-serviceudgifter.

Dermed forventes en samlet overskridelse af kommunens ramme for serviceudgifter på 56.946.000 kr., og en overskridelse af forventet budget for samme på 51.484.000 kr.

Hvad angår COVID-19-udgifter er der en samlet stigning i udgifterne på 7.942.000 kr. til serviceudgifter. Derimod falder de samlede udgifter til ikke-serviceudgifter grundet COVID-19 med 10.933.000 kr. Det skyldes, at merudgifter til sygedagpengeudgifter nu forventes modsvaret af færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, seniorjob, jobafklaringsforløb samt forsikrede ledige – se vedhæftede udspecificering.

Samlet status på udmøntning af budget 2021-2024 fremgår af bilag 10.

1.1 Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.171.724.000 på serviceudgifter og dermed en overskridelse af rammen til serviceudgifter på 56.946.000 kr., og en overskridelse af forventet budget på 51.484.000 kr. Forventet regnskab forværres

med 7.420.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

De væsentligste ændringer i forventet regnskab i forhold til sidste månedsopfølgning gennemgås nedenfor.

1.1.1 Børne- og Uddannelsesudvalget

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes i 2021 et merforbrug på 9.560.000 kr. i forhold til det forventede budget. Forventet regnskab forbedres med 2.154.000 kr.

Forbedringen skal primært findes på *budgetområde 515 Dagtilbud* og *517 Udsatte Børn* med fald i udgifterne på henholdsvis 3.161.000 kr. og 2.532.000 kr. Omvendt stiger udgifterne med 3.319.000 kr. på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet*.

Hvad angår stigningen i udgifterne på skoleområdet, skyldes dette primært en opjustering af forventede udgifter til COVID-19 på i alt 3.000.000 kr. og vedrører personaleressourcer til podning på skolerne. Denne udgift er ikke indarbejdet i seneste månedsopfølgning til Børne- og Uddannelsesudvalget.

På dagtilbudsområdet falder udgifterne som følge af justering i forventet forbrug på myndighedsområdet på 2.576.000 kr. og justerede forventninger hos dagtilbuddene på 585.000 kr. På Myndighedsområdet skyldes forbedringen primært, at puljepengene til minimumsnormeringer er blevet indtægtsbogført.

Hvad angår området udsatte børn er der et fald i de forventede antal anbringelser på 3, hvilket reducerer forventet forbrug med 2.192.000 kr. Det er primært sager, der overgår til området særlig social indsats (voksenområdet) som følge af, at den unge fylder 18 år.

1.1.2 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 23.657.000 kr. Forventet regnskab forøges med 6.896.000 kr.

Stigningen i udgifterne skyldes primært øgede COVID-19 udgifter på 4.854.000 kr., hvilke opgøres under *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*. Udgifterne stiger, fordi der er opgjort og omkonteret COVID-19 udgifter relateret til ambulant genoptræning købt hos private praktiserende terapeuter i forbindelse med indeværende månedsopfølgning.

Derudover forøges udgifterne med 1.211.000 kr. til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) under samme budgetområde. Borgernes behov for pleje, behandling og omsorg har været stigende de sidste to måneder og må betegnes som patienter. Budgettet på HRT er et rammebudget, som således ikke bliver korrigeret for stigende plejetynge, og der vil frem mod budget 2023 blive arbejdet med en analyse og planlægning af den fremtidige budgettildelingsmodel. HRT har derudover en kritisk personalesituation på døgnafdelingerne pga. langtidssygemeldinger (alvorlig sygdom og følgevirkninger af COVID).

1.1.3 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 15.498.000 kr. Forventet regnskab forbedres dermed med 1.737.000 kr.

Forbedringen skal primært findes på *budgetområde 714 Ungeenheden*, hvor udgifterne falder med 1.195.000 kr. Dette skyldes især et fald i udgifterne til forberedende grunduddannelse på ca. 2.000.000 kr.

1.1.4 Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes i 2021 et mindreforbrug på 642.000 kr. i forhold til det forventede budget. Forventet regnskab forværrer med 2.726.000 kr.

Der er væsentlige forskydninger i mer- og mindreforbrug mellem forskellige budgetområder under Økonomiudvalget ift. sidste månedsopfølgning. Dette skyldes, at budget og forbrug vedrørende diverse poster budgetomplaceres/omposterer mellem budgetområder. Bl.a. flyttes budget og forbrug (bøgført såvel som forventet) vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark fra budgetområde 820 *IT og Digitalisering* til *budgetområde 824 Puljer*. Forventet forbrug på i alt 9.055.000 kr. flyttes fra førstnævnte budgetområde til sidstnævnte budgetområde.

Yderligere er der en udgiftsforskydning mellem *budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse* og *budgetområde 826 Administration*. Udgifterne stiger med 1.556.000 kr. under førstnævnte budgetområde, men falder tilsvarende under sidstnævnte. Dette skyldes, at projektet CATCH flyttes til erhvervs- og uddannelsesområdet, hvorfor projektets forventede forbrug indregnes under dette budgetområde. Projektet tager sit udgangspunkt i kunst, design og teknologi som tværfaglige redskaber til at understøtte kommunens målsætning om mere uddannelse og erhvervsudvikling gennem nye forretningsområder, hvorfor det vil være mere retvisende at placere projektet under erhvervsområdet. På dette område afholdes ligeledes udgifter til andre erhvervsrettede indsatser og uddannelsesindsatser.

Nettoforværringen af forventet regnskab skyldes primært øgede udgifter til barselsudligning under *budgetområde 824 Puljer* (lønpuljer) på ca. 1.400.000 kr. samt øgede udgifter til personale på *budgetområde 826 Administration* (Center for Job, Borgerservice og Teknologi) på ca. 1.100.000 kr. Sidstnævnte stigning skyldes mindre volumen ift. aktiveringsindsats, hvilket har medført færre aktiveringsforløb foretaget af interne medarbejdere, hvorfor en større andel af deres løn skal afholdes på budgetområde 826 Administration i stedet for budgetområde 722 *Beskæftigelse og Anden Social Service*.

1.2 Ikke-serviceudgifter

Der forventes et samlet forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.220.855.000 kr. og dermed en overskridelse på 1.289.000 kr. Forventet forbrug forbedres således med 11.306.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Faldet skal primært findes på *budgetområde 722 Beskæftigelse*, hvor udgifterne falder med på 13.697.000 kr. Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes dels en opdatering af gennemsnitspriserne for alle ydelser i forhold til gennemsnitspriserne i regnskab 2020, samt en justering af forventningen til antallet af ledige resten af året.

2. Forventet regnskab for april – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 183.118.000 kr. Der forventes et yderligere forbrug på 164.311.000 kr., da der med udgangen april er afholdt udgifter for 18.807.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2021, anlæg

Hele 1.000 kr.	Forventet budget 2021*	Forbrugs-procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 30.4	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.3**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget**	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**
By-, Plan- og Miljøudvalget	54.748	3,1%	53.948	-5.309	-6.446	800
<i>Udgifter i alt</i>	<i>62.748</i>	<i>7,5%</i>	<i>61.948</i>	<i>-5.309</i>	<i>-14.446</i>	<i>800</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-8.000</i>	<i>37,5%</i>	<i>-8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalget	875	0,0%	875	0	-875	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>875</i>	<i>0,0%</i>	<i>875</i>	<i>0</i>	<i>-875</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.223	0,0%	1.223	-1.223	-1.223	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>1.223</i>	<i>0,0%</i>	<i>1.223</i>	<i>-1.223</i>	<i>-1.223</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomiudvalget	163.846	10,4%	127.273	6.331	-25.065	36.573
<i>Udgifter i alt</i>	<i>184.125</i>	<i>11,8%</i>	<i>151.462</i>	<i>-3.409</i>	<i>-37.293</i>	<i>32.663</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-20.279</i>	<i>22,5%</i>	<i>-24.189</i>	<i>9.740</i>	<i>12.228</i>	<i>3.910</i>
I alt - netto	220.692	8,5%	183.319	-201	-33.298	37.373
<i>Udgifter i alt</i>	<i>248.971</i>	<i>10,6%</i>	<i>215.508</i>	<i>-9.941</i>	<i>-53.526</i>	<i>33.463</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-28.279</i>	<i>26,7%</i>	<i>-32.189</i>	<i>9.740</i>	<i>20.228</i>	<i>3.910</i>

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

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

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

Der forventes et samlet forbrug på 53.948.000 kr. og et mindreforbrug på 10.347.000 kr. i forhold til forventet budget på anlægsprojekterne under *By-, Plan- og Miljøudvalget*.

De største afvigelser i forhold til forventet budget er som følgende:

- *Trafiksikring nyt sundhedshus*: Der forventes et mindreforbrug på 3.135.000 kr. Projektering forventes gennemført i efteråret 2021 og de resterende midler søges overført til 2022, hvor det samlede anlægsarbejde udføres i foråret. Ibrugtagningen kan ske samtidig med sundhedshuset.
- *Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle*: Der forventes et mindreforbrug på 3.200.000 kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ideoplæg og skitseprojekt kan udarbejdes inden sommerferien og detailprojektering i efteråret. Hvorvidt selve anlægsarbejdet kan påbegyndes i indeværende år er endnu ikke afklaret.
- *Trafikforhold Triumph og Espergærde Idrætsby*: Der forventes mindreforbrug på 2.193.000 kr. Der har været afholdt møde med bygherren, der tidligst forventer opstart af projektet i efteråret 2021. Helsingør Kommunes del af projektet vil derfor først kunne gennemføres i sommeren 2022.
- *Marienlyst Park renovering af broer og udsigtsposter*: Der blev i budget 2021 afsat 1.019.000 kr. til renovering af broer og udsigtsposter i parken ved Marienlyst Slot. Det har efterfølgende vist sig, at renoveringen alligevel ikke er nødvendig. Der bliver derfor ikke brug for det afsatte anlægsbudget.

Hvad angår de tre førstnævnte projekter, anbefales det, at de nævnte mindreforbrug overføres til 2022. Hvad angår det sidste projekt anbefales det, at mindreforbruget tilfalder kommunens kassebeholdning.

I forhold til seneste månedsopfølgning er der sket en stigning i forventet forbrug på 5.309.000 kr. Dette skyldes primært at Byrådet d. 1. marts 2021 besluttede, at anlægsprojektet Rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej fremrykkes fra 2022 til 2021 som følge af indførelsen af det nye busnet.

Der forventes et samlet forbrug på 127.273.000 kr. og et mindreforbrug på 36.573.000 kr. i forhold til forventet budget på anlægsprojekterne under *Økonomiudvalget*.

I forhold til forventet budget er det projekterne *Ny Idrætsby Espergærde* og *Bofællesskabet Teglluset*, som udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør henholdsvis 11.413.000 kr. og 6.674.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 9.222.000 kr.

I det følgende gives en kort status på en række projekter, som er enten er blevet forsinkede, forventes afsluttet i nær fremtid eller har anden relevans for anlægsøkonomien:

- *Projekt Ny Skole i Bymidten*: Der er afholdt et-årsgennemgang på de sidste bygninger og udearealerne. Der udestår en energiberegning for de nye bygninger, hvorefter projektet kan afsluttes.
- *Arealoptimering*: Hornbækvej 149 og Gydevej 17 er solgt. Der er givet bud på Kræmmervej 1, og salget forventes afsluttet inden sommerferien. Puljen udviser dermed en merindtægt på 1.216.000 kr.
- *Nyt plejehjem Hornbæk* er startet op igen med ny bygherre. Hovedentreprenørens afleveringsfrist er blevet udskudt, det forventes dog fortsat, at byggeriet færdiggøres i år. Der er også stadig en forventning om overholdelse af budgettet.
- *Opførelse af ny svømmehal*: De indledende undersøgelser i forhold til lokalplan er i gang. Arbejdet med udbud af rådgiverydelser og hovedentreprisen er igangsat. Projektet forventes sendt i EU udbud i maj måned.
- *Optimering af rådhuslokaliteterne (5A)*: Der er fundet gulv under kælderen. Gulvet er af teglsten og vurderes at være fra en tidligere bygning på grunden, sandsynligvis fra renæssancens Helsingør. Renoveringen er derfor blevet forsinket, da arkæologer skal undersøge gulvet nærmere. Der er dog fortsat en forventning om, at renoveringen

afsluttes i 2021. Der vil komme ekstraudgifter til betaling af museum for registrering af fund – beløbsstørrelsen kendes ikke pt.

- *Kunstgræsbane Nordkystens Idrætsanlæg*: Der er blevet tilført midler til et opvarmnings- og træningsareal. Dette medfører ny sagsbehandling af byggeriet, så projektet muligvis først kommer i gang i 2022.
- *Kapacitetsudvidelse og helhedsløsning i Tikøb* er i projekteringsfasen og forventes udbudt i maj. Budgettet forventes overholdt.
- *Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum*: Projektet kører planmæssigt med rådgivning. Der arbejdes med fugtsikring af fundamentet, som forventes udført inden ombygninger indendørs starter op.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 11.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

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

I indeværende månedsopfølgning anbefales en samlet opjustering på netto 11.776.000 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. 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	-43	4.761	4.718
- Heraf serviceudgifter	-43	4.761	4.718
- Heraf ikke-serviceudgifter	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.851	4.761	6.612
Økonomiudvalget	-1.894	0	-1.894
Anlæg	43	-9.547	-9.504
By-, Plan og Miljøudvalget	0	-9.547	-9.547
Økonomiudvalget	43	0	43
Balanceforskydninger	0	11.965	11.965

I alt	0	7.179	7.179
-------	---	-------	-------

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet opjustering af budgetterne på 11.209.000 kr.

De væsentligste justeringer vedrører opjustering af budgetterne til serviceudgift under *Børne- og Uddannelsesudvalgets* budgetområder, som udgør i alt 6.612.000 kr. De anbefalede justeringer anbefales som led i norm- og mængdereguleringer på baggrund af udvikling i søgningsmønster, den seneste befolkningsprognose samt udviklingen i antallet af indmeldte børn.

Følgende reguleringer anbefales:

- Opjustering af budgettet til private dagtilbud på 9.438.000 kr., primært som følge af åbningen af den nye private daginstitution i Hornbæk.
- Nedjustering af budgettet til de kommunale institutioner på 1.300.000 kr. som følge af færre vuggestuebørn, flere børnehavebørn end budgetlagt samt 5 færre indskrevne børn.
- Nedjustering af budgettet til SFO på 1.332.000 kr. som følge af 51 færre indskrevne børn.

Nedjustering af budgettet til Klubber på 1.965.000 kr. som følge af 116 færre indskrevne børn.

Under budgetområde 824 Puljer er der afsat en pulje til at absorbere udgifter på dagtilbudsområdet grundet demografiændringer. Det resterende budget på 1.894.000 kr. anvendes til delvist at finansiere de stigende udgifter til private dagtilbud.

På anlægssiden anbefales det, at budgetterne under *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering* nedjusteres med netto 9.504.000 kr. Dette skyldes primært, at forventet mindreforbrug i 2021 for tre anlægsprojekter på i alt 8.528.000 kr. overføres til 2022, og at midler for et afsluttet anlægsprojekt på 1.019.000 kr. tilfalder kommunens kassebeholdning, jf. afsnit 2.

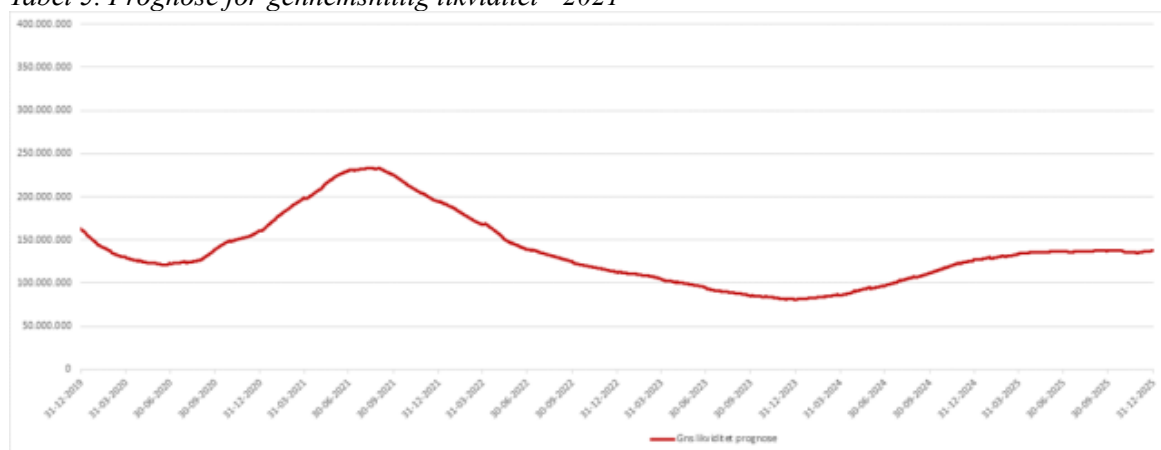
Endelig opjusteres budgettet til balanceforskydninger med i alt 11.965.000 kr. Nettoopjusteringen består af deponering på 11.665.000 kr. af provenu vedrørende salg af HMN Naturgas og 300.000 kr. til kapitaltilførselsordning for renoveringsprojekt Tibberupparken.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 12.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2021



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden samt effekten af alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i likviditetsprognosen.

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 serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 – en nettoopjustering på 4.718.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 – en nettonedjustering på 9.504.000 kr. – og at rådighedsbeløb frigives.
3. at budget til balanceforskydninger opjusteres med 11.665.000 kr., jf. tabel 4.
4. at der indarbejdes i alt 8.528.000 kr. i budget 2022 i anlægsbudgetterne under budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering, i det mindreforbrug for en række anlægsprojekter anbefales overført fra 2021 til 2022, jf. afsnit 3.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Duygu N. Aydinoglu

Mahmed Naghdiani

Bilag

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

Punkt 4: Orientering: Status på strategisk omstilling for budget 2022-2025

21/17785

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for *Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune*. Processen havde til formål yderligere at fremme den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlige for, at drive omstillingsprocessen og dermed sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til 0,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget. I denne sag fremlægges en kort status på udvalgenes arbejde med den strategiske omstilling

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030 samt sikre en robust økonomi, og et årligt råderum som beskrevet i den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal samlet finde strategiske omstillinger på i alt 15.480.000 kr. i budget 2022, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Måltal for strategiske omstillinger for budget 2022.

Udvalg	Samlet servicedrift budget 2022	Strategisk omstilling 0,5 pct.
Hele. 1.000 kr.		
By-, Plan- og Miljøudvalget	144.598	723
Kultur- og Turismeudvalget	83.680	418
Idræts- og Fritidsudvalget	35.938	180
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.103.036	5.515
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	701.993	3.510
Social- og Beskæftigelsesudvalget	394.388	1.972
Økonomiudvalg	632.432	3.162
I alt	3.096.065	15.480

De enkelte udvalg har drøftet, hvordan de strategiske omstillinger skal gribes an, og hvordan det årlige råderum i budget 2022 og frem kan frigøres. I det følgende gives der en status på dette arbejde for de enkelte fagudvalg.

By-, Plan og Miljøudvalget

By- Plan og Miljøudvalgets andel af det samlede måltal for strategiske omstillinger udgør 723.000 kr., og udvalget kan pege på strategiske omstillinger, som fuldt ud realiserer måltallet.

Udvalget foreslår følgende tiltag:

- Effektiviseringskrav på 1 pct. til Nordsjællands Park og Vej: 478.000 kr. i budget 2022 og frem.
- Midler til byrumsudvikling reduceres: 245.000 kr. i budget 2022 og frem.

Hvad angår effektiviseringskravet forventes Nordsjællands Park og Vejs bestyrelse på bestyrelsesmøde i juni måned at fastsætte et effektiviseringskrav på 1 pct. af budgettet.

Udvalget er ligeledes i gang med at kigge på tiltag for budget 2023 og frem. Afsatte anlægsmidler til forbedret busnet kan potentielt tiltrække flere passagerer med driftsbesparelser til følge. Endvidere kan der muligvis findes besparelser på vejbelysning osv.

For yderligere uddybning se status til udvalget – vedhæftede bilag 1.

Kultur- og Turismeudvalget

Kultur- og Turismeudvalget forventer at kunne pege på strategiske omstillinger på 418.000 kr. svarende til udvalgets måltal, men udvalget kan på nuværende tidspunkt ikke udmelde konkrete tiltag.

Idræts- og Fritidsudvalget

Idræts- og Fritidsudvalgets andel af det samlede måltal for strategiske omstillinger udgør 180.000 kr.

Administrationen anbefaler af arbejde videre med følgende områder:

- Effektivisering af svømmehallens drift
- Selvejende haller som en del af fælles ejendomsdrift.

For yderligere uddybning se status til udvalget – vedhæftede bilag 2.

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget forventer på nuværende tidspunkt at næsten kunne opfylde udvalgets måltal på 5.515.000 kr. fuldt ud fra budget 2023 og frem. Udvalget har fundet 315.000 kr. mindre ift. måltallet for 2023 og 125.000 kr. ud over måltallet i 2024 og frem. Hvad angår budget 2022 kan udvalget dog kun pege på omstillinger for ca. halvdelen af måltallet – i alt 2.640.000 kr.

Administrationen har foreslået følgende strategiske omstillinger:

- Enkeltundervisningstilbud i tilknytning til Team V: 1.000.000 kr. i 2022 og 2.000.000 kr. i 2023 og frem.
- Køb af færre eksterne §32 pladser på dagtilbudsområdet: 1.000.000 kr. i 2022 og 2.000.000 kr. i 2023 og frem.
- Udvidelse af egen kapacitet til elever med autismspektrumsforstyrrelser: 640.000 kr. i budget 2022 stigende til fuld effekt på 1.640.000 kr. i 2024 og frem.

For yderligere uddybning se status til udvalget – vedhæftede bilag 3.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har på nuværende tidspunkt besluttet tiltag, der opfylder ca. halvdelen af måltallet for udvalgets områder. Ift. udvalgets måltal på 3.510.000 kr. er der fundet forslag på i alt 1.700.000 kr., som vedrører følgende:

- Styrke faldforebyggelsen: 400.000 kr. i 2022 og frem.
- Omorganisering af dagscenter- og aktivitetscenterindsats: Kan endnu ikke beløbssættes.
- Øget gevinst ved kontraktstyrer: 300.000 kr. i 2022 og frem.
- Øget gevinst på kørselsudbuddet: 1.000.000 kr. i 2022 og frem.

På møde i marts 2020 drøftede Omsorgs- og Sundhedsudvalget forslag til områder, der kan arbejdes med strategiske omstillinger indenfor. I den forbindelse pegede udvalget på nedenstående aktiviteter, som kunne være interessante at forfølge for at få yderligere inspiration til strategiske omstillinger:

- at der afholdes møde med frivillige foreninger med henblik at få overblik over eksisterende frivilligt drevet tilbud og drøfte videreudvikling af disse og en eventuel sammen tænkning af tilbud at der indledes dialog med de praktiserende læger om delegering og henvisninger
- at der indledes dialog med regionens sundhedsudvalg om opgavefordelingen og kapaciteten i det nære sundhedsvæsen.

Grundet COVID-19 har der ikke været afholdt møder med frivillige foreninger, de praktiserende læger og regionens sundhedsudvalg. Udvalget skal derfor tage stilling til, om disse aktiviteter fortsat ønskes gennemført.

Derudover drøftede udvalget følgende indsatser i marts 2020, uden at der blev truffet konkret beslutning om at igangsætte konkrete strategiske omstillinger:

- at der sættes fokus på den mentale sundhed (f.eks. aktiviteter der styrker hjernen) hos raske ældre for at styrke livskvalitet og imødegå øget behov for hjælp,
- at der sættes fokus på sammenhæng mellem sundhed og socialpsykiatri, fx sundhedsfaglige indsatser i nærmiljøet for borgere med psykiske vanskeligheder og sociale udfordringer, der kan styrke tidlig opsporing og behandling.

