

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 21-02-2022

Mødedato Mandag d. 21. februar 2022 kl. 16:00

Mødested Stengade 72, Til gården

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Forslag til lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen.....	4
Beslutning: Udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2019 i forbindelse med kommende lokalplanf	8
Beslutning: Parkering for U/nord ved Svingelport.....	11
Beslutning: Revision af kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersø	16
Beslutning: Byggesagsgebyr.....	18
Beslutning: Overførsler fra regnskab 2021 til budget 2022.....	21
Beslutning: Helsingør Sejlklubs kontraktforhold.....	32
Beslutning: Medfinansiering af Øresunddirekt.....	34
Beslutning: Uddannelsesstrategi for elever på velfærdsområderne.....	37
Beslutning: Kapacitetsudfordringer i skoletilbud til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse	40
Beslutning: Ændring af Oplev Helsingør.....	47
Beslutning: Udbud af Toldkammerets café "Spisekammeret".....	51
Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale Historisk Havn 2022-2024.....	54
Orientering: Samarbejdet med Wonderful Copenhagen om turismefremme i Helsingør Kommune...	58
Beslutning: Forundersøgelse af Helsingør Stadion.....	63
Beslutning: Ansøgning om tilskud til World Tour cykelløb.....	67
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sjælland Rundt Sailing Week 2022.....	72
Beslutning: Udpegning til fællesbestyrelsen for de to selvejende institutioner Anchersholm og Gylde	76
Beslutning: Udpegning til bestyrelsen for ejerforeningen Anna Anchers Vej 23-43 2022-2025.....	78
Beslutning: Udpegning af medlemmer til Vinkeldamsvej, afdelingsbestyrelsen for den almene bolig	80
Orientering: Udbud og Indkøb - kommende indsatser.....	82
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	85
Eventuelt.....	86
Orientering: Kommende sager.....	87
Beslutning: Rooftop - etablering på Værftshal 21B.....	88
Beslutning: Konsekvenser af stigende byggeomkostninger.....	93
Godkendelse af referat.....	99

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

21/34366

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Dagorden og tillægsdagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Forslag til lokalplan 1.179 Kolonihaveområdet Pindemosen

22/3545

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog den 22. juni 2021 forslag til lokalplan 1.179 Haveforeningen Pindemosen og forslag til tillæg 12 Pindemosen til Helsingør Kommuneplan 2019.

Planforslagene og tilhørende afgørelse om miljøscreening har været i offentlig høring fra den 1. juli til og med den 2. september 2021. Planforslagene blev endelig vedtaget den 1. november 2021. Lokalplanen blev pga. sygemelding og jobskifte ikke offentliggjort rettidigt. Lokalplanforslaget skal derfor genvedtages. I vedhæftede forslag er de ændringer, der blev besluttet i forbindelse med den endelige vedtagelse, indarbejdet.

Helsingør ByLab har udarbejdet forslag til lokalplan 1.179 samt foretaget en screening af planen i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Byrådet skal vedtage forslaget, 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 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 området 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. 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 skrånninger. 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.

3. Lokalplanforslagets indhold

3.1. Formål

Lokalplanen 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 eksisterede, beskyttede natur i og uden for lokalplanområdet.
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.

3.2. Anvendelse

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

3.3. Byggemuligheder

Lokalplanen giver kun mulighed for at opføre ny bebyggelse inden for 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.

4. Forholdet til Kommuneplan 2019

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019.

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

6. 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.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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 fire uger.

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at lokalplanforslag 1.179 vedtages med henblik på at sende forslaget i offentlig høring i 4 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 10-02-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Lokalplan 1.179 - til genvedtagelse med rettelser
- 2: Screening af Lkp 1.179 for pligt om miljøvurdering

Punkt 3: Beslutning: Udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2019 i forbindelse med kommende lokalplanforslag 1.183 for ny uddannelsesbygning ved Svingelport

22/4103

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ved at udarbejde et kommuneplantillæg, der ændrer kommuneplanrammen for området til et område for blandede byformål, kan der planlægges for en bymæssig løsning af støjproblemerne på og omkring uddannelsesbygningen i det kommende lokalplanforslag.

Udvalget skal beslutte, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg.

Retsgrundlag

Planloven, herunder særligt § 15a, stk. 1, om planlægning af støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse og § 15, stk., 2, pkt. 13) og 26).

Relation til vision og tværgående politikker

Opførelsen af en uddannelsesbygning til U/Nord udgør en del af realiseringen af Studieby Helsingør.

Helsingør Kommune har med Vision 2030 et mål om at styrke Helsingør som studieby. For at understøtte visionen ønsker Byrådet at udvikle den centrale del af Helsingør til et studiemiljø med lokale, regionale og internationale uddannelser, ungdomsboliger og kollegier.

Uddannelserne, boligerne sammen med bykernens og Kulturhavnens mange handels- og oplevelsestilbud skaber et attraktivt studiemiljø, der kan tiltrække studerende fra et stort opland. Det fremtidige studiemiljø vil samtidig styrke Helsingør som handels-, kultur- og oplevelsesby.

Sagsfremstilling

1. Beslutninger

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. februar 2020 en samarbejdsaftale mellem kommunen og U/Nord.

Byrådet besluttede på mødet den 27. april 2020 at igangsætte og prioritere arbejdet med en samlet planlægning for Studieby Helsingør.

På møderne i juni blev det besluttet at igangsætte lokalplanlægningen for U/Nord på Svingelport. (By-, Plan- og Miljøudvalget den 8. juni 2020, Økonomiudvalget 15. juni 2020, Byrådet den 22. juni 2020).

På mødet den 31. maj 2021 besluttede Byrådet et grundlag for at afholde borgermøde.

2. Støj fra vej og bane

Den nye uddannelsesbygning er centralt placeret som nærmeste nabo til både jernbanens terræn og til Jernbanevej. I forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderingen for det kommende lokalplanforslag er støjpåvirkningerne på lokalplanområdet fra hhv. vej og bane beregnet.

Heraf fremgår det, at støjen fra banen overstiger grænseværdierne for en mindre del af den kommende bygningsfacade mod øst og syd, mens vejstøjen overskrider grænseværdierne for en stor del af de ubebyggede arealer og for bygningens facader mod nord og øst.

Planloven kræver støjproblemerne løses vha. fysisk afskærmning i skel i form af eks. støjskærm eller –vold, hvilket ikke er en bymæssig acceptabel løsning på dette sted og hertil vil umuliggøre U/Nords byggeplaner.

Imidlertid rummer planloven en undtagelse for områder udlagt til ”blandede byformål” i kommuneplanen. Her kan afskærmningen ske dels på bygningens facade og dels konkret på bygningens udendørs opholdsarealer. Dette kan rummes inden for U/Nords projekt.

3. Ændringer til kommuneplanen

For at kunne udnytte planlovens undtagelsesbestemmelse skal kommuneplanens ramme ændres til et ”Blandet bolig- og erhvervsområde” (BE-område). Hertil foreslås at tilføje mulighed for byproduktion og værksteder, der ikke forurener og kan indpasses i forhold til den bymæssige sammenhæng. Byproduktion og værksteder har højere støjgrænser, og det vil øge mulighederne for at anvende eksisterende støjbelastede bygninger (brandstationen på Svingelport 6 og musikskolen på Svingelport 7).

Eksisterende kommuneplanramme er: Område til offentlige formål (D-område).

Specifik anvendelse er: boligområde, kontor- og serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner.

Påregnes ændret til: Område til Blandet bolig og erhverv (BE-område).

Specifik anvendelse: boligområde, kontor- og serviceerhverv, byproduktion og værksteder, offentlige formål, uddannelsesinstitutioner.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der skal foretages en indledende høring (indkaldelse af ideer og forslag), inden forslaget til kommuneplantillægget udarbejdes.

Forslaget til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der udarbejdes et kommuneplantillæg til kommende lokalplanforslag 1.183.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 10-02-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Rammeområdet

Punkt 4: Beslutning: Parkering for U/nord ved Svingelport

21/34789

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune er i dialog med uddannelsesinstitutionen U/nord angående opførelse af ny uddannelsesinstitution beliggende ved Svingelport i Helsingør. U/nord skal i den forbindelse erhverve et grundstykke fra matr. nr. 555a, 566g og 566f, alle Helsingør Bygrunde ("Grundstykket") for at kunne opføre uddannelsesinstitutionen. Grundstykket er ikke stort nok til, at der kan udlægges parkeringspladser, ud over handicappladser.

I nærværende sag skal der tages stilling til, hvilken model administrationen skal arbejde videre med, for U/nords opfyldelse af en eventuel parkeringsnorm.

Retsgrundlag

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

Bekendtgørelse nr. 1753 af den 30. august 2021 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Opførelsen af en uddannelsesbygning til U/nord vil udgøre en del af realiseringen af Studieby Helsingør.

Helsingør Kommune har med Vision 2030 et mål om at styrke Helsingør som studieby. For at understøtte visionen ønsker Byrådet at udvikle den centrale del af Helsingør til et studiemiljø med lokale, regionale og internationale uddannelser, ungdomsboliger og kollegier. Uddannelserne, boligerne sammen med bykernens og Kulturhavnens mange handels- og oplevelsestilbud skaber et attraktivt studiemiljø, der kan tiltrække studerende fra et stort opland. Det fremtidige studiemiljø vil samtidig styrke Helsingør som handels-, kultur- og oplevelsesby.

Sagsfremstilling

1. U/nords anlægsprojekt

Kommunen og U/nord er i dialog vedrørende U/nords opførelse af nyt uddannelsesinstitution ved Svingelport.

For en realisering af projektet indebærer det blandt andet, at U/nord af kommunen skal erhverve 3.500 m² byggeretter og at der vedtages ny lokalplan, der muliggør en opførelse af projektet. Kommunen og U/nord er i forhandling om købsaftale for de 3.500 m² byggeretter hvilket indebærer, at U/nord af kommunen skal erhverve en del af matr. nr. 555a, 566g og 566f, se bilag 1. Som det fremgår af bilag 1 kan U/nord kun erhverve et Grundstykke, der muliggør opførelse af bygning, cykelparkering samt udearealer til de studerende. Der er således ikke mulighed for etablering af parkeringspladser på Grundstykket.

Med den pågældende placering af det kommende projekt, er der ikke mulighed for at udvide Grundstykkets størrelse yderligere, da der også skal være en vejadgang til dels den offentlige parkeringsplads ved Svingelport og dels Banedanmarks ejendom.

2. Krav til parkeringsnorm

Helsingør Kommune har tidligere vurderet U/nords konkrete behov til 30 bilparkeringspladser på baggrund af de nuværende forhold på skolen på Rasmus Knudsens Vej.

Kommuneplanen indeholder ikke en parkeringsnorm for uddannelsesinstitutioner, og kommunen kan selv fastsætte parkeringsnormen i den kommende lokalplan. Uddannelsesinstitutionens centrale placering som umiddelbar nabo til Helsingør stationen, bustransport og gode muligheder for at cykle betyder, at der planmæssigt kan argumenteres for at fastsætte parkeringsnormen til 0 i lokalplanen.

Administrationen anbefaler imidlertid, at der bør fastsættes en parkeringsnorm, for at sikre lige behandling af investorer i forbindelse med fremtidig lokalplanlægning. Herved undgås unødvendige diskussioner i enkeltsager om reducerede parkeringsnormer.

3. Fremtidigt planlagt parkeringsanlæg ved Svingelport

Byrådet besluttede på deres møde den 7. juni 2021, at gå videre med forslag til etablering af nyt parkeringshus på parkeringspladsen ved Svingelport. Forslaget skulle indarbejdes i budgetaftalen 2022-2025, hvilket er udført. Parkeringshuset ligger pt. i budgettet med opførelse i 2025.

Det ny parkeringshus får 2 parkeringsdæk. Parkering i niveau får adgangsvej som i dag fra Jernbanevej. Hvor der i dag er 147 parkeringspladser, vil der fremover blive 120 parkeringspladser. Der etableres 107 parkeringspladser på 1. sal, som får adgangsvej fra Søndre Strandvej. Der bliver gående adgang mellem de 2 dæk.

Samlet øges antallet af parkeringspladser i projektet med 80 parkeringspladser og parkeringsanlægget ved Svingelport vil således i alt bestå af 227 parkeringspladser.

4. Modeller

Da parkeringsnorm for U/nord ikke kan forekomme på eget Grundstykke, har administrationen fået udarbejdet et notat af Kammeradvokaten om mulige parkeringsløsninger, se Bilag 2. For Model 1 indbefattes parkeringsanlægget ved Svingelport, som beskrevet i ovenstående afsnit 3.

I nedenstående vil to modeller blive kort beskrevet, herunder vil der også fremgå mulige fordele samt udfordringer ved hver model. Bilag 2 indeholder yderligere modeller, men administrationen vurderer, at disse modeller ikke har relevans i nærværende sag, da det blandt andet medfører et frasal af hele Svingelport arealet til en privat developer.

Model 1: Parkeringsanlægget fastholdes som offentlig vej og parkeringsnormen fastsættes til 0 parkeringspladser i kommende lokalplan

<i>Kort beskrivelse</i>	Parkeringsanlægget fastholdes som offentlig vejanlæg. Kommunen udarbejder lokalplan vedr. U/nords anlægsprojekt, som fastsætter parkeringsnormen til 0 for U/nord. U/nord får samme mulighed for at benytte parkeringsanlægget, som alle andre brugere.
<i>Fordele</i>	• Kommunen har fuld råderet over parkeringsanlægget. • Modellen er enkel at administrere.
<i>Udfordringer</i>	• Ingen mulighed for reservation til U/nord til medarbejdere/elever da det er offentligt vejanlæg. • Kommunen skal udarbejde en lokalplan, som fastsætter parkeringsnormen til 0 for U/nords anlægsprojekt. • Der vil sandsynligvis komme større belastning på parkeringsanlægget, da der kommer flere brugere. • Ligebehandling – U/nord stilles fordelagtigt, da kommunen undlader at stille krav om en parkeringsnorm.
<i>Økonomi</i>	• Kommunen afholder samtlige udgifter til etablering og drift af parkeringsanlæg og nyt parkeringsdæk. • U/nord får ingen økonomiske forpligtelser til opfyldelse af parkeringsnorm.

Model 2: Kommunen udstykker en del af matr. nr. 542 og videresælger til U/nord

<i>Kort beskrivelse</i>	Kommunen udstykker en del af matr. nr. 542 og videresælger udstykningen til U/nord ("Parkeringsgrunden"). Parkeringsgrunden vil bestå af det i dag grønne areal på matr. nr. 542, se bilag 3, og det er vurderet, at der på Parkeringsgrunden vil kunne etableres ca. 30 pladser.
-------------------------	---

Parkeringsgrunden inddrages i den kommende lokalplan, som fastsætter bestemmelser om parkering på arealet. I lokalplanen fastsættes således en parkeringsnorm for U/nords anlægsprojekt, som kan opfyldes ved etablering af parkeringspladser på Parkeringsgrunden.

Efter § 16 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan kommuner yde tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Parkeringsgrunden sælges med henblik på, at U/nord kan opfylde parkeringsnormen for den kommende uddannelsesinstitution på Parkeringsgrunden, og parkeringspladserne på Parkeringsgrunden etableres samtidig med selve institutionen. Parkeringsgrunden vil således udgøre en integreret del af U/nords kommende uddannelsesinstitution, hvilket medfører, at Kommunen har hjemmel i § 16 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse til at yde anlægsstøtte til det samlede projekt.

Idet Kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til institutionen, herunder til etablering af parkeringspladser til opfyldelse af en parkeringsnorm, vil salget af Parkeringsgrunden til U/nord kunne undtages for offentligt udbud efter udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 6.

Da kommunen har hjemmel til at yde anlægsstøtte til U/nord, og derved også sælge Parkeringsgrunden til U/nord uden et forudgående offentligt udbud, så er det ikke et krav, at Parkeringsgrunden skal sælges til markedspris.

Fordele

- Det er vurderet, at et salg til U/nord kan ske uden et forudgående offentligt udbud.
- U/nord får dedikeret parkeringspladser og områdets parkeringspladser belastes ikke yderligere af U/nords projekt.
- Kommunen får fuld råderet over parkeringsanlægget ved Svingelport.
- Ligebehandling af bygherrer.

Udfordringer

- Der kan være omkostninger for U/nord til oprensning af eventuelt forurening, evt. omlægning af ledninger og til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af parkeringspladser. Samt omkostninger til udarbejdelse af miljøvurdering for det udvidede område.
- Området ved Svingelport ligger lavt umiddelbart under kystskrænten og er i risiko for oversvømmelse ved store mængder regn. Ved at belægge en eksisterende græsflade, reduceres de lokale muligheder for nedsivning i et område, der allerede i dag er præget af store asfaltflader.
- Det udpegede kulturmiljø omkring Svingelport vil blive påvirket negativt, når et eksisterende haveareal nedlægges til fordel for en parkeringsplads.
- Bebyggelsesprocenten vil blive høj på den resterende del af ejendommen hvorfra der udstykkes, den umiddelbare vurdering er, at det kan godkendes med eventuelle tilpasninger.

Økonomi

- U/nord afholder selv udgifter til opfyldelse af parkeringskrav.

5. Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler ud fra en samlet afvejning, at der arbejdes videre med model 2. Dette skyldes, at U/nord dermed ligestilles med andre bygherrer og, der sikres den nødvendige parkering.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der arbejdes videre med at fastsætte en parkeringsnorm i lokalplanen dvs. model 2.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 10-02-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

- 1: Oversigt over U/nords Grundstykke, Udkast
- 2: Notat om parkeringsløsninger
- 3: Oversigt over muligt areal, Parkeringsgrund, der kan udstykkes og sælges

Punkt 5: Beslutning: Revision af kystmiljøberedskabsplan for Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner

21/13293

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har i 2021, i samarbejde med Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner samt Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommunes Beredskab, revideret en fælles beredskabsplan for olie- og kemikalieuheld på kysterne. Den første version af planen blev lavet i 2010.

Kystmiljøberedskabsplanen revideres årligt. Byrådet skal med denne dagsorden godkende den reviderede kystmiljøberedskabsplan.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1165 af 25. november 2019 om beskyttelse af havmiljøet.

Bekendtgørelse nr. 1630 af 13. december 2006 om refusion af udgifter til beredskab, bekæmpelse- og saneringsforanstaltninger, samt affaldsbortskaffelse vedrørende olie- og kemikalieforurening (Strandrensningsbekendtgørelsen).

Lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 om Beredskabsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Kystmiljøberedskabsplanen bidrager til at opnå målet i Vision 2030 om et renere havmiljø.

Sagsfremstilling

1. Hvad er kystmiljøberedskabsplanen

Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Helsingørs Kommunes Beredskab og Nordsjællands Brandvæsen samarbejder om en fælles beredskabsplan for olie- og kemikalieuheld på kysterne.

2. Kystmiljøberedskabsplanens indhold

Planen beskriver, hvordan de fire kommuner og brandvæserne skal agere i tilfælde af uheld med olie- og kemikalier på kysten.

Planen gælder både hændelser, der omfatter én af kommunerne og hændelser, der omfatter flere eller alle fire kommuner.

Planen indeholder prioriterede indsatsområder samt kontaktoplysninger på krisestab og andre aktører.

Indsats på kyststrækningen prioriteres overordnet for alle fire kommuner efter følgende rækkefølge:

Prioritet	Område	Begrundelse
1. prioritet	Nivåbugten	Nivå Bugt er yngle- og opvækstområde for fugle og fisk og er udpeget som naturvidenskabeligt interesseområde.
2. prioritet	Havne	Materielle værdier i form af både og store udgifter til sanering.
3. prioritet	Stenstrande	Mere besværlig og omkostningsfuld sanering end for sandstrande
4. prioritet	Sandstrande	

3. Revision af kystmiljøberedskabsplanen

Der skal foretages en årlig revision af planen. Den årlige revision er foretaget af Helsingør Kommune. Revisionen går på skift mellem de 4 kommuner.

