REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 24-03-2025

Mødedato	Mandag d. 24. marts 2025 kl. 17:15
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Thomas Horn, Knud Mogensen, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 3
Beslutning: Vedtagelse af Udviklingsplan for Prøvestenscentret..... 4
Beslutning: Granbovej 7, Hornbæk..... 9
Beslutning: Plan for revision af Klima- og bæredygtighedsplan..... 13
Beslutning: Revision af finansiel strategi..... 16
Beslutning: Årets låneoptag 2024..... 18
Orientering: Regnskab 2024 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område..... 21
Beslutning: Samlet status om råderum..... 27
Orientering: Status på anlægssager..... 32
Beslutning: Rammer og organisering for Købstadsjubilæum 2026..... 41
Lukket: Beslutning: Ekspropriationssøgsmål mod Staten - I/S Norfors..... 46
Beslutning: Forlængelse af partnerskabsaftale med Ældre Sagen i Helsingør..... 47
Beslutning: Oprettelse af smagspanel for mad fra private leverandører..... 51
Beslutning: Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025..... 55
Beslutning: Ansøgning om støtte til Kronborg Chess Open..... 63
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sjælland Rundt Sailing Week 2025..... 67
Beslutning: Ny 4-årig samarbejdsaftale med IRONMAN..... 72
Eventuelt..... 80
Orientering: Kommende sager..... 81
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... 82
Beslutning: HamletScenen - egnsteateraftale..... 83
Godkendelse af referat..... 84

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/27778

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Tillægsdagsordenen behandles som en beslutningssag.

Punkt 2: Beslutning: Vedtagelse af Udviklingsplan for Prøvestenscentret

24/19610

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte den 23. september 2024, at sende forslaget til udviklingsplan for Prøvestenscentret i offentlig høring. Byrådet skal nu tage stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

BEK nr. 1488 af 11/12/2018 om landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

Relation til vision og tværgående politikker

Tilvejebringelse af en udviklingsplan for Prøvestenscentret med henblik på at fremme en videreudvikling af området og en styrket kommune er i tråd med Vision og Planstrategi.

Sagsfremstilling

1. Hvad kan udviklingsplanen bruges til?

En vedtaget udviklingsplan sætter en overordnet retning og ramme for den videre udvikling af Prøvestenscentret. Planen skal anvendes som et centralt og fleksibelt dialog- og styrings-værktøj i den videre proces frem mod ny fysisk planlægning og en revitalisering af området.

I praksis medfører det, at alle involverede aktører skal forholde sig til planen, når der ønskes ændringer i området. I hvert enkelt projekt skal der træffes beslutninger og findes løsninger ud fra, hvordan projektet bedst muligt bidrager til at styrke området ud fra en samlet afvejning.

Planen beskriver to udbygningsscenarier:

1. ”Prøvestenscentret”: området styrkes som et handels- og centerområde.
2. ”Prøvestenskvarteret”: handels- og centerområdet suppleres over tid med boliger og bymæssige småfunktioner. Området transformeres på sigt til en ny type bykvarter i Helsingør.

Visionen i planen er ”Prøvestenskvarteret”; et bykvarter, der - som en ”port” til Helsingør by -, styrker Helsingør NV og området selv (som et detailhandelsområde af regional betydning). I forhold til bykernen som handels- og oplevelsesområde er udgangspunktet, at der skal sikres en balanceret arbejdsdeling, og at udviklingen skal understøtte kommunen som en helhed.

Det bør bemærkes, at mulighederne for at indfri visionen fuldt ud afhænger meget af, hvad der sker som ”åbningstræk” og i de tidlige stadier i byudviklingen. Med andre ord vil de første beslutninger og investeringer vedr. infrastruktur, anvendelser og eksisterende bygningsmasse få stor betydning for områdets samlede videre muligheder, funktionalitet og kommercielle attraktionsmuligheder.

2. Bemærkninger fra høringsfasen

Der er indkommet 6 høringssvar, der kan ses i sin helhed i bilag 4.

Et sammenfattende resumé følger her:

a. Flere bemærkninger handler om vigtigheden af, at man ser byudviklingen i Prøvestens-centret i en sammenhæng med resten af Helsingør NV., og at Prøvestenscentret skal være med til at binde byen sammen, som indgangen til Helsingør by.

b. Helsingør Skate Klub (i samarbejde med de olympiske specialforbund i Danmarks Idrætsforbund) tilbyder at samarbejde om, at sikre synergier mellem Prøvestenscentret, Multiparken og tilstødende områder, herunder at samarbejde om at skabe de finansielle rammer.