På baggrund af en MED-runde i Center for Sundhed og Omsorg i foråret 2021, peger administrationen yderligere på følgende forslag, hvor potentialet for strategiske omstillinger kan undersøges:

- Systematisk opfølgning på sygeplejeindsatser leveret af private leverandører
- Centralisering af madproduktion på plejehjem
- Kommende udbud på sundheds-og omsorgsområdet med forventning om lavere priser - Vask og leje af linned til kommunens plejehjem, Tøjvask til hjemmeboende borgere, Nødkaldsløsning til hjemmeboende borgere, Genbrugshjælpemidler pulje II
- Implementering af elektronisk medicinkasse (dosecan) med det formål, at rehabilitere borgere til helt eller delvist selvstændigt at kunne indtage medicin i hjemmet
- Forebyggelse af stress og reduktion af sygefravær.

Administrationen i Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at udvalget vurderer hvorvidt tidligere eller nye idéer til strategiske omstillinger skal forfølges.

For yderligere uddybning se status til udvalget – vedhæftede bilag 4.

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Social- og Beskæftigelsesudvalgets måltal udgør i alt 1.972.000 kr. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke konkrete tiltag, som kan beløbssættes, men der foreligger en række foreslåede indsatser inden for områderne under udvalget.

På området særlig social indsats foreslås følgende tiltag:

- Omstillinger på bygningsdelen (se bl.a. særskilt dagsordenspunkt om Kapacitetsanalyse fra visitationsanalysen)
- Tilpasning af eksisterende tilbud til i højere grad at kunne dække myndighedsbehov.

Arbejdsgruppen i Center for Særlig Social Indsats arbejder på konkrete forslag til etablering og omlægning af botilbud, således at tilbudsviften bedre dækker borgernes ændrede og skiftende behov.

Center for Særlig Social Indsats arbejder ligeledes løbende med tilpasninger af eksisterende botilbud, således at de bedre kan dække borgernes behov – og dermed også myndigheds behov for at kunne placere borgere i de rette tilbud.

For yderligere uddybning se status til udvalget vedrørende budgetområde 718 Særlig Social Indsats – vedhæftede bilag 4.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi forventer, at Social- og Beskæftigelsesudvalget får en sag fremlagt om strategisk omstilling på ungeindsatsområdet på møde i september 2021. Forslaget vil være baseret på en reduktion af midler til tilbud til unge mellem 15-17 år, som ikke kan indgå i ordinære tilbud som f.eks. Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Hvad angår beskæftigelsesområdet arbejder Center for Job, Borgerservice og Teknologi med tre mulige spor. Det første er en omlægning af nytteindsats, der i dag varetages via projektet *Ren By*. Centeret er ved at undersøge, om der kan finde alternative modeller for nytteindsats.

Den anden er muligheden for produktkonverteringer for kropsbårne hjælpemidler, hvor det forsøges belyst, om der for nogle hjælpemidler kan findes alternative produkter, der fortsat opfylder borgernes behov til en lavere pris. Den tredje er den fortsatte udvikling i forbruget på løn til borgere i løntilskud hos kommunale arbejdsgivere, hvor der gennem de senere år har været mindreforbrug.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets områder skal der findes strategiske omstillinger på i alt 3.162.000 kr. Pt. mangler udvalget at finde omstillinger på i alt ca. 600.000 kr. i 2022 og frem.

På IT- og digitaliseringsområdet foreslås opsigelse af udvidet supportaftale med Microsoft, mindreforbrug på løn afsat til medarbejdere i stadsarkivet samt besparelse på bookingløsning til idrætsfaciliteter efter skift af IT-system. Der forelægger konkrete forslag på i alt 438.000 kr. i 2022 og frem.

På ejendomsområdet fokuseres der på at skabe råderum ved at arbejde mere strategisk med energirenovering af kommunens ejendomme, hvilket samtidig er med til at opfylde kommunens klimamål. Der arbejdes yderligere med udbud af rengøring mv. Der forventes at kunne findes omstillinger på 961.000 kr. i 2022 og frem.

På administrationsområdet arbejdes der med at opnå bedre indkøbsaftaler inden for kontorhold, opsigelse af IT-programmet INSPARI – da andre af kommunens systemer har tilsvarende funktionaliteter - omlægning af tjenestebilerne,

så der kan bruges færre af disse osv. Der foreligger forslag på 1.000.000 kr. i 2022 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen ingen direkte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at orientering vedr. status på strategisk omstilling af den kommunale service i Helsingør Kommune foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Orientering foretaget

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Duygu N. Aydinoglu

Mahmed Naghdiani

Bilag

1: By-, Plan- og Miljøudvalget

2: Idræts- og Fritidsudvalget

3: Børne- og Uddannelsesudvalget

4: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

5: Social- og Beskæftigelsesudvalget - budgetområde 718 Særlig Social Indsats

6: Økonomiudvalget

Punkt 5: Beslutning: Driftskorrektion til 3 nye byggesagsbehandlere og 1 administrativ medarbejder

21/14898

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På baggrund af en stor stigning i byggeaktiviteterne og deraf følgende en stor stigning i antallet af byggeansøgninger ønsker borgmesteren, at der tages stilling til, om der skal ansættes 2 ekstra byggesagsbehandlere fra 1. august 2021 samt 1 ekstra byggesagsbehandler og 1 ekstra administrativ medarbejder fra 1. september 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal omplaceres 400.000 kr. i 2021 samt indarbejdes en driftskorrektion på 2.500.000 kr. i budget 2022 og frem.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

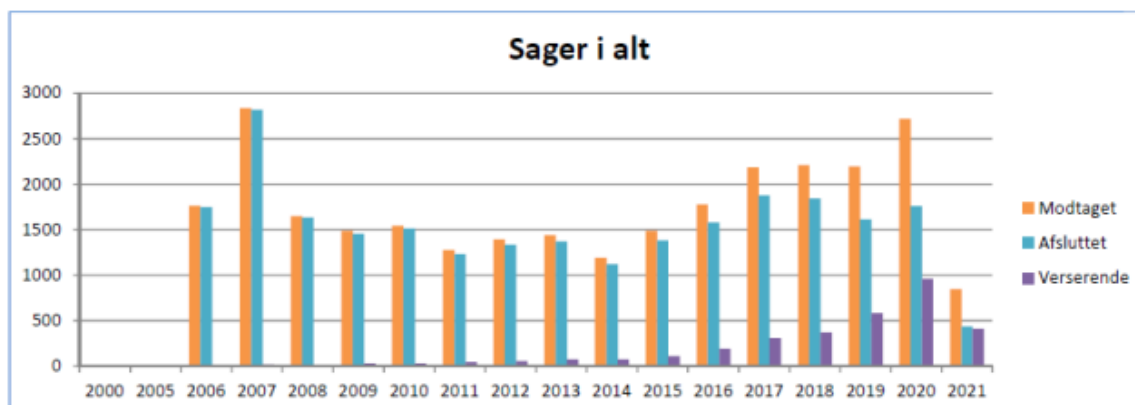
Relation til vision og tværgående politikker

Det er kommunens vision at tiltrække nye familier.

Sagsfremstilling

Fra 2014 frem til 2020 er der sket en stigning i antallet af modtagne sager på 128 %. Denne stigning er fortsat ind i 2021. Der er i første kvartal 2021 modtaget 848 sager, hvilket er 28 % flere end samme periode som sidste år, som var et rekordår i antal sager. Der er i første kvartal 2021 oprettet ca. 65 sager om ugen.

Udviklingen i antallet af indkommende sager kan ses af nedenstående figur.



Der er i øjeblikket ca. 12-16 ugers sagsbehandlingstid på nye sager. Sagsbehandlingstiden er i øjeblikket stigende, idet der oprettes flere sager, end der kan behandles.

Der ligger i øjeblikket ca. 550 sager, som der ikke er påbegyndt sagsbehandling på. Af disse er ca. 1/3 nye byggeansøgninger, mens de 2/3 er sager om lovliggørelse og klager.

Kommunen har vedtaget en lang række lokalplaner, som åbner mulighed for meget boligbyggeri, og der er en lang række lokalplaner på vej, som åbner mulighed for yderligere byggeri – primært boligbyggeri. Dette, kombineret med kommunens vision om at tiltrække flere familier, medfører, at det må forventes, at antallet af byggesager fortsat vil være stigende.

Fortsætter tilgangen af sager, som forventet, på dette niveau, vil det ikke være muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden i øjeblikket, tværtimod må den forventes at stige.

Selvom der tilføres 3 nye byggesagsbehandlere til området, vil der fortsat være behov for en skarp prioritering, således at lovliggørelsessager og klagesager bliver nedprioriteret til fordel for ansøgninger om nybyggeri samt om- og tilbygninger. En ændring i denne prioritering forudsætter, at sagsbehandlingstiden på nye byggesager er nedbragt til ca. 1 måned, hvor den i dag er på ca. 4 måneder. En opnormering med 3 byggesagsbehandlere forventes at bidrage til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der vil dog gå noget tid – da oplæringen af nye medarbejdere tager ca. 1 år.

Lovliggørelsessager har imidlertid indflydelse på sager om handel med ejendomme, idet en køber oftest ønsker, at forholdene på den handlede ejendom bliver lovliggjort som en betingelse for handlen.

Foruden disse indkommende byggesager, er SKAT i færd med at gennemføre rettelser af erhvervsejendommers registreringer i BBR, som grundlag for den kommende ejendomsvurdering. SKAT har til dato foretaget ændrede registreringer af 1289 erhvervsejendomme, af de 1522, der skal rettes.

De ændrede registreringer er typisk anvendelsen, men det kan også være ændringer i bygningstørrelser. For alle de ændrede sager fremgår det nu i BBR, at ændringen ikke er godkendt i forhold til byggelovgivningen. Dette medfører, at ejer må forventes at henvende sig, senest i en salgssituation.

Byggesagsafdelingen har derfor 1289 sager stigende til 1522 sager, som skal gennemgås for lovliggørende byggesagsbehandling. Denne opgave er ikke påbegyndt. Det vil først kunne ske efter en betydelig nedgang i antallet af nye sager, eller en tilgang af nye ressourcer.

Området blev opnormeret med 2 stillinger pr. 1. januar 2021. De pågældende er under oplæring i byggesagsbehandling, men da de pågældende har begrænset byggesagsbehandler-erfaring, må der forventes at gå mindst 1 år før de fuldt oplærte.

Med 3 ekstra byggesagsbehandlere og 1 ekstra administrativ medarbejder må det forventes, at byggesagsbehandlingstiden kan nedbringes til ca. 1 måned for nye sager, og at der kan påbegyndes en behandling af lovliggørelses- og klagesager igen.

Det er imidlertid en forudsætning, at Byrådet forpligter sig til finansiering også i årene efterfølgende, idet denne sag ellers ikke giver mening.

Økonomi/Personaleforhold

Der afsættes budget på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand til 3 ekstra byggesagsbehandlere samt 1 administrativ medarbejder svarende til 2.500.000 kr. årligt.

I 2021 finansieres 550.000 kr. til ansættelsen af 2 ekstra byggesagsbehandlere fra 1. august af mindreforbrug på lønbudgettet hos Center for By, Land og Vand. Mindreforbruget skyldes ophørte medarbejdere i bl.a. byggesagsafdelingen. Ansættelsen af 1 ekstra byggesagsbehandler og 1 ekstra administrativ medarbejder fra 1. september svarende til 400.000 kr. anbefales finansieret af det forventede mindreforbrug på kontoen til vejafvanding på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.

Det forventede mindreforbrug på kontoen til vejafvanding skyldes, at en landsretsdom fra december 2019 fastslog, at grundlaget for forsyningsselskabernes opkrævning af vejafvandingsbidrag kun må indeholde anlægsudgifter, der vedr. vejvand. Der pågår derfor en dialog med Forsyning Helsingør, for at finde frem til de anlægsprojekter, der vedr. vejvand. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på ca. 1.000.000 kr. som følge af tilbagebetaling fra tidligere år.

I budget 2022 og frem indarbejdes en driftskorrektion på 2.500.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der omplaceres 400.000 kr. fra budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering til budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand, og at der indarbejdes en driftskorrektion i budget 2022 og frem på 2.500.000 kr. til finansiering af 3 byggesagsbehandlere og 1 administrativ medarbejder.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

A stillede forslag om, der ansættes 1 byggesagsbehandler og at de øvrige stillinger drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 3. 1 undlod at stemme.

For stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O).

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen og bemærker, at det er uklart, hvorfra den administrative besparelse på 2,5 mio. kr. skal udmøntes.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

A stillede forslag om, der ansættes 1 byggesagsbehandler, og at de øvrige stillinger drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022.

Forslaget blev forkastet med 14 stemmer mod 9. 2 undlod at stemme.

For stemte: A(8) og F(1) .

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

Ø(2) undlod at stemme.

Byrådet godkendte med 24 stemmer mod 1 Økonomiudvalgets flertalsindstilling.

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

Imod stemte: F(1).

F bemærker, at det er uklart, hvor den administrative besparelse på 2,5 mio. kr. skal udmøntes.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Punkt 6: Beslutning: Driftsøkonomi i Helsingør Kommunes Sundhedshus

21/17942

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommunes sundhedshus er berammet til at åbne oktober 2022, og det er en forudsætning, at der er afsat det nødvendige driftsbudget til både den sundhedsfaglig og den ejendomsmæssige drift. Derudover er der nogle startinvesteringer fx til indkøb af inventar og træningsudstyr, som ikke er en del af anlægsprojektet.

Der er løbende gennem de senere år afsat midler af til sundhedshusets driftsøkonomi, og nu hvor projektet nærmer sig sin afslutning, er det i højere grad muligt at komme med mere præcise estimater ift. de reelle behov.

I denne sag fremlægges det foreslåede budget til driften af sundhedshuset og til indkøb af inventar mv. Dette sammenlignes med aktuelt afsatte budget, og forskellen imellem det afsatte og det foreslåede budget fremsættes som drift- og anlægskorrektioner til budgettet.

Derudover præsenteres en række drift- og anlægssønsker, som vil medvirke til at løfte den tidligere formulerede vision for sundhedshuset, men som kan fravælges, uden at det går ud over den basale sundhedsfaglige og ejendomsmæssige drift af sundhedshuset.

Retsgrundlag

I sundhedshuset vil der bl.a. blive varetaget opgaver inden for sundhedslovens §119, §138, §140 og inden for servicelovens §83 og §86.

Relation til vision og tværgående politikker

Aktiviteterne i sundhedshuset relaterer sig til kommunens Sundhedspolitik "Lev godt og længe" 2017-2022 og til Politik for et Værdigt Ældreleve, 2018-2022.

Sagsfremstilling

Visionen for det nye sundhedshus blev vedtaget i 2014 og indebærer, at sundhedshuset skal understøtte mere sammenhængende, fleksible og effektive sundhedstilbud, træning, rehabiliterings- og plejeforløb. Det skal ske ved at skabe gode rammer for samarbejde mellem de kommunale, regionale og private aktører, der flytter sammen i sundhedshuset. De kommunale aktører, der samles i sundhedshuset, er:

- HRT, herunder alle kommunens midlertidige pladser på sundheds – og ældreområdet, som udvides fra 46 til 66 pladser, hvoraf 9 af de 20 ekstra pladser aktuelt findes på Bøgehøjgård.
- Al træning og genoptræning i Helsingør Kommune
- Al borgere – og patientrettet forebyggelse på voksenområdet
- Forebyggelse og Visitation
- Sygeplejeklinik
- Åben rådgivning
- Center for Sundhed og Omsorg, sekretariat

Det er visionen, at Helsingør Sundhedshus skal:

- Skabe mere nærhed og sammenhæng for borgere, der rammes af sygdom.
- Styrke samarbejdet på tværs af kommune, praktiserende læger og hospital.
- Sikre bedre udnyttelse af ressourcerne.

Målet er, at Helsingør Sundhedshus skal være et levende og aktivt mødested, som understøtter nye netværk og aktiviteter fra frivillige foreninger og civilsamfund. Aftenskoler, patientforeninger, idrætsforeninger og andre frivillige er derfor en naturlig del af sundhedshuset. Trænings-, undervisnings- og møderum vil kunne bookes af frivillige aktører til sundhedsrelevante aktiviteter, når de ikke anvendes af husets øvrige funktioner.

Det skal endvidere bemærkes, at sundhedshuset indgår i den samlede ejendomsplan for Helsingør Kommune, og at der med ibrugtagelse af sundhedshuset undgås en række alternative omkostninger. Bl.a. at lejemålet af bygningen, hvor Center for By, Land og Vand har deres administration, kan opsiges, da de kan rykke ind på rådhuset, når Center for Sundhed og Omsorg flytter ind i sundhedshuset, samt at køkkenet på prøvestenen ikke skal renoveres.

Økonomi/Personaleforhold

Der skal med vedtagelsen af budget 2022-2025 tildeles de resterende budget til driften af sundhedshuset, og samtidig tages stilling til i hvilket omfang og tempo visionen for Sundhedshuset skal realiseres.

Nedenstående overblik over afsat og foreslået budget i tabel 1 tager alene udgangspunkt i den basale sundhedsfaglige og ejendomsmæssige drift i huset. Der er ikke medregnet øvrige ønsker til at opfylde visionen for sundhedshuset.

Samlet set er der på dette grundlag en forskel mellem det allerede afsatte budget og det foreslåede budget på ca. 4,8 mio. kr. i 2023, stigende til 6,7 mio. kr. i 2026 og frem. I 2022 er der dog et overskud af allerede afsatte midler på samlet 1,5 mio. kr., som udgøres af den samlede forskel mellem det afsatte budget til opstart og løbende drift i 2022, og det foreslåede budget til dette i 2022. Overskuddet i 2022 vil blive lagt i kommunekassen. Forskellen i 2023 til 2026 er endnu ikke finansieret og vil skulle finansieres i budget 2022

Tabel 1. Forskel på politisk vedtaget budget og foreslået budget

1.000 kr.	2022	2022*	2023	2024	2025	2026
	<i>Initial investering</i>	<i>Løbende drift</i>	<i>Løbende drift</i>	<i>Løbende drift</i>	<i>Løbende drift</i>	<i>Løbende drift</i>
<i>Eksisterende driftsbudget</i>	-	28.716	94.903	95.388	95.489	95.489
- Center for Sundhed og Omsorg	-	18.413	73.650	73.650	73.650	73.650
- Center for Økonomi og Ejendomme	-	10.304	21.254	21.739	21.840	21.840
<i>Opsparede midler</i>	7.119	-	-	-	-	-
- Center for Sundhed og	3.960	-	-	-	-	-

Omsorg						
- Center for Økonomi og Ejendomme	3.159	-	-	-	-	-
<i>Forventet budgetbehov</i>	11.992	22.378	99.667	100.509	101.451	102.141
- Center for Sundhed og Omsorg	7.418	18.484	74.244	74.427	74.711	74.845
- Center for Økonomi og Ejendomme	4.574	3.895	25.424	26.082	26.740	27.297
<i>Manglende budget**</i>	-4.873	6.338	-4.764	-5.121	-5.961	-6.652
- Center for Sundhed og Omsorg	-3.458	-71	-594	-778	-1.061	-1.195
- Center for Økonomi og Ejendomme	-1.415	6.409	-4.170	-4.343	-4.900	-5.457

* I 2022 er driftsøkonomien beregnet med udgangspunkt i, at Sundhedshuset forventes åbnet den 1. oktober. Der indgår således kun økonomi for tre måneder.

** Er beløbet i 'manglende budget' positivt, er der udtryk for at der overskydende midler ift. det allerede afsatte budget. Er beløbet negativt, mangler der finansiering i det pågældende år.

I økonomien er der en række engangsinvestering, der skal afholdes i 2022. Disse fremgår af første kolonne i tabel 1. I alt er der engangsinvestering for i alt 12,0 mio. kr., hvoraf 10,7 mio. kr. vedrører indkøb af nyt inventar og træningsudstyr i Sundhedshuset. Disse udgifter kan afholdes som anlægsudgifter. Ud over anlægsinvesteringer er der en række udgifter i forbindelse med opstarten af sundhedshuset som bl.a. omfatter forberedelse og oplæring. Disse engangsudgifter beløber sig til 1,4 mio. kr. og skal afholdes som driftsudgifter.

I bilag 1 gennemgås den samlede driftsøkonomi for sundhedshuset, og korrektioner og de fremsatte ønsker beskrives detaljeret i de øvrige notater (bilag 2-6).

Ud over den basale driftsøkonomi er der i bilagene beskrevet drifts- og anlægsønsker for i alt 776.000 i 2022 med afledte driftsudgifter stigende til 858.000 kr. i 2026. I tabel 2 er der en overordnet oversigt over de fremsatte ønsker.

Tabel 2. Drifts- og anlægsønsker til Helsingør Kommunes Sundhedshus

1.000 kr.	2022	2022	2023	2024	2025	2026
	initial investering	Løbende drift	Løbende drift	Løbende drift	Løbende drift	Løbende drift

Driftsønsker - Center for Sundhed og Omsorg	100	171	705	710	725	725
<i>Tværsektoriel udvikling</i>	<i>100</i>	<i>96</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>385</i>	<i>385</i>
<i>HRT indflytning i Helsingør Sundhedshus</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20</i>	<i>25</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
<i>Indretning og aktiviteter i foyer</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Anlægsønsker - Center for Sundhed og Omsorg	576	0	15	123	123	123
<i>HRT indflytning i Helsingør Sundhedshus</i>	<i>375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53</i>	<i>53</i>	<i>53</i>
<i>Indretning og aktiviteter i foyer</i>	<i>201</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
Anlægsønsker - Center for Økonomi og Ejendomme	100	0	10	10	10	10
<i>Indkøb af inventar og AV</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
Ønsker i alt	776	171	730	843	858	858

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Materialet i denne sag om sundhedshusets økonomi vil indgå i budgetmaterialet til budget 2022-2025.

Indstilling

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

1. at de foreslåede drifts- og anlægskorrekationer indarbejdes i budget 2022 – 2025, og fremsættes til politisk godkendelse sammen med øvrige budgetkorrekationer.
2. at de foreslåede drifts- og anlægsønsker indgår i budgetforhandlingerne om budget 2022 – 2025.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Overbliksnøt om økonomien i Sundhedshuset til ØK

2: HRTs indflytning i sundhedshus

3: Inventar og AV

4: HS Måltider køkken- og kantinedrift

5: HS Ejendomsdrift og service

6: Tværsektoriel udvikling

7: Foyer

Punkt 7: Beslutning: Etablering af hybridbane

21/17629

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med budget 2021 besluttede Byrådet i Helsingør Kommune at afsætte midler til anlæg og drift af en hybridbane i Helsingør Idrætspark. Sagen har siden februar 2021 været henlagt og genoptages nu.

Helsingør Kommune er blevet kontaktet af Marienlyst Strandhotel, der ønsker at indgå i en delt ejerskabsmodel om hybridbanen.

Byrådet skal i denne sag beslutte, om der skal arbejdes videre med etableringen af en hybridbane via en delt ejerskabsmodel med Hotel Marienlyst. Byrådet skal endvidere beslutte om de midler, der blev oprindeligt reserveret til anlæggelse af en hybridbane i budget 2021, fortsat skal bevilliges til projektet, samt om Byrådet vil godkende en tillægsbevilling og et driftbudget for hybridbanen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber
- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 besluttede Byrådet i Helsingør Kommune at afsætte midler til anlæg og drift af en hybridbane i Helsingør Idrætspark. Banen skal tjene flere formål – at forbedre træningsvilkårene for bredde og elite-fodbolden i kommunen samt at fungere som træningsanlæg for DBU landsholdssamlinger to til tre gange årligt og gæstende udenbys fodboldklubber på træningsophold i Helsingør.