Byrådet besluttede i maj 2020, at kystmiljøberedskabsplanen kun skal godkendes én gang i hver byrådsperiode og ikke hvert år. Dog skal større, principielle ændringer godkendes politisk, mens mindre ændringer håndteres af administrationen.

I forbindelse med revisionen er planen blevet opdateret med nye navne og telefonnumre. Derudover har der været dialog med havnene i de fire kommuner for at sikre, at havnenes egne beredskabsplaner er opdateret. Der er således kun tale om mindre redaktionelle ændringer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at kystmiljøberedskabsplanen godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 07-02-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kystmiljøberedskabsplan 2021

Punkt 6: Beslutning: Byggesagsgebyr

22/2882

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog på møde den 20. december 2021, sag nr. 6, at der skal opkræves et fast byggesagsgebyr. Denne beslutning gælder fra 1. januar 2022.

Som følge af denne beslutning, skal Byrådet beslutte, størrelsen af det faste gebyr, og hvilke sagstyper, der skal opkræves gebyrer på.

Retsgrundlag

Byggelovens § 28.

Uddrag af Bygningsreglementets § 39:

”Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyr kan også opkræves, hvor en ansøgning om byggetilladelse trækkes tilbage, hvor der meddeles afslag på ansøgningen samt ved kommunalbestyrelsens behandling af lovliggørelsessager og dispensations-ansøgninger.

Stk. 2. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der skal opkræves gebyr, kan gebyret opkræves efter tidsforbrug eller som et fast gebyr. Beslutter kommunalbestyrelsen at opkræve et fast gebyr for ansøgninger om byggetilladelse, kan der ikke opkræves gebyr efter tidsforbrug i de sagstyper, hvor der opkræves et fast gebyr.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der alene skal opkræves gebyr for visse sagstyper. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der alene skal opkræves gebyr for visse sagstyper, er det alene udgifter forbundet med behandlingen af disse gebyrpålagte sager, som kommunalbestyrelsen kan dække via gebyrindtægterne.

Stk. 8. Opkræves gebyret som et fast gebyr, jf. stk. 2, må gebyret ikke overstige det beløb, der er fastsat i bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet. Betaling af det faste gebyr forfalder ved meddelelse om byggetilladelse. Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde byggetilladelsen, indtil gebyret er betalt.”

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 20. december 2021, sag nr. 6, at der skal opkræves et fast byggesagsgebyr. Denne beslutning gælder fra 1. januar 2022.

Som følge af denne beslutning, skal Byrådet beslutte, hvilke sagstyper der skal opkræves gebyrer på, samt størrelsen af gebyret.

Der kan kun opkræves gebyrer for behandling af sager efter byggeloven. Det vil sige, at sagsbehandling i forhold til anden lovgivning, eksempelvis dispensationer fra lokalplaner eller landzonesagsbehandling er der ikke hjemmel til at opkræve gebyrer for.

Der kan opkræves et fast gebyr på maksimalt 1.082 kr. pr. sagsbehandling ifølge bekendtgørelse herom. Det vil sige, at man godt kan beslutte, at et fast gebyr skal være lavere på alle sagerne, eller på nogle af sagerne, eller nogle sagstyper er helt gebyrfri. Dog må gebyret aldrig overstige tidsforbruget ved sagsbehandlingen.

Der kan opkræves gebyrer på alle typer sager efter byggeloven, eks:

- Tilladelser
- Afslag
- Afgørelser med påbud
- Lovliggørende tilladelser
- Sager der bliver trukket tilbage
- Eventsager
- Forhåndsdialoger, m.m.

Hvis der søges om flere tilladelser, og en byggesag medfører flere selvstændige afgørelser, vil der blive opkrævet et gebyr pr. afgørelse.

Centerets anbefaling

Centeret anbefaler, at der opkræves et ens fast gebyr på 1.082 kr. i alle sager, som ender ud i en afgørelse, uanset der meddeles tilladelse, afslag eller påbud, eller kombinationer af disse. Dette svar i princippet til, alle sager hvor der træffes en afgørelse, som kan påklages.

Det anbefales samtidig, at gebyret reguleres årligt med den maksimale grænse, som årligt fastsættes fra statslig side.

Det betyder omvendt, at der ikke opkræves gebyrer på forespørgsler, forhåndsdialoger, naboklager, eller sager som bliver trukket tilbage før afgørelse træffes.

Der opkræves heller ikke gebyrer på afgørelser i sager, som er indsendte og fuldt oplyste før 31. december 2021, uanset afgørelsen først træffes i 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Med gebyret forventes en årlig indtægt på ca. 600.000 kr., med baggrund i det forventede antal afgørelser der træffes.

Gebyropkrævningen udsendes indtil videre manuelt, men det forventes, at der i løbet af 1. kvartal 2022 er etableret de nødvendige systemkoblinger, så denne procedure kan automatiseres. Der er afsat midler til dette i budgettet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Oplysning om byggesagsgebyr, fremgår af kommunens hjemmeside.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at gebyret fastsættes til 1.082 kr. pr. afgørelse, som årligt indeksreguleres og
2. at gebyret opkræves ved alle afgørelser efter byggeloven, som kan påklages.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 10-02-2022

Et flertal, Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingerne.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at byggesagsgebyret differentieres i forhold til timeforbrug.

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

Claus Christoffersen (A) stillede forslag om, at "eventsager" i forhold til det frivillige foreningsliv undtages for betaling af byggesagsgebyrer.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 1: Et flertal af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen med ovennævnte vedtagne forslag.

Ulla Kokfelt (D) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Et flertal af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 7: Beslutning: Overførsler fra regnskab 2021 til budget 2022

22/1116

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune er der i princip for tillægsbevillinger og overførsler (princip 2) fastsat, at der på servicedriften (det rammestyrede område) automatisk kan overføres mindreforbrug på 3 pct. af det korrigerede udgiftsbudget på den enkelte enhed (totalramme) til det efterfølgende år. Derudover overføres eksterne midler vedrørende uafsluttede projekter ud over de 3 pct. Ved merforbrug overføres hele beløbet til det efterfølgende år. Overførslen ændrer ikke på regnskabsresultatet i regnskab 2021, men hvis budgettet ikke er anvendt fuldt ud, giver overførslen mulighed for at få et højere budget i 2022 og omvendt, hvis der er brugt mere end budgetteret i 2021.

I denne sag forelægges oplæg til overførsler på baggrund af regnskab 2021 til budget 2022.

Regnskab 2021 udviser på servicedrift et samlet merforbrug i forhold til korrigeret budget på 106.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse tæt på 0 pct. i forhold til korrigeret budget. På anlægsområdet viser regnskabet et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 83.702.000 kr., svarende til 41 pct. af korrigeret budget.

Regnskabsresultatet på servicedrift er 46.720.000 kr. lavere end forventet i den sidste månedlige ledelsesrapportering for 2021 (oktober). Tilsvarende er regnskabsresultatet for anlæg 29.042.000 kr. lavere end forventet ved den sidste rapportering.

Årsagen til afvigelserne på servicedriftsudgifterne består af flere elementer:

- Direktionen har anmodet om generel tilbageholdenhed i organisationen ift. forbrug.
- Decentral forventning om at indhente planlagte indsatser, der ikke blev nået under COVID-10 pandemien, men idet pandemien fortsatte i hele 2021, er dette ikke nået.
- Opnået effekt af tiltag, som er foretaget for at nedbringe merudgifterne på budgetområderne *512 Forebyggelse*, *517 Udsatte børn* og *718 Særlig social indsats*, som har betydet, at udgifterne de sidste 3 måneder er blevet 8.953.000 kr. lavere end forventet.

Opgørelsen af de mulige overførsler betyder, at administrationen anbefaler, at et samlet nettomindreforbrug på driften på i alt 37.827.000 kr. - bestående af et mindreforbrug på servicedrift på 38.257.000 kr. og et merforbrug på 430.000 kr. på ikke-servicedrift - overføres fra 2021 til 2022. 31.400.000 kr. af overførslerne på servicedriftsområdet udgøres af automatiske overførsler opgjort efter kommunens overførselsregler. Dertil kommer en række øvrige anbefalede overførsler på i alt 6.857.000 kr. som følge af en række særlige forhold.

Yderligere anbefaler administrationen, at kommunens kassebeholdning finansierer merforbrug på 33.901.000 kr. grundet ekstraordinære økonomiske forhold som følge COVID-19, og som dermed ikke overføres til 2022.

Derudover anbefales gældseftergivelse på i alt 37.975.000 kr. Merforbrug på hjemmeplejeområdet, myndighedsområdet under Særlig Social Indsats og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter søges eftergivet, lige såvel som der

anbefales kompensation til skolerne for merudgifter til segregerede elever.

På anlægssiden anbefaler administrationen, at der overføres anlægsmidler på i alt 102.385.000 kr., og at mindreforbrug på servicedrift på 9.016.000 kr. anvendes til at finansiere nye og eksisterende anlæg i 2022.

Endelig anbefaler administrationen, at der overføres et mindreforbrug på 7.418.000 kr. på balanceforskydninger og renter vedrørende reservede indefrosne feriemidler, som Helsingør Kommune skal afregne til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, jf. ny ferielov.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I indeværende sag behandles overførslerne fra 2021 til 2022 for henholdsvis drift, anlæg og øvrige overførsler.

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og med hensyntagen de ekstraordinære økonomiske forhold som følge COVID-19 samt en række andre særlige forhold.

1. Drift

1.1. Servicedrift

Nedenfor uddybes mer-/mindreforbrug på fagudvalgenes områder, som administrationen anbefaler overført fra 2021 til 2022.

Samlet set anbefales overførsel af uforbrugte midler til servicedrift på 38.257.000 kr., som består af 31.400.000 kr. opgjort efter kommunens gældende overførselsregler samt øvrige overførsler på 6.857.000 kr., og en overførsel fra drift til anlæg på 9.016.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Udspecificering af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 fordelt på fagudvalg - serviceudgifter og drift til anlæg.

Fagudvalg*	Mer-/mindreforbrug som ikke anbefales overført				Automatiske overførsler, jf. overførselsregler***	Øvrige anbefalede overførsler	Anbefalede overførsler fra drift til anlæg
	Mer-/mindreforbrug**	Merforbrug som følge af COVID-19	Gælds-eftergivelse/kompensation	Andre mer-/mindreforbrug som ikke overføres			
Hele 1.000 kr.							
Helsingør Kommune	-106	-33.901	-37.975	24.497	31.400	6.857	9.016
By-, Plan- og Miljøudvalg	14.235	0	0	8.237	2.625	608	2.765
Kultur- og Turismeudvalg	4.814	-1.078	0	2.211	3.330	0	351
Idræts- og Fritidsudvalget	-4.146	-1.298	0	199	-3.047	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalg	2.697	-11.237	-10.892	3.353	14.208	1.865	5.400
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	-19.122	-12.577	-9.714	1.403	1.766	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalg	-17.888	-2.668	-17.369	2.037	112	0	0
Økonomiudvalg	19.303	-5.043	0	7.057	12.406	4.384	500

*Ovenstående udvalgsstruktur gælder kun for 2021. Der er fra 2022 vedtaget ny fagudvalgsstruktur.

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

*** Automatiske overførsler omfatter serviceudgifter, og udgøres af mindreforbrug på op til 3 pct., merforbrug samt eksterne projektmidler.

Yderligere anbefales det, at merforbrug grundet ekstraordinære forhold som følge af COVID-19 på 33.901.000 kr. eftergives, og at merforbrug på 37.975.000 kr. ikke overføres som følge af gælds eftergivelse og kompensation til segregerede elever. Således gælds eftergives i alt 71.876.000 kr.

Omvendt tilfalder et samlet mindreforbrug på 25.937.000 kr., som består af mindreforbrug over 3 pct., mindreforbrug på poster uden overførselsret osv., kommunens kasseholdning. Herefter udgør det samlede kassetræk som følge af eftergivelse af gæld og overførsler til 2022 45.939.000 kr.

Udspecificering af driftsoverførsler på institutionsniveau fremgår af bilag 1.

I det følgende uddybes ovenfor nævnte gældseftergivelser, overførsler mv.

1.1.1. Nettomindreforbrug som overføres til 2022 efter gældende overførselsregler

Nettomindreforbruget på 31.400.000 kr., som overføres til 2022 efter gældende overførselsregler fordeler sig på kommunens forskellige totalrammer, og består af:

- 3 pct. af mindreforbrug på 33.539.000 kr.;
- Overførsel af merforbrug på 15.157.000 kr.; og
- Overførsel af eksterne midler på 13.018.000 kr.

De største overførsler af mindreforbrug skal findes under Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget med anbefalede overførsler på henholdsvis 14.208.000 kr. og 12.406.000 kr.

Under Børne- og Uddannelsesudvalget overføres mindreforbrug på op til 3 pct. på 13.058.000 kr., merforbrug på 3.276.000 kr. og eksterne midler på 4.426.000 kr.

Eksterne midler vedrører primært diverse statslige puljer under dagtilbudsområdets myndighed (1.691.000 kr.), kompetencemidler under skoleområdets myndighed (1.035.00 kr.) og fondsmidler tildelt SSP på forebyggelsesområdet.

Under Økonomiudvalget overføres mindreforbrug på op til 3 pct. på 9.440.000 kr., merforbrug på 775.000 kr. og eksterne midler på 3.741.000 kr.

De eksterne midler vedrører primært HH-samarbejdet (1.617.000 kr.), fonds-/eksterne tilskudsmidler til CATCH (591.000 kr.), som ikke er anvendt i 2021 pga. COVID-19 og AUB-midler (985.000 kr.).

1.1.2 Øvrige anbefalede overførsler

Ud over de ”automatiske overførsler”, som opgøres efter kommunens overførselsregler, anbefales en række øvrige mindreforbrug overført til 2022 grundet en række særlige forhold – i alt 6.857.000 kr.

De øvrige overførsler består primært af følgende poster:

- Overførsler over 3 pct. på i alt 970.000 kr. på dagtilbudsområdet, som er friset indtil 2024, hvorfor der ikke er overførselsbegrænsning på området indtil da.

- Mindreforbrug vedr. uddannelsesindsats under erhvervsområdet (772.000 kr.) tilføres CATCH, således CATCH er fuldt ud finansieret i 2022 og 2023.
- Midler vedr. HR-indsatser (764.000 kr.): Personalegoder, trivselsundersøgelse og arbejdsmiljørelaterede indsatser.
- HH-samarbejdet: Mindreforbrug på 592.000 kr. skal finansiere projekter i HH-regi, som kommunen har forpligtet sig til, men som er udskudt til 2022 pga. COVID-19.
- ”Åben skole”-projekt (545.000 kr.)
- Mindreforbrug på rottebekæmpelse (473.000 kr.) efter ”hvile-sig-selv-princippet”.
- Lokal genstartspakke (363.000 kr.): Mange af indsatserne har ikke kunne gennemføres pga. COVID-19 nedlukninger samt rejserestriktioner. Der er forsat et stort behov for at genstarte kulturlivet og bymidten efter de mange nedlukninger og de manglede turister.
- Roof-top udbud (420.000 kr.): Midler afsat til at undersøge mulighederne for udbud af en roof-top café på Værftshallerne over Mad Markedet. Projektet er forsinket, hvorfor midlerne anbefales overført til 2022.

Øvrige overførsler er udspecificeret i bilag 2.

1.1.3. Eftergivelse af merforbrug som følge af COVID-19

Der er i regnskab 2021 opgjort ekstraudgifter/mindreindtægter som følge af COVID-19 på i alt 35.232.000 kr., hvoraf i alt 33.901.000 kr. anbefales eftergivet – se tabel 2 nedenfor:

Tabel 2. Nettoekstraudgifter i 2021 og eftergivelse som følge af COVID-19

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Nettoudgifter	Eftergivelse
Udvalg/budgetområde		
Kultur- og Turismeudvalget	1.358	1.078
Idræts- og Fritidsudvalget	1.529	1.298
Børne- og Uddannelsesudvalget	11.237	11.237
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	12.577	12.577
Social- og Beskæftigelsesudvalget	3.133	2.668
Økonomiudvalget	5.398	5.043
I alt	35.232	33.901

Størstedelen af ekstraudgifterne skal findes på ældreområdet, hvor der er opgjort udgifter på samlet 12.577.000 kr. Udgifterne vedrører primært merarbejde for kommunens egne medarbejdere (6.646.000 kr.) og udgifter til eksterne vikarer (3.468.000 kr.) og forebyggende test af medarbejdere (1.285.000 kr.).

Dertil kommer udgifter på 5.655.000 kr. og 5.582.000 kr. på henholdsvis dagområdet og skoleområdet, og som primært vedrører personale til podning og hygiejnemedarbejdere.

Endelig er der afholdt udgifter vedrørende ejendomme på 5.043.000 kr. – primært til ekstra rengøring og borgere i selvisolation.

Det anbefales, at udgifter på i alt 33.901.000 kr. eftergives. De resterende udgifter på 1.331.000 kr. finansieres af mindreforbrug på driftsområderne. Det reelle kassetræk som følge af eftergivelsen udgør 24.313.000 kr., da kommunen har modtaget 9.588.000 kr. i COVID-19 kompensation fra staten, som delvist skal dække overfor nævnte udgifter.

Eftergivelse pr. totalramme er udspecificeret i bilag 1.

1.1.4. Kompensation, gældseftergivelse og merforbrug som ikke overføres til 2022

Det anbefales i indeværende sag, at en række områder får gældseftergivelse eller kompensation på baggrund af andre særlige omstændigheder ud over ekstraudgifter som følge af COVID-19.

På skoleområdet anbefales det, at skolerne kompenseres for merudgifter til segregerede for de udgifter, som overstiger en samlet udgiftsramme på 44.900.000 kr. (2017-PL) afsat i 2017. Dog modtager skoler, som udviser et samlet mindreforbrug i regnskab 2021 ikke kompensation, og Espergærde Skole modtager halv kompensation for elever i gruppetilbud. Når der er taget højde for disse forudsætninger, udgør den samlede kompensation 13.134.000 kr., hvoraf 3.169.000 kr. vedrører eftergivelse af gæld til Team V., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Kompensation for segregerede elever

	Opgjort kompensation/ medfinansiering
1.000 kr.	
Kompensation - segregerede elever	13.134
- Skoler - ekskl. Team V.	9.965
- Espergærde Skole, Team V	3.169
Medfinansiering, skoleområdet	-6.218
- Myndigheden på skoleområdet	-5.506
- Sprogstøttekorpsset	-712
Finansiering af kommunens kassebeholdning	6.916

Mindreforbrug under myndigheden under skoleområdet og Sprogstøttekorpsset kan finansiere henholdsvis 5.506.000 kr. og 712.000 kr. af kompensationen – i alt 6.218.000 kr. Den samlede kompensation finansieret af kommunens kassebeholdning udgør herefter 6.916.000 kr.

Derudover anbefales gældseftergivelse af merforbrug på i alt 31.059.000 kr., som fordeler sig på områderne myndigheden på dagområdet, hjemmeplejen, Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og myndigheden samt Voksen- og Psykiatri under området Særlig Social Indsats mfl., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Gældseftergivelse

1.000 kr.	Gældseftergivelse – med indregnet medfinansiering
Myndigheden på dagområdet	3.976
Hjemmeplejen	4.870
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter*	4.844
Myndigheden, Særlig Social Indsats	16.898
Voksen og psykiatri, Særlig Social Indsats	471
Finansiering af kommunens kassebeholdning	31.059

Myndighedsområdet under budgetområde 718 *Særlig Social Indsats* udviser et merforbrug på 17.565.000 kr. Men i det mindreforbrug på henholdsvis 404.000 kr. og 263.000 kr. – i alt 667.000 kr. – under fælles foranstaltninger og boligkontor under samme budgetområde delvist er med til at finansiere merforbruget, udgør gældseftergivelsen 16.898.000 kr. Merforbruget vedrører primært botilbudsområdet og i mindre grad STU, hjælperordning (BPA) og dagtilbud mv.