   Klubben og specialforbund vurderer, at der med planerne for udvikling af Prøvestens-centret, og med afsæt i Multiparken og Villa Fem, er en unik mulighed for at binde byen sammen socialt, kulturelt og bymæssigt og for at udvikle Helsingør Kommune som et kraftcenter for flere af de nye olympiske idrætter. F.eks. ved at skabe rammer for de selvorganiserede idrætter (indendørs og udendørs faciliteter), bl.a. et kraftcenter for skating i samarbejde med andre komplementerende idrætskulturer, såsom surfing, klatring og parkour.

c. Prøvestenens detailhandelsforening ønsker bl.a. at indgå i dialog om, hvordan man både udvikler store butikker i Prøvestenscentret og samtidig beskytter bykernen.

d. Flere bemærkninger handler om helt konkrete emner. Der nævnes:
   - At det er vigtigt at øge områdets synlighed (kan ske på forskellige måder. F.eks. stiller Coop gerne et hjørne på "Posthusgrunden" til rådighed for fælles skiltning).
   - At det er afgørende at sikre gode og tilstrækkeligt med til- og frakørselsforhold og p-pladser, så det er let og hurtigt at komme til og fra området. Coop foreslår f.eks. at etablere en stor p-plads på "Posthusgrunden" med vejadgang fra syd.
   - At der ønskes højt byggeri i området (op til 18 etager), og at flere funktioner tænkes ind i byggeriet (hvilke funktioner nævnes ikke, red.).
   - At der ønskes et plejehjem med friboliger, primært for hjemløse og misbrugere, og ældreboliger i området.
   - At der ønskes noget for børn i området, f.eks. en temalegeplads og torvehaller med markedsdage o.l.
   - At centret skal have en attraktiv klimamæssig, digital og sund profil med synlige initiativer omkring disse emner.
   - At det er afgørende, at området bliver trygt og attraktivt at færdes, bo og arbejde i.
   - At der skal indtænkes et vartegn for byen i området (via en konkurrence om, hvad vartegnet kan være).
   - At muligheden for at bygge boliger risikerer at hæmme eller bremse udviklingen i den centrale centerdel, fordi der opstår en afventende situation, hvor bygninger mv. ikke holdes ved lige eller udvikles, mens man venter på en eventuel boliginvestor.

e. Coop støtter ambitionen om at skabe moderne og attraktive rammer for butikker og øvrigt miljø i området, men opfordrer, - af hensyn til økonomi, bæredygtighed og realiserbarhed -, til genbrug af de overordnede eksisterende fysiske træk i området.

   Coop peger på, at der er mange indbyrdes og svært løsbare forudsætninger i planen, og opfordrer til, at ambitionerne i udviklingsplanen justeres, særligt vedr. følgende:

- Fordelingsvejen ind i området: vejen vil få store og fordyrende konsekvenser for den fremtidige anvendelse og indretning af Kvickly's varegård og bygning.
- "Posthusgrunden": grunden ønskes nu anvendt som én stor parkeringsplads med vejadgang og synlighed fra Prøvestensvej i stedet for at bygge en ny bygning (med tilhørende p-plads med vejadgang fra Prøvestensvej).

- Boliger i den centrale butiksdel: det anses for svært at forene boliger og butikker pga. støj fra butikkernes varelevering og drift.

3. Vurdering af høringssvarene

Ad a) Udviklingsplanen bygger på samme bystrategiske helhedssyn, der kommer til udtryk i bemærkningerne. Det er derfor også en intention med planen, at den kan bidrage til synergi-effekter, styrkede sammenhænge og forbindelser mv. i Helsingør NV til gavn for området, de nære omgivelser, bydelen og Helsingør by.

Ad b) og c) Administrationen vil kontakte Helsingør Skate Klub mv. og Prøvestenscentrets Detailhandelsforening med henblik på dialog om et eventuelt samarbejde og rammerne herfor.

Ad d) Administrationen vil, i det videre forløb, have et skarpt fokus på de berørte emner (synlighed, trafikflow, tryghed mv.). Der er ikke nogen principielle begrænsninger i planen ift. de mange forslag og synspunkter, fordi planen er fleksibel ift., hvad der viser sig af muligheder og løsninger. Udviklingsplanen anbefaler dog ikke byggeri over 6 etager. Dette af hensyn til emner som bæredygtighed, økonomisk realiserbarhed og opnåelse af god bykvalitet.