En hybridbane er en ny anlægstype i Danmark, som primært etableres på stadionbaner til Superliga og 1. division, hvor turneringsperioden strækker sig ind i vintermånederne. Brug af Hybridbaner i vintermånederne forudsætter, at der etableres banevarme.

Sagen blev henlagt af Byrådet i februar 2021, efter projektet havde været i udbud, da de indkomne tilbud viste, at etableringen af banen ville blive væsentligt dyrere end først antaget. I den forbindelse blev driftsbevillingen til hybridbanen tilbageført til kommunekassen og skal i forbindelse med denne sag bevilliges igen.

Marienlyst Strandhotel har henvendt sig med forslag om en delt ejerskabsmodel. Modellen vil betyde, at ejerskabet til banen bliver delt mellem Marienlyst Strandhotel og Helsingør Kommune. Marienlyst Strandhotel og Helsingør Kommune råder over banen og betaler til driften forholdsmæssigt efter aftale mellem parterne.

Udgangspunktet for etablering af hybridbanen vil være, at den anlægges på den tidligere opvisningsbane (bane 6) bag Helsingørshallen, som en del af Helsingør Idrætspark jf. beslutning i Idræts- og Fritidsudvalget den 5. februar 2020.

Der er en række forudsætninger, som skal undersøges og afklares, før et egentlig projekt kan sættes i gang.

- Der skal udarbejdes en forslag til en aftale for delt ejerskab af banen
- Der skal udarbejdes en byggeforretningsførermodel, som klarlægger ansvar og økonomi i byggefasen, når Helsingør Kommune anlægger for andres midler.

Den foreløbige estimerede tidsplan er:

	Forberedelse af delt ejerskabskontrakt
2021	Eventuel myndighedsbehandling og VVM undersøgelser
	Licitation
Forår 2022	Opstart af byggeprojekt
Forår 2023	Ibrugtagning af ny bane

Der udarbejdes en konkret tidplan, hvis Byrådet ønsker at gå videre med projektet.

Økonomi/Personaleforhold

I budget 2020 og 2021 er der samlet afsat i alt 8,0 mio. kr. til etablering af en hybridbane. Hertil har DBU tilkendegivet at støtte banen med 1 mio.kr., hvoraf der skal betales gavemoms. Det giver et samlet beløb på 8,7 mio. kr.

Hotel Marienlyst vil bidrage med 5 mio. kr. i en delt partnerskabsmodel. Det vil i alt give ca. 13,7 mio. kr. til etablering af en hybridbane.

Hybridbanen blev i 2020 udbudt og det billigste indkomne tilbud inkl. bygherreudgifter og tilslutningsudgifter til fjernvarme var på 17,7 mio.kr. Herefter besluttede byrådet på mødet i februar 2021 at standse projektet.

Hvis Byrådet ønsker at gå videre med projektet, vil der ske en mindre tilpasning af projektet fx fjerne banebelysningen. Det vil betyde, at projektet kan opføres ca. 1 mio. kr. billigere. Der er brug for at hæve bevillingen for at sikre projektets gennemførelse i sin nuværende form. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til projektet på 3 mio. kr. i 2022. Alternativt vil projektet skulle reduceres yderligere for at kunne gennemføres.

Der vil fortsat være en økonomisk usikkerhed grundet de stigende byggepriser, som lige nu er i markedet generelt.

I forbindelse med henlæggelsen af sagen i februar 2021 blev midler til afledt drift af hybridbanen lagt i kassen. Det årlige driftsbudget på ca. 850.000 mio. kr. skal derfor bevilliges igen. (Beløbet tjekkes i fht udgifter til el)

Den afledte drift er delt i følgende områder:

- Banepleje og vedligehold 350.000 kr.
- Forsyning (el, vand og varme) 450.000 (estimat) kr.
- Administration, koordinering og afledte opgaver 50.000 kr.

Der er endnu ikke indgået aftale om fordelingen af udgifter til driften med Marienlyst Strandhotel. Fordelingen sker i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten om delt ejerskab. Budgettet tilrettes, når aftalen med Marienlyst Strandhotel foreligger.

Det forventes, at hybridbanen står færdig ultimo 2022 med ibrugtagning i forår 2023. Der vil i 2022 derfor forsat være drift af den nuværende bane på Nordre Strandvej, indtil hybridbanen står færdig. Drift af den nuværende bane koster 300.000 kr. årligt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

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

- 1. at det godkendes, at der indgås en delt ejerskabsmodel med Marienlyst Strandhotel med henblik på etablering af en hybridbane.**
- 2. at der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til anlæggelse af hybridbanen, som indgår i anlægsrammen for 2022.**
- 3. at der bevilliges op til 850.000 kr. til afledt drift af hybridbanen i budget 2023-2026 og frem, samt at der bevilliges 300.000 kr. til afledt drift af den nuværende bane på Nordre Strandvej i 2022.**

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Marlene Harpsøe (O) Bente Borg Donkin (F) stillede forslag om, at sagen overgår til budgetforhandlingerne 2022.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 2.

For forslaget stemte Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F).

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

1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Marlene Harpsøe (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

2: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

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

3: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingen.

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

Enhedslisten stemmer imod etablering af hybridbane, da de miljømæssige konsekvenser, herunder omfanget af opvarmning, er ubekendte

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

1: Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 22 stemmer mod 3 (Ø(2) og F(1)).

2: O og F stillede forslag om, at sagen overgår til budgetforhandlingerne 2022.

Byrådet forkastede forslaget med 22 stemmer mod 3 (O(2) og F(1)).

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 20 stemmer mod 5 (Ø(2), O(2) og F(1)).

3: Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 20 stemmer mod 5 (Ø(2), O(2) og F(1)).

Enhedslisten stemmer imod etablering af hybridbane, da de miljømæssige konsekvenser, herunder omfanget af opvarmning, er ubekendte.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

Notat om etablering af hybridbane med delt ejerskab - step 2

Punkt 8: Beslutning: Flytning af faciliteter til Helsingør Salonskytte Forening

21/10179

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har igangsat byudviklingen af det tidligere stadionområde ved Sommariva i Helsingør. Det blev den 14. december 2015 besluttet, at de nuværende idrætsfaciliteter i området skal flytte til nye placeringer i kommunen senest medio 2023, som en forudsætning for grundsalget af stadionområdet.

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede den 2. maj 2019 at undersøge Gl. Hellebækvej og Løvdalsvej som mulige placeringer for et skydecenter med indendørs klubfaciliteter til Helsingør Salonskytte Forening (HSF). Desuden besluttede udvalget, at undersøge muligheden for at etablere en 50 meter udendørs skydebane i tilknytning til skydecenteret, efter klubbens ønske.

I budget 2017-2020 blev der afsat 6.689.000 kr. til nye faciliteter til HSF. Bevillingen er videreført i anlægsplanen til 2023 og udgør efter fremskrivning 7.160.000 kr. i 2023. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at et nyt indendørs skydecenter kan etableres for 9.720.000 kr.

Byrådet skal beslutte, om placering af et indendørs skydecenter ved Løvdalsvej som erstatning for placeringen ved Gl. Hellebækvej, kan godkendes. Derudover skal Byrådet beslutte, om der skal bevilges en ekstra bevilling på 2,56 mio. kr. til etablering af skydecenteret til HSF ved Løvdalsvej. Endelig skal Byrådet beslutte, om det i en efterfølgende fase skal etablere en udendørs skydebane i tilknytning til skydecenteret, såfremt banen lovligt kan etableres her.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Udendørs skydebaner er omfattet af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bekg. nr. 1317 af 20. november 2018) samt Miljøstyrelsens vejledninger om skydebaner (Nr. 1 1995 Skydebaner og Nr. 2 1995, Beregning og måling af støj fra skydebaner). Desuden gælder Justitsministeriets bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse (bekg. nr 294 af 23/04/2004).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber
- at skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

Sagsfremstilling

1. Etapedelt udvikling

Af hensyn til grundsalget af Sommariva har administrationen fastlagt, at eksisterende kommunale ejendomme i Sommarivaområdet skal være fraflyttet senest medio 2023.

Helsingør Salonskytte Forenings skydefacilitet er placeret på Blokhusvej i Sommarivaområdet.

En forsinkelse af eller uklarhed omkring fraflytningsdatoen vil have økonomiske og juridiske konsekvenser i forbindelse med grundsalget af stadionområdet, og kan i værste fald betyde, at grundsalget ikke kan gennemføres.

Administrationen anbefaler derfor, at dele projektet op i to etaper. Første etape omhandler et indendørs skydecenter, og anden etape omhandler en udendørs skydebane. På den måde kan den fastlagte fraflytningsdato overholdes og sikre etableringen af et indendørs skydecenter her-og-nu. På sigt vil Helsingør Kommune forsøge at imødekomme klubbens ønske om en udendørs skydebane.

Arbejdet med etablering af et indendørs skydecenter kan derimod godt igangsættes ud fra det eksisterende plangrundlag, byplanvedtægt nr. 26 samt andre myndighedskrav ved Løvdalsvej. Det skal dog vurderes ud fra et konkret projekt.

På baggrund af det nuværende projektgrundlag fra HSF og Center for Økonomi og Ejendomme kan administrationen ikke fastsætte en konkret plan for etableringen af en udendørs skydebane.

Dette kræver yderligere undersøgelser af de afledte konsekvenser i forhold til miljø (støj) og et detaljeret projektmateriale (plangrundlag og myndighedsgodkendelser).

1.1. Etape 1: Indendørs skydecenter

Helsingør Kommune arbejder med etablering af et indendørs skydecenter i samarbejde med HSF, svarende til klubbens nuværende faciliteter ved Sommariva.

Etape 1 udføres uafhængigt af fase 2, i perioden medio 2021-medio 2023.

1.2. Etape 2: Udendørs skydebane

HSF udarbejder yderligere projektmateriale og nødvendig dokumentation for en udendørs skydebane i tilknytning til skydecenteret. Dette arbejde er påbegyndt.

I forbindelse med etablering af en udendørs skydebane er der en række forhold, der kræver yderligere behandling eller godkendelse. Det er bl.a.:

- Vurdering af de miljømæssige påvirkninger, herunder naturinteresser
- Planmæssige konsekvenser for de fremtidige arealanvendelsesmuligheder i området
- Støjberegninger
- Sikkerhedsforanstaltninger og godkendelser af udendørs skydebane

En nærmere beskrivelse herom fremgår af bilag 1.

Herefter fremlægges sagen til endelig politisk beslutning, med henblik på vurdering af konsekvenser og beslutning om igangsætning af lokalplan.

2. Placering af nyt skydebaneanlæg

I forbindelse med placeringen af skydebaneanlægget er der arbejdet med to placeringer, hhv. Gl. Hellebækvej og Løvdalsvej. Disse placeringer er fremkommet i dialog med HSF. HSF ønsker ikke en placering uden for Helsingør by.

En nærmere beskrivelse af Løvdalsvej og Gl. Hellebækvej fremgår af bilag 2.

I kommuneplanen er udpeget ét område ved Sindshvile, som er udlagt til støjende fritidsanlæg. Området er beliggende i landzone og udlagt til transportkorridor i Fingerplan 2017. Dermed kan arealet ikke bebygges med blivende anlæg og er derfor ikke omfattet af denne sagsfremstilling.

Et alternativ om at adskille den indendørs og den udendørs bane geografisk har været fremlagt. HSF har dog udtrykt, at foreningen ikke har interesse herfor.

3. Administrationens vurdering

Administrationen har undersøgt de ønskede placeringer og vurderer, at der er fordele og ulemper ved placering af skydecenter ved Løvdalsvej og Gl. Hellebækvej. En nærmere beskrivelse herom fremgår af bilag 2.

Begge placeringer er i tråd med arbejdet med at styrke kommunens idrætskraftcentre ved at placere flere idrætsfunktioner og foreningsfaciliteter i tilknytning til hinanden.

Administrationen vurderer, at placeringen på Gl. Hellebækvej ikke kan rumme en udendørs skydebane. Det skyldes, at der er sket en markant større belægning/brug af arealerne ved det nye stadion.

Administrationen vurderer endvidere, at placeringen på Løvdalsvej er mest egnet, fordi der er plads til at etablere en udendørs skydebane. Løvdalsvej kan derfor danne ramme om et samlet skydecenter med både indendørs og udendørs skydebaner - og området vurderes samtidig at være det sted med størst sandsynlighed for, at der vil kunne opnås de nødvendige godkendelser til en udendørs 50 m bane.

Derfor indstiller administrationen at arbejde videre med denne placering på Løvdalsvej.

3.1. Muligheder for udendørs skydebane

For at kunne fastslå, om en udendørs skydebane kan muliggøres i tilknytning til skydecenteret, forudsætter det dog et mere detaljeret projektmateriale, end det der aktuelt foreligger fra klubben i forhold til lokalplan og

myndighedsgodkendelser. HSF har tilkendegivet, at foreningen er enige i denne placering, såfremt kommunen vil muliggøre det samlede anlæg ved Løvdalsvej.

Administrationen vurderer dertil, at en udendørs skydebane vil have støjmæssige konsekvenser for lokalområdet og påvirke omkringliggende arealers fremtidige anvendelsesmuligheder i kraft af støjpåvirkningen. Dette bør derfor indgå i en yderligere konsekvensredegørelse.

Beslutningen om omfang og placering af et skydecenter omhandler en række planmæssige og fysiske forhold, som hører under By-, Plan- og Miljøudvalgets (BPM) beslutningskompetence. Det drejer sig især om støjpåvirkningen af nuværende naboer inden for byområdet (erhvervs- og boligområder) samt konsekvenserne i form af begrænsninger for fremtidig byudvikling i området.

Det er BPM, der som fagudvalg træffer beslutninger vedrørende de planmæssige forhold og det er BPM, der beslutter, om kommunen vil igangsætte en planlægning for et skydecenter.

Derfor må Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning om etablering af skydebane tages under forudsætning af en beslutning i BPM om at udarbejde en lokalplan for skydebanen.

Økonomi/Personaleforhold

I budget 2017-2020 blev der afsat i alt 6.689.000 kr. til etablering af nye faciliteter til Helsingør Salonskytte Forening (indendørs skydehal, sikret våbendepot, klublokaler, toiletter mv.). Bevillingen er videreført i anlægsplanen til 2023 og udgør efter fremskrivning 7.160.000 kr. i 2023.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at et nyt indendørs skydecenter kan etableres for 9.720.000 kr.

At projektet bliver dyrere, skyldes en række forhold. Dels vurderes det ved centerets genberegning af projektet, at de faktiske omkostninger er højere end først antaget. Desuden kan der ikke regnes med stordriftsfordele, når projektet ikke gennemføres på Gl. Hellebækvej. Der skal blandt andet etableres helt nye stikledninger til forsyning, og der er desuden behov for nye miljø og støjmålinger.

Projektet bliver samlet set ca. 2.560.000 kr. dyrere, end det først blev beregnet.

Ifølge HSF's budgetmateriale er der afsat 1.200.000 kr. til den udendørs skydebane.

Foreningen påtager sig alle de udgifter, der er forbundet med anlæggelse af udendørs skydebane. Helsingør Kommune har således ingen anlægsmæssige merudgifter i forhold til etableringen af den udendørs skydebane. Afledt drift bliver beregnet i fase 1.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at driftsudgifterne i forbindelse med et nyt indendørs skydeanlæg vil være på samme niveau som ved det eksisterende anlæg, dog forventes en halvering af varmeudgiften pga. øget krav om isolering.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Centerchef Pia Holm Nielsen orienterer By-, Plan- og Miljøudvalget om sagen den 7. juni. 2021.

Indstilling

Center for By, Land og Vand, Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at placeringen af et skydecenter med indendørs skydebane samt klubfaciliteter til Helsingør Salonskytte Forening ved Løvdalsvej godkendes, hvorefter etape 1 igangsættes.
2. at bevillingen til etablering af nyt indendørs skydecenter til Helsingør Salonskytte Forening forhøjes med 2,56 mio. kr. og indarbejdes i budgetåret 2023.
3. at Byrådet godkender, at der parallelt med etape 1 arbejdes videre med planlægningen af en udendørs skydebane på Løvdalsvej, men at en endelig stillingtagen forudsætter en støjkonsekvensrapport, som beskriver konsekvenserne for naboer og omegn samt en redegørelse for konsekvenserne for fremtidig mulig arealanvendelse.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 09-06-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Byrådet godkendte indstillingerne med 23 stemmer mod 2(Ø).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1. Generelle vilkår ift. med etablering af en udendørs skydebane
2. Fordele og ulemper ved placering af skydeanlæg ved Gl. Hellebækvej og Løvdalsvej

Punkt 9: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.6.5.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.65 Boliger og offentlige institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør

21/14033

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Lokalplan 1.65.1- Tillæg 1 til Lokalplan 1.65. Boliger og offentlige institutioner på Kristinehøjs jorder i Helsingør har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 28. april til den 12. maj 2021.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Sagsfremstilling

1. Baggrund for lokalplanen

Helsingør Kommune ønsker at udvide de eksisterende børneinstitutioner på Krøyersvej 2-4 med 200 m², og ønsker mulighed for at opføre den nye bebyggelse som bæredygtigt byggeri. Det er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan 1.65. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 1.65.

2. Lokalplanens indhold

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

Delområde 3 er i Lokalplan 1.65 udlagt til boligformål og delområde 4 er udlagt til offentlige institutioner. I forslag til Lokalplan 1.65.1 er anvendelserne byttet rundt, så de svarer til den faktiske anvendelse af området. Der er foretaget konsekvensrettelser af bestemmelserne. Der er desuden tilføjet mulighed for at opføre bæredygtigt byggeri inden for delområde 3 (offentligt institutionsbyggeri). Det tilføjes de oprindelige bestemmelser, at facader i delområde 3 også må fremstå i træ eller naturskifer, at tage må fremstå i tagpap, stål eller solceller, der ikke blænder eller generer omgivelserne.

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

3. Høring

Lokalplanforslaget har været fremlagt i høring i perioden fra den 28. april til den 12. maj. I høringsperioden indkom der 6 høringssvar.

Høringssvarene omhandler primært bekymring for øget trafikmængde, bebyggelsens udseende og omfang, høringsperiode og beplantning.

Se vedhæftede bilag 2 med samlede høringssvar og bilag 3 med indsigelsesbehandling

4. Administrationens vurdering

Administrationen vurderer ikke, at de indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.65. vedtages endeligt med ovennævnte justering af parkeringsantallet i enhed 4.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Lokalplan 1.65.1

2: Lkp 1.65.1 _samlede høringssvar

3: Høringssvar behandling_lp 1.65.1

4: Den eksisterende Lokalplan 1.65

Punkt 10: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 5.51 Boliger i Vandtårnet i Hornbæk

19/28785

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog den 1. marts forslag til Lokalplan 5.51 og tillæg 7 til Kommuneplan 2019.

Forslagene har været i høring fra 25. marts til 20. maj 2021 sammen med afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering.

Der er indkommet 4 høringssvar til planforslagene.

Der er ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget.

Byrådet skal beslutte, om Lokalplan 5.51 samt Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2019 skal vedtages endeligt

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter Byrådets vision 2030 om at tiltrække yderligere 1.000 familier til kommunen.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget som har været udsendt i høring fremgår af bilag 1 og kan indtil offentliggørelse af en endelig vedtaget lokalplan tilgås via Lokalplanportalen på følgende link: <https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/320>

1. Lokalplanens baggrund og politisk behandling

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 11. november 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for vandtårnet i Hornbæk.

Lokalplanforslaget med tilhørende ændringsforslag blev vedtaget den 1. marts 2021, og har nu været i offentlig høring i 8 uger, jf. den politiske beslutning.

2. Lokalplanens formål og indhold

Formålet med planerne er at give mulighed for genindretning af det eksisterende vandtårn til boliger, samt opførelse af et tilhørende elevatortårn.

Med forslag til 5.51 gives der mulighed for:

- Indretning af boliger i den eksisterende bygning
- Opførelse af et elevatortårn på maksimalt 14.50 meter
- At vejadgangen til ejendommen flyttes fra Sauntevej til Bretangevej.

Lokalplanen stiller krav om etablering af 6 parkeringspladser øst på grunden mod Sauntevej.

Lokalplanen stiller krav om overdækket cykelparkering svarende til 2 cykler pr. bolig.

Fælles udendørsarealer placeres vest på grunden mod Bretagnevej for at sikre så lav støjpåvirkning fra Sauntevej som muligt.

Lokalplanen stiller krav til belysning. Belysningen af vandtårnet må ikke virke generende for trafikken.

3. Kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger i rammeområderne 5.B3 - Holmegårdskvarteret. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg 7, 5.B27 Vandtårnet i Hornbæk.

4. Bemærkninger modtaget i den offentlige høringsperiode

Der er modtaget 4 høringssvar med bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringssvarene omhandler primært bemærkninger til indblikgener, bevaring af træer, frygt for påvirkning af de omkringliggende ejendommers værdi.

Hvidbog for lokalplanforslaget indeholder en tematisk gennemgang af de modtagne høringssvar, administrationens bemærkninger samt tilhørende indstillinger til ændringer (Bilag 2). Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 3 og på lokalplanportalen: <https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/320>

5. Administrationens behandling og vurdering af høringssvar fra den offentlige høring

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af anmodning om at genindrette det eksisterende vandtårn med boliger. Vandtårnet er beliggende i et boligområde.

En række høringssvar fra både beboere, naboer og foreninger, herunder Afdelingsbestyrelsen for Lejerbo, gør indsigelser imod indretning af lejligheder i vandtårnet der har en bygningshøjde på 15 m. Det skal dog bemærkes, at der også er grundejere, som i høringssvarene ingen indvendinger har mod lokalplanforslaget.

Administrationen anerkender de indsigelser og bekymringer i forhold til, at lokalplanområdets karakter ændres betydeligt i forhold til de nærliggende naboer samt at indretning af boliger i det tidligere vandtårn kan medføre indbliksgener for de omkringboende. Men administrationen anser stadig omdannelsen af tårnet som god og bæredygtig omdannelse af et ellers udtjent bygningsanlæg i byen.

6. Administrationens forslag til ændringer

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke bør give anledning til ændringer af lokalplan eller tillæg til kommuneplan.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ud over involvering beskrevet i dagsordenspunkt for vedtagelse af forslag, har der været offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg 7 og Lokalplan 5.51 vedtages endeligt.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Et flertal, Claus Christoffersen (A), Peter Poulsen (A), Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C), Janus Kyhl (C) og Michael Mathiesen (C), anbefalede indstillingen med den tilføjelse, at 3 eksisterende træer udpeges som bevaringsværdige og at der skal plantes en ny trægruppe i grundens sydvestlige hjørne. Bilag udarbejdes til Økonomiudvalgets møde.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod.

Supplerende sagsfremstilling

Der er jf. beslutningen på By-, Plan-, og Miljøudvalg den 7. juni 2021 om, at de eksisterende træer skal udpeges som bevaringsværdige, og at der skal plantes en ny trægruppe, udarbejdet supplerende tekst til lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

”Redegørelse

Bebyggelse i 15 meter medfører en risiko for indbliksgener på tilstødende ejendomme. Lokalplanen stiller derfor krav om, at der plantes træer langs ejendommens vestskel for at reducere indbliksgener for nabomatriklen.

Lokalplanen udpeget samtidig tre træer, der skal bevares. De bevaringsværdige træer fremgår af lokalplan 5.51 og er gengivet på kortbilag 2 i lokalplanen. I henhold til lokalplanens bestemmelse 8.5 skal træerne således bevares og må ikke fældes eller beskæres væsentligt uden byrådets tilladelse.

Bestemmelser

§ 8.5 De på kortbilag 2 viste træer skal bevares og beskyttes. Ved sygdom kan et træ erstattes af et nyt træ med samme karakter i forhold til højde, bredde, blomstring og eventuel frugtsætning og med en størrelse på minimum 12 - 14 centimeter i stammeomkreds på plantetidspunktet. Træerne må ikke fældes eller beskæres væsentligt uden byrådets tilladelse.