Hjemmeplejen udviser et merforbrug på 17.447.000 kr., men mindreforbrug på myndighedsområdet under ældreområdet på 12.577.000 kr. anvendes til delvist at finansiere merforbruget. Herefter udgør den samlede gældseftergivelse således 4.870.000 kr. Merforbruget under hjemmeplejen skyldes bl.a. en ikke optimal ruteplanlægning samt vanskeligheder ift. rekruttering af medarbejdere, som har resulteret i højere udgifter til personale og eksterne vikarer. Derudover har der været udvidelser af ledelse og administration, som ikke er finansierede, men iværksat med henblik på mere nærværende ledelse samt at fjerne en række administrative opgaver fra udekørende personale.

Merforbruget på 4.844.000 kr. under HRT skyldes højere udgifter til personale og eksterne vikarer, end hvad der er budget til, idet der er kommet mere og syge og komplekse borgere på døgnafsnittet. Derudover er der i HRTs budget indarbejdet en tidligere vedtaget omstilling, hvor madproduktionen blev flyttet fra HRT til Grønnegården. Denne besparelse er ikke mulig at realisere og påvirker resultatet med ca. 1.000.000 kr.

Under dagområdets myndighed anbefales merforbrug på 3.976.000 kr. eftergivet. Der har været et samlet merforbrug på særlige dagtilbud til børn (§32) på 6.525.000 kr., men i det myndighed selv kan finansiere 2.549.000 kr. af de samlede udgifter, udgør gældseftergivelsen 3.976.000 kr.

Ud over compensation og gældseftergivelse er der diverse andre mer-/mindreforbrug, som ikke overføres til 2021, og som består af mindreforbrug over 3 pct., mindre-/merforbrug på områder/poster, som ikke har overførselsret – i alt 25.937.000 kr. Her kan bl.a. nævnes forsikringsområdet, ejendomsskatområdet, tjenestemandspension, barselsudligning, advokatudgifter, valg osv.

1.1.5. Anbefalede overførsler fra drift til anlæg

Administrationen anbefaler, at mindreforbrug på i alt 9.016.000 kr. omplaceres fra drift til anlæg, jf. nedenfor og bilag 1 og 3:

- *Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:* Mindreforbrug på i alt 2.765.000 kr. anvendes til *udskiftning af bro på Poppelstien ved Kølen, overdragelse af vejbelysning på private fællesveje, rundkørsel ved Esrumvej/Harreshøjvej og cykelsti Ndr. Strandvej Krogebakke/Hornbæk Plantage.*
- *Budgetområde 309 Kulturen:* Mindreforbrug på 351.000 kr. anvendes til *opdatering af museernes udstillingslokaler og vedligehold på Helsingør Camping- og Vandrerhjem.*
- *Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet:* I alt 5.400.000 kr. anvendes til projekterne *Nygård Skole – H-klasser, Uderum Nyruphus, Legepladspulje skoler og Espergærde Klub – renovering.* Anlæg budgetlægges under *budgetområde 825 Ejendomme*, idet Center for Økonomi og Ejendomme har ansvaret for at udføre disse projekter.
- *Budgetområde 826 Administration:* 500.000 kr. overføres til anlægsprojekt vedr. *strategisk samtænkning af kulturområdet.* Dette projekt budgetteres under *budgetområde 309 Kulturen.*

For udspecificering se bilag 3.

1.2. Ikke-servicedrift

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene for ikke-servicedrift (det ikke-rammestyrede område).

Administrationen anbefaler dog, at merforbrug på 430.000 kr. på ikke-servicedrift under *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* overføres til 2022. Beløbet vedrører ældreboliger på Hamlet, og beløbet søges overført til 2022, således at det indgår i Hamlets vedligeholdelseskonto.

2. Anlæg

Mellem årene overføres ikke-anvendte anlægsmidler på projekter, der fortsætter i det nye år. Som udgangspunkt er det en forudsætning for overførsel, at der er ydet anlægsbevilling (at anlægget er frigivet), og at der har været aktivitet i det foregående år.

De samlede opgjorte anlægsoverførsler fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Anlægsoverførsler fra 2021 til 2022.

Fagudvalg*	Korrigeret budget	Forbrug	Mer-/mindre-forbrug*	Overføres til 2022	Mer-/mindre-forbrug som tilfalder kommunens kasse-beholdning
Hele 1.000 kr.					
Helsingør Kommune	206.631	122.929	83.702	102.385	-18.683
<i>Udgifter i alt</i>	<i>234.910</i>	<i>149.682</i>	<i>85.228</i>	<i>104.760</i>	<i>-19.532</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-28.279</i>	<i>-26.752</i>	<i>-1.527</i>	<i>-2.375</i>	<i>848</i>
By-, Plan- og Miljøudvalget	54.748	21.617	33.131	32.717	414
<i>Udgifter</i>	<i>62.748</i>	<i>30.265</i>	<i>32.483</i>	<i>32.717</i>	<i>-234</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.648</i>	<i>648</i>	<i>0</i>	<i>648</i>
Kultur- og Turismeudvalget	875	356	519	519	-0
<i>Udgifter</i>	<i>875</i>	<i>356</i>	<i>519</i>	<i>519</i>	<i>-0</i>
<i>Indtægter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.223	264	959	959	0
<i>Udgifter</i>	<i>1.223</i>	<i>264</i>	<i>959</i>	<i>959</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomiudvalget	149.785	100.692	49.093	68.190	-19.097
<i>Udgifter</i>	<i>170.064</i>	<i>118.796</i>	<i>51.268</i>	<i>70.565</i>	<i>-19.297</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-20.279</i>	<i>-18.104</i>	<i>-2.175</i>	<i>-2.375</i>	<i>200</i>

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

Der er opgjort et nettoforbrug på 122.929.000 kr. Der er således et restbudget på 83.702.000 kr. svarende til 41 pct. af det samlede korrigerede anlægsbudget for 2021 på 206.631.000 kr.

Det anbefales, at 102.385.000 kr. overføres fra budget 2021 til budget 2022, fordi flere anlægsprojekter er blevet forsinkede, eller fordi anlægsbudgettet i 2021 ikke er blevet anvendt fuldt ud mv.

De væsentligste overførsler er som følgende:

- Helhedsrenov. bygninger Rådhusstorvet, 5A: Mindreforbrug på 10.940.000 kr.
- *Skolen i Bymidten*: Mindreforbrug på 8.976.000 kr.
- *Kunstgræsbane Nordkystens Idrætsanlæg*: Mindreforbrug på 6.842.000 kr.
- *Nyt plejehjem i Hornbæk*: Mindreforbrug på 6.140.000 kr.

Nyt plejehjem i Hornbæk er taget i brug, men i det anlægsprojektet endnu ikke er afsluttet, overføres midler på i alt 6.140.000 kr. til 2022.

Dertil kommer overførsler af en række mindre restbudgetter for diverse anlæg.

Endelig anbefales det, at et nettomerforbrug på 18.683.000 kr. finansieres af kommunens kassebeholdning og således ikke overføres til 2022. Bl.a. er projekterne *Ny Idrætsby i Espergærde* og *Bofællesskab Tegllhuset* afsluttet, hvorfor merforbrug på henholdsvis 11.413.000 kr. og 6.619.000 kr. ikke overføres til 2022.

For udspecificering af de enkelte anlægsprojekter se bilag 4.

3. Øvrige overførsler – Balanceforskydninger og indtægter

Det anbefales, at der overføres i alt 7.418.00 kr. til balanceforskydninger og indtægter til 2022.

Der overføres mindreforbrug 7.478.000 kr. på balanceforskydninger vedrørende reserverede indefrosne feriemidler, som Helsingør Kommune skal afregne til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, jf. ny ferielov. Beløbet søges derfor overført til 2022, hvor beløbet skal afregnes. Der overføres yderligere et merforbrug 60.000 kr. på renter vedrørende rentebetalingen for indefrosne feriemidler til feriefonden.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle anbefalede overførsler godkendes, medfører sagen, at budget 2021 opjusteres med i alt 155.206.000 kr., jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Samlede anbefalede overførsler fra 2021 til 2022.

1.000 kr.	Overførsel fra 2021 til 2022
Driftsoverførsler	37.827
- Rammestyret område (serviceudgifter)	38.257
- Ikke-rammestyret område (ikke-serviceudgifter)	-430
Drift til anlæg	9.016
Anlægsoverførsler	102.385
Balanceforskydninger	7.478

Indtægter (renter)	-60
I alt	156.646

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der på det rammestyrede område (servicedrift) godkendes overførsler opgjort efter gældende overførselsregler på i alt 31.400.000 kr., jf. bilag 1.
2. at der på det rammestyrede område (servicedrift) godkendes øvrige overførsler på 6.857.000 kr., jf. bilag 1 og 2.
3. at der på det rammestyrede område (servicedrift) eftergives ekstraudgifter som følge af COVID-19 på i alt 33.901.000 kr., jf. bilag 1.
4. at der på det rammestyrede område (servicedrift) gives kompensation til segregerede elever på i alt 6.916.000 kr., jf. bilag 1 og afsnit 1.1.4.
5. at der gives gældseftergivelse på det rammestyrede område (servicedrift) på i alt 31.059.000 kr., jf. bilag 1 og afsnit 1.1.4.
6. at der på det ikke-rammestyrede område (ikke-servicedrift) overføres i alt -430.000 kr., jf. afsnit 1.2 i sagsfremstilling.
7. at i alt 9.016.000 kr. af mindreforbruget på det rammestyrede område (servicedrift) overføres fra 2021 til 2022 til nye/eksisterende anlæg, jf. bilag 1 og 3, og at rådighedsbeløb frigives.
8. at anlægsoverførsler på i alt 102.385.000 kr. fra 2021 til 2022, jf. bilag 4, godkendes.
9. at der overføres balanceforskydninger og indtægter på i alt 7.418.000 kr. fra 2021 til 2022, jf. afsnit 3.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Ad pkt. 1.1.2., dot 2: Blev præciseret således, at mindreforbruget vedrørende uddannelsesindsatser (772.000 kr.) overføres til uddannelsesindsatser i 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne.

Bilag

- 1: Udspecificering af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 fordelt på fagudvalg - serviceudgifter og drift til anlæg
- 2: Oversigt over øvrige overførsler fra 2021 til 2022
- 3: Oversigt over anlægsprojekter i 2022 finansieret af mindreforbrug på servicedrift i 2021
- 4: Udspecificering af anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 fordelt på fagudvalg

Punkt 8: Beslutning: Helsingør Sejlklubs kontraktforhold

16/15778

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har fået en henvendelse fra Helsingør Sejlklub, som ønsker at forlænge den nuværende areallejeaftale.

Lejemålet udløber først i 2029, men sejlklubben ønsker, at der tages stilling til sagen allerede nu, da de ønsker at optage et realkreditlån.

Udkast til tillæg til areallejekontrakten vedlægges som bilag 1.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”

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

Sagsfremstilling

1. Sejlkubbens nuværende kontraktforhold:

I 1978 indgik Helsingør Kommune en lejeaftale med Helsingør Amatør Sejlklub (Nuværende Helsingør Sejlklub) om et 950 m2 stort areal på Helsingør Nordhavn. På arealet har sejlklubben opført en hovedbygning med tilskud fra kommunen, der rummer klubfaciliteter og en restaurant, nogle småbygninger, der rummer en havnegrill, mødelokale og lager/depot, og endeligt ”Jollehuset”, der benyttes af klubbens ungdomsafdeling, samt til tørreloft og værksted.

Areallejeaftalen er løbende blevet forlænget. Seneste forlængelse udløber i 2029.

Det er sejlklubben, som bygningsejer, der afholder udgifter til drift og vedligeholdelse. Sejlklubben har mulighed for at søge kommunen om tilskud til dette. Når lejemålet engang udløber, så tilfalder bygningerne til kommunen.

Kommunen har ingen indflydelse på anvendelsesgraden af bygningerne og kan dermed ikke anvise andre foreninger til lokalerne.

Sejlklubben ønsker at skabe et sejlsportsmekka på Nordhavnen og har derfor behov for, at investere omkring 1 mio. kr. i deres bygninger. De ønsker at finansiere dette ved en låneoptagelse, hvilket ikke er muligt uden en forlængelse af areallejekontrakten, da lånegiver skal have sikkerhed for lånet.

Ud over den eksisterende lejekontrakt har Helsingør Havne stillet forskellige arealer til rådighed for Sejlklubben til eksempelvis henstilling af joller og trailere, tilrigning af både, samt udeservering for sejlklubbens restauratører. Der er endnu ikke indgået en skriftlig brugsaftale vedrørende disse arealer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen kræver ikke særskilt kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at Økonomiudvalget beslutter

at areallejeaftalen med Sejlklubben forlænges med 10 år, på uændrede vilkår, således at areallejeaftalen først udløber i 2039.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

C stillede forslag om, at areallejekontrakten forlænges med 20 år på uændrede vilkår, således at lejekontrakten først udløber 2049.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Claus Christoffersen (A).

Imod stemte: Ulla Kokfelt (D), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Indstillingen blev godkendt.

Jens Bertram (C) begærede sagen i Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Tillæg til lejekontrakt

Punkt 9: Beslutning: Medfinansiering af Øresunddirekt

22/2520

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Øresunddirekt er en grænseregional informationstjeneste og består af to afdelinger – et informationscenter i Malmø og en webredaktion/kommunikationsafdeling i København.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om, Helsingør Kommune skal bidrage til basisdriften af Øresunddirekt Danmark.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Erhvervsfremmeloven

Relation til vision og tværgående politikker

HH-samarbejds strategi: En sammenbunden by 2035.

Sagsfremstilling

Øresunddirekt blev etableret af de to nationalstater i forbindelse med åbningen af Øresundsbroen for at hjælpe arbejdspendler, studerende og virksomheder gennem junglen af lovgivning omkring skat, a-kasser, socialforsikringer mm.

Den svenske side er en paraply, som dækker over et fysisk informationskontor i Malmø, hvor borgere og virksomheder kan ringe, skrive eller besøge. Den svenske del finansieres af de relevante myndigheder, som er Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan og Skatteverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne samt Nordisk Ministerråd.

Den danske side håndterer hele webdelen samt nyhedsbrevene. Der er tale om to sider på to sprog – den borgerrettede og den virksomhedsrettede. Hjemmesiden samler information fra de relevante myndigheder til borgerne, hvad enten det handler om at flytte til det andet land, studere eller arbejde. På virksomhedsdelen er der vejledninger til virksomheder om fx at etablere sig i det andet land.

Den danske side er i dag finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Skattestyrelsen, Nordisk Ministerråd samt Region Skåne. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Region Skåne har "overtaget" Regions Hovedstadens finansiering efter den nye Erhvervsfremmelov gjorde det ulovligt for Region Hovedstaden at lave erhvervsfremme.

Erhvervsfremmebestyrelsen har bidraget med projektmidler og har nu meddelet, at de ikke længere kan yde tilskud. Erhvervsministeriet har også trukket deres 200.000 kr. i støtte. Det betyder at Øresunddirekt Danmark skal finde omkring 1.400.000 kr. svarende til 50 % af deres budget til år 2023. 700.000 kr. vil de forsøge at finde hos svenske kommuner og 700.000 kr. hos danske kommuner. De ansøger Tårnby Kommune og Helsingør Kommune om 105.000 kr. hver og resten fra Københavns Kommune.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO) bemærker, at den danske finansiering hele tiden er kommet fra erhvervsfremmesystemet. Helsingør Kommune har i forbindelse med den nye erhvervsfremmelov i 2019, måtte aflevere yderligere 450.000 kr. til Erhvervshuset Hovedstaden. Det vil sige, at Helsingør Kommune i alt betaler 1.845.000 kr. til Erhvervshuset Hovedstaden. KEPO anbefaler, at give afslag på ansøgningen om 105.000 kr. årligt, da det ikke er en kommunal kerneopgave at finansiere den type for informationstjeneste. Den varige finansiering for Øresunddirekt Danmark bør fortsat findes i Erhvervsfremmesystemet.

Økonomi/Personaleforhold

Øresunddirekt Danmark ansøger Helsingør Kommune om 105.000 kr. årligt til basisdrift

Driftsudgifter	2.878.089 kr.
----------------	---------------

Indtægter

Nordisk Ministerråd	862.813 kr.
---------------------	-------------

Skattestyrelsen	400.000 kr.
-----------------	-------------

Region Skåne	400.000 kr.
--------------	-------------

København (ansøgt)	490.000 kr.
--------------------	-------------

<i>Helsingør (ansøgt)</i>	<i>105.000 kr.</i>
---------------------------	--------------------

Tårnby (ansøgt)	105.000 kr.
-----------------	-------------

Malmø (afslag)	315.000 kr.
----------------	-------------

Helsingborg (ansøgt)	210.000 kr.
----------------------	-------------

Lund (ansøgt)	175.000 kr.
---------------	-------------

I alt	2.882.813 kr.
-------	---------------

Efter den seneste reduktion på 25 % af Erhvervs- og Vækstpuljen og fjernelse af HH-samarbejdets driftsmidler er det ikke muligt at pege på finansiering inden for egen ramme. Såfremt ansøgningen imødekommes, skal tilskuddet på 105.000 kr. således finansieres af kommunens kassebeholdning og tildeles budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse, jf. tillægsbevillingsoversigt nedenfor.

Tabel 1. Tillægsbevillingsoversigt

Årets priser, netto i 1.000 kr.	2022
---------------------------------	------

Drift, rammestyret

Økonomi- og Erhvervsudvalg	105
----------------------------	-----

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	105
--	-----

Nettopåvirkning på kommunens kassebeholdning	105
--	-----

Administrationen har fået oplyst, at Malmö Kommune har sagt nej og peger på Greater Copenhagen. Greater Copenhagen svenske politikere peger på dansk finansiering og Helsingborgs stad har endnu ikke besluttet sig for, om de vil støtte økonomisk.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der meddeles afslag til Øresunddirekt med bemærkning om, at det ikke er en kommunal opgave og at der henvises til erhvervsfremmesystemet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Et flertal af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen: at der meddeles afslag på ansøgningen.

Christian Holm Donatzky (B) anbefaler, at ansøgningen imødekommes, da der er et enormt beskæftigelsesbehov i Helsingør Kommune og i kommunens virksomheder, og her vil pendlere fra Sverige kunne bidrage.

Bilag

Øresunddirekt Danmark

Punkt 10: Beslutning: Uddannelsesstrategi for elever på velfærdsområderne

21/29071

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som et led i at imødekomme rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne har Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden (KKR-Hovedstaden) vedtaget, at alle hovedstadskommuner skal have en vedtaget uddannelsesstrategi klar i februar 2022.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Visionens strategiske satsningsområde: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Koncernledelsen godkendte på mødet den 27. september 2021 en tidsplan for udarbejdelse af en uddannelsesstrategi for velfærdsområderne i Helsingør Kommune og meldte efterfølgende medarbejdere fra de relevante centre ind til en arbejdsgruppe, som har bidraget med input til udarbejdelsen af en uddannelsesstrategi.

Uddannelsesstrategien foreligger nu i udkast og fremgår af Bilag.

KKR-Hovedstaden har bedt kommunerne om at forholde sig til nedenstående punkter i arbejdet med uddannelsesstrategierne:

1. Uddannelse og opkvalificering af praktikvejledere
2. Grundig og systematisk introduktion af nye medarbejdere
3. Ledelsesopmærksomhed på elever og studerende
4. Kvalitet i uddannelser både på skolen og i praktikken

Medarbejdere fra de berørte centre – Børn, Unge og Familier, Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt, Job, Borgerservice og Teknologi, Sundhed og Omsorg samt Særlig Social Indsats – har hver især forholdt sig til de fire ovennævnte punkter. Centrenes betragtninger fremgår af baggrundsnotatet (bilag), hvori der redegøres for kommunens styrker og udfordringer mht. at varetage praktikopgaven for elever og studerende på velfærdsuddannelserne, samt hvilke muligheder der er for yderligere indsatser.

Velfærdsuddannelserne er ofte præget af forholdsvist højt frafald og utilstrækkelig søgning for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft. Dertil kommer, at den demografiske udvikling i Helsingør Kommune medfører en stigning i antallet af børn og ældre, som i højere grad end andre aldersgrupper trækker på ydelserne fra de velfærdsuddannede.