Mht. højt byggeri (over 6 etager) og spørgsmålet om etablering af boliger, anbefaler administrationen, at en ny lokalplan ikke giver byggeret til dette. I stedet kan planen alene oplyse om, at muligheden er til stede på sigt, jf. kommuneplan og udviklingsplan. Det betyder, at hvis en investor eller grundejer på et senere tidspunkt, og på baggrund af et konkret projekt, ønsker boliger og/eller højt byggeri, vil det forudsætte udarbejdelse af en ny lokalplan. I den sammenhæng skal der tages stilling til udformning, placering, parkering, nedrivning, genhusning af butikker m.v.

Ad e) Udviklingsplanen bygger på et flerårigt, tæt samarbejde mellem Coop og Helsingør Kommune. Kommunen konstaterer nu, at situationen hos Coop er en anden, end da planen blev vedtaget som et forslag. Der foregår derfor dialog om Coops nye behov og ønsker. Disse vurderes nu bl.a. i forhold til den gældende lokalplan og udviklingsplanen.

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at den foreslåede nye dobbeltrettede vej i området med placering mellem Kvickly og Jem & Fix, og videre ind i området, er hovedgrebet i planen.

En fravigelse mht. den nye dobbeltrettede vejforbindelse og bebyggelse på "Posthusgrunden" vil få konsekvenser ift. oplevelsen af ankomsten til området, områdets trafikflow og p-områder samt for byrum og byggemuligheder i de to udviklingsområder/byggefelter mod rundkørslerne Kongevejen/Klostermosevej og Klostermosevej/Prøvestensvej. Konsekvenserne af Coops ændringsønsker analyseres og vurderes derfor nærmere i det videre forløb.

Hvis vejen ikke indenfor en overskuelig tidsramme kan etableres ad frivillighedens vej, er udgangspunktet for at udvikle Prøvestenscentret markant anderledes. I så fald må der tages udgangspunkt i den nuværende vejinfrastruktur, og der må arbejdes for at fremme områdets udviklingsmuligheder og attraktivitet via andre greb og med baggrund i planens 5 principper, der skal sikre kvalitet i området.

4. Samlet konklusion på høringssvarene

Administrationen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i selve planen, fordi den efter en vedtagelse er et fleksibelt dialog- og styringsværktøj for den videre proces mod ny fysisk planlægning og en revitalisering af området. Der er derfor et fleksibelt råderum til at omsætte udviklingsplanen til den virkelighed, der viser sig ønskelig og mulig.

5. Næste skridt, herunder kommunens rolle i byudviklingen

Udviklingsplanen medfører ikke i sig selv handlepligt til de tiltag, der vises i planen. Efter en vedtagelse af planen påvirkes byudviklingen, som oplyst, derfor af de konkrete private som kommunale investeringer, der sker, og af den konkrete nye planlægning for området.

Helsingør Kommune vil, ved siden af varetagelse af myndighedsrollen, fremme udviklingen ved fortsat at påtage sig en faciliterende og koordinerende rolle (v/ ByLab, Center for By, Land og Vand). Det vil bl.a. udmønte sig i dialog om muligheder og i konkret planlægning.

Eventuelt salg af kommunalt ejede grunde inden for udviklingsplanens område kan først forventes, når ny planlægning er tilvejebragt for den enkelte ejendom og området som helhed.

Udviklingsplanen består af tre dele og er vedhæftet.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke p.t. sat midler eller personalemæssige ressourcer af til eventuelle kommunale investeringer i området, eller til andre tiltag, der kan fremme udviklingen i Prøvestenscentret.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udviklingsplanen har været i høring i mere end 8 uger. Den 2. oktober 2024 blev der gennemført et dialogmøde i Sundhedshuset om planen. Bilag 4 indeholder de 6 indkomne høringssvar.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at udviklingsplanen for Prøvestenscenteret vedtages endeligt i den foreliggende version, som et centralt og fleksibelt dialog- og styringsværktøj i den videre proces mod ny fysisk planlægning for en revitalisering af området.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 10-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Sammenfatning af Udviklingsplan for Prøvestenen

2: Udviklingsplan for Prøvestenen

3: Appendix til Udviklingsplan for Prøvestenen

4: Bemærkninger til Forslag til udviklingsplan for Prøvestenscentret

Punkt 3: Beslutning: Granbovej 7, Hornbæk

24/27204

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

By-, Plan og Trafikudvalget behandlede på møde den 3. februar 2025 efter anmodning fra udvalgsformanden en sag om lovliggørelse af ulovligt opført byggeri på Granbovej 7, Hornbæk.

By-, Plan- og Trafikudvalget besluttede følgende:

C stillede forslag om, at byggeriet retsligt lovliggøres med baggrund i tidligere politisk beslutning og nabohøring.