§ 8.6 Det på kortbilag 2 viste skraverede areal i lokalplanens haveareal skal beplantes med træer. Træerne skal placeres med tre meter imellem sig fordelt på tre rækker”.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen pga. indbliksgener for naboerne.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 23 stemmer mod 2(Ø).

Ø kan ikke anbefale indstillingen p.g.a. indbliksgener for naboerne.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Lokalplan 5.51 til BPM - 05. feb

2: KP-tillæg 7

3: Behandling af indsigelser

4: Kommentarer til forslaget - Lokalplanportalen - Helsingør

5: Digital borgerdialog - Kommentarer til forslaget

6: Kortbilag 2_ver2 til ØK

Punkt 11: Beslutning: "Forslag til Lokalplan 1.150.1 - Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne" med tilhørende "Forslag til Kommuneplantillæg 13"

21/1383

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør BYLAB har udarbejdet "Forslag til Kommuneplantillæg 13 – Hovedstrøg i Helsingør Bykerne" og "Forslag til Lokalplan 1.150.1 – Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne", jf. beslutning den 11. februar 2021. BYLAB har foretaget screeninger af planerne i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven og har undersøgt, hvordan bykernen i øvrigt kan understøttes og styrkes.

Byrådet orienteres om screeningsafgørelserne og undersøgelsen, men skal beslutte om "Forslag til Kommuneplantillæg 13 – Hovedstrøg i Helsingør Bykerne" og "Forslag til Lokalplan 1.150.1 – Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne" skal vedtages og sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Planlægningen understøtter målsætninger i Vision 2030 og Erhvervs- og Vækstpolitik, samt Bymidteforums vision, som beskrevet i sagsfremstilling for igangsætningen i By-, Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2021.

Sagsfremstilling

1. Formål og baggrund

Planlægningen skal understøtte og fremme bykernen som et attraktivt oplevelses- og besøgsmaal samt et attraktivt indkøbsmiljø, set på kort og langt sigt og i et internationalt og et lokalt perspektiv. Ændringerne skal medvirke til at detailhandlen fortsat koncentrerer og kobles med andre byfunktioner, som tiltrækker byliv, hvor der er udpeget hovedstrøg.

Baggrunden for planlægningen er, at der på få år er sket betydelige ændringer i forbruger-adfærd og indkøbsmønstre, senest accelereret af Corona-pandemien. Bylivet i bykerne ændrer sig i disse år hastigt og bevæger sig fra at være primært behovsstyret til at være primært oplevelsesstyret. Der forventes færre fysiske butikker, nye butikskoncepter ("hybrid-butikker"), etablering af showrooms samt flere caféer og restauranter i bykerne, også i Helsingør. Bagvedliggende faktorer er øget E-handel, der er et blivende vilkår, men også andre strukturelle ændringer og generel innovation inden for brancher og erhverv medvirker til, at der allerede nu er et behov for justeringer af den kun få år gamle lokalplan for bykerne.

Administrationen har vurderet, at der med fordel kan lokaliseres mere end caféer og gallerier o.l. sammen med detailhandel i hovedstrøgenes stueetager uden at kompromittere det høje ambitionsniveau, der er for bykernens rammer og indhold, som lokalplan 1.150 er udtryk for.

2. Gældende forhold

P.t. gælder de samme anvendelsesbestemmelser for alle hovedstrøgenes stueetager. Hovedstrøgene kan ses på bilaget "Kortbilag - Gældende hovedstrøg jf. Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne".

I hovedstrøgenes stueetager må kun være publikumsrettede aktiviteter i form af detailhandel, caféer, hoteller, restauranter og gallerier o.l. Der er forbud mod boliger, erhverv og funktioner som frisører, læger, ejendomsmæglere og banker, mindre håndværks- og værkstedsvirksomheder, samt offentlige formål. Der findes dog lovlige som ulovlige anvendelser. Der er krav om, at der skal være indgangsdør fra hovedstrøget og ”åbne butiks-facader” (vinduespartier med indkig fra hovedstrøget mv.). Det er muligt at kombinere en butik mv. med privat service, herunder liberalt erhverv, hvis det tilgængelige areal til detailhandel, café mv. ikke er under 2/3 af det samlede erhvervsareal i stueplan, og ligger ud mod hovedstrøget.

3. Forslag til fremtidige forhold

Administrationen anbefaler mindre justeringer af hovedstrøgenes placering og udbredelse, en opdeling af hovedstrøgene i A, B og C-hovedstrøg samt forskellige, og i forhold til tidligere få nye, anvendelsesmuligheder for stueetager ud til hovedstrøg, alt efter beliggenhed på A, B og C-hovedstrøg. Det anbefales således at indføre et nyt system med en anvendelsesmæssig zoner af de udpegede hovedstrøg. Der er tale om helt gængse anvendelser for bykerner, også for bykernen i Helsingør.

Hovedgreb:

- Justeringer af hovedstrøg. Den yderste del af Stengade mod Kongevejen og Sudergade fra Bjergegade til Sct. Anna Gade udgår. Til gengæld udpeges del af Svingelport mod Simon Spies Plads, del af Strandgade ved Toldkammeret og Blomstertorvet, del af Stengade på Wibroe Plads samt Brostræde som hovedstrøg. Herudover fastholdes den gældende udpegning. Se bilaget ”Kortbilag 1 – Forslag til nye hovedstrøg”.
- A-hovedstrøg er Stengades centrale del samt områder ved Axeltorv, Simon Spies Plads og Wibroe Plads. De er essentielle for bevaring af by- og handelslivet i Helsingør, særligt set i et internationalt perspektiv. Anvendelserne af stueetagerne skal derfor i særlig grad understøtte Helsingør som en unik turistdestination og en levende by.
- B-hovedstrøg er Brostræde og de centrale dele af sidegaderne Hovedvagt-stræde, Bramstræde, Stjernegade, Bjergegade, Sudergade og Strandgade. De er de vigtigste sidegadehovedstrøg og forbinder mange af bykernens destinationer. De er meget vigtige for bevaring af by- og handelslivet i Helsingør, set både i et lokalt og et internationalt perspektiv. Anvendelserne af stueetagerne skal understøtte Helsingør som ”den gode hverdags-by” såvel som en interessant turistdestination.
- C-hovedstrøg er de yderste dele af sidegaderne Hovedvagtstræde, Bram-stræde og Stjernegade samt ydre dele af Stengade. De er vigtige som ”byporte”, der fører til bykernens mest aktive hovedstrøg, og fordi de er oplagte til mange typer af arbejdspladser, herunder nødvendige borgernære funktioner, som der også er behov for i bykernen. F.eks. kontorarbejdspladser og læge- og tandlægeklinikker mv. Anvendelserne af stueetagerne skal understøtte, at der er mange typer af arbejdspladser i Helsingør, tæt på handelsliv og boliger. Herudover må de meget gerne bidrage til Helsingør som en interessant turistdestination.
- Anvendelserne for stueetagerne i A-hovedstrøg er de mest selektive, mens der tillades mere mangfoldighed i B- og C-hovedstrøg ud fra følgende strategi:

A-hovedstrøg skal i særlig grad appellere til besøgende og understøtte aktivitet i gadebilledet. Her ønskes et bymiljø med en høj andel af publikums-orienterede (special-)butikker og servicefunktioner, der i særlig grad appellerer til besøgende, herunder funktioner, der fremmer byliv og aktivitet i gadebilledet, også aften og i weekends. Der muliggøres derfor stort set kun den type af anvendelser, der findes i dag, dvs. spisesteder, gallerier og butikker med en bred målgruppe for øje. Men også publikumsorienterede offentlige servicefunktioner som turistinformation og rådhus, der genererer aktivitet i gadebilledet, tillades. Der er fortsat krav om, at der skal være indgangsdør fra hovedstrøget og ”åbne butiksfacader” med

vinduespartier med indkig fra hovedstrøget mv. Men en butik mv. kan ikke længere kombineres med privat service for ikke at minimere butikkernes størrelse, og fordi privat service, herunder liberalt erhverv, ikke ønskes her. Showrooms tillades ikke, fordi det vurderes, at målgruppen primært er lokale.

B-hovedstrøg skal appellere bredt til besøgende som borgere og understøtte aktivitet i gadebilledet. Her ønskes en mangfoldig sammensætning af butikker og andre bylivsskabende publikumsorienterede servicefunktioner, der fremmer byliv og aktivitet i gadebilledet, også aften/weekends. Herunder set i et lokalt perspektiv, hvorfor der tillades flere "hverdagsfunktioner" set i forhold til i dag. F.eks. frisører, negle-/skønhedssalon, mindre ikke generende håndværks- og værkstedsvirksomheder med tilhørende butik, f.eks. urmager og møbelpolstrer, showrooms, samt publikums-orienterede offentlige servicefunktioner som f.eks. rådhus. Der er fortsat krav om, at der skal være indgangsdør fra hovedstrøget og "åbne butiks-facader" (vinduespartier med indkig fra hovedstrøget mv.). En butik mv. kan fortsat kombineres med privat service på vilkår af, at det tilgængelige areal til detailhandel, café mv. skal udgøre minimum halvdelen og placeres mod hovedstrøget (mod før 2/3).

C-hovedstrøgene fører til A- og B-hovedstrøgene, skal understøtte aktivitet i gadebilledet og tilbyde arbejdspladser og borgernære nødvendige funktioner.

Her tillades derfor flest anvendelser og funktioner set i forhold til tidligere, f.eks. privat service, herunder liberalt erhverv, også i stueetager og i 100% "ren form". F.eks. læger o.l. Der er fortsat krav om, at der skal være indgangsdør fra hovedstrøget, men ikke krav om "åbne butiks-facader" med vinduespartier med indkig fra hovedstrøget mv.

"Hybridbutikker", der kombinerer de tilladte brancher og anvendelser, tillades på alle hovedstrøg.

Naturligt tilhørende værksteder og produktionsfaciliteter i forbindelse med de tilladte anvendelser er lovligt.

Se de to planforslag, inkl. alle bilag, på [lokalplanportalen](#). Materialet er også vedhæftet som bilag, dog kan de to screeninger kun ses på lokalplanportalen.

4. Øvrige mulige tiltag og baggrundsmateriale

Som baggrund for anbefalingerne har administrationen foretaget interviews, research, besigtigelser, har gennemgået data og lovgivning, har afvejet hensyn samt overvejet nøje, hvad der kan styrke bykernens samlede attraktivitet, set på kort og lang sigt, i et lokalt og et internationalt perspektiv. I den forbindelse er der noteret en række forslag til, hvordan bykernen i øvrigt kan understøttes og styrkes. Se bilaget "Bilag B – Baggrundsnotat".

Administrationen vurderer, at justeringerne med "Forslag til Kommuneplantillæg 13 – Hovedstrøg i Helsingør Bykerne" og "Forslag til Lokalplan 1.150.1 – Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne" vil bidrage til at fremtidssikre bykernen, og i øvrigt lever op til Byrådets målsætning om at sikre høj kvalitet og masser af autenticitet i bykernen, både i rammer og indhold.

5. Miljøvurderingsloven

Helsingør Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene gennemført screeninger af planernes indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På baggrund af screeningerne har Helsingør Kommune vurderet, at planforslagene ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af

planforslagene. Der udarbejdes derfor ikke miljørapporter.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen konsekvenser

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har været gennemført interviews med repræsentanter fra Bymidteforums forretnings-udvalg, lokale erhvervsmæglere og førende grundejere i bykernen. Se bilaget ”Bilag B – Baggrundsnotat”.

Planforslagene foreslås udsendt i 6 ugers høring, grundet sammenfald med sommerperioden. Minimumsperioden for lokalplaner og for kommuneplantillæg af denne type er 4 uger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at vedtage ”Forslag til Kommuneplantillæg 13 – Hovedstrøg i Helsingør Bykerne” samt ”Forslag til Lokalplan 1.150.1 – Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne” til udsendelse i høring i 6 uger.

2. at bilaget ”Bilag B – Baggrundsnotat” drøftes og tages til efterretning.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Ad 1 og 2:

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Kortbilag - Gældende hovedstrøg jf. Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne

2: Kortbilag 1 - Forslag til nye hovedstrøg

3: Forslag til Kommuneplantillæg 13 til Kommuneplan 2019

4: Forslag til Lokalplan 1.150.1 - Tillæg 1 til Lokalplan 1.150 for Helsingør Bykerne

5: Bilag B_Baggrundsmateriale

Punkt 12: Beslutning: Forslag til lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen og tillæg nr. 12 til Helsingør Kommuneplan 2019

18/2500

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør ByLab har udarbejdet forslag til lokalplan 1.179 og tillæg nr. 12 til Helsingør Kommuneplan 2019 samt foretaget en screening af planerne i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Byrådet skal beslutte om forslagene skal vedtages, med henblik på at sende dem i offentlig høring, sammen med beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurderingsrapport.

Retsgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Det er en del af vision 2030 at "Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder".

Denne lokalplan er med til at realisere ambitionerne i visionen om at:

1. arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber, i dette tilfælde kolonihaverne og foreningshuset Damgården.
2. styrke rammerne for kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber (Damgården).
3. sætte en ramme for hvordan kolonihaverne, som kulturarv, beskyttes og benyttes.
4. sikre den beskyttede natur i og omkring kolonihaveområdet.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af administrationens ønske om et entydigt administrationsgrundlag for området. Lokalplanen skal sikre, at områdets kvaliteter bevares og omfanget af det enkelte kolonihavehus i området begrænses. Lokalplanen giver også mulighed for, at der kan bygges et fælleshus for kolonihavehusene.

2. Politisk behandling

By-, Plan- og Miljøudvalget har den 9. april 2018 besluttet at igangsætte en lokalplan for Pindemosen.

3. Eksisterende forhold

Pindemosen er placeret i den nordvestlige kant af Helsingør by. Klostermosevej ligger øst for området. Højbjergvej kobler sig til Klostermosevej, og ligger umiddelbart syd for lokalplanområdet. Mod nord og vest grænser lokalplanens område op til naturområdet "Helsingørs Grønne Vestkile".

Området er kendetegnet af 'bakker' og naturrige søer. Kolonihaverne ligger på bakkernes skråninger. Husene er karakteriseret af at være bygget i træ og med stor variation. Områdets lave hække giver gør, at kolonihaverne kan ses udefra, men også at der kan snakkes hen over hækken.

4. Lokalplanforslagets indhold

4.1. Formål

Lokalplanen og kommuneplantillægget har til formål at:

1. bevare området som Kolonihaveområde og offentlige formål.
2. muliggøre bebyggelse på det enkelte havelod på op til 60 m² samt småbygninger.
3. beskytte områdets natur og biodiversitet. Det er dermed en del af formålet, at naturindholdet i områdets ubebyggede arealer kan øges. Lokalplanen sætter rammen for, at der kan skabes bedre sammenhæng mellem ubebyggede områder inden for planens område og den eksisterende, beskyttede natur i og uden for lokalplanens område.
4. sikre helheden i kolonihaveområdet Pindemosen, herunder kolonihavehusenes kvalitet og karakteristiske udseende.
5. skabe klare rammer for den rekreative anvendelse af området.
6. Damgården kan anvendes til offentlige formål, herunder foreningsaktiviteter, institutioner.
7. overføre arealet til byzone.
8. opdatere områdets skovbyggelinje.

4.2 Anvendelse

Området er udlagt til fritidsformål i form af kolonihaver. Denne anvendelse ændres ikke og lokalplanen sikrer dermed, at området fortsat er kolonihavehusområde.

4.3 Byggemuligheder

Lokalplanen giver kun mulighed for at opføre ny bebyggelse indenfor delområde 4, hvor der kan placeres et fælleshus. Fælleshuset må maksimalt have et omfang på 250 m² og skal opføres i træ, som resten af området.

Der gives ikke mulighed for yderligere ny bebyggelse i området.

5. Forholdet til Kommuneplan 2019

Forslag til lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2019 for Helsingør Kommune.

Kommuneplan 2019 har rammer og retningslinjer som kun delvist dækker lokalplanens område. Som en konsekvens af at arealreservationen for transportkorridoren er ophævet, er det nu muligt at dette tillæg kan sikre, at hele kolonihaveområdet er omfattet af de samme rammer og retningslinjer. Arealet, der før var omfattet af arealreservationen, får samme rammer og retningslinjer, som resten af Pindemosen. Helsingør Kommune sikrer således et ens og entydigt administrationsgrundlag for hele kolonihaveområdet. Se bilag 3.

6. Beslutning om miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planerne har en miljømæssig påvirkning. I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene har administrationen screenet planernes indhold. Det er administrationens vurdering, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelser om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene. Afgørelser kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger. Screeningerne er vedlagt som bilag 2 og 4.

7. Link til lokalplan

<http://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=343>

Kopi af lokalplanen fra hjemmesiden er vedlagt som bilag 1 sammen med miljøscreening som bilag 2.

8. Link til kommuneplantillæg

<https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&pageId=479>

Kopi af kommuneplantillæg 12 er vedlagt som bilag 3 sammen med miljøscreening som bilag 4.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forud for forslag til lokalplan 1.179 har administrationen forestået en møderække med områdets vigtigste aktører:

1. 16. december 2020 - Dialogmøde med Haveforeningen Pindemosen
2. 16. december 2020 - Dialogmøde med Brevdueforeningen
3. 7. januar 2021 - Dialogmøde med foreningshuset Damgården

Lokalplanforslaget foreslås udsendt i offentlig høring i 8 uger + 1 uge ekstra på grund af sommerferie.

Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Den kan påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplanforslag 1.179 og tillæg nr. 12 til Helsingør Kommuneplan 2019 vedtages med henblik på at sende forslagene i offentlig høring i 9 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Lokalplanforslag 1179_0.2

2: Miljøscreening 1179_1.1

3: Forslag til Kpt 12_0.1

4: Miljøscreening Kpt 12_1.1

Punkt 13: Beslutning: Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 1.188 Boliger ved Rønnedalen i Helsingør

21/8347

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Boligkontoret Danmark, der administrerer Boligselskabet Nordkysten ønsker at forny afdelingens eksisterende boliger beliggende Rønnedalen 1-23 i Helsingør. Desuden ønsker boligselskabet at købe naboejendommene Gurrevej 93 og Rønnebær Allé 170 og opføre op til 27 nye boliger. Dette forudsætter et nyt plangrundlag. Der er derfor udarbejdet Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 1.188 – Boliger ved Rønnedalen

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte, om forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 1.188 – Boliger ved Rønnedalen skal vedtages med henblik på offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af plan og programmer og af konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Byggeri af almene boliger i varierende størrelse understøtter Vision 2030 om at udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige, og som skaber nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.

Projektet understøtter også Bosætnings- og boligpolitikken om at skabe variation i boligtyper – og størrelser i både eksisterende og fremtidigt byggeri.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16.12.2019 at sælge Gurrevej 93 og Rønnebær Allé 170 til Boligselskabet Nordkysten, at igangsætte det fornødne planarbejde og at give principielt tilsagn om at Helsingør Kommune vil godkende Skema A, således at der kan bygges 27 nye almene boliger.

1. Baggrunden for lokalplanen

De 12 eksisterende almene boliger på Rønnedalen 1-23 er nedslidte, og de skal enten renoveres eller nedrives og genopbygges. Ved nedrivning og genopbygning ønsker boligselskabet at etablere en boligbebyggelse i én etage med op til 14 boliger.

Boligselskabet ønsker at købe matr. nr. 34b, Helsingør Markjorder beliggende Gurrevej 93 og matr. nr. 34 e, Helsingør Markjorder beliggende Rønnebær Allé 170 samt vejarealet litra 7000 bæ for opføre op til 27 nye almene boliger. De nye boliger ønskes opført med en variation af lejlighedsstørrelser og som en kombination af tæt-lav- og etageboliger. Det skal sikre en varieret beboersammensætning. Boligerne ønskes opført i 2 etager i maksimal højde på 7,5 m.

Bebyggelsen opdeles i 3 forskellige områder ”Skoven”, ”Gårdrummet” og ”Bakkerne”, som tager udgangspunkt i klyngernes særlige karakter og beliggenhed.

Bebyggelsen ønskes opført som et bæredygtigt byggeri med facader i træ, der enten er ubehandlet eller sort. Desuden ønskes der mulighed for at opføre facaderne i naturskifer eller beklædningstegl.

Tage ønskes opført med sadeltag med en taghældning på ca. 30 gr. Tage ønskes beklædt med sorte stålplader eller tagpap. Hvis facader opføres i naturskifer eller covertegl ønskes der også mulighed for at tage kan beklædes i tilsvarende materialer. Der ønskes mulighed for at etablere solceller på tagene.

Der ønskes mulighed for at etablere et fælleshus i ”Bakkerne”. Fælleshusets beliggenhed udnytter terrænspringet, så det vil opleves som en del af terrænet. Taget vil fremstå begrønnet.

Parkering vil blive etableret som fællesparkering med indkørsel fra Rønnebær Allé.

2. Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er ca. 9.600 m² og er beliggende i byzone. I lokalplanområdet er der en eksisterende trelænget boligbebyggelse i én etage, der er udført i rødt murværk og med sadeltag i eternit.

I den sydlige del af lokalplanområdet er der en bygning i én etage, der er udført i gulmalet træværk.

I den nordlige del af lokalplanområdet er der en ubebygget grund, hvor der langs Gurrevej er en del store træer. Der er også store træer langs naboskel mod syd, øst og vest.

Området er kuperet. Den eksisterende bebyggelse ligger lavere end det omgivende terræn, og den nordlige del af området ligger lavere end Gurrevej. Områdets terræn falder mod øst.

3. Lokalplanforslaget indhold

3.1. Anvendelse

Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder, delområde A (helårsbeboelse) og delområde B (parkeringsformål).

3.2. Sti og parkering

Der bliver vejadgang til området via én overkørsel fra Rønnebær Allé.

Parkering til biler skal etableres som fællesparkering til biler. Cykelparkering fordeles i området.

3.3. Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30.

Der udlægges byggefelter for "Skoven", "Gårdrummet" og "Bakkerne" og til fælleshuset. Småbygninger må etableres uden for byggefelterne.

Boligbebyggelsen må højst opføres i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m. Facadehøjden må højst være 6 m. Altaner må kun vende ind mod bebyggelsens indre rum.

3.4. Bebyggelsens udseende

Bebyggelsen skal have et ensartet udtryk i forhold til materialer, farver, tagudformning og taghældning. Såfremt den eksisterende bebyggelse renoveres, må den fortsat se ud som den gør nu.

Boligbebyggelsens facader må fremstå med træbeklædning, der enten er ubehandlet eller sort træ. Desuden må facaderne fremstå beklædt med håndstrøgne uglacerede beklædningsstegl eller beklædt med naturskifer.

Tage må kun opføres som symmetriske sadeltage med en maksimal taghældning på 35 grader. Der må etableres solceller på boligbebyggelse og småbygninger.

Fælleshuset skal fremstå som om det er indbygget i det omkringliggende landskab. Den frie facade skal fremstå med glasfacader.

3.5 Ubebyggede arealer

Der udlægges fælles friareal, areal til små haver og kantzoner i tilknytning til boligerne.

Langs Gurrevej udlægges et beplantningsbælte på 5 m, det skal sikre, at områdets grønne præg fastholdes.

Nøddehegnet langs det østlige skel og hestekastanjen ved det sydlige/østlige skel udpeges som bevaringsværdige.

Lokalplanen giver mulighed for at regnvand kan håndteres lokalt. Men da grundvandet står højt på grunden, er der mulighed for at dette ikke kan lade sig gøre. Regnvand skal så i stedet ledes til regnvandskloak.

4. Forhold til Kommuneplan 2019

Lokalplanområdet er omfattet af Rammeområde 1.B26- Montebello Allé. Etablering af tæt-lav og etageboliger er ikke i overensstemmelse med rammen. Derfor er der sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2019, som muliggør etablering af etage- og tæt-lavboliger i op til 2 etager, og at parkeringsnormen for boliger under 50 m² nedsættes til 1 pr. bolig. _

5. Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Det er vurderet, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planerne ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, fordi projektet er af et forholdsvis begrænset omfang - set i forhold til den bymæssige sammenhæng, det indgår i.