Uddannelsesstrategien beskriver forslag til strategiske satsninger, for hvert af de punkter, som KKR-Hovedstaden har bedt kommunerne om at forholde sig til. Hver af de strategiske satsninger har tilknyttet et antal forslag til indsatser.

De strategiske satsninger er:

1. Vi vil styrke arbejdet med praktikvejledningen
2. Vi vil styrke introduktionen af praktikanter, studerende og elever
3. Vi vil styrke ledelsens opmærksomhed på håndteringen af elever og studerende samt det efterfølgende rekrutteringspotentiale
4. Vi vil styrke det tætte samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og holde høj faglighed i organisationen

Ud over disse punkter beskriver uddannelsesstrategien en strategisk satsning om at udarbejde fag/centerspecifikke uddannelsesstrategiske handleplaner.

En iværksættelse af de konkrete indsatser vil komme an på en mere konkret beskrivelse og vurdering af indsatsernes ressourcetræk, økonomi, finansiering, organisering og ansvarsfordeling, som skal undersøges og bearbejdes nærmere. Muligvis i form af en handleplan.

Koordineringen af de tværgående indsatser kan drives af Team HR og Arbejdsmiljø, men kræver udførelse af medarbejdere i de relevante centre.

Langt de fleste af de skitserede forslag til indsatser adresserer uddannelsesstrategiske indsatser, som Helsingør Kommune kan etablere inden for og på tværs af organisationen. Der er også forslag, som omhandler forbedring af samspillet og koordineringen mellem kommunerne og mellem kommunen/praktikstedet og den relevante uddannelsesinstitution.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Uddannelsesstrategien behandles i

- H-MED den 4. februar 2022
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 8. februar 2022
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 9. februar 2022
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 10. februar 2022
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. februar 2022

Uddannelsesstrategien godkendes i Byrådet den 28. februar 2022.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udkast til uddannelsesstrategi godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-02-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-02-2022

Udvalget anbefaler indstillingen og ønsker tilføjet et afsnit om Helsingørmodellen.

Udvalget ønsker at terapeuter også omfattes af strategien.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Det blev præciseret, at der med ”terapeuter” tænkes på fysio- og ergoterapeuter.

Fagudvalgenes indstillinger anbefales.

Bilag

- 1: Uddannelsesstrategi Helsingør Kommune
- 2: Baggrundsnotat til uddannelsesstrategi Helsingør Kommune
- 3: C-MED udtalelse til BU vedr. Uddannelsesstrategi

Punkt 11: Beslutning: Kapacitetsudfordringer i skoletilbud til børn og unge med autismspektrumforstyrrelser

21/2399

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Andelen af børn og unge med autismspektrumforstyrrelser er stigende både generelt og i Helsingør Kommune. Der kommer samtidig flere børn og unge med sammensatte diagnoser.

Børne- og Uddannelsesudvalget fik en orientering om kapacitetsudfordringerne på sit møde den 17. januar 2022. Udvalget har besøgt Nordvestskolen og Nygård Skole torsdag den 27. januar.

I denne sag skal udvalget beslutte model for løsning af kapacitetsudfordringerne i H-klasserne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om fortsat at indrette, udvikle og tilpasse de fysiske lærings- og udfoldelsesmiljøer. Der er fokus på at iværksætte indsatser tæt på barnet og i lokalmiljøet for at sikre børnenes læring og trivsel, samt at alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet.

Sagsfremstilling

1. Stigende antal børn og unge med autismspektrumsforstyrrelser

H-klasserne er Helsingør Kommunes skoletilbud (specialklasserække) til elever med autismspektrumsforstyrrelser, der har behov for et afskærmet skoletilbud med specialpædagogik. H-klasserne dækker elever med normal begavelse og elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Derudover er der elever med mere komplekse og sammensatte udfordringer. Denne andel er stigende.

Autismspektrumsforstyrrelser betyder, at man har anderledes måde at opfatte og navigere i verden på, som påvirker alt, hvad man gør, og som kan blive et handicap i samspillet med andre mennesker, netop fordi den er gennemgribende anderledes. Det handler om vanskeligheder på tre hovedområder:

- gensidigt socialt samspil
- kommunikation
- adfærd og interesser hvor der ses begrænset, stereotyp eller repetitiv adfærd og/eller snævre eller særlige interesseområder

Mange børn og unge med diagnoser går i almenskolen med forskellig grad af støttefunktioner, så længe et alment skoletilbud er tilstrækkeligt. For nogle elever med autisme bliver almenskolen for svær at være på allerede i løbet af indskolingen, for andre sker det senere i løbet af skoletiden, og nogle elever går i almenskolen hele deres skoletid. Nogle skoler har oprettet tilbud lokalt, så elever fortsat kan gå i skole tæt på deres bopæl. På Espergårde Skole er der oprettet gruppetilbud med 11 elever med autismspektrumsforstyrrelser og på Hornbæk Skole er der oprettet SIL-klasser (Særligt Inkluderende Læringsmiljø) på 2. og 3. klassetrin. Udgifterne i gruppetilbud afhænger af antallet af elever og

udfordringerne den enkelte elev har og svarer nogenlunde til udgiften pr. elev i H-klasserne. Udgiften til SIL-klasserne ligger lidt under udgiften pr. elev i H-klasserne.

Her oprettes endnu en SIL-klasse på 0. klassetrin ved starten af kommende skoleår.

Der er indskrevet 82 elever i H-klasserne. 6 elever går ud af 9. klasse til sommer, og der er pt 36 elever, heraf 13 skolestartere, med autismspektrumsforstyrrelser, der er indstillet til visitation. Der er på nuværende tidspunkt behov for 30 pladser. Der kan komme yderligere indstillinger frem mod sommerferien. Enkelte af de indstillede elever forventes at have behov for solisttilbud og dagbehandling i kortere eller længere tid.

2. Kommunens forpligtelse

Helsingør Kommune er forpligtet til at give børnene et særligt tilrettelagt skoletilbud. Trods øget kapacitet i H-klasserne i de seneste år er der fortsat ikke plads til alle de børn, der har behov for et særligt skoletilbud. Når skolerne indstiller elever til H-klasserne sker det, fordi skolen sammen med Børne- og Ungerådgivningen vurderer, at skolen ikke i tilstrækkelig grad har mulighed for at imødekomme elevernes behov for særligt tilrettelagte skoletilbud.

Det er ikke altid muligt at tilbyde børnene en plads i et særligt skoletilbud med det samme. Det er almindeligt, at elever, der er visiteret til et tilbud, afventer en ledig plads.

Forældrene har mulighed for at klage til Klagenævnet for Specialundervisning over skoletilbud, de ikke finder i tilstrækkelig grad imødekommer børnenes behov. Klagenævnet foretager en helhedsvurdering af barnets vanskeligheder i forhold til det specialundervisningstilbud, som kommunen har visiteret barnet til. Størstedelen af de sager, som Klagenævnet behandler på folkeskoleområdet, handler om elever med autismspektrumsforstyrrelser. Helsingør Kommune har inden for de to seneste år tabt to sager i Klagenævnet, som har medført, at to elever med autismspektrumforstyrrelser skulle have plads i et særligt skoletilbud.

3. Den konkrete udfordring i H-klasserne i skoleåret 2022/2023

Tabellen herunder er en oversigt over, hvordan eleverne fordeler sig på klassetrin i kommende skoleår, hvis alle børn visiteres til H-klasserne.

Tabel 1. Forventet antal elever i H-klasserne i skoleåret 2022/2023.

Klassetrin	Antal indskrevne elever	Forventet antal ny-visiterede elever pr. 1. august	Forventet antal elever i alt
0.		13	13
1.	9	3	12
2.	4	3	7
3.	7	3	10

4.	7	1	8
5.	13	1	14
6.	12	6	18
7.	12	3	15
8.	7	2	9
9.	5	1	6
<i>I alt</i>	<i>76</i>	<i>36</i>	<i>112</i>

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har for ca. et år siden estimeret et behov for 100 pladser. Behovet overstiger allerede nu estimatet.

4. Kapacitetsudfordringen i H-klasserne

Kapacitetsudfordringerne består af flere udfordringer:

- Pladsbehovet i form af antallet af pladser, som er belyst.
- Fysisk plads til flere afskærmede læringsmiljøer – også for de elever, der allerede går i H-klasserne. Elever kan i perioder have brug for særligt afskærmede læringsmiljøer, hvor de kan trække sig tilbage og undgå overbelastning.
- Fysisk plads til en mindre del af eleverne, der har så komplekse problemstillinger, at de har behov for helt afskærmede læringsmiljøer og 1:1 undervisning i kortere eller længere tid. Her er der behov for lokaler, der kan rumme både solisttilbud og mindre grupper i takt med at de særligt udfordrede elever kan indgå i mindre grupper. Det skal etableres i nær tilknytning til den øvrige del af H-klasserne, da de gradvist skal inkluderes i klasserne.

På Nygård Skole er alle kvadratmetre udnyttet, bortset fra loftet, hvor der med ombygning kan etableres 2 mindre klasselokaler og 1-2 mindre grupperum samt loftet over pedelboligen, hvor der kan etableres et mindre grupperum.

Der er p.t. 8 klasselokaler. Derudover udnyttes gangarealer til undervisning og faglokaler til klasselokaler. Det er ikke muligt at udnytte de eksisterende bygninger yderligere.

5. Køb af pladser i andre kommuner

Det er kun i meget begrænset omfang muligt at købe pladser i andre kommuner, da de oplever samme kapacitetsudfordringer på området. Kapacitetsudfordringen skal derfor løses lokalt.

Der er flere perspektiver i forhold til at købe plads i andre kommuner:

Politisk	Etisk/pædagogisk	Fagligt	Økonomisk
----------	------------------	---------	-----------

	Børnene er ofte udfordret i forhold til at skabe og fastholde sociale relationer, så skolegang langt væk med lang transporttid reducerer muligheden for at fastholde de spinkle venskaber.		En plads i H-klasserne koster ca. 345.000 pr. år + kørsel. Taksten er beregnet i forhold til elever med normal begavelse.
Byrådet har besluttet, at børn og unge skal gå i skole lokalt.	De kan få meget lang transporttid hver vej.	Få børn og unge har behov for specialiserede tilbud, som kommunen ikke kan tilbyde og ikke selv vil oprette.	En tilsvarende plads udenbys koster 458.000 pr. år + 3.000 - 24.000 pr. år i SFO/klub + kørsel
	Hjemtagning af elever i udenbys skoletilbud kan være problematisk, når eleverne er faldet til og trives i deres skole. Det betyder, at eleverne kan gå i skole uden for kommunen i op til 10 år. Der er frit skolevalg hvilket betyder, at forældre kan vælge, at eleverne bliver i det kendte skoletilbud. Hvis de benytter sig af det, ved en evt. hjemtagning, skal forældrene selv sørge transport.	Og få børn og unge kan have brug for at komme væk i en periode for at komme i trivsel.	For elever i 1:1 tilbud udenbys koster en plads på eks. vis. Fortuna i Virum mellem 600.000 og 792.000 pr. år + kørsel

Det er distriktsskolen, der betaler for specialtilbud til børn, der bor i skoledistriktet. Det stigende antal børn udfordrer skolernes økonomi og betyder, at der er færre midler til almenområdet, og at skolernes merforbrug på segregerede elever stiger. Der er behov for at finde en varig løsning på den økonomiske udfordring. Dertil kommer behovet for flere ressourcer i Børne og Ungerådgivningen, Ungeenheden og Familieafdelingen.

6. Mulige løsninger på kapacitetsudfordringer

Løsningen på kapacitetsudfordringerne i H-klasserne skal ses i sammenhæng med kapacitetsudfordringer i de øvrige specialtilbud i Helsingør Kommune, hvor særligt Team V, som er et specialklasserække til elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, har mangel på plads.

Center for Dagtilbud, Skoler Fritid og Idræt har sammen med en række fagfolk, herunder ledelsen (i H-klasserne) på Nygård Skole og Center for Børn, Unge og Familier set på mulige løsninger på kapacitetsudfordringerne:

Model 1:

Fastholde den nuværende beslutning om at udskolingen (nuværende 6., 7. og 8. klasse) flytter til Nordvestskolen pr. 1. august 2022. Forslag om at elever på nuværende 5. klassetrin og nye elever på kommende 6. klassetrin starter på Nordvestskolen.

Loftet ombygges, så der etableres mere plads til indskoling og mellemtrin på Nygård Skole. Loftet over pedelboligen ombygges til et mindre grupperum. Ombygningerne forventes færdige i 4. kvartal 2022. Et mindre antal elever vil som hidtil skulle afvente plads.

Model 2:

Opstilling af midlertidige pavilloner på Nygård Skole i 3 år. Alle visiterede elever vil kunne få en plads, såfremt pavillonerne vil kunne tages i brug ved skoleårets start.

Samtidig igangsættes en analyse af specialområdet med henblik på en samlet løsning af kapacitetsudfordringerne på hele området, herunder placering af de forskellige specialklasserækker. Analysen skal kortlægge og undersøge muligheder og komme med faglige anbefalinger til en langsigtet løsning. Analysen skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2023.

7. Afklaringspunkter i forhold til flytning af udskolingen

Børne- og Uddannelsesudvalget har bedt om at få undersøgt en række spørgsmål i forbindelse med udflytningen til Nordvestskolen:

- Erfaringer med placering tæt på almenområdet
- Erfaringer med skift, herunder skift af matrikler i løbet af skoleforløbet
- Proces for forældreinddragelsen i H-klasserne
- Håndtering af byggeproces på Nordvestskolen

Spørgsmålene belyses i bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Center for Økonomi og Ejendomme har lavet et overslag over udgiften til at opstille midlertidige pavilloner med ca. 600 m² i 3 år på Nygård Skoler. Den endelige udgift skal beregnes. I udgifterne er medregnet etableringsomkostninger, driftsomkostninger, frakoblingsomkostninger og andre omkostninger, herunder etablering af sti ved pavillonerne. Den samlede udgift over tre skoleår skønnes at være ca. 6 mio. kr.

Tabel. Foreløbigt overslag over udgifter til pavilloner i tre år.

	2022	2023	2024	2025	I alt
Udgift pr. år	2.600.000	950.000	950.000	1.500.000	6.000.000

Såfremt pavillonerne skal være permanente, vil udgifterne være højere. Dertil kommer en længere sagsbehandling, så pavillonerne ikke er klar til starten af næste skoleår.

Ejendomscentret anbefaler nybygning i stedet for permanente pavillonløsninger.

Der vil foreligge opdaterede beregninger på skønnede udgifter til behandlingen i Byrådet.

Der er afsat 2 mio. kr. til ombygning af loftet. Derudover er der afsat 400.000 kr. til ombygning af loftet over pedelboligen til et mindre grupperum. Hvis model 2 vælges, kan midlerne besluttes anvendt som medfinansiering af pavillonerne.

1. Afledte driftsudgifter af flere elever i H-klasserne

Det stigende antal børn og unge med behov for særligt tilrettelagte skoletilbud (segregerede elever) udfordrer skolernes økonomi og udhuler almenområdet, da skolernes budgetter ikke tager højde for stigningen. Dette uddybes i bilag 2.

Dertil kommer afledte udgifter til understøttende funktioner. Det vurderes, at der er behov for et årsværk til understøttende funktioner i Center for Børn, Unge og Familier.

2. Businesscase ved oprettelse af pladser lokalt

Hvis der ikke oprettes pladser i Helsingør Kommune, skal eleverne visiteres til tilbud i andre kommuner. I tabellen herunder er et overslag over udgiften til at købe pladser i andre kommuner i forhold til udgiften i H-klasserne. Overslaget forudsætter, at samtlige elever er normalt begavede og ikke har behov for solisttilbud. Taksten i andre kommunerne er eksklusiv fritidstilbud, da taksten på fritidstilbud ligger mellem 3.000 og 24.000 kr. Alle beløb er uden udgifter til kørsel, som eleverne har krav på, uanset hvor skolegangen finder sted.

	2022	2023	2024	2025	I alt
Køb af plads udenfor kommunen ekskl. fritidstilbud	5.725.000	13.549.167	12.900.333	7.213.500	39.388.000
H-klasserne incl. fritidstilbud	4.312.500	10.206.250	9.717.500	5.433.750	29.670.000
<i>Difference</i>	<i>1.412.500</i>	<i>3.342.917</i>	<i>3.182.833</i>	<i>1.779.750</i>	<i>9.718.000</i>

I beregningen er der taget højde for at elever afslutter deres skolegang i løbet af årene. Beregningen medtager ikke elever, som visiteres fremadrettet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forud for Byrådets behandling vil sagen blive sendt til høring i skolebestyrelsen, skolens A-MED og handicaprådet.

Der bliver indkaldt til forældremøde for alle forældre i H-klasserne og til personalemøde for medarbejderne på Nygård Skole.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget vælger model.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-02-2022

Et flertal i udvalget; Christian Holm Donatzky (B) Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C), Knud Vinther Hansen (C) og Ulla Kokfelt (D); anbefaler model 2 – under den forudsætning, at der kan skaffes finansiering til denne model.

Harun Avdal (A) og Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Supplerende blev oplyst: Med overførselssagen er overført 2,8 mio. kr. til en anlægsbevilling ”Nygård Skole – H-klasser”. Denne bevilling prioriteres i 2022 til opsætning af pavilloner på Nygård Skole.

Driftsudgifterne til pavilloner i 2023, 2024 og 2025 (jf. tabel) indarbejdes som tekniske driftskorrekationer til budget 2023.

Et flertal af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets flertalsindstilling – d.v.s. model 2.

Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1. Afklaringspunkter i forhold til flytning af udskolingen i H-klasserne

Bilag 2. Dirftsomkostninger på specialområdet

Punkt 12: Beslutning: Ændring af Oplev Helsingør

22/3796

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Oplev Helsingør er kommunens oplevelsesøkonomiske forum, hvor der er repræsentanter fra kultur- og turismeaktører, detailhandel og erhvervsliv, embedsværk og politikere med det formål at sikre, at der bygges bro mellem kommunens aktører omkring kommunens indsats i kultur, turisme, oplevelsesøkonomi og events.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO) præsenterer i dagsordenspunktet et forslag til ændret formål og en fremtidig sammensætning af Oplev Helsingør.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om det vil godkende ændringerne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Udvikle en bæredygtig turisme”

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger.

Turismepolitikken 2020-2025

Sagsfremstilling

1. Oplev Helsingør som et eventforum

Ved nedlæggelsen af Business and Events Elsinore i 2015 vedtog den afgående bestyrelse, at der skulle fortsætte et begivenhedsforum under navnet ”Oplev Helsingør”.

Oplev Helsingør er et forum, hvis formål er at bygge bro mellem de store events i Helsingør Kommune og erhvervslivet, detailhandel, kultur, turisme, frivillige m.m. for at sikre, at Helsingør Kommunes investering i events bidrager med et positivt afkast til lokalområdet.

Et fokus udelukkende på events er for snævert og med de nye udfordringer kultur-, turisme- og oplevelseserhvervet står i efter Covid-19 pandemien, er der nu en anledning til at gentænke formålet med Oplev Helsingør.

2. Hvorfor et nyt Oplev Helsingør i 2022?

Efter Covid-pandemien er der et stigende behov for at stå sammen for at genvinde besøgende til kommunens attraktioner, overnatning, detailhandel og restauration, hvis vi i fælleskab skal lykkedes med at indfri målene i kommunens Vision 2030 på kultur- og turismeområdet:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 årlige kommercielle overnatninger

Alene i 2020 faldt overnatningerne i kommunen med over 20% og selvom de endelige overnatningstal for 2021 ikke er gjort endeligt op, så er kommunen stadig langt fra pre-covid niveau.

Det nye samarbejde med Wonderful Copenhagen fra 1. januar 2021 giver nye perspektiver og en ny professionel tilgang til destinationsudvikling, der skal bidrage til, at vi i Helsingør Kommune når vores visionsmål i 2030. Yderligere findes der ikke et forum, netværk eller lignende, hvor Wonderful Copenhagen og beslutningstagerne inden for turisme mødes på tværs af offentlige og kommercielle interesser.

Oplev Helsingør kan være det toneangivende samarbejdsforum mellem de største turismeaktører, Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune, der er behov for netop nu.

3. Nyt formål for Oplev Helsingør

KEPO har på baggrund af erfaringerne formuleret et nyt formål med Oplev Helsingør:

"Oplev Helsingør skal sikre en samlet og koordineret destinationsudvikling mellem destinationsselskabet, de største toneangivende turismeaktører samt Helsingør Kommune."

Oplev Helsingør følger den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem destinationsselskabet og Helsingør Kommune.

4. Nye medlemmer

Tidligere medlemmer inkluderede repræsentanter fra kulturlivet, der skulle afrapportere tilbage til de øvrige kulturinstitutioner i kommunen. Dette fungerede ikke i praksis. KEPO har derfor udarbejdet forslag om at følgende inviteres ind i Oplev Helsingør, som vil udgøre stammen i samarbejdet. Der vil være mulighed for at invitere andre medlemmer ind til møderne alt efter relevans ift. dagsordenen.

Helsingør Kommune Byråd:

- Helsingør Kommune, Borgmester – Formand for Oplev Helsingør
- Helsingør Kommune, Formand for Kultur- og Turismeudvalget
- Helsingør Kommune, Formand for Idræts- og Fritidsudvalget

Turisme:

- Wonderful Copenhagen, Udviklingsdirektør + ad hoc direktører relevant for dagsordenen
- Senior Manager/Key Account Manager for samarbejdsaftalen

Brancheforeninger:

- Helsingør Handel
- Erhvervs- og Industriforeningen

Attraktioner:

- Kronborg Slot
- Kulturværftet
- Biblioteket - Elsinore Visitor Service
- M/S Museet for Søfart
- Helsingør Museerne
- Teknisk Museum
- Øresundsakvariet
- Helsingør Teater
- Værftets Madmarked
- HamletScenen
- Flynderupgård (ift. Nationalparken)

Transport:

- ForSea
- Sundbusserne

Overnatning:

- Strandhotel Marienlyst
- Konventum
- Comwell Borupgaard
- Hotel Bretagne
- Hornbækhus

Embedsværk:

- Kommunaldirektør
- Referencedirektør for Kultur- og Turismeudvalget
- Centerchef for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Sammensætningen af gruppen med interessenter fra det offentlige og private kan fungere som et advisory board i samarbejdet om destinationsudvikling, samt sikre den nødvendige forankring i store destinationsudviklingsprojekter, events og markedsføring.

5. Administrationens anbefalinger

KEPO anbefaler at godkende det nye formål med Oplev Helsingør, hvormed det ændrer sig fra udelukkende at have fokus på events til at have fokus på en samlet destinationsudvikling. Og i forlængelse heraf, at sammensætningen af medlemmer ligeledes godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt relevans for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at godkende formål for Oplev Helsingør og forummets sammensætning jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Indstillingen godkendt.

Punkt 13: Beslutning: Udbud af Toldkammerets café "Spisekammeret"

22/3466

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har den 21. januar 2022 modtaget Ankestyrelsens vurdering af Toldkammerets drift af caféen "Spisekammeret" og reklamering for fællesspisninger.

Ankestyrelsen vurderer, at driften af Spisekammeret er i strid med kommunalfuldmagten og kommunen har derfor pligt til at søge driften af Spisekammeret bortforpagtet.

Med dette dagsordenspunkt igangsættes processen med at efterleve Ankestyrelsens krav og dermed udbyde driften af Spisekammeret.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten:

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

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

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens har den 21. januar 2022 meddelt Helsingør Kommune, at de vurderer, at Helsingør Kommune handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at drive restaurationsvirksomhed i forbindelse med det kommunale kulturhus Toldkammeret.

Endvidere er det Ankestyrelsens opfattelse, at Helsingør Kommune har pligt til at søge at bortforpagte driften af den restaurationsvirksomhed, som sker i tilknytning til kommunens kulturelle aktiviteter i det kommunale kulturhus. Ankestyrelsen fremhæver også, at bortforpagtningen skal ske på markedsvilkår.

Spisekammeret – dvs. cafédriften - ligger i og er en del af Toldkammerets aktivitetsprogram.

Toldkammeret, der er Helsingør Kommunes lokale kulturhus i centrum af byen, hviler på strategien "Fra enemærker til fællesmærker". Strategien har fokus på at skabe meningsfulde forbindelser med Helsingør Kommunes borgere og

besøgende gennem relationer via værtskabet og samskabende aktiviteter.

Toldkammeret arbejder med at række ud, facilitere og samle fællesskaber. Det gode måltid og madfællesskabet i Spisekammeret tapper derfor ind i Toldkammerets strategi og Helsingør Kommunes Vision 2030 om at mobilisere og styrke borgerfællesskaberne i forståelsen af, at fællesskaber er med til at øge den enkelte borgers livskvalitet.

Center Kultur, Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at der fortsat skal være cafédrift i Toldkammeret og at et udbud derfor igangsættes. Oplægget skal bidrage til opretholdelsen af Vision 2030 såvel som strategien for Toldkammeret med at række ud, facilitere og samle fællesskaber.

Økonomi/Personaleforhold

Udbud af Toldkammerets Spisekammer vil få både økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Reglerne om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse vil træde i kraft.

Konsekvenserne vil blive beskrevet, når sagen om udbudsmateriale bliver forelagt til politisk behandling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at driften af Spisekammeret udbydes offentligt.
2. at administrationen udfærdiger oplæg til udbudsmateriale til politisk godkendelse.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Silas Drejer (A) stillede forslag om, at det indskrives i udbudsmaterialet, at forpagtningen af cafédriften i Toldkammeret indbefatter betalelige og kontinuerlige fællesspisnings-arrangementer, som dem borgerne kender fra tidligere.

For forslaget stemte Silas Drejer (A), imod stemte Knud Mogensen (B), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Thomas Kok (C). Betina Svinggaard (A) undlod at stemme.

Forslaget er dermed faldet.

Ad 1 og 2:

Knud Mogensen (B), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Thomas Kok (C) og Betina Svinggaard (A) anbefaler indstillingerne.

Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at sagen sendes til fornyet behandling i Kultur- og Turismeudvalget med henblik på at undersøge alle mulige modeller for en fremtidig cafe drift og ikke kun udbudsmodellen.

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

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø) og Claus Christoffersen (A).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O).

Christian Holm Donatzky (B) undlod at stemme.

Ad 1 og 2: Indstillingerne anbefales med 8 stemmer mod 1 (Allan Berg Mortensen (Ø)).

Bilag

Ankestyrelsens tilsynsudtalelse

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale Historisk Havn 2022-2024

22/2431

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I budgetaftalen for 2022 og overslagsårerne blev der bevilget 300.000 kr. til ”Historisk Havn”.

Bevillingen gives som tilskud til M/S Museet for Søfart, der skal fortsætte med at have den koordinerende funktion for visionen om ”Historisk Havn Helsingør”.

Administrationen har været i forhandling med M/S Museet for Søfart om en toårig samarbejdsaftale for 2022-2024, der alene vedrører ”Historisk Havn Helsingør”.

Byrådet skal beslutte, om Samarbejdsaftale 2022-2024 ”Historisk Havn” kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

”Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.”

Sagsfremstilling

1. Samarbejdsaftale 2022-2024 – ”Historisk Havn”

Samarbejdsaftalen 2022-2024 ”Historisk Havn” er en aftale, der alene handler om, hvordan M/S Museet for Søfart kan understøtte visionen om ”Historisk Havn Helsingør”.

Samarbejdsaftalen for Historisk Havn Helsingør er et tillæg til den ordinære samarbejdsaftale mellem M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommune, hvori M/S Museet for Søfart modtager en driftsbevilling på 1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Forligspartierne for Helsingør Kommunes budget 2022 og overslagsårerne er enige om, at M/S Museet for Søfart skal fortsætte med at have den koordinerende funktion for visionen om Historisk Havn Helsingør og bibringe med en række initiativer, som understøtter visionen.

Visionen er, at Helsingørs Kulturhavn bliver porten til Danmarks maritime kulturarv. Det er en levendegørelse af havnen, hvor gamle bådbyggertraditioner, nye uddannelser, formidling, forskning, oplevelser, arrangementer og en fyldt havn med historiske skibe skal tiltrække gæster fra ind- og udland.

Visionen om *Historisk Havn Helsingør* er født af M/S Museet for Søfart, men er et samarbejde mellem parterne Helsingør Selvstyre Havne, Maritimt Værksted Hal 16, M/S Museet for Søfart samt Helsingør Kommune. Visionen er, at Helsingørs Kulturhavn bliver *porten til Danmarks maritime kulturarv*.

M/S Museet for Søfart forpligter sig til at levere en række ydelser forbundet med koordineringsopgaven bl.a. inden for oplevelsesudvikling og formidling af historiske skibe i havnen jf. vedlagte samarbejdsaftale. Derudover varetager Museet en central rolle i at understøtte den frivillige Forening for Fyrskib XVII og det koordinerende arbejde, der er i relation til fyrskibets restaurering i 2022-2023.

Drøftelser om en forlængelse af samarbejdsaftalen i en toårig periode for årene 2024 og 2025 forventes påbegyndt halvvejs i 2023 og afsluttet i anden halvdel af 2023.

2. Særligt gældende for 2022

M/S Museet for Søfart har jf. budgetaftalen for 2021, modtaget et ekstraordinært tilskud på 300.000 kr. i 2021 og 2022 til Historisk Havn Helsingør, som står beskrevet i en allonge til den ordinære samarbejdsaftale.

Byrådet har jf. budgetaftalen for 2022 bevilget 300.000 kr. årligt til Historisk Havn for en ny aftaleperiode gældende fra 2022 og overslagsårerne. Det betyder i praksis at M/S i 2022 modtager dobbelttilskud til Historisk Havn ud af covid-pandemien.

I stedet for at have en allonge for 2021/2022 og en samarbejdsaftale 2022/2024 om Historisk Havn, er de to dokumenter skrevet sammen til nærværende *Samarbejdsaftale for Historisk Havn Helsingør*, der dermed helt erstatter allongen.

Det betyder også, at M/S Museet for Søfart i 2022 modtager 600.000 kr. til Historisk Havn fordelt på hhv. 300.000 kr. jf. Allongen og yderligere 300.000 kr. jf. nærværende samarbejdsaftale.

Særligt for samarbejdet i 2022 forpligter M/S Museet for Søfart sig derfor til at:

- Assistere og rådgive *Foreningen for Fyrskib XVII* i renoveringsprojektet for Fyrskib XVII dels i projekt 1 – *Svampeskaden* - og dels i projekt 2 – *anden renovering*

Foreningen for Fyrskib XVII har modtaget ca. 9,6 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til restaureringen af Fyrskib XVII Gedser Rev. Projekt 1 og 2 står beskrevet i ansøgning og projektplan for fondsprojektet.

3. Supplerende information - Den ordinære samarbejdsaftale 2021-2022

Helsingør Kommune og M/S Museet for Søfart har gennem flere år indgået 2-årige samarbejdsaftaler.

I disse aftaler er der lagt særlig vægt på, at M/S Museet for Søfart fortsat forpligter sig til tre overordnede opgaver:

1. M/S Museet for Søfart skal være en væsentlig deltager i kulturudbuddet i Helsingør Kommune
2. M/S Museet for Søfart skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem aktørerne i Kulturhavn Kronborg
3. M/S Museet for Søfart skal styrke Helsingørs nationale og internationale profil og orientering

Formålet med den ordinære samarbejdsaftale er at sikre, at samarbejdet mellem Helsingør Kommune og M/S Museet for Søfart bidrager til at nå målene i kommunens vision 2030 omhandlende flere beskæftigede i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv, tiltrækning af flere kulturturister samt et øget brug af kulturtilbud blandt kommunens borgere.

Fornyelse af samarbejdsaftale for 2023-2024 drøftes 1. halvår 2022.

4. Tilskud

Helsingør Kommune har bevilget følgende tilskud til M/S Museet for Søfart:

Jf. Samarbejdsaftale 2021-2022 yder Helsingør Kommune et årligt driftstilskud på 1 mio. kr.

Jf. Budgetaftale 2022-2025, er bevilget et årligt tilskud til ”Historisk Havn” på 300.000 kr.

Jf. Allonge til samarbejdsaftale 2021-2022 har Kultur- og Turismeudvalget i hhv. 2021 og 2022 bevilget et tilskud til ”Historisk Havn” på 300.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at samarbejdsaftale 2022-2024 ”Historisk Havn” godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

Samarbejdsaftale godkendt af M/S

Punkt 15: Orientering: Samarbejdet med Wonderful Copenhagen om turismefremme i Helsingør Kommune

22/1018

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I december 2019 besluttede Byrådet at melde Helsingør Kommune ud af det tværkommunale turismesamarbejde, VisitNordsjælland, med virkning pr. 1. januar 2021. I stedet har Byrådet indgået et samarbejde med Wonderful Copenhagen (WoCo), som kommunens officielle destinationsselskab frem til og med 2023.

Wonderful Copenhagen varetager den lokale turismefremmeindsats for Helsingør Kommune. Aftalen indebærer, at Wonderful Copenhagen skal markedsføre og bidrage til at udvikle Helsingør Kommune som attraktiv turistdestination.

Byrådet orienteres med nærværende sag om samarbejdet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Vedtægter for Foreningen Visit Nordsjælland.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

Sagen har yderligere relation til Helsingør Kommunes Turismepolitik 2020-2025.

Sagsfremstilling

1. Samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen

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

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

Samarbejdsaftalen mellem de to organisationer indeholder 7 indsatsområder. Under hvert indsatsområde er der igangsat en lang række turismefremmeaktiviteter. Et udpluk over turismefremmeaktiviteterne i de enkelte spor i samarbejde med kommunens turismeerhverv er:

1. Post-Corona genstart af Helsingørs Turisme

I takt med at samfundet har åbnet og lukket gennem det seneste års tid, har WoCo lanceret flere Genstart-aktiviteter for hele kommunen som destination. Det har været udviklingsprojekter for aktørerne, og markedsføringskampagneindsatser regionalt, nationalt og, når situationen har tilladt det, internationalt primært i Sverige.

Wonderful Copenhagen udsender månedligt et nyhedsbrev til alle kommunens turismeaktører for at sikre, at de alle er informeret og velunderrettet om fremdrift i projekter, ny viden og kampagner.

2. National og international markedsføring af Helsingør som turistdestination

Der er etableret et samarbejde med flere forskellige medier, der henover året har positioneret Helsingør i Danmark og på nærmarkeder fx Sydsverige.

WoCo arbejder løbende med at få de digitale sider om kommunen som destination til at blive en naturlig integreret del af VisitCopenhagen-plattformen med oversættelse til flere sprog og oprettelsen af en ny eventkalender for destinationen.

Helsingør medtages i WoCos andre markedsføringstiltag på nær- og fjernmarkeder såsom PR- og salgsaktiviteter, ligesom der afholdes produktkendskabsture for rejseagenter til Helsingør i løbet af året.

WoCo har overtaget ansvaret for kommunens *Marketing Task Force* med ca. 40 repræsentanter fra kommunens turismeerhverv. Task Forcen har til formål at koordinere markedsføring og pakketering på tværs af destinationen og brancher.

I samarbejde mellem WoCo og Helsingør Kommune er der etableret en ”Helsingør-afdeling” i Copenhagen Visitor Center, der skal flytte turister fra København til Helsingør Kommune.

3. Genopretning og udvikling af Helsingørs kulturturisme

Der er udviklet nye kernefortællinger om kommunen som kulturdestination, der testes i forskellige sammenhænge. Testresultaterne analyseres for at forstå, hvad der bedst tiltrækker besøgende til Helsingør.

I regi af WoCos kulturturismeprojekt bliver alle kommunens kulturaktører løbende inviteret ind til webinarer eller fysiske møder med fokus på kulturturismeudvikling. Kulturturismeindsatsen har også bevilget ekstraordinære midler til Kulturinstitutionernes projekt med Elsinore Evenings med aftenåbent i de mørke måneder.

WoCo er blevet en del af HH-samarbejdet med henblik på at styrke samarbejdet mellem turistorganisationerne på begge sider af sundet og bedre koordinere fælles indsatser om markedsføring og oplevelser.

4. Mødeturisme og events

WoCo har etableret et nyt lokalt netværk af møde- og konferencesteder og har en løbende dialog med disse. Der er etableret nye hjemmesider for mødeturismen i Helsingør målrettet nationale og internationale mødebookere, ligesom der er profilering af de enkelte mødesteder gennem WoCos meetingplanner app, nyhedsbreve og andre markedsføringsinitiativer. Der har været afholdt åbent hus arrangementer hos alle lokale mødesteder, ligesom der løbende afholdes produktkendskabsture for nationale og internationale mødebookere i løbet af året. Sidst men ikke mindst er møde- og konferencestederne repræsenteret på workshops og messer i ind- og udland.

Der er påbegyndt en lobbyindsats for at tiltrække flere større internationale sport events til kommunen. Der skal laves en langsigtet strategi for eventområdet, der skal sikre, at der tiltrækkes events, der har den størst mulige positive afsmittende effekt på kommunen.

5. Viden, data og analyse

Kommunens aktører inviteres løbende ind til konferencer og webinarer afholdt af WoCo om de nyeste tendenser og viden ud af corona. Helsingør Kommune benytter sig af analyseafdelingens udtræk for at få et billede af turismesituationen i kommunen. Der er planlagt afholdelse af en stor lokal turismeundersøgelse i 2022.

6. Værtsskab der mærkes

WoCo og Helsingør Kommune har udviklet en ny platform for en lokal og nærværende turistservice og værtskab. Værtsskabsindsatsen er ved at blive foldet ud ved hjælp af Byrådets Genstart Kampagne 2021. Indsatsen er ved at blive implementeret med følgende:

- Central indsats - Turistinformation i Kulturværftet – En opgradering og mere synlig og officiel turistinformation og med ny opkvalificering af turistinformationens frontpersonale
- Decentral indsats – værktøjer til attraktioner, overnatningssteder, butikker mm. som ønsker at tage et større ansvar i at give de besøgende en god oplevelse
- Fysisk håndholdt information – Gennem nye skilte, wayfinding, bykort og en ny miniguide til Helsingør til udlevering i 2022 vil gæsterne blive mødt og ”holdt i hånden” af et højt informationsniveau i byen
- Digital information – Bedre digital infrastruktur med digitale henvisninger mellem overnatningssteder, kulturinstitutioner, transportaktører mv. skal give de besøgende en oplevelse af en bred mangfoldighed i oplevelsesprogrammet

7. Projekt Kystbanen – infrastruktur, tilgængelighed og mobilitet

Der er netop udgivet en regional udviklingsplan for turismen i Region Hovedstaden. Med den regionale udviklingsplan og flere tværregionale projekter og analyser, er der lagt et fundament til en opstart af projektet. Til projektet skal der afsøges

muligheder for ekstern finansiering.

2. Bag om samarbejdet med Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune har udarbejdet en samarbejdsaftale for kommunens fremtidige turismefremmeindsats. Aftalen er gældende fra den 1. januar 2021 og er den første af sin slags mellem de to organisationer. Aftalen sætter rammen for samarbejdet over en tre-årig periode frem til og med 2023.

Samarbejdsaftalen har syv indsatsområder, der skal definere samarbejdet de kommende tre år. Alle syv indsatser knytter an til Helsingør Kommunes Vision 2030 og relevante politikker for området, fx turismepolitikken. Hvert indsatsområde følges op med separate indsatsmål, der evalueres og afrapporteres årligt.

Indsatsområderne står i aftalen beskrevet ift. vægtningen i samarbejdet. Punkt 1, som handler om at genstarte turismen ud af Covid-19 krisen er ekstraordinært vigtigt i 2021. Punkt 2-5 er kernen i samarbejdet, og har karakter af mere permanente indsatser. Punkt 6 og 7 mere karakter af projekter, som kan skiftes ud med andre projekter. Samarbejdsaftalen revideres årligt og er dynamisk. Dette har vist sig vigtigt især ift. udefrakommende påvirkninger som Covid-19.