Økonomi/Personaleforhold

Salget af Gurrevej 93 og Rønnebær Allé 170 vil indbringe en indtægt, men der skal også ydes grundkapitallån. Sagen har ikke afledte konsekvenser for personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har været afholdt en forudgående borgerinddragelse i form af et digitalt borgermøde og naboer har deltaget i udpegning af beplantning. Forslag til lokalplan 1.188 skal i offentlig høring i 8 uger. Afgørelsen om miljøvurdering skal offentliggøres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 1.188 vedtages og offentliggøres i en periode på 8 uger sammen med afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at sætningen ”parkeringspladser til cykler kan overdækkes” i §5.3 ændres til ”parkeringspladser til cykler skal overdækkes”.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

Forslag til Lokalplan 1.188_11.05.2021_light og miljøscreening.pdf

Boliger Rønnedalen_del 1.pdf

Boliger Rønnedalen_del 2.pdf

Boliger Rønnedalen_del 3.pdf

Boliger Rønnedalen_del 4.pdf

Boliger Rønnedalen_del 5.pdf

Forslag til Kommuneplan 11 og miljøscreening

Punkt 14: Beslutning: Forslag til Tillæg 2 til "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde"

21/10112

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Bylab har udarbejdet forslag til lokalplan 3.49.2 Tillæg 2 til "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde" samt foretaget en screening af planen i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Byrådet skal beslutte om forslaget skal vedtages, med henblik på at sende det i offentlig høring, sammen med beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurderingsrapport.

Retsgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Det er en del af vision 2030 at ” ‘Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder’. Denne lokalplan er med til at realisere ambitionerne i visionen ved at sikre gode vilkår for erhvervslivet i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for lokalplanen

Tre virksomhedsejere i Espergærde erhvervsområde har kontaktet Helsingør BYLAB på baggrund af en større stigning i deres ejendomsbeskatning. Grundejerne har oplyst, at stigningen skyldes, at ejendommene er omfattet af delområde 1 i lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde, der giver ejendommene nye anvendelses- og byggemuligheder.

Grundejerne oplyser samstemmende, at de ikke ønsker at gøre brug af de nye anvendelsesmuligheder på nuværende tidspunkt. De anmoder derfor om, at deres ejendomme overføres til lokalplanens delområde 7, hvilket vil forudsætte et tillæg til lokalplan 3.49.

2. Politisk behandling

By-, Plan- og Miljøudvalget har den 12. april 2021 besluttet at igangsætte lokalplan 3.49.2 Tillæg 2 til "Lokalplan 3.49 Boligområde ved Søbækken i Espergærde".

3. Eksisterende forhold

Der findes i dag blandet bolig og erhverv på alle tre ejendomme.

4. Indhold af Tillæg 2 til lokalplan 3.49

Tillægget flytter de tre ejendomme fra delområde 1 til delområde 7.

5. Forholdet til kommuneplan 2019

Tillægget er i overensstemmelse med kommuneplan 2019.

Ejendommen er dog puljet i samme kommuneplanramme som projektet på Højvangen 21 i forbindelse med den samlede planlægning af udviklingen af erhvervsområdet. Ejendommene er således omfattet af kommuneplanramme 3.BE4 Højvangen Øst, der giver mulighed for at lokalplanlægge på ejendommene med op til 75 %. Det vil være hensigtsmæssigt at næste kommuneplanrevision sikrer, at der kun kan bygges 60 % på ejendommene, når tillægget nu fjerner den byggeret, som konkret er vurderet hensigtsmæssige på ejendommene.

6. Beslutning om miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planerne har en miljømæssig påvirkning. I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget har administrationen screenet planens indhold. Det er administrationens vurdering, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelser om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget. Afgørelser kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger. Screeningerne er vedlagt som bilag 2.

7. Link til lokalplanen

<http://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=352>

Kopi af lokalplanen fra hjemmesiden er vedlagt som bilag 1 sammen med miljøscreening som bilag 2.

8. Anmodning om at tillæg 2 omfatter matr. nr. 1t Mørdrup By, Mørdrup

BYLAB har den 20. maj modtaget anmodning fra ejeren af ejendommen 1t Mørdrup By, Mørdrup beliggende Tinvej 16A og B om at blive flyttet fra delområde 1 til delområde 7.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tillæg 2 foreslås udsendt i høring i 4 uger + 1 ekstra uge på grund af sommerferie.

Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Den kan påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at matr. nr. 1t Mørdrup By, Mørdrup indarbejdes i Lokalplan 3.49.2 som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. at forslag til Lokalplan 3.49.2 vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 5 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Ad 1 og 2:

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Lokalplanforslag 3492_0.3

2: Miljøscreening 3492_1.1

Punkt 15: Beslutning: Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbil i Helsingør Kommune

20/28438

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har med Vision 2030, sat den politiske retning for at vi skal træffe bæredygtige valg og handle klimavenlig i kommunen. Dette skal blandt andet ske ved at tage klimahensyn, når vi planlægger fremtidens transport.

Den transport, som ikke kan afvikles til fods, på cykel eller kollektivt skal således understøttes i at kunne være fossilfri.

En god infrastruktur for ladestanderer til elbiler er afgørende for, at bilister tør tage valget og skifte til elbil.

Byrådet skal tage stilling til endelig Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbiler i Helsingør Kommune efter 4 ugers offentlig høring.

Retsgrundlag

BEK nr. 181 af 05/03/2020, Ladestanderbekendtgørelsen

LOV nr. 1520 af 27/12/2014, Vejloven

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, og strategien skal bidrage til, at Helsingør Kommune opnår målene for transport i Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Strategien tager afsæt i, at der primo 2021 er meget snævre rammer for, hvad kommunen selv må bidrage med, når det kommer til etablering af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. Kommunen skal dog etablere kommunal infrastruktur i forlængelse af Ladestanderbekendtgørelsen.

Ved fastlæggelse af en strategi nu, vil Helsingør Kommune have en klar køreplan, så snart den nationale regulering på området ændres, hvilket forventes at ske primo 2022.

I strategien sættes fokus på hvilke indsatser, der kan sætte skub i udviklingen af flere ladestanderer i Helsingør Kommune.

Strategien har som udgangspunkt, at der løbende skal være fokus på en udvikling af netværket af ladepunkter med afsæt i den teknologiske udvikling og efterspørgslen hos borgere, pendlere og turister. Så den grønne omstilling understøttes bedst muligt.

1. Strategiens indhold

Strategien fokuserer på følgende temaer:

- Ladeinfrastruktur på offentlig vej- og parkeringsarealer
- Privat ladeinfrastruktur, som er offentlig tilgængelig
- Almen boligsektorens rolle ift. lejerne
- Kommunens administration i tilknytning til etablering af ladeinfrastruktur
- Kommunens forpligtigelser i forbindelse med Ladestanderbekendtgørelsen
- Kommunens egen konvertering af bilflåde, og
- Potentialer i at stille ladeinfrastruktur til rådighed for medarbejdere

Temaerne i strategien afspejler, at Helsingør Kommune ønsker at spille en aktiv rolle i omstillingen af personbiler til fossilfri transport i kommunen. Kommunens rolle spænder over, at være myndighed, strategisk partner, grundejer, flåde ejer og arbejdsgiver.

2. Retningslinjer for administrationen

Strategien indeholder retningslinjer for brug af offentlig vejareal til opstilling af ladestandere. Dette sikrer gennemsigtighed for borgere og ladeoperatører i forhold til muligheder for opstilling af ladestandere.

3. Offentlig høring fra 13. april – 11. maj 2021

Forslag til strategi blev godkendt af By-, Plan- og Miljøudvalget den 12. april 2021 og herefter sendt i 4 ugers offentlig høring. I høringsperioden har der været afholdt et borgermøde den 27. april 2021 (bilag 1) samt et møde for erhvervs- og handelsforeninger i Helsingør Kommune den 10. maj 2021 (bilag 2).

I høringsperioden er der indsendt 5 høringssvar via kommunens høringsportal. Alle høringssvar er behandlet i "Hvidbog for forslag til strategi for ladeinfrastruktur til elbiler i Helsingør Kommune" (bilag 3). Forslag til justeret strategi, med de i hvidbogen angivet forslag til rettelser er vedlagt som bilag 4.

Høringen har medført en række præciseringer af bl.a. ambitionsniveauet i strategien.

Det foreslås tydeliggjort, at strategien skal revurderes i takt med at kommunen får mulighed for en mere aktiv rolle.

Det foreslås tydeliggjort, at turisme og kulturinstitutioner også er i fokus i afsnit 2 "Samspil med erhvervslivet".

Ambitionsniveauet for de tre udviklingsstrin for etablering af ladeinfrastruktur på offentlige parkeringsarealer foreslås fastholdt, og det præciseres i strategien, at hvis ladeoperatører ansøger om et højere ambitionsniveau vil det blive imødekommet. Ambitionsniveauet vil blive revurderet, så snart der er ny lovgivning der giver kommunen øgede muligheder i forbindelse med etablering af ladeinfrastruktur.

Der foreslås nogle mindre redaktionelle justeringer i teksten, så det understreges, at kommunen ønsker at være på forkant med udviklingen.

Retningslinjerne for administration af tilladelser i medfør af bl.a. vejloven rykkes til sidste afsnit for at skabe en bedre sammenhæng i strategien. Retningslinjerne justeres således, at der er fokus på de muligheder, der er for at få tilladelse. Endvidere reduceres krav til fortovsbredde fra 2,2 meter til 1,5 meter plus ladestanderens bredde.

Retningslinjerne foreslås tilføjet: ”Der forventes løbende at opstå nye teknologiske muligheder i forbindelse med opladning og retningslinjerne vil løbende blive tilpasset disse.”

Forud for etablering af ladeinfrastruktur på kommunens egne matrikler i medfør af pligterne i Ladestanderbekendtgørelsen vil det i forbindelse med udbud blive sikret, at overskudskapacitet fra disse standere kan åbnes for offentligheden så snart det er lovligt.

4. Realisering af strategien

Det juridiske råderum for kommunen er på nuværende tidspunkt begrænset til, at kommunen har pligt til at etablere ladestandere efter Ladestanderbekendtgørelsen inden 1. januar 2025. De etablerede ladestandere må p.t. kun anvendes til egen bilflåde.

Kommunen må ikke bekoste ladeinfrastruktur, der stilles til anvendelse offentligt eller til medarbejdere mod egenbetaling i forbindelse med ladning.

Kommunen har ikke hjemmel til at udbyde opgaven med etablering af ladeinfrastruktur på offentligt vejareal. Kommunen må dog gerne stille offentligt vejareal til rådighed, hvis der kommer private operatører, der ansøger om etablering af ladestandere. Dette vil ske ved at vejmyndigheden giver en tilladelse efter §80 i vejloven.

Eldrup Kommissionens sidste rapport ”Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur” blev offentliggjort i februar 2021. Kommissionen gav her en række anbefalinger i forhold til at styrke kommunernes rolle og muligheder for at bidrage til udbygningen af offentlig ladeinfrastruktur. Lovimplementering af disse anbefalinger vil være afgørende for, at kommunerne kan spille en aktiv rolle i forbindelse med sikring af ladeinfrastrukturen lokalt. I forbindelse med præsentation af anbefalingerne er det tilkendegivet, at der forventes at ske lovændringer primo 2022.

Det forventes, at der løbende vil blive behov for at revidere strategien og retningslinjerne for administration i takt med at kommunes rammevilkår ændres. Ligeledes vil der være behov for at evaluere retningslinjerne i strategien.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifterne til opfyldelse af forpligtigelserne til etablering af ladestandere i tilknytning til Ladestanderbekendtgørelsen vil indgå som anlægsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022. De samlede omkostninger er skønnet til knap 5 mio. kr. fordelt på budgetårene 2022, 23 og 24 (bilag 3 i strategien).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Strategien vil blive offentliggjort på hjemmesiden efter endelig vedtagelse.

I samarbejde med Foreningen af Danske Elborejere (FDEL) og med støtte fra Copenhagen Electric, vil kommunen den 18. september 2021 afholde et Kør Grønt arrangement på Kulturhavnen i Helsingør.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbiler i Helsingør Kommune godkendes med de ændringer, der fremgår af bilag 4.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Udvalget anbefaler indstillingen med tilføjelse af forslag fra B: At flg. sætning under retningslinjer for privat ladeudtag udgår af strategien: "Hvis Helsingør Kommune inden for en rimelig afstand (+400 m) kan henvise til nærmeste offentlige parkeringsplads med lademuligheder, så gives der afslag."

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Borgermøde 27. april 2021 - hovedbudskaber til strategien

2: Møde med handels- og erhvervsforeninger 10 maj 2021

3: Hvidbog høring af strategi for ladeinfrastruktur

4: Forslag til justeret Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur i Helsingør Kommune

5: Samlet høringssvar

Punkt 16: Beslutning: Ansøgning om udsættelse af affaldsbekendtgørelsens frister

21/13515

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Affaldsbekendtgørelsen fastsætter en frist til 1. juli 2021 for kommunernes implementering af en lang række henteordninger for affald. Det er dog ikke praktisk muligt at nå at implementere samtlige ordninger inden for denne frist.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til, om der skal søges om en dispensation fra implementeringsfristen, hvis Miljøstyrelsen åbner for muligheden herfor, og om Center for By, Land og Vand kan gives delegation til at indsende en dispensationsansøgning på vegne af Byrådet.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision eller politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Affaldsbekendtgørelsen fra december 2020 fastsætter, at henteordningerne for madaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartoner samt farligt affald skal være implementeret af landets kommuner senest d. 1. juli 2021. Desuden skal en henteordning for tekstilaffald være implementeret senest 1. januar 2022 og en henteordning for haveaffald være implementeret senest 3. december 2023.

Det er ikke praktisk muligt for Forsyning Helsingør at nå implementeringsfristen d. 1. juli 2021, idét det tager tid at planlægge ordningerne, udarbejde udbudsmateriale, indgå aftaler osv.

I tillæg hertil har udarbejdelsen af de lovpligtige regulativer ikke kunne sættes i gang før bekendtgørelsen med tilhørende vejledning blev udsendt, idét det er bekendtgørelsen der fastsætter de lovmæssige rammerne for regulativerne og regulativerne der fastsætter og beskriver de ordninger, som Forsyning Helsingør skal føre ud i livet.

Forsyning Helsingør har oplyst, at man kan have samtlige ordninger fuldt udrullet senest med udgangen af 2022, altså efter affaldsbekendtgørelsens frister.

2. Dispensationsmulighed

Miljøministeriet har i affaldsbekendtgørelsen indsat en dispensationsmulighed fra implementeringsfristen. Det betyder, at Miljøstyrelsen, under særlige omstændigheder og i begrænset omfang, har kunnet dispensere fra implementeringsfristen for de nævnte henteordninger. Dispensation skulle være søgt af kommunerne senest d. 1. marts 2021 og kunne gives senest til d. 31. december 2022.

Miljøstyrelsen har i en vejledende udtalelse fra november 2020 (bilag 1) beskrevet kriterierne for, om en kommune kunne opnå dispensation fra implementeringsfristen. Ingen af kriterierne var dækkende for situationen i Helsingør Kommune og Center for By, Land og Vand har derfor sammen med Forsyning Helsingør vurderet, at det ikke ville give mening at søge om dispensation.

Miljøstyrelsen har efterfølgende (april 2021) henvendt sig til de kommuner der ikke har søgt om dispensation, for at spørge ind til årsagen til, at man ikke har søgt om dispensation. Miljøstyrelsen har i den forbindelse givet udtryk for, at de kriterier der var opstillet i udtalelsen fra november 2020, nok var for snævre.

Det er således sandsynligt, at Miljøstyrelsen nu vil åbne for endnu en mulighed for, at kommunerne kan søge dispensation, denne gang med lidt bredere kriterier.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at der - hvis det bliver muligt - søges om en dispensation, således at Helsingør Kommune har den formelle juridiske accept af, at det ikke kan nås at rulle ordningerne ud inden for fristen.

Da det ikke p.t. vides om og hvornår det bliver muligt at søge om en dispensation, og med hvilken frist, anbefaler Center for By, Land og Vand, at Byrådet giver centret delegation til at indsende en ansøgning på vegne af Byrådet, når og hvis det bliver muligt og kriterierne udvides.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for By, Land og vand indstiller,

1. at Byrådet beslutter, at der skal søges om dispensation fra affaldsbekendtgørelsens frister, hvis der fra statslig hold fastsættes en ny frist og kriterierne udvides.
2. at Center for By, Land og Vand gives delegation til at indsende ansøgning om dispensation, hvis det bliver muligt.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Ad 1 og 2: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Vejledende udtalelse til dispensation fra implementeringsfristen (Miljøstyrelsen)

Punkt 17: Beslutning: Godkendelse af Regulativ for jord 2021

21/7549

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet nyt Regulativ for jord – samt områdeklassificering. Regulativet erstatter det nuværende regulativ for jord, vedtaget af Byrådet i maj 2017.

Regulativet indeholder bestemmelser for jord som er affald, opdateringer til kommunens områdeklassificering, samt en ny digital løsning for anmeldelse af jord. Regulativet er revideret, fordi der er vurderet nye områder til områdeklassificeringen og der er vedtaget ny lovgivning om gebyr for anmeldelse af jord.

Forslag til regulativ for jord samt områdeklassificering 2021 har været i offentlig høring i perioden 16. april 2021 til 17. maj 2021.

Byrådet skal beslutte, om Regulativ for jord samt områdeklassificering 2021 skal godkendes.

Retsgrundlag

Lov om Miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Lov om forurennet jord (Jordforureningsloven)

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (Restproduktbekendtgørelsen)

Relation til vision og tværgående politikker

Regulativet understøtter organisationens vision om, at skabe kvalitet i omgivelserne. Regulativet styrer, at anvendelse og bortskaffelse af ren og forurennet jord, sker på en miljømæssig forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Sagsfremstilling

1. Regulativet

Kommunen er lovmæssigt forpligtet til, i et særskilt regulativ

- At fastlægge en ordning for bortskaffelse af jord som er affald
- At angive områdeklassificeringen efter jordforureningsloven
- At bestemme udformningen af en ordning til anmeldelse af jordflytninger.

Regulativet henvender sig til borgere og virksomheder, der skal håndtere og/eller bortskaffe jord, herunder jord, som er affald. Regulativet er revideret, fordi der er vurderet nye områder til områdeklassificeringen, og der er vedtaget ny

lovgivning om gebyr for anmeldelse af jord.

Udformningen af regulativet følger vejledningen på området og har i øvrigt samme opbygning som de øvrige regulativer på affaldsområdet.

2. Regler for jord, som er affald

Ren jord, forurenet jord samt jord iblandet affald i form af f.eks. mursten, træ eller andet, er ofte at karakterisere som affald. I regulativet anvises jord, som er affald til sortering, kartering og evt. rensning. Efter rensning kan jorden anvises til nyttiggørelse.

3. Regler for områdeklassificering

I 2008 blev der i jordforureningsloven indført en regel om, at jord i byzone er områdeklassificeret som lettere forurenet. Det betyder, at en grundejer i byzone er forpligtet til at håndtere jord fra f.eks. byggeprojekter i overensstemmelse med reglerne i regulativet og anmelde jordflytninger til kommunen.

Ved at foretage konkrete vurderinger af større sammenhængende delområder, har kommunen mulighed for at undtage områder i byzonen for områdeklassificeringen, og for at inddrage områder i landzone i områdeklassificeringen.

Den nuværende områdeklassificering er vedtaget af byrådet i maj 2017, og i mellemtiden er nye arealer overført til byzone via lokalplaner. Når landområder overføres til byzone bliver arealerne automatisk omfattet af områdeklassificeringen, med mindre kommunen foretager en vurdering, som viser, at arealet kan undtages for områdeklassificering.

I det vedlagte regulativ har Center for By, Land og Vand vurderet 4 nye byzonearealer.

Flg. områder foreslås inddraget i områdeklassificeringen:

- Lokalplan 4.27 – Boliger ved Skibstrup Stationsvej
- Lokalplan 1.109 – Boliger ved Rørtangvej
- Lokalplan 3.47 Mørdrup Erhverv Vest

Lokalplan 3.42 Boliger ved Kelleris, foreslås undtaget fra områdeklassificering, idet arealerne udelukkende har været anvendt til landbrugsjord uden bebyggelser tidligere.

De nye arealer og vurderinger fremgår af Appendiks A til regulativet.

4. Regler for jordflytning

For at forhindre at forurennet jord spredtes uhensigtsmæssigt, blev der – samtidig med reglerne om områdeklassificering - indført regel om, at flytning af jord fra bl.a. områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen. Jordflytninger er reguleret i detaljer i jordflytningsbekendtgørelsen og, reglerne indgår ikke i regulativet.

I Helsingør Kommune anvendes en digital webløsning til anmeldelse af jordflytninger og ordningen fremgår af regulativet.

Økonomi/Personaleforhold

Efter 1. januar 2021 skal Kommunalbestyrelsen fastsætte gebyr for anmeldelse af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret for anmeldelse af jord som er erhvervsaffald skal afspejle de faktiske omkostninger, som kommunen har med anvisningen. Center for By, Land og Vand arbejder pt på beregning af omkostningerne. Forslag til gebyr vil blive fremlagt til byrådets godkendelse, senere på året.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

By-, Plan- og Miljøudvalget vedtog på møde den 12. april 2021, at forslag til regulativ for jord skulle i offentlig høring i minimum 4 uger. Forslag til regulativ for jord har været i offentlig høring i perioden 16. april til den 17. maj 2021 på Kommunens hjemmeside. Alle har haft mulighed for at komme med bemærkninger.

I høringsperioden er der indkommet 0 høringssvar.

Når regulativet er endeligt godkendt, vil det blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, og områdeklassificeringen vil også blive offentliggjort på Danmarks arealinformation.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Regulativ for jord samt områdeklassificering 2021 godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Final Regulativ for jord inkl. bilag 1-2

2: Final Appendiks-A-til-Regulativ-for-jord-2021

Punkt 18: Beslutning: Vedtagelse af nyt regulativ for husholdningsaffald

21/9039

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald blev behandlet på By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021. Udvalget besluttede at fremlægge forslaget i offentlig høring i 4 uger. Indkomne høringssvar skal vurderes og indgå i grundlaget for Byrådets vedtagelse af regulativet.

Det ny regulativ er en konsekvens af Energiforliget 2020, som betyder, at affaldssortering, genbrug og genanvendelse i både husholdninger og erhverv skal forbedres markant. Kommunerne skal sikre regelgrundlaget for nye affaldsordninger ved at vedtage nye regulativer for såvel husholdnings- som erhvervsaffald.

De nye krav betyder blandt andet, at husholdningsaffaldet fremover skal sorteres i 10 fraktioner. Der skal etableres henteordninger for alle 10 fraktioner. Den ny lovgivning stiller endvidere krav om sporbarhed for bygge- og anlægsaffald.

Byrådet skal beslutte, om regulativ for husholdningsaffald kan vedtages.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Affald, nr. 2159 af 09/12/2020

Bekendtgøres om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. nr. af 14/12/2020

Relation til vision og tværgående politikker

Regulativet understøtter organisationens vision om at skabe kvalitet i omgivelserne.

Regulativet sikrer, at håndtering og bortskaffelse af affald sker på en miljømæssig forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Øget genbrug og genanvendelse mindsker ressource- og energiforbrug samt reducerer emissionen af CO₂.

Sagsfremstilling

De to bekendtgørelser nævnt ovenfor fastlægger rammerne for fremtidens affaldshåndtering. Bekendtgørelserne giver kommunerne en kort frist til 1. juli 2021 til at beslutte og implementere nye affaldsordninger. Ordningerne skal beskrives og fastlægges i et regulativ.

Forslaget til regulativ for husholdningsaffald er udarbejdet i samarbejde og samråd med Forsyning Helsingør.

1. Nye affaldsordninger

Bekendtgørelserne pålægger kommunerne at etablere henteordninger for 10 fraktioner af husholdningsaffald. Det nugældende regulativ fastlægger sortering i madaffald, papir/pap, metal, plast, batterier/elektronik og restaffald som henteordninger. Med de nye regler skal også glas, der nu fungerer som bringeordning, mad- og drikkevarekartonaffald, tekstilaffald og farligt affald (herunder batterier/elektronik) fungere som henteordninger.

Forsyning Helsingør er ved af rulle ordningerne fastsat i det gældende regulativ ud i kommunen. Denne ordning betyder, at der ved hver én-familiebolig skal stå 3 beholdere: rest/affald, metal/plast og papir/småt pap.

De nye ordninger, betyder ikke, at der skal placeres yderligere beholdere til affald ud for den enkelte én-familiebolig. For glas suppleres med flere kuber rundt i kommunen, mad- og drikkekartonaffald påregnes indsamlet sammen med metal/plast og tekstilaffald indsamles i poser i en bestilleordning. Til farligt affald udleveres en 30-40 liters plastboks, som hentes efter bestilling.

For etage- og flerfamilieboliger samt i bymidten, tilpasses antal og art af beholdere til de lokale forhold. Udsortering og indsamling af mad- og drikkekartonaffald samt farligt affald skal etableres til ikrafttræden pr. 1. juli 2021, og tekstilaffald skal indsamles fra 1. januar 2022.

Tidsfristen i lovgivningen er ikke mulig at overholde. Udrulningen af de nye ordninger koordineres med den igangværende udrulning og sker så hurtigt som praktisk muligt. Alle ordninger forventes at være på plads med udgangen af 2022. Der henvises i den forbindelse til byrådets dagsorden vedr. muligheden for at søge dispensation fra implementeringsfristen.

2. Beholdere

For alle de nye affaldsordninger leveres beholdere af Forsyning Helsingør. Vedligeholdelse og udskiftning af beholdere varetages af Forsyning Helsingør. Udgiften til beholdere finansieres over affaldsgebyrerne.

3. Genbrug og genanvendelse

For alle affaldstyper gælder, at kommunalbestyrelsen skal sikre genbrug eller høj grad af reel genanvendelse. Det skal bl.a. sikres ved kontraktligt at forpligte modtageanlæg og/eller behandlingsanlæg til at garantere graden af genanvendelse.

4. Haveaffald

Alle kommuner skal fra 31. december 2023 etablere en særskilt indsamling af haveaffald fra husholdninger, som skal sikre at væsentlige dele af affaldet bliver indsamlet. Hensigten er, at haveaffaldet skal biologisk behandles med energiudnyttelse.

I affaldsbekendtgørelsen er der nu indført generelt forbud mod afbrænding af haveaffald, bortset fra, at kommunen kan tillade bål Skt. Hans Aften. Denne undtagelse er indeholdt i regulativet.

5. Bygge- og anlægsaffald

Der er indført skærpede regler for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Bygninger, der skal rives ned eller renoveres, og hvor der frembringes mere end 1 ton affald, skal fremover screenes for alle forurenende stoffer. Desuden skal der nu under alle omstændigheder udarbejdes en miljørapport, som dokumentation for forureningsgraden af de enkelte dele af bygningen. Som noget nyt skal anmeldelsen opdateres efterhånden som arbejdet skrider frem.

Der indføres sporbarhed på bortskaffelse af alt bygge- og anlægsaffald. Affaldet skal køres til de oplyste anlæg og efter kommunens anvisning eller regulativ. Som kontrol for aflevering skal modtageanlægget returnere kopi af vejesedler til kommunen.

6. Konsekvenser for kommunens borgere

Som direkte konsekvens af indførelse af nye affaldsordninger vil affaldsgebyret stige.

Der vil ikke blive tale om flere beholdere på den enkelte husstand, men sorteringen vil kræve at husholdningerne indretter sig efter at skulle sortere og håndtere flere fraktioner. Nu er der krav om, at alle skal have beholdere. Der er dog ikke krav om at beholderen bliver brugt, blot der sorteres.

7. Høringssvar

Der er i løbet af høringsperioden indkommet 2 høringssvar til regulativforslaget:

Stad&Egn Helsingør/Jørgen Busch anbefaler kampagner og målrettede markedsføringstiltag om affaldssortering og nye affaldsordninger. De foreslår husstandsomdelte letlæselige og letforståelige informationsfoldere, opslag i Helsingør Dagblad, Frederiksborg Amtsavis og

Lokalavisen.

Mona Westermann ønsker oplyst omkostningen til renholdelse af beholder såfremt Forsyning Helsingør skal udføre rengøring. Ønsket begrundes med at mange især ældre mennesker ikke selv kan klare opgaven.

Bemærkninger til høringssvar

Stad&Egns anbefaling vedrører ikke indhold af regulativet, men derimod implementeringen af og kommunikationen omkring affaldssorteringen og de nye affaldsordninger.

Information om sortering og ordninger er særdeles vigtig for initiativernes succes. Forsyning Helsingør informerer på deres hjemmeside om affaldsordninger og de omdeler informations-materiale i forbindelse med udrulning af ordninger. Der er jævnlig artikler i lokalpressen.

Regulativets bestemmelser om renholdelse og rengøring af spande fastsætter at:

” Hvis forholdene på en ejendom medfører uhygiejniske tilstande eller giver anledning til miljøproblemer kan Forsyning Helsingør foranstalte rengøring for grundejers regning.”

Bestemmelsen er ikke ny og har efter hvad Forsyning Helsingør oplyser aldrig været i anvendelse. Det er alene en bestemmelse, der skal sikre sanktionsmulighed såfremt anvisningen om at specielt rest og madaffald emballeres i poser. Sker det ikke kan dette give anledning til uhygiejniske forhold i beholderen.

Center for By, Land og Vand finder ikke at de indkomne høringsbesvarelser giver anledning til at ændre bestemmelserne i regulativforslaget.

Økonomi/Personaleforhold

Det ny regulativ har ingen direkte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser. Merudgifter til affaldshåndtering skal bruger-finansieres via affaldsgebyrer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter fremlæggelsen i offentlig høring og vedtagelse i byrådet skal regulativet offentliggøres på kommunens hjemmeside og indtastes i den nationale database for affaldsregulativer (Nstar). Regulativet bliver herved tilgængelig på borger.dk og virk.dk

I forbindelse med udrulning af nye affaldsordninger informeres grundigt på kommunens og Forsyning Helsingørs hjemmesider og desuden direkte til brugerne.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Regulativ for Husholdningsaffald for Helsingør Kommune 2021 vedtages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme gør opmærksom på, at det nye regulativ for husholdningsaffald vil have afledte økonomiske konsekvenser for kommunen som forbruger.

De afledte udgifter skyldes:

- Behovet for yderligere tømninger af flere fraktioner. Da tømningsfrekvenserne i forbindelse med affaldssorteringen er blevet ændret således at rest- og madaffald tømmes hver 14. dag. Behovet på skoler og institutioner er typisk 1-2 ugentlige tømninger, da arealerne til affaldsgårdene ellers skal mangedobles.
- Udgifter til nye affaldsgårde på kommunale bygninger, dette skyldes behov for flere kvadratmeter på grund af øget antal containere samt øgede krav til fast belægning.
- Udgifter til indvendige sorteringsløsninger på alle kommunale bygninger.
- Øgede krav til håndtering af bygge- og anlægsaffald.
- Øgede udgifter til rengøring, da der skal tømmes flere forskellige affaldsspande i alle lokaler.

- Prisstigninger på affaldsgebyret.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2021

2: Høringssvar - Stad og Egn

3: Høringssvar - Mona Westermann

Punkt 19: Beslutning: Vedtagelse af nyt regulativ for erhvervsaffald

21/9138

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald blev behandlet på By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 12. april 2021. Udvalget besluttede at fremlægge forslaget i offentlig høring i 4 uger.

Det ny regulativ er en konsekvens af energiforliget 2020, som betyder, at affaldssortering, genbrug og genanvendelse i både husholdninger og erhverv skal forbedres markant. Kommuner skal sikre regelgrundlaget for ændringer og nye ordninger ved at vedtage nye affaldsregulativer for såvel husholdninger som erhverv.

De nye krav betyder blandt andet, at virksomheder skal sikre sortering af deres erhvervsaffald i 13 fraktioner mhp. genbrug og i næste omgang materialenyttiggørelse. Den ny lovgivning stiller endvidere krav om sporbarhed for byggeanlægsaffald og virksomhedernes pligt til at benytte den kommunale ordning for farligt affald erstattes af valgfrihed til at benytte anden godkendt ordning.

Byrådet skal beslutte, om regulativet kan vedtages.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om Affald, nr. 2159 af 09/12/2020

Bekendtgøres om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. nr. af 14/12/2020

Relation til vision og tværgående politikker

Regulativet understøtter organisationens vision om at skabe kvalitet i omgivelserne.

Regulativet sikrer, at håndtering og bortskaffelse af affald sker på en miljømæssig forsvarlig og hensigtsmæssig måde.

Øget genbrug og genanvendelse mindsker ressource- og energiforbrug samt reducerer emissionen af CO₂.

Sagsfremstilling

De to nye bekendtgørelser nævnt ovenfor fastlægger rammerne for fremtidens affaldshåndtering for såvel husholdninger som erhverv.

Forslaget til regulativ er udarbejdet i samarbejde og samråd med Forsyning Helsingør.

1. Erhvervsaffald

Markedet for de genanvendelige dele af erhvervsaffaldet er liberaliseret. Det betyder, at virksomhederne selv skal sikre, at affald sorteres som foreskrevet i affaldsbekendtgørelsen og, at affaldet leveres til godkendte modtage- eller genanvendelsesanlæg. Affaldet skal sorteres efter samme principper som husholdningsaffaldet, og beholdere skal i lighed med borgernes beholdere være forsynet med de nationale piktogrammer.

Kommunerne skal anvise ikke-genanvendeligt erhvervsaffald til forbrænding, deponering og særlig behandling (farligt affald). Desuden skal kommunerne føre tilsyn med, at virksomhederne sorterer både produktionsaffald og husholdningslignende affald korrekt. Disse anvisninger er i lighed med tidligere indeholdt i regulativet.

Virksomheder kan mod betaling tilmelde sig den kommunale ordning for restaffald. Virksomheder med adresse i ejendomme med både bolig og erhverv kan tilmelde kommunale ordninger for materialer til genanvendelse.

Staten har planer om i løbet af 2022 at indføre lovændringer, der tillader virksomheder at benytte kommunale ordninger til den husholdningslignende del af deres affald, som er materialer til genanvendelse. Det vil for mange, især mindre virksomheder, betyde mere praktisk og formentlig billigere affaldssortering. Regulativet vil skulle revideres, når lovændringen er sket.

Virksomheder skal, i prioriteret rækkefølge, sikre høj grad af genbrug, genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse.

2. Bygge- og anlægsaffald

Der er indført skærpede regler for anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Bygninger, der skal rives ned eller renoveres, og hvor der frembringes mere end 1 ton affald, skal fremover screenes for alle forurenende stoffer. Desuden skal der nu under alle omstændigheder udarbejdes en miljørapport, som dokumentation for forureningsgraden af de enkelte dele af bygningen. Som noget nyt skal anmeldelsen opdateres efterhånden som arbejdet skrider frem.

Der indføres sporbarhed på bortskaffelse af alt bygge- og anlægsaffald. Affaldet skal køres til de oplyste anlæg og efter kommunens anvisning eller regulativ. Som kontrol for aflevering skal modtageanlægget returnere kopi af vejersedler til kommunen.

3. Farligt affald

Virksomhedernes pligt til at benytte den kommunale ordning for farligt affald ophæves. Området liberaliseres således, at virksomheder fremover kan vælge alternative godkendte ordninger.

4. Høringssvar

Der er i løbet af høringsperioden ikke indkommet høringssvar.

Center for By, Land og Vand finder derfor ingen anledning til at ændre regulativet som det foreligger.

Økonomi/Personaleforhold

Det ny regulativ har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Helsingør Kommune eller Forsyning Helsingør. Virksomheder betaler ikke affaldsgebyr og skal selv afholde alle udgifter til affaldssortering og bortskaffelse.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter endelig vedtagelse i Byrådet skal regulativer offentliggøres på kommunens hjemmeside og indtastes i den nationale database for affaldsregulativer (Nstar). Regulativet bliver herved tilgængelig på borger.dk og virk.dk.

Center for By, Land og Vand rådgiver virksomheder om affaldssortering og genanvendelse i forbindelse med tilsyn og sagsbehandling af sager om bygge- og anlægsaffald. I forbindelse med miljøtilsyn og affaldstilsyn sikres af virksomhederne overholder reglerne.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Regulativ for Erhvervsaffald for Helsingør Kommune vedtages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald 2021 Helsingør Kommune

Punkt 20: Beslutning: Open Call 2022 Byrumsmidler og evaluering af 2021

21/15613

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På Byrådets møde i april 2020 blev det, efter indstilling fra Kultur- og Turismeudvalget og By-, Plan- og Miljøudvalget, besluttet, at udmøntningen af byrumsmidlerne fra 2021 og frem skulle ske på baggrund af et årligt Open Call.

Til brug for Open Call blev der godkendt en proces og et sæt kriterier for udmøntning af midlerne. Til brug for planlægning af processen for Open Call 2022 er erfaringerne med både proces og kriterier blevet evalueret.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til processen for udmøntningen af byrumsmidlerne 2022, og dermed de kommende kriterier og proces for Open Call 2022.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030. Kommuneplan 2019. Byrumsplan - Helsingør Bykerne. Arkitekturpolitik. Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder. Kulturpolitik. Idræts- og fritidspolitik. Turismepolitik. Sundhedspolitik. Politik for borgerinddragelse. Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af udmøntningen af byrumsmidler for 2022 er der gennemført en evaluering af de seneste 2 års projekter - henholdsvis pilotprojekter med borgerdrevet udvikling som primære metode (2020) og projekter udført som følge af Open Call (2021). Formålet med evalueringen er at vurdere, om der er behov for at justere på proces og kriterier for udvælgelse af projekter (se bilag).

I det følgende beskrives forslag til justeringer af såvel kriterier som den fremadrettede proces for udmøntning af byrumsmidler.

1. Forslag til tilretning af kriterier

I forbindelse med udmøntningen af byrumsmidlerne i 2021 blev følgende kriterier anvendt:

1. Projekter og aktiviteter, der medvirker til at udvikle offentlige byrum. Eksempler på offentlige byrum kan være:
 - a. Torve og gader
 - b. Offentlige legepladser
 - c. Offentlige stier
 - d. Offentlige parker, strande og skove
 - e. Havne

2. Projekter og aktiviteter, der understøtter visionsmålene og igangværende projekter og indsatser
3. Projekter og aktiviteter, der støtter et eller flere af nedenstående formål:
 - a. Skaber aktive, tilgængelige og tryghedsskabende byrum
 - b. Understøtter fællesskab, byliv, leg og ophold
 - c. Afprøver midlertidighed samt nye muligheder og potentialer i byens rum
 - d. Udbreder kunst i byens rum
4. Projekter og aktiviteter, der tilgodeser udvikling af byrum i hele kommunen

Projekter og aktiviteter, der støttes bør ikke have karakter af drift eller almindelige administrative opgaver.

Som følge af erfaringerne fra Open Call i 2021 anbefaler administrationen, at ovenstående kriterier suppleres med yderligere 3 kriterier for udvælgelse af projekter i forbindelse med udmøntningen af byrumsmidlerne for 2022 og fremadrettet:

5. Projekter, der ligger i forlængelse af tidligere projekter i byrumspuljen, fx tidligere udarbejdede skitseprojekter o.l.
6. Projekter og aktiviteter, der styrker lokalområdet med respekt for lokalområdets særkende (Arkitekturpolitik)
7. Projektet bør understøtte bæredygtighed, fx ved at benytte mere miljøvenlige materialer, øge biodiversiteten i området, passe på lokalområdets natur i aktiviteterne m.v. (Plan for klima og bæredygtighed).

Opfyldelse af de ovenstående kriterier vil indgå i den samlede vurdering af, om det ansøgte projekt skal tildeles midler. Projekter skal som minimum opfylde de 4 første kriterier og herudover et eller flere af de 3 supplerende kriterier.

Desuden anbefales det, at der stilles følgende krav til ansøgningerne for at komme i betragtning til støtte fra byrumsmidlerne:

- At ansøger har adresse i eller på anden måde er tilknyttet Helsingør Kommune.
- At projektet er tilstrækkeligt udviklet (detaljeret projektbeskrivelse), herunder, at ansøger har indhentet forhåndstilladelser eller tilkendegivelser fra relevante ejere og myndigheder samt prisoverslag e.l.

2. Forslag til tids- og procesplan for udmøntning af byrumsmidler i budget 2022

I forbindelse med Open Call 2021 gav flere ansøgere udtryk for, at der var for kort tid fra Open Call blev offentliggjort til ansøgninger skulle være indsendt. Herudover oplevedes perioden fra ansøgningsfristen i juni til politisk behandling og godkendelse i november, som meget lang.

Administration foreslår derfor, at proces og kriterier for Open Call 2022 kommunikeres ud før sommerferien, men at selve lanceringen og ansøgningsperioden først gennemføres i august-september.

Open Call 2022 foreslås således gennemført efter følgende tids- og procesplan:

Juni	Tilretning af kriterier samt tids- og procesplan for Open Call 2022 behandles og godkendes i udvalgene og byrådet
Ultimo juni	Kommunikation om proces og kriterier for Open Call 2022
Primo august	Lancering af Open Call
Medio september	Deadline for ansøgninger
Medio september til ultimo oktober	Byrumsgruppens screening af projekter og klargøring af katalog til udvælgelse af projekter
November/december	Fællesmøde KTU og BPM, behandling og godkendelse i udvalg og orientering af byråd
December	Besked til ansøger om bevilling/afslag via e-boks
Januar	Opstartsmøder med de udvalgte projekter

Forkortelser:

BPM= By-, Plan- og Miljøudvalget

KTU= Kultur- og Turismeudvalget

3. Videre arbejde med gennemførte Open Call projekter

Hvis Open Call projekterne munder ud i, at der ønskes penge til mindre eller større anlæg, foreslår administrationen følgende retningslinjer:

- at midler til mindre anlægsprojekter samt tilskud til projekter (fx egenfinansiering til fondsprojekter) op til 500.000 kr. ansøges via Open Call og indgår i den årlige udmøntning sammen med de øvrige indkomne forslag
- at større projekter fremlægges politisk med henblik på stillingtagen til, om der skal ske udarbejdelse af anlægsønske

Økonomi/Personaleforhold

I forbindelse med administrationsbesparelsen for budget 2020-2023 blev Center for By, Land og Vands lønbudget på konto 6 reduceret med et årsværk ved at undlade at genbesætte en stilling inden for Byrum.

I budget 2020 blev der samlet set afsat i alt ca. 2,3 mio. kr. til Udvikling af byrum i 2021 og overslagårene, fordelt med 1,6 mio. kr. på BPM's budget og 0,7 mio. kr. på KTU's budget.

Midlerne blev i 2021 reduceret til i alt 1,73 mio. kr. som følge af Økonomiudvalgets beslutning om strategisk omstilling på mødet den 23. november 2020. De viste budgetter i skemaet herunder indeholder denne reduktion.

Administrationen foreslår, at der også i forbindelse med strategisk omstilling for 2022 sker en yderligere reduktion af byrumsmidlerne på BPM's budget på 245.000 kr.

Afsatte byrumsmidler i 2022:

Budgetpost	Budget 2022	Ansvarligt center	Ansvarligt udvalg
Byrum BPM	1.439.000		
(Budget inklusive yderligere reduktion ifm. strategisk omstilling)	(Ca. 1.194.000)	By, Land og vand	By, Plan og Miljøudvalget
Byrum KTU	Ca. 300.000	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Kultur og Turismeudvalget

Der afsættes i alt 150.000 kr. af de samlede midler til uforudsete udgifter/afledte udgifter samt til kommunikation.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

- By-, Plan- og Miljøudvalget den 7. juni
- Kultur- og Turismeudvalget den 8. juni
- Økonomiudvalget den 14. juni
- Byrådet den 22. juni

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at de tilrettede kriterier for udmøntning af byrumsmidlerne godkendes.
2. at tids- og procesplan for udmøntning af byrumsmidler i budget 2022 godkendes.
3. at de foreslåede retningslinjer for videre arbejde med eventuelle afledte projekter godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingerne anbefales med de tilføjelser/ændringer, at (arkitekturpolitik) fjernes fra pkt. 6 og (plan for klima og bæredygtighed) fjernes fra pkt. 7. Derudover bemærkede udvalget, at det er vigtigt at sikre koordinering med Idræt og Fritid.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Indstillingerne anbefales med de tilføjelser/ændringer, at (arkitekturpolitik) fjernes fra pkt. 6, og (plan for klima og bæredygtighed) fjernes fra pkt. 7. Derudover bemærkede udvalget, at det er vigtigt at sikre koordinering med Idræt og Fritid.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingerne anbefales med de bemærkninger, der er afgivet af By-, Plan- og Miljøudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

Evaluerings af Open Call 2021

Punkt 21: Beslutning. Byrådets udfordring til eleverne i skoleåret 2021/2022

21/16404

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som et led i arbejdet med at styrke elevernes innovative kompetencer har eleverne i Helsingør Kommunes folkeskoler siden skoleåret 2015/2016 arbejdet med en årlig udfordring, der er stillet af Byrådet. Arbejdet med udfordringerne afsluttet med et battle, bortset fra indeværende skoleår, hvor det ikke var muligt at afholde pga. COVID-19 restriktioner.

En udfordring er et samfundsproblem, som eleverne skal finde innovative løsninger på.

Et battle er en konkurrence, hvor den mest innovative løsning kåres.

Byrådet har siden 2016 stillet eleverne følgende udfordringer:

- Fra flygtning til medborger
- Sunde borgere
- Verdens bedste børne- og ungekommune
- En by i balance
- Hack din verden

Byrådet skal nu beslutte en udfordring, som eleverne skal arbejde med i skoleåret 2021/2022.

Retsgrundlag

Af folkeskoleloven fremgår det, at skolen skal samarbejde med lokalsamfundet. Endvidere skal skolen arbejde med virkelighedsnære problemstillinger.

Innovation og entreprenørskab er et tværgående emne i alle fag i folkeskolen.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Vision 2030 i forhold til at udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse og målet om styrke elevernes innovative kompetencer.

Sagsfremstilling

En udfordring tager udgangspunkt i en global udfordring - som fx madspild, klimatilpasning eller mobning - men i den måde den viser sig og opleves på i den lokale sammenhæng, så eleverne kan relatere sig til problemstillingen. I arbejdet med udfordringen vælger eleverne en konkret problemstilling, som de udarbejder en løsning på. Forenklet betyder det, at samfundet stiller eleverne en udfordring, og eleverne giver en løsning tilbage til samfundet.

I forbindelse med udfordringen *Hack din verden* i indeværende skoleår har Unges Talerør Helsingør udvalgt tre klimamål, og de har i den forbindelse formuleret en række problemstillinger. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og idræt har på baggrund af det og tidligere meldinger fra Unge Talerør Helsingør formuleret fire forslag til Byrådets udfordring til eleverne i skoleåret 2021/2022. Der er formuleret tre tematiske forslag og et mere frit forslag, hvor eleverne sammen deres lærer kan arbejde med præcis det tema, der optager eleverne.

- | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Lige muligheder for kvinder og mænd | Ligestilling i hverdagen |
| 2 | Sikkerhed | Sikkerhed og tryghed i hverdagen |
| 3 | Global opvarmning | Klimaforandringer |
| 4 | En bedre verden | Hack din verden |

Økonomi/Personaleforhold

Der blev i budgetaftalen for 2018 afsat midler til at afholde battle fremadrettet.