3. Uddybende information om Fonden Wonderful Copenhagen

Wonderful Copenhagen er hovedstadens destinationsselskab og har til formål, på non-profit basis at fremme og udvikle erhvervs- og ferie-/fritidsturismen i Region Hovedstadens område til gavn for almennyttige interesser.

Wonderful Copenhagen finansierer sine aktiviteter gennem et årligt statsligt basisbidrag, øvrige offentlige bidrag, private bidrag og egne salgsindtægter.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune bevilger 1,75 mio. kr. til samarbejdet årligt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Byrådet skal på et af forårets møder godkende en *evaluering af samarbejdet i 2021* og godkende en samarbejdsaftale for 2022-2024 med reviderede indsatsområder.

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 08-02-2022

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Orientering foretaget.

Punkt 16: Beslutning: Forundersøgelse af Helsingør Stadion

22/3332

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fodboldklubben FC Helsingør har henvendt sig til Helsingør Kommune, fordi klubben gerne vil undersøge mulighederne for at opgradere Helsingør Stadion fra et 1. divisions stadion til et superligastadion.

FC Helsingør klarer sig godt i 1. division og vil potentielt kunne rykke op i superligaen allerede i år eller i en af de kommende sæsoner. Divisionsforeningen stiller krav om, at alle hold i superligaen spiller deres kampe på et superligastadion.

Byrådet skal beslutte, om der skal afsættes en tillægsbevilling på op til 500.000 kr. til en forundersøgelse af Helsingør Stadion. Forundersøgelsen skal afdække krav og mangler ved Helsingør Stadion, hvis det skal opgraderes til et superligastadion.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

FC Helsingør ligger, før forårssæsonen starter op, i 1. division nr. 1 og ligger således til at rykke op i superligaen. 1. division er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold, og Superligaen er den bedste fodboldrække. Divisionsforeningen kræver, at den hjemmebane, klubberne i superliga spiller på, opfylder en række krav til størrelse, sikkerhed m.m. De krav lever Helsingør Stadion ikke op til, da stadion er opført til at opfylde kravene til 1. division.

Hvis klubben rykker op i superligaen efter denne sæson, vil FC Helsingør være nødt til at spille sine hjemmekampe på et stadion, der opfylder Divisionsforeningens krav.

FC Helsingør har derfor et ønske om at drøfte mulighederne for at opgradere Helsingør Stadion, så det går fra at være et 1. divisions stadion til et superligastadion med Helsingør Kommune. FC Helsingør vil, efter en opgradering til superligastadion, kunne spille sine hjemmebanekampe i Helsingør. FC Helsingør og Helsingør Kommune har indledt dialogen om dette.

Hvis Helsingør Stadion ikke opgraderes til et superligastadion, er FC Helsingør nødsaget til at leje sig ind på et andet nærliggende superligastadion, når de skal spille deres hjemmekampe.

2. Divisionsforeningens krav til et superliga fodboldstadion

Stadionkapaciteten for et superligastadion skal enten være minimum 10.000 tilskuere for et åbent stadion eller minimum 6.000 tilskuere for et lukket og helt overdækket stadion. I budgetaftalen for 2022-2025 besluttede Byrådet, at Helsingør Kommune skal indgå et samarbejde med en eller flere private investorer om at opgradere Helsingør Stadion til et lukket superligastadion med plads til minimum 6.000 tilskuere.

Erfaringer fra Sverige og Norge peger på, at et mindre lukket stadion giver en mere intim og stemningsfyldt oplevelse for både tilskuere og spillere. Det vil på længere sigt give størst tilskuerkomfort og tilfredshed samt en mulighed for at få udsolgte hjemmekampe. Samtidig stiller Divisionsforeningen krav om, at alle tribuner er overdækket fra 2028. Et mindre og lukket superligastadion stiller færre krav til parkering og trafikale forhold, og det kan benyttes til andre sportslige og kulturelle formål. Det vil derfor være den mest bæredygtige løsning for Helsingør Kommune.

FC Helsingør og Divisionsforeningen fremhæver følgende mangler ved Helsingør Stadion, for at det kan opgraderes til et lukket superligastadion. Listen er ikke udtømmende. Se bilaget for en uddybning af kravene til fodboldstadioner.

2.1. Helsingør Stadion vs. Et lukket superligastadion

<i>Stadionkrav - Superliga</i>	<i>Lukket superligastadion</i>	<i>Helsingør Stadion</i>
Tilskuerkapacitet	6.000 tilskuere på et lukket og helt overdækket stadion*	4.000 pladser.
Siddepladser	4.000 individuelle siddepladser	1.000 siddepladser, delvist overdækket.
Storskærme	To storskærme på stadion	Ingen.
Separering af tilskuere	Der skal være et separat udebaneafsnit med en kapacitet på minimum 1.000	I dag forefindes interimistisk afskærmning i form af sikkerhedsnet og hegn.
Overdækning udebaneafsnit	Hvis hjemmeholdets stemningsskabende tilskuere har overdækkede pladser, skal det samme tilbydes udeholdets stemningsskabende tilskuere.	Ingen overdækning for udeholdets tilskuere.
Kontrolrum og videoovervågning	Der skal være et kontrol- og sikkerhedsrum med udsyn over stadion.	Forefindes ikke.
Finmasket net til udebaneafsnit	Der skal opsættes et finmasket net, der adskiller udeholdets fanafsnit med.	Er indkøbt.
Toiletforhold	Når stadion udvides, følger der nogle krav med om opgradering af antal toiletter, herunder at der i udeholdets afsnit skal være de samme handicap- toilet forhold som hos hjemmeholdet.	Forefindes ikke.

Billetsystem	Scanningssystem til elektroniske og mobilbilletter.	Iflg. eksisterende aftale er det en brugerleverance
Tracking	Faste installationer til tracking af kampe.	Forefindes ikke.
Presseforhold - journalistpladser	Minimum 20 pressepladser med trådløst internetforbindelse.	Forefindes ikke.

** Fra 2028 skal alle tribuner være overdækket.*

3. Lokalplan

Helsingør Kommune er i gang med at udarbejde en ny lokalplan for Helsingør Stadion og Helsingør Idrætspark. Antallet af tilskuere afgør behovet for ekstra parkeringspladser og trafikale løsninger til stadion. Et nyt superligastadion og antallet af mulige tilskuere vil have indflydelse på miljøbelastningen af omgivelserne. Det har dermed en betydning for den miljøvurdering, der skal udarbejdes i forbindelse med den nye lokalplan. Det koster ca. 250.000 kr. for en ny miljøvurdering, og det tager ca. 6 måneder at udarbejde.

4. Tidsplan

FC Helsingør har indhentet et tilbud på en forundersøgelse fra Sweco. I dispositionsforslaget fremgår det, at forundersøgelsen er estimeret til ca. 240 timer. På baggrund af regler om udbud i henhold til tilbudsloven, skal Helsingør Kommune indhente tilbud fra mindst tre udbydere på forundersøgelsen af Helsingør Stadion. Udbudsprocessen tager ca. halvanden måned.

Arbejdet med lokalplan, miljøvurdering og forundersøgelse estimeres sammenlagt til at tage ca. 6 måneder.

Økonomi/Personaleforhold

Centret har estimeret forundersøgelsen til at koste mellem 250.000 og 500.000 kr.

Finansieringen af forundersøgelsen vil kræve en tillægsbevilling til budget 2022. Tillægsbevillingen skal gives på anlæg og til budgetområde 825 Ejendomme. Anlægsbevillingen skal frigives med det samme.

En eventuel miljøvurdering er ikke finansieret af tillægsbevillingen. Hvis forundersøgelsen kræver en ny miljøvurdering, kan der komme en ansøgning om en ekstra tillægsbevilling til dette.

I budgetforliget pegede Byrådet på, at en opgradering af Helsingør Stadion til et superligastadion skal finansieres af en eller flere private investorer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt indstiller,

at der gives en tillægsbevilling op til 500.000 kr. til en forundersøgelse af Helsingør Stadion.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 09-02-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

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

Allan Berg Mortensen (Ø), kan ikke anbefale indstillingen.

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

Bilag

Stadionkrav 2021

Punkt 17: Beslutning: Ansøgning om tilskud til World Tour cykelløb

22/3638

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Danmarks Cykle Union (DCU).

DCU ansøger om 400.000 kr. i tilskud til afholdelse af UCI Women World Tour cykelløbet "Battle of the North", som finder sted den 9. august 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om ansøgningen kan imødekommes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

Sagsfremstilling

1. Ansøgning om tilskud til Women World Tour

UCI Women World Tour cykelløbet Battle of the North arrangeres af DCU i samarbejde med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen, og afholdes den 9. august. I forbindelse med afholdelse af cykelløbet involveres lokale cykel- og erhvervsforeninger.

Cykelløbet starter i København og slutter i Helsingør. Der er opløb og målområde på Nordre Strandvej ved Sommariva. I målområdet opbygges TV-compound, pressefaciliteter, storskærm, scene med sejrspodie, m.m.

I Helsingør cykles der på en rundtrækning på 15 km. á to omgange. Der cykles på Nordre Strandvej, Allegade, Kronborgvej, Møllebakken, Esrumvej samt Skindersøvej.

Battle of the North er et nordisk world tour etape cykelløb, med henholdsvis én etape i Danmark og Sverige samt fire i Norge.

Der vil være deltagelse af 22 professionelle internationale hold med nogle af verdens bedste cykelryttere, i alt 154 cykelryttere fra ca. 50 forskellige nationaliteter. DCU oplyser, at der med cykelløbet følger ca. 400 personer, som overnatter på et hotel i kommunen.

DCU skønner, at ca. 10.000 tilskuere fordeles på ruten fra København til Helsingør.

DCU's overordnede formål med cykelløbet er at sætte fokus på kvindecykling og skabe en platform for talentudvikling i Danmark.

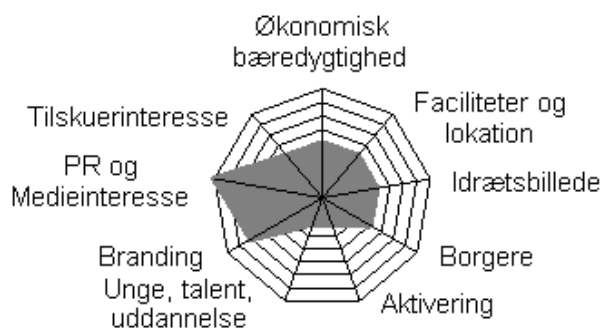
Arrangøren oplyser endvidere, at der vil være national og international pressedækning og opmærksomhed omkring det internationale cykelløb. Der forventes international og national tv-dækning af eventen, der vil bl.a. være tv-dækning i Norge og Sverige.

Nærmere beskrivelse af det internationale cykelløb fremgår af bilag 1.

2. Eventvurdering

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har foretaget en eventvurdering af Women World Tour. Nedenfor præsenteres vurderingen i en visualiseringsmodel.

Figur 1. Visualiseringsmodel af eventvurderingen



Eventvurderingen viser bl.a. stor medieinteresse for det internationale cykelløb samt mulighed for branding af kommunen.

Centret vurderer endvidere, at cykelløbet har følgende fordele og ulemper:

Tabel 1. Oversigt over fordele og ulemper

Fordele	Ulemper
Cykelløbet promoverer Helsingør internationalt – tv-dækning.	At cykelløbet skal afholdes på en lukket rute – dvs. uden bilkørsel. Det er seks uger efter afholdelse af Ironman. Ironman afholdes ligeledes på en lukket rute (90 km.). Det er uhensigtsmæssigt, at bl.a. Nordre Strandvej; Esrumvej igen skal afspærres, hvilket også sætter nogle begrænsninger ift. publikumsinteressen langs ruten. Kommunens vejmyndighed peger på flere udfordringer med rute fx ”ingen eller begrænset tilkørselsmuligheder til og fra Ålsgårde/Hellebæk/sydlig del af Nrd. Strandvej .
Cykelløbet fremmer Helsingør som en kommune med internationale events på sportsområdet.	Cykelløbet kan have svært ved at tiltrække tilskuere pga. cykelløbet afholdes på en hverdag.
Cykelløbet fremmer kvindecykling og medskabende for en platform for talentudviklingen.	At der ligger en ekstrafinansiering på ca. 250.000 kr. til afspærring og skiltning. Samt at kommunen skal allokere medarbejderressourcer til at sikre planlægning og gennemførelse.
At de lokale cykelforeninger kompenseres for deres hjælp med cykelløbet.	

3. Vurdering og anbefaling

Centret vurderer, på baggrund af de oplyste fordele og ulemper i tabel 1, at Women World Tour cykelløbet har et potentiale til at promovere Helsingør Kommune på udvalgte nærmarkeder som Sverige.

Det vurderes, at interessen for cykelløbet og kvindecykling vil være relativ stor, da sommeren 2022 bliver et stort cykelår med Dansk Tour de France start og afholdelsen af det første Tour de France for kvinder og nu også Battle of the North, som et nyt internationalt cykelløb for kvinder.

Centret vurderer dog, at cykelløbet kan have svært ved at tiltrække tilskuere, da det afholdes på en hverdag, samt at der ligger en ekstrafinansiering på ca. 250.000 kr. til afspærring og skiltning.

Cykelløbet medfører et pres på medarbejderressourcer til at sikre planlægning, kommunikation og gennemførelse. Det er samme medarbejdere, som er involveret i Ironman 6 uger tidligere.

Der forventes gener for borgernes tilkørselsmuligheder på og langs den lukkede cykelrute.

Centret anbefaler på den baggrund, at der ikke bevilges et tilskud på 650.000 kr. til Women World Tour fra Puljen til Større Events.

Økonomi/Personaleforhold

DCU har udgifter på i alt 1.544.640 kr. til cykelløbet. De får 750.00 kr. i tilskud fra Sportevent Denmark og 400.000 kr. fra København Kommune.

DCU søger om et tilskud på 400.000 kr. til at dække deres udgifter i forbindelse med cykelløbet. I nærmere beskrivelse af budgettet fremgår af bilag 2.

Der medfølger endvidere kommunale udgifter på ca. 250.000 kr. til afspærring og skiltning i forbindelse med cykelløbet.

Tabel 2. Puljen til Større Events 2022

Beløb i hele kroner	Ansøgt	Budget 2022
Puljen til Større Events 2022		2.819.000
Reduktion i tilskudspuljen		-250.000
Ny saldo		2.569.000
Godkendte ansøgninger:		
Sundtoldmarked		250.000
Passage Festival		350.000
Pulje til Lokale initiativer i kommunen		150.000
Ironman 70.3		1.375.000
I alt		2.125.000
Restsaldo		444.000
Endnu ikke godkendte ansøgninger:		
Sjælland Rundt Sailing Week		250.000
Women World Tour cykelløb		650.000
I alt		-456.000

Helsingør Kommune har med vedtagelsen af budgettet for 2022 beskåret den kommunale tilskudspulje til større events med 250.000 kr. i 2022

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 09-02-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Sagen blev udsat på indhentelse af yderligere oplysninger og behandles på ekstraordinært møde i udvalget den 28. februar 2022 kl. 16.45.

Bilag

- 1: Ansøgning Women World Tour
- 2: Women World Tour - cykelløbet

Punkt 18: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sjælland Rundt Sailing Week 2022

22/4095

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har modtaget en ansøgning fra Helsingør Sejlklub. Klubben søger om 250.000 kr. i tilskud til afvikling af aktiviteter og markedsføring af begivenheden Sjælland Rundt Sailing Week. Begivenheden finder sted den 11.-19. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal bevilges et tilskud på 250.000 kr. til Sjælland Rundt Sailing Week.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Turismepolitikken.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

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

Sagsfremstilling

1. Fra Sjælland Rundt til Sjælland Rundt Sailing Week

Kapsejladsen Sjælland Rundt arrangeres af Helsingør Sejlklub, og har været afholdt siden 1947. Stævnet havde 75 års jubilæum i 2021. Kapsejladsen henvender sig til alle sejlere, både danske og udenlandske, der overholder de gældende sikkerhedskrav.

Som noget nyt i år lancerer Helsingør Sejlklub "Sjælland Rundt Sailing Week". Formålet er at tilbyde flere forskellige kapsejladser og søsportsrelaterede aktiviteter både på land og i vandet omkring Kronborg, Helsingør Nordhavn, M/S Museet for Søfart og syd for havnen. Det skal være med til at tiltrække flere sejladsinteresserede til Helsingør og samtidig give borgerne en grund til at gå på havnen og tage del i begivenheden.

Kapsejladsen Sjælland Rundt vil fortsat være omdrejningspunktet for begivenheden, men det vil være muligt at deltage i andre mindre kapsejladser i ugens løb. Anholt Race blev lanceret i 2021 og fortsætter i 2022. Som noget nyt i år lanceres Vejrø Rundt. Formålet med Vejrø Rundt er at tilbyde en kapsejlads for motionister, som ønsker en social oplevelse med et stop undervejs på Vejrø.

2. Sjælland Rundt Sailing Week 5 års plan

Helsingør Sejlklub har udarbejdet en 5 års plan, der beskriver klubbens ønsker for udviklingen af Sjælland Rundt Sailing Week. De eksisterende kapsejladserne bliver gentaget hvert år og udvidet med en nye kapsejladser. Planen er, at Sjælland Rundt Sailing Week bliver den største maritime begivenhed i Danmark om 5 år og tiltrækker besøgende fra hele Danmark og udlandet.

3. Eventvurdering

Centret har foretaget en eventvurdering af Sjælland Rundt Sailing Week. Nedenfor præsenteres vurderingen i en visualiseringsmodel.

Figur 1. Visualiseringsmodel af eventvurderingen



Eventvurderingen viser bl.a., at Helsingør Sejlklub ønsker at udvikle og udbrede begivenheden, så den kan tiltrække borgere, som ikke normalt færdes i havneområdet. Det vil de gøre ved hjælp af sideevents og markedsføring af begivenheden. Sideeventsene byder bl.a. på en række opvisninger og aktiviteter på Helsingør Nordhavn. Herunder en gratis koncert, og en telt-landsby med underholdning og spisning for byens borgere og deltagerne.

Begivenheden spreder sig over et større område i Helsingør Nordhavn. Derudover ønsker Helsingør Sejlklub af afholde en række andre søsportsrelaterede aktiviteter i Kulturhavnen i samarbejde med det lokale foreningsliv.

4. Vurdering og anbefaling

Sjælland Rundt er en historisk og traditionsrig kapsejlad i Danmark. Begivenheden er lokalforankret og understøtter Helsingør Kommunes kulturhistoriske fortællinger med fokus på det maritime, som det står beskrevet i Turismepolitikken 2020-2025.

Centret vurderer, at begivenheden kan være med til at fremme opmærksomheden for sejlsporten og andre søsportsaktiviteter både lokalt i kommunen og nationalt.

Centret vurderer desuden, at det estimerede deltagerantal på 10.000 besøgende er højt sat, fordi det er første gang, at begivenheden afholdes i dette format. Helsingør Sejlklub har en ambitiøs 5 årsplan, som kan være med til at realisere det ønskede besøgstal.

Centret vil derfor anbefale, at der bevilges et tilskud til Sjælland Rundt Sailing Week.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Sejlklub har udgifter på i alt 960.000 kr. til eventen. Klubben forventer at få 363.000 kr. i indtægter for deltagergebyr og 419.000 kr. fra sponsorer. De søger om et tilskud på 250.000 kr. til at dække deres udgifter til aktiviteter og markedsføring af begivenheden. Tilskuddet fra Helsingør Kommune indgår i de 419.000 kr. fra sponsorer. Se en uddybning af budgettet i bilag 2.

I 2021 modtog Helsingør Sejlklub 50.000 kr. til Sjælland Rundt fra Puljen til Større Event.

Der er 444.000 kr. tilbage i Puljen til Større Events 2022. Et tilskud på 250.000 kr. til Sjælland Rundt Sailing Week kan finansieres af puljen.