Arbejdet med udfordringen er en del af skolens almene virksomhed.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skole Fritid og Idræt indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler en udfordring til beslutning i Byrådet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Udvalget anbefaler forslag 1 med en ny formulering "lige muligheder for alle".

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).

Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Punkt 22: Beslutning. Elevtal i udskolingen

21/16414

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog i april 2013, at den maksimale klassestørrelse ved klassedannelse på kommunens skoler sænkes fra 28 til 24 elever med udrulning nedefra med start i de kommende børnehaveklasser. I skoleåret 2020/2021 er udrulningen nået til 7. klassetrin.

Byrådet vedtog på sit møde den 25. maj 2020, at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin, og at der gives dispensation for klasseloftet på 24 elever for 7. klassetrin i skoleåret 2020/2021, og at dette evalueres ved skoleårets udgang.

Evaluerings af elevtallet er placeret på et uhensigtsmæssigt tidspunkt i forhold til skoleårets planlægning. Byrådet skal i denne sag tage stilling til en forlængelse af ordningen.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 17.

Lokalpolitisk beslutning fra april 2013 om en maksimal klassestørrelse på 24 elever med udrulning nedefra. Dog med mulighed for op til 26 elever i klasserne ved tilflytning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Der er stor forskel på, om skolerne danner nye klasser ved overgangen til 7. klasse. I indeværende skoleår er der dannet nye klasser på Hellebækskolen, Tibberupskolen og Skolen ved Rønnebær Allé. På de øvrige skoler er klasserne fortsat.

Tabel 1. Oversigt over antal i elever pr. klasse på 7. klassetrin 24.05.2021

Skole	Nye klasser på 7. klassetrin	Elever i alt	Antal elever i de enkelte klasser		
Hellebækskolen	x	68	23	21	24
Hornbæk Skole		52	27	25	
Nordvestskolen		77	19	21	20 17
Skolen i Bymidten		81	21	17	21 22
Skolen ved Rønnebær Allé*	x	119	20	21	25

Tibberupskolen	x	184	25	23	20	23	25	24	20	24
<i>I alt</i>		<i>581</i>								

*Idrætsklasserne er ikke medregnet.

Af tabel 1 fremgår det, at der i indeværende skoleår i alt er 24 klasser på 7. klassetrin. I 19 klasser er elevtallet på 24 eller derunder. I fire klasser er der 25 elever, og i en enkelt klasse er der 27 elever. Evalueringen viser, at elevtallet i klasserne ikke er steget i forbindelse med dispensationen.

Med dispensationen har skolerne mulighed for mere fleksibilitet i organiseringen. Hornbæk Skole, som har to klasser på 7. klassetrin, har med dispensationen kunnet lave en pædagogisk vurdering af, hvilken klasse en tilflyttende elev skulle gå i. Uden dispensationen ville eleven være blevet indskrevet i den anden klasse.

Erfaringen fra udskolingerne viser, at elevgrundlaget ændrer sig i løbet af udskolingsårene. Fra 6. klasse og op er der en række usikkerhedsfaktorer i forhold til elevernes skolevalg. Nogle elever går videre i idrætsklasserne, nogle elever vælger at gå på privatskole i udskolingsårene og nogle elever tager på efterskole i løbet af udskolingen som oftest i 8. eller 9. klasse.

Klassekvotienten kan derfor falde over de tre udskolingsår. Et fald som ikke nødvendigvis gør en classesammenlægning mulig, men stadig er en u hensigtsmæssig løsning for skolen både pædagogisk og økonomisk. Jo lavere elevtallet er som udgangspunkt i 7. klasse, jo større risiko for, at klasserne bliver for små på 8. og 9. klassetrin, hvis flere elever vælger at færdiggøre deres skolegang på en efterskole. Det betyder, at hvis der fortsat er mulighed for at danne klasser med op til 28 elever, vil skolerne få fleksibilitet til at danne klasser, der passer til elevgruppe og fysiske rammer, og samtidig i højere grad kunne undgå classesammenlægninger eller forholdsvis små klasser på 8. og 9. klassetrin.

Planlægningen af det kommende skoleår er næsten færdig, og det vil være hensigtsmæssigt for skolerne, at dispensationen for elevtallet forlænges og er gældende for 7. og 8. klassetrin i skoleåret 2021/2022. En endelig evaluering finder sted ultimo 2021, således at Byrådets beslutning om elevtal i udskolingen ligger forud for skoleårets planlægning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin
2. at der gives dispensation for klasseloftet på 24 elever i skoleåret 2021/2022 for 7. og 8. klassetrin og at dette evalueres ved udgangen af 2021

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Punkt 23: Beslutning: Flere skal vælge en mellemlang videregående velfærdsuddannelse

21/16484

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget en henvendelse fra KKR Hovedstaden, Region Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole med en bekymring i forhold til stigende udfordringer for kommunerne i hovedstadsregionen med at rekruttere pædagoger, lærere,

sygeplejersker og andre vigtige faggrupper. Problemet forstærkes de kommende

år med de større ældreårsgange og flere småbørn. Samtidig søger flere unge i regionen

mod universiteterne og fravælger i stigende grad velfærdsuddannelserne.

Der orienteres i denne sag om problemstillingen, og der opfordres fra afsenderne til at have en opmærksomhed på de skitserede problemstillinger samt de mulige løsninger og indsatser i det politiske arbejde og efterårets valgkamp.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Visionens ambitioner om at skabe attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har gennem længere tid drøftet de stigende udfordringer med rekruttering til de mellemlange videregående uddannelser særligt pædagoger, lærere og sygeplejersker, og hvordan forskellige initiativer kan få flere til at vælge velfærdsuddannelserne og dermed få uddannet den arbejdskraft, der er brug for i kommunerne. Udfordringer kendes også fra SOSU-området, men målgrupperne til velfærdsuddannelserne er primært gymnasiale elever.

Borgerne i Region Hovedstadens kommuner kommer, mere end noget andet sted i Danmark, til at mangle kvalificerede velfærdsuddannede. Analyser og fremskrivninger af behovet for sygeplejersker, lærere og pædagoger tegner dystre billeder. Region Hovedstaden har allerede i dag landets højeste andel af ufaglærte i dagtilbud, og stort set det samme ses på skoleområdet. Tendensen ser desværre ud til at forværres og kommunerne kommer i stigende grad, til at mangle dygtige pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere ergo- og fysioterapeuter og andre vigtige faggrupper. Der uddannes langt fra nok til at følge med udviklingen. Flere kommuner står overfor meget store stigninger i antallet af plejekrævende ældre og stigende børnetal.

I det lys har Region Hovedstaden Danmarks laveste andel af uddannede pædagoger blandt de ansatte i dagtilbud. Fx har kun 45 % af det pædagogiske personale i dagtilbud en pædagoguddannelse, hvor det fx i Region Nordjylland er 60 %. På skoleområdet ligger andelen af uddannede lærere i Region Hovedstaden også blandt landets laveste.

Uddannet velfærdspersonale i Helsingør Kommune

På sygeplejeområdet er udfordringerne med at rekruttere og fastholde sygeplejersker med de rette kompetencer kendt i Helsingør Kommune. Behovet for sygeplejersker er stigende pga. den øgede kompleksitet. Der er særligt udfordringer forbundet med at besætte aften- og nattevagtsstillinger.

Rekrutteringsudfordringerne er desuden kendt på SOSU-området, hvor andelen af ufaglærte i 2020 var på 20%. Set i forhold til kommunerne i Nordsjælland er dette dog lavt, hvilket skyldes, at Helsingør Kommune har arbejdet systematisk med at uddanne ufaglærte medarbejdere.

De sundhedsfaglige professionsuddannelser med autorisation kan ikke erstattes med ufaglærte, men her er der så kontinuerligt behov for at delegere opgaver til andre – og kortere uddannede. Det vil typisk være til en Social – og sundhedsassistent, men disse er der også mangel på. Det er således ikke muligt at hente kommunale tal for antal ufaglærte, der arbejder på sygeplejerske-området, da tal herfor ikke eksisterer.

I Helsingør Kommune udgør ”lærer med særlige kvaliteter” 16 % af underviserne i folkeskolerne. Betegnelsen dækker over undervisere på folkeskoleområdet, som ikke har afsluttet en læreruddannelse. Der kan fx være tale om universitetsuddannede, lærerstuderende eller personer med andre kvalifikationer som på den baggrund kan påtage sig et job som underviser i folkeskolen.

I Helsingør Kommune udgør pædagoger godt 59% på dagtilbudsområdet. Pædagogmedhjælpere er ca. 36 procent og ca. 5 % er uddannet som pædagogisk assistent. Med indførelsen af minimumsnormeringer både via finansloven og det kommunale budget samt et stigende børnetal er behovet for flere pædagoger stigende. Ansøgerfeltet med kvalificeret pædagog er faldende.

Der er hård konkurrence om flere studerende til velfærdsuddannelserne. Flere og flere unge i Region Hovedstaden søger ind på et universitet efter, de har afsluttet HF- eller studentereksamen. Det betyder, at Københavns Professionshøjskole har sværere ved at rekruttere dygtige unge til velfærdsuddannelserne. Situationen er væsentlig mere kritisk end i andre regioner.

Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune

I Helsingør Kommune forventes nedenstående befolkningsudvikling frem mod 2030, hos de befolkningsgrupper, der har størst indflydelse på behovet for velfærdsuddannede. Tallene tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 2021.

- Gruppen af 80+ årige forventes at stige med 67,2 % frem mod 2030
- Gruppen af 0-6 årige forventes at stige med 11,6 % frem mod 2030
- Gruppen af 17 årige forventes at falde med 22,4 % frem mod 2030

KKR og Københavns Professionshøjskole har indtil videre arbejdet med indsatser i følgende løsningszoner:

1. Optag – det almene gymnasium og ungdomsuddannelserne skal sende flere mod velfærdsuddannelserne.
2. Uddannelserne løftes – i praktik, i kvalitet, og det skal finansieres.
3. Bedre karriere- og udviklingsmuligheder for særligt lærere og pædagoger. Det vil gøre professionerne mere attraktive
4. Etablering af en anden kommunikativ ramme om dagtilbud, sundhed og skole. Der er brug for mere end dårlige historier.

I bilag findes en datapakke, der dokumenterer og uddyber både problemstillinger og løsningszoner skitseret ovenfor og henvendelsen fra KKR Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole.

KKR Hovedstaden og Københavns Professionshøjskole håber, at Byrådet vil have en opmærksomhed på både de skitserede problemstillinger og de mulige løsninger og indsatser i det politiske arbejde og efterårets valgkamp.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. juni.
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 8. juni.
- Økonomiudvalget den 14. juni.
- Sagen afsluttes endeligt i Byrådet den 22. juni.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering foretaget.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Orientering foretaget. Det blev samtidig besluttet, at Økonomiudvalget i september vil blive orienteret om status for uddannelses- og rekrutteringsindsatsen på de enkelte velfærdsområder.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Brev til borgmestre i Hovedstaden

2: Datapakke - Velfærdsudfordringer i Region Hovedstaden

Punkt 24: Beslutning: Årsregnskab 2020 plejehjemmet Kristinehøj

21/14769

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Godkendelse af regnskab 2020 for det selvejende plejehjem Kristinehøj.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Danske Diakonhjem og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem har fremsendt regnskab for 2020. Regnskabet er revideret af statsaut. Revisionspartnerselskab Deloitte, Aarhus. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for 2020 er således:

<i>Nettoudgifter:</i>	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindreforbrug*
<i>I alt Kristinehøj</i>	32.678.379	33.712.643	1.034.264

**Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -*

Det samlede mindreforbrug er på 1.034.264 kr. i regnskab 2020. I regnskab 2020 er der et overført mindreforbrug fra tidligere år på 1.053.000 kr., der er således afviklet 19.000 kr. af tidligere års overførte mindreforbrug.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2020 for plejehjemmet Kristinehøj godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-06-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Kristina Kongsted

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet til OSU-møde den 8. juni 2021 - Høringssvar - årsregnskab 2020 plejehjemmet Kristinehøj

Punkt 25: Beslutning: Forslag til nyt valgsted på Toldkammeret

21/17692

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Valgbestyrelsen har på møde den 25. maj 2021 drøftet muligheden for at oprette et nyt og yderligere valgsted for Helsingør indre by i Toldkammeret.

Med denne sag præsenteres administrationens forslag til, hvordan Toldkammeret i givet fald kunne fungere som valgsted for Helsingør indre by.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg § 51.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

1. Fordeling af vælgere fra distrikt 1 (Helsingør Hallen) til nyt valgsted på Toldkammeret

Helsingør Hallen har i dag ca. 10.350 vælgere, der er fordelt på 4 valgborde. Valgstedet er velfungerende. Der er god plads, det kan indrettes med et godt flow, der er tilgængelighed og p-pladser. Der er god plads til stemmeoptælling. Der kører gratis bus i rutefart hele dagen fra Helsingør St. og med nogle stop frem til Helsingør Hallen (og retur).

Toldkammeret rummer udfordringer i forhold til parkeringsmuligheder. Administrationen foreslår derfor, at valgdistriktet for et valgsted på Toldkammeret i givet fald udgøres af indre by med en afgrænsning fra Stubbedamsvej, Kongevejen, Trækbanen og I.L. Tvedesvej, jf. vedlagte kortbilag 1. Alle vælgere inden for denne afgrænsning bor i gåafstand af Toldkammeret.

Et valgsted for Helsingør indre by ville være valgdistrikt nr. 12.

Valgdistrikterne ville fordele sig med følgende antal vælgere, hvis valglisten trækkes dags dato:

I alt 48.604 vælgere.

Nr	Navn	distrikt	DimTidID	vælgere
1	Helsingør Idrætspark	Distrikt 1	20210401	7929
2	Skolen ved Gurrevej	Distrikt 2	20210401	7508
3	Laden, Gl.Vapnagård	Distrikt 3	20210401	5774

4	Bølgen	Distrikt 4	20210401	4674
5	Hornbæk Skole	Distrikt 5	20210401	4402
6	Nygård Skole	Distrikt 6	20210401	1048
7	Tikøb Skole	Distrikt 7	20210401	1353
8	Kvistgårds Idrætsanlæg	Distrikt 8	20210401	851
9	Snekkersten Hallen	Distrikt 9	20210401	3816
10	Espergærde Bibliotek	Distrikt 10	20210401	3716
11	Mørdrupskolen	Distrikt 11	20210401	5110
12	Helsingør Indre By	Distrikt 12	20210401	2423

I Helsingør Kommune er antal valgborde på et valgsted fastsat ud fra et ønske om at have maksimalt 2.500 vælgere til et valgbord. Dette har sammenhæng med, at valget skal kunne afvikles uden alt for lange kødannelser, hvis de digitale valglister skulle ”gå ned” i en periode i løbet af valgdagen.

Oprettes valgdistriktet som foreslået, vil det betyde, at der skal flyttes 1 valgbord fra Helsingør Hallen til Toldkammeret. Dermed bevares fortsat 3 valgborde i Helsingør Hallen, som har god plads.

2. Indretning af Toldkammeret som valgsted

Ved indretning af valgsteder indgår forskellige parametre: lokalets indretningsmuligheder, optællingsplads, tilgængelighed, parkeringsmuligheder etc.

Hvis Toldkammeret skal anvendes fremadrettet som valgsted, skal valglokalet også kunne stilles til rådighed med et potentielt kort varsel til afholdelse af f.eks. folketingsvalg. På den baggrund har Toldkammeret peget på 2 mulige lokaler.

Blomstersalen med indgang via Blomstertorvet eller Billedskolen med indgang fra gården. Begge lokaler egner sig på forskellige vis til indretning som valglokale. Administrationen anbefaler Blomstersalen som det nye valglokale.

Blomstersalen har egne særskilte faciliteter i form af tekøkken og mødelokale, som kan anvendes til spisepauser i løbet af dagen. Lokalet er lyddæmpet, hvilket vil gøre det mere behageligt for de tilfornordede på stedet. Ved indgangen fra Blomstertorvet er der automatiske glasdøre, som antages at begrænse træk og kulde i valglokalet. Indgang og udgang til selve valglokalet sker via samme dør. For dårligt gående, barnevogne m.v. skal adgang udefra dog ske via Toldkammerets gård, hvor der er en indendørs lift. Det kan gårdvagten vejlede om, ligesom der vil blive lavet skiltning.

Billedskolens lokaler kan som nævnt også anvendes som valglokale. Indgang sker via Toldkammerets gård. Gården er som bekendt belagt med brosten. Det kan sikres, at indgang og udgang sker ad hver sin dør, hvilket dog medfører risiko for træk og kulde i valglokalet. Begge døre skal betjenes manuelt. Spisepause kan afholdes i Toldkammerets cafe, eller der kan indrettes særskilt lokale hertil.

3. Valgstyrerformand

I forlængelse af kommunalvalget 2017 fastsatte Byrådet antallet af tilforordnede og valgstyrere for hele valgperioden. Endvidere fordelte Byrådet posterne som valgstyrerformænd mellem sig.

Der skal være mindst 5 politisk udpegede på et valgsted med 1 valgbord. Da der er tale om at flytte et valgbord fra Helsingør Hallen til Toldkammeret vil det fornødne antal tilforordnede og valgstyrere følge med, hvorfor der ikke er behov for at udvide antallet af disse. (Tilsvarende gælder for administrativt tilforordnede.)

Der skal dog udpeges en yderlig valgstyrerformand.

Fordelingen af posterne som valgstyrerformænd sker med udgangspunkt i den d'Hondtske metode. Beregningsgrundlaget er det antal mandater, som partierne har på tidspunktet for beregningen. D'hondts metode kan fraviges ved enighed.

Ved fordeling af posten til 11 valgsteder (som nu):

Socialdemokratiet (A)	4 valgstyrerformænd
Konservativt Folkeparti (C)	5 valgstyrerformænd
Dansk Folkeparti (O)	1 valgstyrerformand
Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø)	1 valgstyrerformand

Partierne valgte at fordele posterne således for hele perioden:

1. Helsingør Hallen	A
2. Montebello	A
3. Laden, Gl. Vapnagård	C
4. Bølgen, Ålsgårde	A
5. Hornbæk Skole	C
6. Nygård Skole	C
7. Tikøb Skole	A
8. Kvistgård Idrætsanlæg	O
9. Snekkersten Hallen	C
10. Espergærde Bibliotek	Ø
11. Mørdrupskolen	C

Ved fordeling af valgstyrrerformænd til 12 valgsteder tilfalder den yderligere post A:

Socialdemokratiet (A)	5 valgstyrrerformænd
Konservativt Folkeparti (C)	5 valgstyrrerformænd
Dansk Folkeparti (O)	1 valgstyrrerformand
Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø)	1 valgstyrrerformand

Hvis der oprettes valgsted på Toldkammeret forslås det derfor, at valgstyrrerformanden på Toldkammeret udpeges af A.

Økonomi/Personaleforhold

Da antal valgstyrrere og tilforordnede, inkl. administrativt tilforordnede, er det samme, uanset om der oprettes et valgsted på Toldkammeret, vil der kun være yderligere politiske "aflønningsudgifter" til en valgstyrrerformand svarende til 5 X 435 kr.

Indretningen af 12 i stedet for 11 valgsteder vil medføre andre afledte udgifter, men det forventes, at disse kan afholdes inden for det eksisterende budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen afgøres i Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

At der tages stilling til, om der skal anbefales oprettelse af valgsted på Toldkammeret med den foreslåede vælgerafgrænsning – herunder at der skal ske udpegning af valgstyrrerformand til valgstedet.

Beslutninger Valgbestyrelsen - Kommunalvalget 2022-2025 den 14-06-2021

Valgbestyrelsen anbefaler

1. At der etableres et valgsted på Toldkammeret med den foreslåede afgrænsning af antal vælgere (1 valgbord).
2. At der udpeges en valgstyrrerformand.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

1. Økonomiudvalget anbefaler, at Toldkammeret indgår som valgsted med en afgrænsning som foreslået (1 valgbord).
2. Økonomiudvalget anbefaler udpegning af valgstyrrerformand.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

Forslag til valgdistrikter

Punkt 26: Beslutning: It-udstyr til byrådspolitikerne fra januar 2022

21/14603

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Hvert fjerde år, når et nyt byråd tiltræder efter kommunalvalget i november, skal alle byrådsmedlemmer have nyt it-udstyr til den kommende periode. De af politikerne der også var i byrådet i den tidligere periode, afleverer deres gamle udstyr, og alle starter perioden med tidssvarende devices.

I november 2021 afholdes der kommunalvalg, og it-området foreslår i den forbindelse 2 forskellige udstyrspakker til politikernes it-understøttelse.

Leveringstiden for it-hardware er pt 4-6 måneder, og derfor ønsker it-området at være i god tid med beslutning om udstyr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Næsten alle de nuværende politikere anvender en stor iPad med tastatur som primært arbejdsredskab. Hertil har de en smartphone og de nødvendige abonnementer for at have internetforbindelse på de udleverede devices. Nogle få politikere bruger en pc i stedet for iPad.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi – it-området foreslår, at man lægger sig fast på én af de to nedenstående byrådspakker – eller alternativt vælger at det enkelte byrådsmedlem selv skal beslutte hvilken pakke han/hun har behov for.

Byrådspakke 1 – pc og telefon

Pc	15" bærbar pc m. mobil router	6.000,-
Smartphone	iPhone ny model	5.000,-
Printer	Blækprinter	1.500,-
Mobil-router-abon.	Ubegrænset dataforbrug, kun DK	Årlig pris 2.400,-
Telefon-abon.	Fri tale, sms, mms, 10GB/mdr	Årlig pris
	EU: Fri tale, 1GB/mdr	600,-

Byrådspakke 1 Anskaffelsespris: 12.500,-

Byrådspakke 1 årlige abonnementer: 3.000,-

Byrådspakke 2 – tablet og telefon

Tablet	iPad 12,9” inkl cover og tastatur	12.000,-
Smartphone	iPhone ny model	5.000,-
Printer	Blækprinter	1.500,-
Data-abonnement til iPad	Ubegrænset dataforbrug, kun DK	Årlig pris 2.400,-
Telefon-abon.	Fri tale, sms, mms, 10GB/mdr	Årlig pris
	EU: Fri tale, 1GB/mdr	600,-

Byrådspakke 2 Anskaffelsespris: 18.500,-

Byrådspakke 2 årlige abonnementer: 3.000,-

Alternativ 3 – individuelt frit valg mellem byrådspakke 1 eller 2

Alle 25 byrådsmedlemmer vælger straks efter kommunalvalget hver især om de ønsker byrådspakke 1 eller 2, med det indhold der er beskrevet ovenfor. Pga. lang leveringstid på udstyret, så beholder de genvalgte byrådsmedlemmer deres nuværende udstyr, indtil det nye er leveret. De nyvalgte byrådsmedlemmer får udleveret midlertidigt tilgængeligt udstyr, indtil det nye er leveret. Da valget af udstyr først kan ske efter kommunalvalget, kan det valgte udstyr først forventes leveret et stykke ind i 2022.

Alle angivne priser er ca. priser – afhænger af bla. dollarkurser og gældende SKI-aftale.

Udover de oplyste priser og abonnementsomkostninger, vil der være variable, løbende årlige omkostninger til printerpatroner.

Udstyrets levetid er 4 år – altså byrådsperioden. Hvis udstyret bliver defekt og ikke kan repareres indenfor denne periode, så udskiftes det til nyt.

Overgang fra gammelt til nyt byråd

It-området foreslår følgende plan for off-boarding – on-boarding af byrådspolitikerne:

- Afgående politikere, der ikke er genvalgt, afleverer alt deres it-udstyr primo januar 2022.
- Alle valgte politikere får udleveret deres it-udstyr, så snart det er muligt. Genvalgte politikere afleverer det gamle udstyr ved udleveringen af det nye. Det er ikke muligt at beholde/købe det gamle udstyr.