Tabel 1. Puljen til Større Events 2022

Beløb i hele kroner	Ansøgt	Budget 2022
Puljen til Større Events 2022		2.819.000
Reduktion i tilskudspuljen		-250.000
Ny saldo		2.569.000
Godkendte ansøgninger:		
Sundtoldmarked		250.000
Passage Festival		350.000
Pulje til Lokale initiativer i kommunen		150.000
Ironman 70.3		1.375.000
I alt		2.125.000
Restsaldo		444.000

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

Sjælland Rundt Sailing Week	250.000
Women World Tour cykelløb	650.000
I alt	-456.000

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der bevilges et tilskud på 250.000 kr. til Sjælland Rundt Sailing Week fra Puljen til Større Events.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 09-02-2022

Udvalget videresender ansøgningen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Jens Bertram (C) stillede forslag om at yde et tilskud på 150.000 kr.

Forslaget blev godkendt.

Bilag

1: Ansøgning Sjælland Rundt Sailing Week 2022

2: Budget Sjælland Rundt 2022, v.2.

Punkt 19: Beslutning: Udpegning til fællesbestyrelsen for de to selvejende institutioner Anchersholm og Gyldenholm 2022

22/732

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er en række udvalg, råd og bestyrelser, hvor nogle medlemmer enten er politiske repræsentanter eller politisk udpeget. Da der er etableret et nyt byråd, skal der tages politisk stilling til disse.

Dette dagsordenspunkt omhandler udpegning til fællesbestyrelsen for de to selvejende institutioner Anchersholm og Gyldenholm.

Retsgrundlag

Vedtægter for Den selvejende institution Boligfællesskabet Anchersholm

Skrivelse vedr. FÆLLESBESTYRELSE for de 2 selvejende institutioner Anchersholm og Gyldenholm.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Vedtægterne for henholdsvis Anchersholm og Gyldenholm giver begge mulighed for, at der kan udpeges en fællesbestyrelse for Anchersholm og Gyldenholm. Denne mulighed har de eksisterende bestyrelser benyttet sig af, således trådte den nye fællesbestyrelse i kraft den 1. januar 2014.

Fællesbestyrelsen foreslås sammensat af syv medlemmer:

- "Selskabet Mødre & Børnehjælpen i Helsingør" udpeger to medlemmer
- Helsingør Kommune udpeger fem medlemmer, hvoraf de to boligafdelinger hver sikres to pladser fra pårørenderåd/beboerråd og ledelse
- Social- og Beskæftigelsesudvalget udpeger den sidste repræsentant fra enten ledelse eller politisk niveau. Der vil ligeledes skulle udpeges en suppleant. For perioden 2018-2021 blev valgt Allan Berg Mortensen (Ø) og suppleant Silas Drejer (A).

1. Repræsentation fra Gyldenholm

- Som repræsentanter til Fællesbestyrelsen for Gyldenholm foreslår Pårørenderådet Bent Overby.
- Beboerne ønsker ikke at have en repræsentant i bestyrelsen.

2. Repræsentation fra Anchersholm

- De pårørende fra Anchersholm har valgt Per Kiel Jørgensen som deres repræsentant til Fællesbestyrelsen.

- Som beboerrepræsentant er Martin Hansen valgt.

3. Repræsentation fra Mødre- og Børnehjælpen

- Selskabet har valgt Søren Rasmussen og Bente Frellesen. Ole Hansen er valgt som suppleant.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. at der udpeges et medlem og en suppleant til Fællesbestyrelsen for Anchersholt og Gyldenholm.
2. at de af beboerne og af pårørenderåd udpegede personer til Fællesbestyrelsen godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-02-2022

Ad 1

Allan Berg Mortensen (Ø) blev udpeget som bestyrelsesmedlem og Bente Borg Donkin (F) som suppleant.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Bestyrelsernes oplæg til en fælles bestyrelse

2: Anchersholt vedtægter

Punkt 20: Beslutning: Udpegning til bestyrelsen for ejerforeningen Anna Anchers Vej 23-43 2022-2025

22/745

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er en række udvalg, råd og bestyrelser, hvor nogle medlemmer enten er politisk repræsentanter eller politisk udpeget. Da der er kommet et nyt byråd, skal der tages politisk stilling til disse.

Dette dagsordenspunkt omhandler udpegning til bestyrelsen for ejerforeningen Anna Anchersvej 20-43 2022-2025.

Retsgrundlag

Vedtægter for Ejerforeningen Anna Anchers Vej 23-43, 3000 Helsingør.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Medlemmer af Ejerforeningen Anna Anchers Vej 23-42 er følgende ejerlejligheder:

1. Ejerlejlighed 1, Den Selvejende Institution Gyldenholm (boligareal og del af fælles boligareal)
2. Ejerlejlighed 2, Frederiksborg Amt og Helsingør Kommune (erhvervsareal (service) og andel af fællesareal)
3. Ejerlejlighed 3, Den Selvejende Institution Gyldenholm og Den Selvejende Institution Anchersholm, (erhvervsareal (vaskeri)).

Ifølge § 10 i vedtægterne for Ejerforeningen Anna Anchers Vej 23-43 vælges bestyrelsen, som består af 3-5 medlemmer, på generalforsamlingen. Der skal desuden vælges 1-2 medlemmer fra Helsingør Kommune. Der er ikke krav om, at der skal være et medlem fra et politisk udvalg. For perioden 2018-2021 blev valgt en repræsentant fra Center for Økonomi og Ejendomme og suppleant Mahmed Naghdiani (C).

Til bestyrelsen peger Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør på Bente Frellesen og Ole Hansen (ejerlejlighed 1+3).

I Anchersholm (ejerlejlighed 3) er Bente Frellesen ligeledes udpeget.

Fra Helsingør Kommune foreslås ejendomsadministrator, Trine Mette Franck og forstander, Louise Manstrup foreslås som suppleant.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Trine Mette Franch udpeges som nyt medlem og Louise Manstrup som hendes suppleant.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-02-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Vedtægter for Anchersholt

Punkt 21: Beslutning: Udpegning af medlemmer til Vinkeldamsvej, afdelingsbestyrelsen for den almene boligafdeling 2022-2025

22/752

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på et møde den 25. april 2016, at der skal udpeges en bestyrelse på fem medlemmer i den almene boligafdeling Vinkeldamsvej, der hører til Boligselskabet af 1961 i Tikøb.

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal indstille til Byrådet, hvem Byrådet skal udpege som repræsentant i afdelingsbestyrelsen, samt hvem der skal være suppleant for bestyrelsesmedlemmet.

Retsgrundlag

§ 34 stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1278 af 18. november 2015 om almene boliger mv.

Vedtægter for Ejerforeningen Vinkeldamsvej.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en bestyrelse på fem medlemmer:

- Et medlem vælges blandt de pårørende til beboerne
- Et medlem udpeges af Helsingør Kommunes Center for Økonomi og Ejendomme
- Et medlem udpeges af boligorganisationen
- Et medlem valgt blandt beboerne.
- Et medlem udpeget af Byrådet.

Derudover skal der vælges en suppleant for hvert af bestyrelsesmedlemmerne.

Som repræsentant fra Helsingør Kommune udpeges ejendomsadministrator, Trine Mette Franck. Som suppleant udpeges forstander for SPUC, Louise Manstrup.

Der er ikke krav om, at den udpegede repræsentant (eller dennes suppleant) skal vælges blandt byrådets medlemmer. For perioden 2018-2021 blev valgt Søren Rasmussen (Ø) og suppleant Michael Lagoni (C).

Valget skal afholdes som et flertalsvalg, jf. § 24, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

1. at der udpeges én repræsentant og en suppleant for afdelingsbestyrelsen Vinkeldamsvej.
2. at de udpegede repræsentanter fra Helsingør Kommune godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 09-02-2022

Ad 1

Stillingtagen afventer Byrådets behandling.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Ad 1: Økonomi- og Erhvervsudvalget peger på Hans Kjærgaard.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Ejerforeningen Vinkeldamsvej - Underskrevne vedtægter juni 2018

Punkt 22: Orientering: Udbud og Indkøb - kommende indsatser

22/4890

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Nærværende sag har til formål at orientere Økonomiudvalget om særlige indsatser for området i den kommende periode.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik

Sagsfremstilling

1. Revision af Udbuds- og Indkøbspolitik

Udbuds- og Indkøbspolitikken er rammen for arbejdet med udbud og indkøb. Den gældende politik, der er fra 2016, indeholder fem tværgående fokus:

1. Effektivisering
2. Markedsdialog
3. Brugbare aftaler i hele aftalens løbetid
4. Nytænkning og vækst
5. Samfundsansvar, bæredygtige indkøb og etiske krav

Politikken skal revideres og dette arbejde iværksættes inden sommeren 2022 med et oplæg til tids- og procesplan.

2. FN's verdensmål og bæredygtighed

Helsingør Kommune har et fokus på grønne indkøb. FN's verdensmål – delmål nr. 12.7 - omhandler bæredygtighed i Indkøb. Målet er at sikre en omstilling af forbruget, idet beregninger viser, at 60-80 % af klimapåvirkningen kommer fra vores fælles forbrug. En særlig indsats på netop indkøbsområdet kan derfor være med til at gøre en stor forskel i det samlede regnskab.

Der er i skrivende stund allerede foretaget tiltag for at fremme dette delmål. Her kan ex. nævnes, at kommunen netop er i de afsluttende faser for at blive medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), som er et initiativ under Miljø- og Fødevarerministeriet og som i særlig grad forpligter kommunen til at designe sine udbud med det bæredygtige for øje.

Derudover er der igangsat projekt omkring grønne leveringer. Målet er i løbet af de kommende år, at vareleveringer til kommunens institutioner skal forekomme mindre hyppigt og ved co2-fri transport. Endelig er der igangsat en intern proces, hvor alle udbudsopgaver skal i høring hos Klimasekretariatet for en vurdering af, om der er elementer i udbudsmaterialet, som med fordel kunne justeres i en mere bæredygtig retning.

3. Kontrolfunktion i forhold til arbejds- og lærlingeklausuler

Byrådet besluttede i december 2019, at der som bilag til alle kommunens kontrakter skal indgå en arbejds- og lærlingeklausul. Kommunen har siden 2015 haft en arbejdsklausul i kontrakter, der omhandler byggeri eller levering af tjenesteydelser (ex. konsulenter, vinduespudding, arkitekter osv.) Det betyder, at kommunen stiller en række krav til de virksomheder, vi køber ydelser af om fx løn, feriebetaling mv. til de ansatte i virksomheden. Klausulen blev i 2019 opdateret, således at Udbud og Indkøb bedre kan foretage den nødvendige kontrol af, at vores leverandører også overholder de krav, som klausulen stiller.

Derudover har Byrådet besluttet, at leverandører, som udfører bygge- og anlægsopgaver for kommunen, skal påtage sig et ansvar for at sikre elevpladser til lærlinge – alternativt ledige.

Endelig vedtog Byrådet vedtog i december 2020 en arbejdsklausul, som særligt er rettet mod IT-virksomheder. I denne blev det præciseret, at arbejdsklausulen gælder for underleverandører, som udfører arbejde i Danmark, og derudover er der lagt en bagatelgrænse ind, således at klausulen kun skal indgås for kontrakter og indkøb, hvor tjenesteydelser (support og konsulentytelser) udgør mere end 15 % af den samlede kontrakt.

I forhold til arbejds- og læringsklausulen varetager Udbuds- og Indkøbsafdelingen kontrolfunktionen, der dog i sagens natur er afhængig af, at der indmeldes indgåede kontrakter til afdelingen. Udbuds- og Indkøbsafdelingen har i den forbindelse etableret en meget tilgængelig indmeldelsesadgang for centrene via KILDEN ligesom der er informeret grundigt via KILDEN – herunder udarbejdet en film til vejledning for alle centre. Udbuds – og Indkøbsafdelingen vil have et fortsat fokus på denne del.

4. Større anlægsentrepriser

Helsingør Kommune igangsætter mange nye byggerier og anlægsopgaver. I Udbud og Indkøb er der én entreprisejuridisk ressource, som bistår projektlederne ved at udarbejde eller kvalitetssikre kontraktmateriale, gennemføre eller deltage i udbud samt yde generel juridisk rådgivning ved bygge- og anlægssagerne. Et særligt fokus har de seneste år være på de tvister, som kommunen har haft med entreprenører og rådgivere ved domstole og voldgiftsnævnet.

5. Effektiviseringer

Kommunen har et særligt fokus på at sikre gode økonomiske besparelser, når der købes ind. Data viser, at alene besparelserne for aftalerne indgået siden 2019 har sikret besparelser for ca. 57 mio. kr. Besparelserne, som udbudsforretningerne genererer, kan på den måde benyttes til andre tiltag.

Mange ydelser har været udbudt over flere omgange - særligt varekøb. Her er det sjældent muligt at opnå besparelser, men ved fortsat at sikre, at der sker udbud, kan priserne "holdes nede". Det er således nødvendigt fortsat at sørge for, at ydelserne bliver udbudt, men ved at udbyde ydelserne igennem SKI eller det kommunale indkøbsfællesskab (IN) frigøres ressourcer, som kan benyttes til at udbyde mere komplicerede ydelser, hvor der er penge og kvalitet "at hente".

Der vil de kommende år også ske en øget fokus på kontraktstyring. Der er rigtig mange kontrakter, hvor udførelsen forløber fint, men der er omvendt også samarbejder, som modsat set er utilfredsstillende. Ved at styrke indsatsen på dette område kan kommunen sikre sig mod misligholdelse af leverandørenes aftaleforpligtelser ligesom kommunen kan sikre, at vi løbende modtager rette ydelse samt rette kvalitet i ydelsen.

Slutteligt vil der vedblive med at være et fokus på compliance. Der tænkes her på det forhold, at enhederne benytter og overholder de indkøbsaftaler, som bliver indgået. Der er stort økonomisk potentiale ved at fremme brugen af indkøbsaftalerne – og desuden indeholder indkøbsaftalerne ofte gunstige vilkår for kommunen.

Der er tidligere udtrykt politisk ønske om, at der i forbindelse med revisionen af Udbuds- og Indkøbspolitikken skal ses nærmere på mulighederne for, at institutionerne kan foretage lokale indkøb inden for rammerne af udbudslovgivningen og indkøbsaftalerne. Det vil derfor blive nærmere belyst i forbindelse med revisionen af politikken.

4. Bedre kvalitet i indkøbsaftaler

Der skal fortsat arbejdes med at sikre effektive og gode aftaler dette sket bl.a. via dialog med markedet. Sådanne høringsprocesser sikrer input til udbudsmaterialet fra de leverandører, som har føling med den nyeste teknologi og produkternes anvendelighed.

Endelig er der behov for innovative løsninger, hvis pengene skal række til de mange behov, som skal opfyldes. Ved at inddrage fagpersoner, leverandører og evt. borgere i udbudsprocesserne, kan nye veje i fællesskab udtænkes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Orientering foretaget.

Bilag

Udbuds- og indkøbspolitik

Punkt 23: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

21/34368

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Orientering foretaget.

Punkt 24: Eventuelt

21/34371

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Intet at bemærke.

Punkt 25: Orientering: Kommende sager

21/34370

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Træffetid i fagudvalg	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	21-03-2022
Regnskab 2021	Økonomi og Ejendomme	25-04-2022
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december
Budgetforslag 2023-2026 – udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	13-06-2022
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	22-08-2022
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2021	Økonomi og Ejendomme	22-08-2022
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	03-10-2022

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Orientering foretaget.

Punkt 26: Beslutning: Rooftop - etablering på Værftshal 21B

21/15021

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På møde den 31. maj 2021 besluttede et flertal af Byrådet, at der skulle iværksættes en udbudsproces, der giver mulighed for roof top café på Værftshal 21 B. Der blev afsat midler til gennemførelse af statiske beregninger af bygningens tagkonstruktion og til igangsætning af den efterfølgende udbudsproces.

Det er nu vurderet, at bygningen ikke ville kunne bære en rooftop-løsning uden investering i konstruktionsændringer. Det vil også være nødvendigt at efterberegne, om taget ville kunne bære det endelige projekt, når det er kendt. Umiddelbart er der dog teknisk godkendelse til "at gå videre", men afhængig af hvad der bygges, vurderes det, at de nødvendige konstruktionsændringer vil koste ca. 5,3 mio. kr. ved udnyttelse af halvdelen af taget.

På baggrund af oplysningerne om, at det er nødvendigt at iværksætte konstruktionsændringer for efterfølgende at kunne etablere roof top, har administrationen rettet fornyet henvendelse til kammeradvokaten med supplerende spørgsmål, da det kunne have betydning for nogle af de juridiske vurderinger i sagen.

Med denne sag forelægges de yderligere juridiske vurderinger og der anmodes på ny om stillingtagen til udbud af muligheden for Roof Top på værftshallen samt til udbuddets form.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Udbudsloven

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter

Koncessionsdirektivet

Erhvervslejeret

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027: Et enestående sted: 'Værftshallerne, Kulturhavn Kronborg. Værftshallerne skal være driver i den fortsatte udvikling af Kulturhavnen. Værftshallerne skal være et levende sted med fokus på multifunktionalitet. I de kommende år skal Værftshallernes permanente indhold gradvist klarlægges. Værftshallernes og deres aktiviteter skal medvirke til at styrke Helsingørs position inden for turisme og kultur gerne koblet til uddannelsesmuligheder'.

Sagen har endvidere relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

Vi udvikler byen.

Vi skaber rum.

Vi skaber tidssvarende bygninger.

Vi bygger bæredygtigt.

Vi indretter til mennesker.

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

Sagsfremstilling

De opstillede rammer for gennemførelse af Roof Top på taget af værfthshal 21B er, at Helsingør Kommune tildeler en privat aktør en kontrakt, hvorefter denne skal bygge caféen på tagetagen og herefter drive caféen. Den private aktør vederlægges alene gennem det efterfølgende overskud fra cafédriften og modtager ikke betaling fra kommunen.

På byrådsmøde den 31. maj 2021 blev det oplyst, at kammeradvokaten havde vurderet, at det - under visse betingelser – måtte anses lovligt i forhold til kommunalfuldmagten at udbyde tagkonstruktionen til etablering af rooftop, at muligheden for at drive rooftop skulle udbydes (som en koncession, jf. nærmere nedenfor) og der blev i den forbindelse peget på visse erhvervslejeretlige forhold.

Oplysningen om, at etablering af roof top (på halvdelen af taget) forudsætter en forstærkning af tagkonstruktionen for ca. 5,3 mio. kr. kunne have for nogle af de tidligere juridiske vurderinger i sagen, hvorfor der er sendt supplerende spørgsmål til kammeradvokaten.

1. Kommunalretlige forhold

Som tidligere oplyst kan kommuner ikke varetage erhvervsvirksomhed, hvad enten der er tale om handel, håndværk, finansiell virksomhed m.m. Der er dog visse undtagelser, hvorefter en kommune uden lovhjemmel kan varetage en opgave, der traditionelt må anses for erhvervsvirksomhed. Kommuner kan således under nærmere betingelser have adgang til at producere til eget forbrug, sælge overkapacitet samt varetage forsyningsvirksomhed og accessoriske opgaver.

Endvidere findes der undtagelser til forbuddet mod at varetage erhvervsvirksomhed på området for fast ejendom – herunder mulighed for udlejning af fast ejendom til markedspris i en periode, mens man afklarer fremtidigt kommunal brug af ejendommen (udleje af eksisterende overskudskapacitet).

Kammeradvokaten blev derfor tidligere anmodet om at vurdere, om udbud og udlejning af tagetagen til etablering af Roof Top ville falde inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Det blev til sagen oplyst fra Helsingør Kommune, at dele af Værftet anvendes til kommunale opgaver, herunder bibliotek, kulturhus, tilbud for frivillige m.m. og at den nuværende overskudskapacitet udlejes til anden drift. Samtidig blev det oplyst, at der ikke er taget endeligt stilling til, hvad der efter endt lejemål med Madmarkedet skal ske med Hal 21A og 21B, men at værfthshallerne indgår i et byudviklingsområde med mange kommunale formål, og at der derfor er mulighed for at ejendommen – herunder en ny tagetage vil kunne bruges til kommunale formål. F.eks. blev der peget på, at ejendommen – herunder en ny tagetage – vil kunne anvendes til forenings-, kultur- eller idrætsrelaterede aktiviteter (hvor tagetagen ville kunne anvendes som cafe)– eller et byggefelt, hvor nye bygninger med kommunalt formål vil kunne opføres.

Kammeradvokaten overvejede bl.a. om det forhold, at tagetagen ikke allerede var etableret – men først skulle etableres af lejer, kunne føre til at projektet ville falde uden for kommunalfuldmagtens rammer, da det kan betyde, at der dermed snarere vil være tale om opførelse af overskudskapacitet og ikke udlejning af overskudskapacitet. Kommuner må nemlig ikke opføre overskudskapacitet m.h.p. udlejning uden for de opgaver en kommune selv kan varetage.

Kammeradvokaten vurderede at mest talte for, at forholdet ville kunne sidestilles med udlejning af overskudskapacitet, selvom (den relevante del af) bygningen skulle ombygges for at kunne anvendes til såvel kommunale som private formål.

Da det efterfølgende er blevet oplyst, at tagkonstruktionen yderligere skal forstærkes for at kunne bære et roof top projekt, er der rettet fornyet henvendelse til kammeradvokaten, da det kunne have betydning for overvejelserne om, hvorvidt der er tale om *opførelse* eller *udlejning* af overskudskapacitet. Eller med andre ord om man stadig kan tale om eksisterende overkapacitet, som kan udlejes til ikke-kommunale formål. Kammeradvokaten vurderer dog fortsat, at mest taler for, at forholdet kan sidestilles med udlejning af overkapacitet, selvom (den relevante del af) ejendomme skal forstærkes inden den kan ombygges for at kunne anvendes til såvel kommunal som private formål.

Kammeradvokaten begrundet dette med, at det er almindelig antaget, at en kommune, som på grundlag af synspunkter om overskudskapacitet udlejer fast ejendom, kan udvide og/eller ombygge den pågældende faste ejendom, herunder i overensstemmelse med lejers ønsker *i det omfang den pågældende udvidelse eller ombygning tillige tilgodeser en anvendelse af bygningerne til kommunale formål – eventuelt efter lejeaftalens udløb.*

Under henvisning til de oplysninger kommunen har givet om eventuelle mulige fremtidige kommunale anvendelser, vurderer kammeradvokaten, at mest taler for, at kommunen (eller forpagteren) kan renovere taget m.h.p. at udbud og etablering af en restaurant og stadig være inden for kommunalfuldmagtens rammer.

Kammeradvokaten peger dog på, at der tidsmæssigt vil være en bagkant for kontraktens længde. Der foreligger således ikke praksis på udlejning til caféformål på 20 år – og jo kortere periode, desto mere sikker er kommunen på hjemlen til at indgå aftalen.

Kammeradvokaten har ikke peget på et behov for indhentelse af en forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsen. Hvis der på forhånd ønskes 100 % sikkerhed for udfald af en eventuel sag i ankestyrelsen, kan Ankestyrelsen anmodes om en forhåndsudtalelse. Det vil naturligvis være forbundet med yderligere sagsbehandlingstid.

2. Udbudsretlige forhold

De udbudsretlige forhold har ligeledes været forelagt til vurdering hos Kammeradvokaten. Konkret blev Kammeradvokaten bedt om at forholde sig til om en kontrakt, hvor en leverandør står for at opføre og drive en café på taget af HAL 21, vil være udbudspligtig. Kammeradvokaten vurderede, at en sådan kontrakt vil være omfattet af udbudsreglerne i koncessionsdirektivet.

Da det nu er oplyst, at etablering af f.eks. en Rooftop-café forudsætter ændringer i tagkonstruktionen, der beløber sig til mere end 5 mio. kr., er det relevant at tage stilling til om denne del skal indgå i udbuddet af en koncessionskontrakt, således at det er tilbudsgiver, der også udfører og afholder udgifter til selve forstærkningen af taget.

Gennemføres udbuddet således, at tilbudsgiver også skal stå for arbejdet med at forstærke taget, vil det have den klare fordel, at leverandøren har det samlede ansvar for at de statiske beregninger er korrekte, og at forstærkningsarbejderne passer med det planlagte café byggeri. Derudover vil leverandøren have ansvaret for snitflader imellem de forskellige håndværksarbejder, herunder også ansvar for eventuelle mangler og afhjælpningsarbejder.

Da konstruktionsændringerne vil skulle foretages på en eksisterende kommunalt ejendomme (der er udlejet) forudsætter det omvendt, at der i udbudsmaterialet indarbejdes de fornødne krav i forhold til kommunens særlige ønsker til forstærkningsarbejdernes egenskaber, krav vedr. forsikringer, sikkerhedsstillelse og øvrige entrepriseretlige samt lejeretlige krav til leverandøren.

Er det omvendt kommunen, som påtager sig dette opdrag, vil kommunen i højere grad have mulighed for at udbyde en konstruktionsændring, som passer med de særlige ønsker, som kommunen måtte have, ligesom at kommunen vil have indflydelse på, hvordan udførelsen skal gennemføres. Det forudsætter imidlertid, at der findes finansiering til arbejderne, ligesom at der formentlig ikke vil være en økonomisk besparelse ved, at det er kommunen som påtager sig dette opdrag fremfor leverandøren.

Udbuddet skal naturligvis ligge inden for de planmæssige rammer – herunder Arkitekturpolitikken, når denne er endelig vedtaget.

3. Erhvervslejeretlige forhold

Når der udlejes lejemål i en ejendomme, hvor der er flere lejere, giver det anledning til forskellige overvejelser og hensyn til de nuværende lejere. I denne situation vil udlejning forudsætte en større ombygning. En særlig opmærksomhed på udlejers ret til ændringer af ejendomme og lejemål er således væsentlig set i forhold til nuværende lejere. Endvidere er det væsentligt at drøfte eventuelle beskyttelseshensyn mod konkurrerende virksomheder. Begge spørgsmål har været forelagt kammeradvokaten til dennes vurdering.

Af erhvervslejeloven fremgår, at en udlejer kan foretage væsentlige ændringer på ejendommen eller det lejede, der ikke er varige. Der kan også foretages varige ændringer, som ikke er væsentlige. Når en rooftop etableres, er det med en vis formodning om, at den er varigt etableret. Spørgsmålet er derfor, om der er tale om en væsentlig ændring, eller om udlejer har ret til at lade den opføre. Kammeradvokaten mener, at udnyttelse af tagfladen ved at etablere en rooftop oven på hallerne ikke i sig selv vil udgøre en væsentlig ændring, men at den skal etableres på en måde, så der ikke ændres væsentligt i lejemålet nedenunder. Det betyder eksempelvis, at adgangsveje til rooftoppen ikke bør etableres indvendigt i lejemålet nedenunder. Tilsvarende kan man heller ikke sænke loftshøjden i de eksisterende haller i forbindelse med etableringen. Administration påpeger, at et endeligt projekt ikke kendes på nuværende tidspunkt og de eventuelle påtænkte ændringer af hal21 ikke konkret kan vurderes. Det er derfor administrationens anbefaling, at lejeren af rooftoppen skal sikre sig, at rooftoppen etableres på en måde, som ikke bevirker væsentlige ændringer i tilstødende lejemål. Det kan også aftales med nuværende lejere, at der tilkommer udlejer en udvidet ret til ændringer i ejendommen, men vil kræve, at lejer samtykker i denne ændring til lejeaftalen eller alternativt, at nuværende lejere er indforståede med den ændring som en rooftop vil bevirke.

Administrationen anbefaler, at der indgås en forhåndsdialog med nuværende lejere, så det sikres, at disse er indforståede med de påtænkte ombygninger – allerede inden rooftoppen udbygges. Endvidere bør ombygningen koordineres med tilstødende lejere og i videst muligt omfang foretages i en periode, hvor der sædvanligvis er færrest gæster.

Skulle det vise sig, at opførelsen af en rooftop bevirker en lavere brugsværdi for nuværende lejere, da vil lejerne kunne begære en lavere leje. Administrationen gør opmærksom på, at selvom der tages ovenstående forholdsregler kan der risikeres at skulle betales økonomisk kompensation for den forbundne gene ved ombygningen ligesom eventuelle skader i andres lejemål som følge af ombygningen vil skulle erstattes.

Når der tales om etablering af en cafe på en rooftop, er det særligt relevant at drøfte konkurrencebeskyttelse af den nuværende lejer (Madmarkedet) af stueplan, som driver salg fra madboder. Det er væsentligt at bemærke, at flere

beslægtede brancher i nær fysisk afstand ikke nødvendigvis er negativt, men derimod kan virke synergifremmende for konkurrencen og kundegrundlaget i øvrigt. Madmarkedet har ikke en aftalt konkurrencebeskyttelse i lejeaftalen. Der findes heller ikke en konkurrencebeskyttelse mod konkurrerende lejere i erhvervslejeloven. Dermed kan Helsingør Kommune som udlejer som udgangspunkt leje ud til andre beslægtede brancher. Dog skal man tage højde for markedsføringslovens regler. Dette er dog en snæver beskyttelse af lejer, da intentionen fra lovgivers side er, at man har en fri konkurrence på markedet. Kammeradvokaten oplyser, at der skal være tale om, at 'udlejer påfører lejer en væsentlig, aktuel og direkte konkurrence for, at lejen vil kunne opnå en konkurrencebeskyttelse. På det oplyste grundlag vurderes én ny café ikke at udgøre en væsentlig konkurrence til Street Foodmarkedet. Da omfanget (kapacitet og omsætning) og karakteren af rooftop-caféen ikke er kendt på nuværende tidspunkt, er der dog usikkerhed forbundet med denne vurdering, idet den endelige vurdering først kan foretages, når omfanget og karakteren af rooftop-caféen er nærmere fastlagt, men at deres umiddelbare konklusion er, at rooftop-projektet hverken strider mod markedsføringsregler eller det almindelige loyalitetsprincip over for nuværende lejer.

Økonomi/Personaleforhold

Der er p.t. afsat 500.000 kr. til dækning af tekniske, juridiske undersøgelser samt gennemførelse af udbud.

Der er på nuværende tidspunkt brugt ca. 100.000 kr. til advokatbistand samt 11.000 kr. til statikerberegninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme samt Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at det beslutes, om udbud skal gennemføres på det foreliggende grundlag og således, at budgiver forestår og afholder omkostninger til forstærkning af tagkonstruktion såvel som til den efterfølgende opførelse af Rooftop café.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Udvalget anbefaler, at udbud gennemføres på det foreliggende grundlag og således, at budgiver forestår og afholder omkostninger til forstærkning af tagkonstruktion såvel som til den efterfølgende opførelse af Roof Top.

Punkt 27: Beslutning: Konsekvenser af stigende byggeomkostninger

22/4376

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Inden for de seneste pr. år – og i særdeleshed fra foråret 2021 – er der set ekstraordinære prisstigninger inden for byggebranchen.

Primært er materialepriser og håndværkerlønninger steget eksplosivt med 20-30 %. Sekundært er også energipriserne steget.

Derudover er byggeprisindekset, der regulerer allerede indgåede entreprisekontrakter, steget betragteligt. Stigningen ses som et resultat af udbud og efterspørgsel og påvirker anlægsøkonomien for de byggeprojekter Helsingør Kommune er ved at gennemføre, men også de projekter, der er vedtaget til gennemførelse i de kommende år.

Byrådet skal med denne sagsfremstilling derfor beslutte:

- Om der skal gives en tillægsbevilling til oprettelse af en risikopulje til igangværende projekter på i alt 14.000.000 kr.
- Om der skal gives en tillægsbevilling til oprettelse af en risikopulje til anlægsprojekter, der er planlagt gennemført over de næste par år på i alt 14.000.000 kr.: Salonskytteforeningen og Ketchercenteret.

Retsgrundlag

ABT93

AB18

Udbudsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Der er ingen særskilt relation til Helsingør Kommunes vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har flere anlægsprojekter, der er pågående og derved kontraktuelt forpligtet:

1. Sundhedshuset
2. Administrationsbygningen i Sct. Anna Gade 5A
3. Kapacitetsudvidelse af dagstilbud
4. Etablering af flere §32 pladser (udbygning af Himmelhuset).

Derudover er der anlægsprojekter, der er planlagt gennemført over de næste par år, herunder:

5. Salonskytteforeningen
6. Ketchercenteret
7. Svømmehallen

Ad 1) Sundhedshuset

Nuværende anlægsbudget er på 433.972.103 kr.

Kontrakten med totalentreprenøren skal reguleres i henhold til byggeprisindekset og i 2022 er reguleringen ud over den normale pristalsregulering.

Derfor vurderes det, at der skal afsættes en risikopulje til indeksering på ca. 5.000.000 kr.

Ad 2) Administrationsbygningen i Sct. Anna Gade 5A

Nuværende anlægsbudget er på 18.555.000 kr.

Der skal afsættes en risikopulje til at dække meromkostninger til entreprenøren i forbindelse med arkæologiske udgravninger og deraf følgende forlænget byggetid på 8 måneder. Den forlængede byggetid medfører, at entreprenøren ikke er bundet af oprindelige tilbud, men er berettiget til at få dækket ekstraordinære prisstigninger for perioden. Samlet beløber ekstraudgifterne sig på i alt ca. 5.300.000 kr.

Ad 3) Kapacitetsudvidelse af dagstilbud

Nuværende anlægsbudget er på 7.824.000 kr.

Risikopuljen skal dække, at det afsatte anlægsbudget lå under det billigst indkomne tilbud, at der er tilføjet yderligere opgaver til projektet med mere.

Risikopuljen er på i alt ca. 2.300.000 kr.

Ad 4) Etablering af flere § 32 pladser (udbygning af himmelhuset)

Nuværende anlægsbudget er på 7.894.000 kr.

Risikopulje skal dække opståede meromkostninger på grund af, at det oprindelige udbud måtte gå om, etablering af midlertidig pavillon med mere.

Risikopuljen er på i alt ca. 1.400.000 kr.

Ad 5) Salonskytteforeningen

Den eksisterende Helsingør Salonskytteforening på Blokhusvej skal flyttes fra deres nuværende lokaler på Sommarivagrunden, da Sommarivagrunden er udbudt til salg med henblik på byudvikling.

Salget er planlagt gennemført 1. januar 2024, og her skal salonskytteforeningen have nye lokaler etableret på Løvdalsvej.

Der forligger endnu ikke kontrakt med rådgivere og/eller entreprenører om opførelsen af nye faciliteter til salonskytteforeningen.

Center for Økonomi og Ejendomme har i juni 2021 vurderet, at et nyt indendørs skydecenter kan etableres for 9.720.000 kr.

Derfor vurderes det, at der skal afsættes en risikopulje til indeksering på ca. 2.000.000 kr.

Ad 6) Ketchercenteret

Helsingør Tennis Klub på Nordre Strandvej (landsiden) skal flyttes fra deres nuværende lokaler på Sommarivagrunden, da Sommarivagrunden er udbudt til salg med henblik på byudvikling.

Salget er planlagt gennemført 1. januar 2024, og her skal den eksisterende tennisklub have nye lokaler etableret, som er besluttet opført ved siden af den eksisterende badmintonhal på Nordre Strandvej (vandsiden) i et fælles ketchercenter.

Ketchercenteret blev udbudt i maj 2021 og i september 2021 blev der skrevet kontrakt med totalrådgiver og entreprenør.

Inklusiv bygherreomkostninger udgør det samlede anlægsbudget 53.382.000 kr.

I perioden fra udbuddet og indtil dato er det i dialog med totalrådgiver og entreprenør identificeret, at der begrundet i prisstigninger på primært materialer og håndværkerlønninger mangler 12.000.000 kr. til at realisere projektet som udbudt.

Med den valgte udbudsform, er det muligt at stoppe samarbejdet uden yderligere omkostninger for Helsingør Kommune.

Dette efterlader tre scenarier:

- I. Projektet tilføres 12.000.000 kr., så det kan realiseres som udbudt.
- II. Projektet finder besparelser, så det realiseres i en reduceret udgave, og ikke som udbudt. Projektet skal evt. udbudsretligt udbydes igen, hvis besparelser er så radikale, at der er tale om et projekt af en anden karakter. Ved en forsinkelse vil tennisklubben eventuelt mangle indendørs faciliteter i en periode. Der skal findes alternative lokaler til tennisklubben indtil nye faciliteter er opført.

III. Projektet udskydes og afventer at der er mere ro på byggemarkedet, som betyder at tennisklubben i en periode vil mangle indendørs faciliteter.

Ad 7) Svømmehallen

Dertil kommer, at Helsingør Kommune har indgået en gensidig aftale med udførende entreprenør og rådgiver om at stoppe arbejdet med opførelse af ny svømmehal, da det ikke er muligt at opnå det ønskede projekt inden for de afsatte anlægsmidler på i alt 111.000.000 kr.

Helsingør Kommune indgik i november 2021 en aftale med firmaerne OBH og EMR omkring opførelse af ny svømmehal samt renovering af eksisterende svømmehal. Der har siden været samarbejdet omkring projektet, og hvordan tilpasninger af det ønskede kunne indarbejdes, således at den afsatte økonomi overholdes.

Med de prisstigninger der ses i markedet inden for de seneste måneder, har dette haft betydelige konsekvenser for det udbudte projekt.

Med den valgte udbudsform, er det muligt at stoppe samarbejdet uden yderligere omkostninger for Helsingør Kommune.

Helsingør Kommunes Byråd skal i den kommende periode tage stilling til, hvornår svømmehalsprojektet udbydes på ny.

Som følge af de ekstraordinære prisstigninger vil der på det kommende møder, i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, blive fremlagt en sagsfremstilling vedrørende omprioritering af anlægsrammen for overslagsårene 2022-2025.

Økonomi/Personaleforhold

Der oprettes to risikopuljer.

En risikopulje kan udelukkende anvendes til merudgifter som følge af prisstigninger på materialer, håndværkerlønninger og energipriser i forbindelse med anlægsprojekter.

En risikopulje kan ikke anvendes til udvidelse af gældende anlægsprojekt.

Hvis risikopuljen ikke anvendes vil det resterende beløb gå tilbage i kommunekassen.

Risikopulje 1 til igangværende anlægsprojekter

Budgetområde	Projekt, alle tal i 1.000 kr.	2022
Anlæg	Ad 1) Sundhedshuset	5.000
Anlæg	Ad 2) Sct. Anna Gade 5A	5.300

Anlæg	Ad 3) Kapacitetsudvidelse af dagtilbud	2.300
Anlæg	Ad 4) Etablering af flere §32 pladser	1.400
<i>I alt</i>	<i>Kassemæssig påvirkning</i>	<i>14.000</i>

Risikopulje 2 til planlagte anlægsprojekter

Budgetområde	Projekt, alle tal i 1.000 kr.	2022
Anlæg	Ad 5) Salonskytteforeningen	2.000
Anlæg	Ad 6) Ketchercenteret	12.000
<i>I alt</i>	<i>Kassemæssig påvirkning</i>	<i>14.000</i>

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til oprettelse af en risikopulje i alt 14.000.000 kr. til allerede igangsatte anlægsprojekter.
2. at der oprettes en risikopulje til det planlagte anlægsprojekter vedrørende salonskytteforeningen på i alt 2.000.000 kr.
3. at udvalget drøfter hvorvidt ketchercenteret:
 - a. skal have oprettet en risikopulje til det planlagte anlægsprojekt på 12.000.000 mio. kr. eller
 - b. skal etableres i en reduceret version i forhold til det udbudte projekt, eller
 - c. skal udskydes til der er mere ro på byggemarkedet, hvilket betyder at opførelsen bliver forsinket.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-02-2022

Ad 1: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

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

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Ad 3: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme og indstillingen vil foreligge til førstkommende byrådsmøde.

Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler 3c.

Punkt 28: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025