Økonomi/Personaleforhold

Alle priser er ex. moms pr. maj 2021, og der tages forbehold for prisændringer.

Der er ikke afsat budget til indkøb af byrådsudstyr i 2021, derfor vil der afhænge af den valgte model for byrådspakke være brug for en tillægsbevilling, alternativt kan omkostningerne finansieres af et forventet mindreforbrug på

budgetområde 820.

Byrådspakke 1 – pc og telefon

Anskaffelse til 25 byrådsmedlemmer: 312.500 kr.

Årlige abonnementer: 75.000 kr.

Byrådspakke 2 – tablet og telefon

Anskaffelse til 25 byrådsmedlemmer: 462.500 kr.

Årlige abonnementer: 75.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at der træffes beslutning om det skal være Byrådspakke 1, 2 eller Alternativ 3 der skal være standard for den kommende kommunalbestyrelse i perioden 2018-2021.
2. at finansiering sker via forventet mindreforbrug på budgetområde 820 på anskaffelsesprisen for den valgte byrådspakke.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 25-05-2021

Det undersøges, hvad det vil koste at stille en pc og en lille tablet til rådighed.

Sagen drøftes i grupperne.

Supplerende sagsfremstilling

Under Covid19-perioden er mange politiske møder blevet afholdt virtuelt. Det har i den forbindelse vist sig, at det kan være vanskeligt som mødedeltager at følge både møde og dagsorden på samme PC/ tablet. Virtuelle møder forventes at blive en mødeform, der også vil blive anvendt fremadrettet i forskellige sammenhænge. Området er derfor blevet bedt om at beskrive hvad den samlede pris vil være, hvis der både tilbydes en pc og en tablet (almindelig størrelse iPad) til de kommende byrådspolitikere.

Byrådspakke 4 – pc, tablet og telefon

Tablet	iPad 11” inkl. cover og tastatur m. ”mousepad”	8.800,-
Pc	15” bærbar pc	6.000,-
Smartphone	iPhone ny model	5.000,-
Printer	Blækprinter	1.500,-
Data-abonnement til iPad	Ubegrænset dataforbrug, kun DK	Årlig pris 2.400,-

Telefon-abonnement	Fri tale, sms, mms, 10GB/mdr	Årlig pris 600,-
	EU: Fri tale, 1GB/mdr	

Byrådspakke 4 Anskaffelsespris:	21.300,-
Byrådspakke 4 årlige abonnemeter:	3.000,-

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Økonomiudvalget anbefaler, at byrådsmedlemmerne får mulighed for at vælge mellem model 2 og 4.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Punkt 27: Beslutning: Mødeplan for Byråd og Økonomiudvalg 2022

21/2524

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Mødeplan for 2022 forelægges med henblik på fastsættelse af Økonomiudvalgets og Byrådets møder samt datoer for afholdelse af strategi- og budgetforhandlingsseminar.

Efter godkendelse i Byrådet udarbejder Team Dagsorden i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation forslag til en samlet mødeplan, som forelægges de nye fagudvalg til godkendelse på deres konstituerende møder den 6. december 2021.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der foreligger forslag fra Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation til mødedatoer for Byråd og Økonomiudvalg samt afholdelse af strategi- og budgetforhandlingsseminar.

Der foreslås 12 økonomiudvalgsmøder og 12 byrådsmøder.

Administrationen bemærker, at det kan overvejes at placere Økonomiudvalgets møde onsdag den 15. juni og Byrådets møde onsdag den 22. juni for at give mere plads til møderne i fagudvalgene op til sommerferien.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Byrådet, direktionen og centerchefer orienteres om mødeplanen.

Når den endelige mødeplan foreligger efter de konstituerende møder i fagudvalgene, publiceres den på Kilden og hjemmesiden.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at forslaget til mødeplan 2022 for Byråd og Økonomiudvalg godkendes.
2. at Byrådets møder afholdes kl. 17.00. Møderne bookes fra kl. 16.00, således at der reserveres tid til en eventuel orientering inden byrådsmødet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Ad 1: Forslaget anbefales, dog således at økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet i juni 2022 placeres henholdsvis onsdag den 15. juni og onsdag den 22. juni.

Ad 2: Anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

Udkast mødeplan 2022

Punkt 28: Beslutning: Forslag om, at der udarbejdes en lokal psykiatриhandlingsplan for Helsingør Kommune

21/18116

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Dansk Folkeparti:

Beslutningssag: Lokal Psykiatриhandlingsplan for Helsingør Kommune

Marlene Harpsøe (O) og Ib Kirkegaard (O) stiller forslag om, at der udarbejdes en lokal psykiatриhandlingsplan for Helsingør Kommune.

Flere og flere børn, unge og voksne har et dårligt mentalt helbred. Alt for mange får ikke en uddannelse og står ligeledes uden for arbejdsmarkedet. Samtidigt er der en tydelig social ulighed i sundhed for personer med et dårligt mentalt helbred samt for personer uden uddannelse eller i ledighed.

Der er et stigende antal borgere i Helsingør Kommune med psykiatriske problemstillinger, højere levealder og øgede plejebehov i relation til psykiatrien.

Tal fra Sundhedsprofilen viser en stigende tendens. (1)

- I 2010 var andelen af borgere med et dårligt mentalt helbred på 8,2 %, og i 2017 var dette tal steget til 14,7 %.
- Andelen af borgere med en psykisk lidelse, som varede eller indtil nu har varet mindre end 6 måneder er steget fra 5,3 % (2013) til 6,0 % (2017).
- Andelen af borgere med en psykisk lidelse af mere end 6 måneders varighed er steget fra 7,0 % (2013) til 8,0 % (2017).

De nyeste tal fra Sundhedsprofilen 2021 er endnu ikke offentliggjort.

Stigningen viser sig bl.a. som mistrivsel, ensomhed, psykiatriske diagnoser, social isolation, lavt selvværd, nedsat egenomsorg, problemer med at tage en uddannelse og fastholde et arbejde mv.

En undersøgelse fra KL viser f.eks., at det kun er 4 ud af 10 elever med en psykiatrisk diagnose, som gennemfører en ungdomsuddannelse. (2) Ligeledes viser et analysenotat fra KL, at knap 20 % af psykiatriske patienter i 2015 er i ordinær beskæftigelse mod 70 % blandt øvrige borgere. (3)

Der er stigende udgifter både på det specialiserede børne- og voksenområde, fordi at flere har brug for hjælp samt mere omfattende indsatser end vi har set tidligere i Helsingør Kommune.

I Helsingør Kommunes sundhedspolitik har Byrådet vedtaget seks bærende principper. Herunder *"Vi forebygger og tilbyder tidlige indsatser livet igennem, så vi ikke først sætter ind, når problemerne opstår"* samt *"Vi skaber sammenhængende indsatser på tværs for at sikre løsninger af høj kvalitet."* I den vedtagne sundhedspolitik er det ligeledes en målsætning, at vi bl.a. *"skal styrke trivsel, livskvalitet og den mentale sundhed"* samt *"skabe større lighed i sundhed."* (4)

Helsingør Kommune har allerede indsatser i gang for at styrke borgernes mentale sundhed, herunder minimumsnormeringer i dagtilbud, peer-to-peer støtte, IPS-metoden mv. Men der er i Dansk Folkepartis øjne behov for, at der udarbejdes en lokal psykiatриhandlingsplan, så vi arbejder mere målrettet i Helsingør kommune, samtidigt med at der investeres mere i forebyggende og helhedsorienterede indsatser, så mistrivsel i barndom og ungdom ikke bider sig fast. Men hvis mistrivsel bider sig fast, er det fortsat vigtigt at den rehabiliterende og recovery orienterede tilgang er i fokus, da det godt kan lade sig gøre at blive rask efter psykisk sygdom.

Der bør være en tydelig fokuseret indsats, som inkluderer alle relevante centre i kommunen, så alle arbejder i samme retning.

Relevante centre er f.eks.:

- Center for Børn, Unge og Familier
- Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
- Center for Job, Borgerservice og Teknologi
- Center for Sundhed og Omsorg
- Center for Særlig Social Indsats

I denne forbindelse er det relevant at medtænke både det tværprofessionelle samarbejde samt det tværsektorielle samarbejde med Region Hovedstaden, herunder muligheden for tidligere udredning og behandling.

Forslagsstillerne ser ligeledes gerne, at patient- og pårørendeorganisationer samt Handicaprådet inddrages i arbejdet med at udarbejde en lokal psykiatриhandlingsplan.

Indstilling:

At Byrådet vedtager, at Helsingør Kommune udarbejder en lokal psykiatриhandlingsplan.

Kilder:

1. Sundhedsprofilen, 2010 og 2017
Link: www.danskernessundhed.dk
2. Kun 4 ud af 10 elever med en psykiatrisk diagnose gennemfører en ungdomsuddannelse
Link: <https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2021/2021-9/kun-4-ud-af-10-elever-med-en-psykiatrisk-diagnose-gennemfoerer-en-ungdomsuddannelse/>
3. KL, Analysenotat. Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter. 25.4.2017.
Link: <https://www.kl.dk/nyheder/makro-analyseenheden/arbejdsmarked/udvikling-i-beskaeftigelse-blandt-psykiatriske-patienter/>
4. Helsingør Kommunes sundhedspolitik, 2017-2022
Link: https://www.helsingor.dk/media/ltmpo3uh/sundhedspolitik-2017-2022-endelig_adlegacy.pdf

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde et oplæg til en proces for udarbejdelse af en lokal psykiatrihandlingsplan.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Punkt 29: Orientering: Regelsæt for betalingsparkering som følge af ændring af kommunal udligning

21/6846

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I lov om ændring af kommunal udligning m.m. indgår bl.a. ændringer i lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner, som følge af indtægter fra parkering.

Med denne sag orienteres om lovændringen og indtjeningsmulighederne ved indførelse af betalingsparkering.

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning § 4, der er en ændring til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering. Lovændringen har virkning fra 1. juli 2020.

Vejlovens §90 omfatter muligheden for at opkræve betaling for benyttelse af offentlige parkeringspladser og –anlæg.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives lovgrundlag og ændringerne for betalingsparkering.

1. Vejloven om opkrævning af betaling for parkering

Vejmyndigheden kan i medfør af Vejlovens § 90, stk. 1, kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og –anlæg. Særligt indrettede parkeringsanlæg omfatter for eksempel egentlig aflukkede parkeringsanlæg i form af parkeringskældre eller parkeringshuse. Indtægten fra en sådan ordning skal bruges til at dække udgiften ved indretning og drift – herunder tilsyn. Det skal med andre ord hvile i sig selv.

Vejmyndigheden har herudover – med politiets samtykke – mulighed for at opkræve betaling for parkering på p-pladser, p-anlæg m.m. Opkrævningen skal ske med adfærdsregulering som formål, og dermed skal betalingen ses som en tilskyndelse til at parkere andetsteds fremfor som en indtægtskilde. Midlerne kan anvendes til offentlige formål, herunder infrastruktur anlæg herunder flere p-pladser.

2. Lovgivning om betalingsparkering og parkeringsafgifter (udligningsreformen 2020).

I forbindelse med vedtagelsen af udligningsreformen 2020, blev der bl.a. fastsat nye regler vedrørende nedsættelse af kommunernes statstilskud, som følge af indtægter fra betalt parkering samt parkeringsafgifter.

Med de nye regler indføres et fast loft på indtægter fra betalingsparkering. Loftet fastsættes fra tilskudsåret 2020 til 320 kr. pr. indbygger og reguleres årligt med den forventede pris- og lønudvikling for den kommunale sektor. Alt over dette beløb skal afleveres til staten.

Set i forhold til nuværende regler betyder det, at den enkelte kommune kan beholde en større andel af betalingsindtægterne. Derved understøttes kommunernes mulighed for at investere i parkeringsanlæg. Med et indbyggertal på 62.695 giver det et loft på 20.062.400 kr. i indtægter for Helsingør Kommune. (Indtægt ved parkeringsafgifter indgår ikke i dette beløb.)

2.1. Parkeringsafgifter

Indtægter fra parkeringsafgifter er med udligningsreformen ikke længere omfattet af modregningsordningen (ekstra 20 % til staten). Kommunen vil dog stadig, som følge af de indgåede aftaler om parkeringskontrol, aflevere 50 % af indtægterne fra afgifter til staten, jf. færdselsloven. Herunder afgifter, der skrives for f.eks. manglende betaling, hvis der indføres betalingsparkering.

Der er, som del af parkeringsbudgettet, indregnet en indtægt til Helsingør Kommune fra parkeringsafgifter på 1.785.000 kr. svarende til 7.000 afgifter årligt. Et tilsvarende beløb betales til staten. Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange afgifter der pålægges, hvilket igen afhænger af antal vagttimer på gaden og folks adfærd.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Såfremt det ønskes at gå videre med at undersøge mulighederne for betalt parkering, bør dette ske i en tæt dialog med borgerne og erhvervslivet i kommunen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 03-05-2021

Sagen blev udsat til næste møde.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Punkt 30: Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2022-31

21/15778

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2022-2031.

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for skoler og dagtilbudsområdet.

Til orientering fremlægges her prognosen vedr. dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

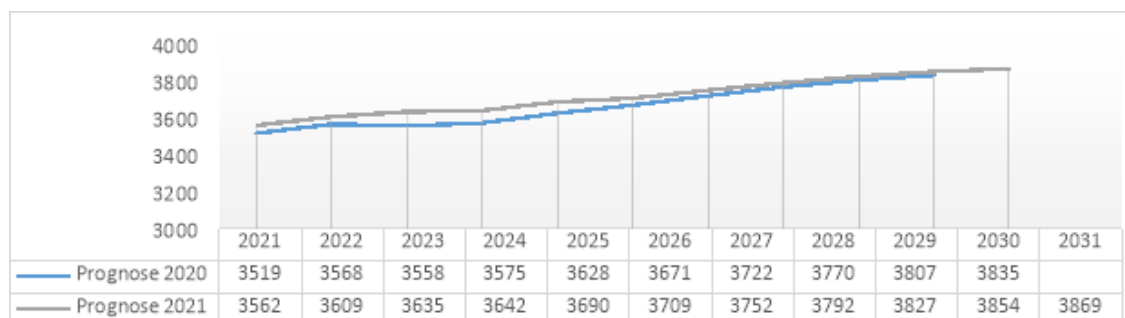
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Da antallet af 0-5 årige fortsat forventes at stige de kommende år, vil der tilsvarende blive et stigende behov for dagtilbudspladser.

Det samlede antal 0-5 årige i Helsingør kommune forventes frem mod 2031 at stige med 9 pct., fra 3.562 i 2021 til 3.869 børn i 2031. Den forventede udvikling fremgår af figur 1.

Figur 1. Forventet udvikling i antallet af 0-5 årige



Den forventede udvikling frem mod 2031 er en smule højere end sidste års prognose, med en større stigning i børnetallet i årene 2021-2026, og fladere stigningen i årene 2027-2031.

Som i sidste års prognose vil udviklingen i antallet af 0-5 årige i de kommende år i høj grad afhænge af, hvorvidt der sker den ventede boligudbygning og efterfølgende tilflytning til kommunen. I befolkningsprognosen indgår i år en forventet

boligudbygning på 2.148 boliger frem mod 2031.

Tabel 1. Samlet forventet pladsover-/underskud i prognose 2020 og 2021

(opgjort som antal børnehavepladser)

<i>Total</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>2031</i>
Pladsbehov prognose 2020	131	142	132	97	65	24	-15	-46	-69	-86
Pladsbehov prognose 2021	217	178	172	139	129	101	71	42	20	7
<i>Forskel fra 2020</i>	<i>87</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>64</i>	<i>77</i>	<i>86</i>	<i>89</i>	<i>89</i>	<i>92</i>

Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, Plus angives ved pladsoverskud.

Der er indregnet midlertidigt ekstra kapacitet (20 pladser) i Hornbæk i 2022. Der er indregnet ekstra kapacitet i Tikøb (25 pladser) og Helsingør (30 pladser) fra 2022 og fremefter.

Pladsbehovet for kommunen samlet set forventes at være dækket frem til 2031.

Ses der derimod på de enkelte distrikter jf. tabel 2 er der et mindre pladsunderskud i Ålsgårde/Hellebæk i de kommende 3 år.

Desuden forventes et pladsunderskud i Hornbæk allerede fra 2023. Dette skyldes at godkendelsen til den midlertidigt opsatte pavillon i Hornbæk ikke kan forlænges ud over marts 2023, og der vil derfor opstå et pladsbehov. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med prognosen for Hornbæk pga. det nye private dagtilbud i området først er åbnet i 2020 og endnu ikke er fuldt belagt. Dette kan have en indvirkning på søgningsmønsteret.

Espergærde/Kvistgård forventes at mangle pladser fra 2026 som følge af nybyggerier jf. boligprogrammet.

Ligeledes forventes der at mangle pladser i Helsingør fra 2027, men da nabolokalområdet Snekkersten har et væsentligt pladsoverskud forventes det ikke at blive et problem.

Tabel 2. Forventet pladsover-/underskud i distrikterne pr. 1. januar 2022-2031

(opgjort som børnehavepladser)

	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>2031</i>
Helsingør	23	26	28	10	6	-7	-18	-27	-36	-42
Snekkersten	110	127	131	128	126	118	111	103	97	92
Espergærde/Kvistgård	68	37	21	2	-4	-9	-19	-28	-32	-34
Ålsgårde/Hellebæk	-5	-5	-2	0	1	1	-1	-2	-3	-4

Hornbæk	9	-17	-15	-12	-12	-14	-14	-15	-17	-18
Tikøb	12	9	10	10	12	12	12	11	11	11
<i>I alt</i>	<i>217</i>	<i>178</i>	<i>172</i>	<i>139</i>	<i>129</i>	<i>101</i>	<i>71</i>	<i>42</i>	<i>20</i>	<i>7</i>

Bemærk: Minus indikerer behov for flere pladser, plus angives ved pladsoverskud.

Der er indregnet midlertidigt ekstra kapacitet (20 pladser) i Hornbæk i 2022. Der er indregnet ekstra kapacitet i Tikøb (25 pladser) og Helsingør (30 pladser) fra 2022 og fremefter.

Center for Økonomi og Ejendomme er sammen med Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i gang med at se på mulighederne for kapacitetsudvidelse i hhv. Espergærde og Hornbæk for at imødekomme pladsbehovet.

Forudsætninger og usikkerheder ved prognosen uddybes i notat vedhæftet sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

Punkt 31: Orientering: Skoleprognose 2021

21/15228

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2022-2031.

På baggrund af den nye befolkningsprognose samt de seneste 4 års fakta om bevægelser på skoleområdet er der udarbejdet en skoleprognose for skoleårene 2021/22 til 2030/31.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

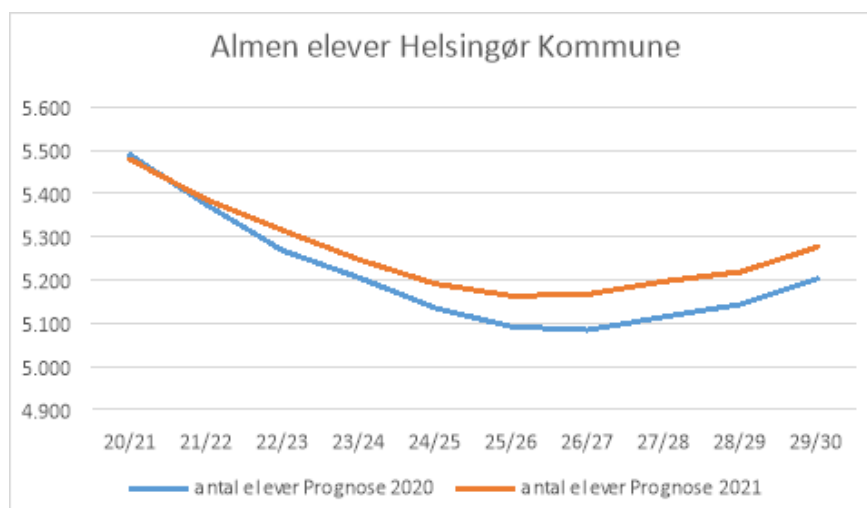
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for daginstitutionsområdet og skoleområdet.

Pr. januar 2020 var der i alt 7.537 børn og unge i alderen 5-15 år bosiddende i Helsingør Kommune. Befolkningsprognosen forventer, at antallet i denne aldersgruppe i 2022 er faldet med 83 børn og unge, mens antallet i 2031 forventes at være steget med 283 svarende til 3,8 pct. til i alt 7.737 børn og unge. Samlet set forventes der at være et fald frem til og med 2025, hvor børnetallet forventes at være 7.354 børn og unge, hvorefter antallet igen er stigende i 2032 forventes der at være 7.737 børn og unge.

Sammenlignet med den tidligere skoleprognose forventes der en stigning i antallet af almen elever i Helsingør Kommune. Den forventede udvikling af antal elever fremgår af figur 1.



Sammenlignet med den tidligere skoleprognose viser tabel 1 en stigning i antal almen elever på Espergærde Skoler, Hellebækskolen og Helsingør Skole og et stort fald i antal almen elever på Skolerne i Snekkersten og et mindre fald på 10.kl. skole Øresund og Tikøb Skole.

Tabel 1. Forventet udvikling i antal almen elever pr. skoledistrikt.

Almen elever	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Espergærde Skoler	1.561	1.561	1.558	1.547	1.540	1.536	1.561	1.570	1.572	1.588
Ændring i elevtal	-4	-6	20	30	35	36	44	37	26	19
Hellebækskolen	660	677	665	662	666	671	670	685	691	705
Ændring i elevtal	-2	8	15	21	40	55	72	84	92	102
Helsingør Skole	1.612	1.579	1.579	1.571	1.551	1.565	1.559	1.573	1.587	1.610
Ændring i elevtal	14	39	61	64	75	93	94	101	106	110
Hornbæk Skole	420	432	428	434	447	454	462	468	475	480
Ændring i elevtal	-14	-1	14	34	54	69	81	91	100	108
Skolerne i Snekkersten	1.018	924	873	826	782	738	717	706	698	701
Ændring i elevtal	0	-29	-64	-105	-140	-168	-195	-214	-231	-247
Tikøb Skole	152	154	152	147	146	144	143	143	145	145
Ændring i elevtal	-1	2	1	-3	-6	-8	-9	-13	-13	-14
10.kl.skole Øresund	56	59	60	60	59	55	55	52	51	47
Ændring i elevtal	-4	-1	0	0	-1	-5	-4	-5	-5	-5
I alt prognose 2020	5.479	5.386	5.315	5.247	5.191	5.163	5.167	5.197	5.219	5.276
I alt Ændring i elevtal	-10	11	47	42	56	71	83	82	75	73

Den forventede udvikling frem mod 2031 følger i store træk sidste års prognose.

I skoleprognosen for det kommende skoleår 2021/22 forventes der i Helsingør Kommune at være i alt 5.386 elever skoleelever. Derudover forventes der at være 39 elever i de almindelige specialklasser og 240 elever i kommunens øvrige

specialtilbud.

Uddybning af skoleprognosen fremgår af rapport vedlagt sagen.

Økonomi/Personaleforhold

De afledte konsekvenser af ændringerne i prognosen indarbejdet i budgetterne i overslagsårene.

Når de faktiske elevtal 5.9 er kendt, lægges de ind i skolernes budgetter i stedet for prognosetallene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 07-06-2021

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-06-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Knud Mogensen (B) deltog i stedet for Christian Holm Donatzky (B).
Thomas Kok (C) deltog i stedet for Per Tærsebøl.

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærsebøl

Bilag

Helsingør skoleprognose 2021 v2

Punkt 32: Meddelelser

20/22239

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 22-06-2021

Intet at bemærke.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Per Tærstøl

Punkt 33: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021