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Gitte Kondrup (A) stemte for forslaget.

Ulla Kokfelt (O), Jørgen Bodilsen (Ø) og Thomas Kok (UP) stemte imod.

Ulla Kokfelt (O), Jørgen Bodilsen (Ø) og Thomas Kok (UP) begærede sagen i Byrådet.

Byrådet besluttede på møde den 24. februar 2025 følgende:
Sagen taget af dagsordenen, jf. punkt 2.

Det betyder, at beslutningen om dispensation truffet på møde i By-, Plan- og Trafikudvalget ikke er gældende.

Fornyet forelæggelse:
Udvalgsformanden har anmodet om, at sagen forelægges udvalget på ny i lyset af ejerens repræsentants henvendelse af 21. februar samt det forhold, at et flertal i Byrådet besluttede ikke at optage sagen på dagsordenen, hvorefter sagen ikke blev realitetsbehandlet i Byrådet.

Retsgrundlag

BR18 § 178

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Sagens baggrund

Kommunen blev i november 2023 kontaktet af ejer og dennes mægler, idet sommerhuset skulle sælges. De meddelte, at de tag-ombygninger, som kommunen havde afslået den 19. juni 2022, var blevet udført, og at man ønskede at få dem retligt lovliggjort. Det drejede sig dels om en vinkelbygnings tag, og dels om en carports tag. Af fotos på mæglers hjemmeside fremgik, at de to tag-ombygninger var udført, og at der var isat kviste i de nye, høje tage. Endvidere fremgik det, at der var isat kviste i tagetagen på det eksisterende sommerhus fra 1928, og at tagetagen var blevet udnyttet til beboelse.

Ejer søgte i foråret 2024 gennem Landinspektørkontoret om retlig lovliggørelse af det udførte byggeri. Herunder om retlig lovliggørelse af den inddragne tagetage i det eksisterende længe-hus fra 1928, som fra gammel tid antager en højde af ca. 6,8 m, og som oprindeligt havde en udnyttelig, men u-udnyttet tagetage.

Ansøgningen var nærmere begrundet ift. følgende forhold:

A. Højden på det eksisterende længe-hus var i forvejen ”for høj”.
B. At forholdet ikke medfører nogen væsentlig ændring ift. til den eksisterende bebyggelse eller områdets bebyggelse i øvrigt.
C. At byggerettens øvrige bestemmelser i øvrigt er overholdt.
D. At det ikke er teknisk muligt at have stråtag og samtidig overholde bygningshøjden.
E. At det ikke er usædvanligt for området, at der findes ”for høje” stråtækte sommerhuse
F. At kommunen i lignende sager har godkendt tilsvarende overskridelser.

Forholdene er nærmere beskrevet under sagens tidligere behandling.

Den 11. juni 2024 traf Center for By, Land og Vand igen afgørelse om, at byggeretten med hensyn til højde og antal etager, ikke kunne overskrides for de to nye tage. I samme afgørelse blev der truffet en principiel beslutning om, at tagetagen i det oprindelige sommerhus, som var blevet udnyttet til beboelse, kunne godkendes.

Den 9. juli 2024 blev kommunens afgørelse påklaget til Byggeklageenheden, hvor sagen i øjeblikket er under behandling, men sat i bero.

Udvalgsformanden anmodede herefter om, at sagen blev behandlet på møde i By-, Plan- og Trafikudvalget, hvilket skete på møde den 3. februar 2025.

2. Sagens behandling på By-, Plan- og Trafikudvalget og i Byrådet

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 03-02-2025

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

C stillede forslag om, at byggeriet retsligt lovliggøres med baggrund i tidligere politisk beslutning og nabohøring.

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Gitte Kondrup (A) stemte for forslaget.

Ulla Kokfelt (O), Jørgen Bodilsen (Ø) og Thomas Kok (UP) stemte imod.

Ulla Kokfelt (O), Jørgen Bodilsen (Ø) og Thomas Kok (UP) begærede sagen i Byrådet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-02-2025

Et flertal af udvalget, Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Thomas Horn (A) undlod at stemme.

Ingen stemte for By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 24-02-2025

Sagen taget af dagsordenen, jf. punkt 2.

Det betyder, at beslutningen om dispensation truffet på møde i By-, Plan- og Trafikudvalget ikke er gældende.

For at tage sagen af dagsordenen stemte: C (9), A (7) og Æ (1).

Imod at tage sagen af dagsordenen stemte: B (2), F (1), O (1), V (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Ingen undlod at stemme.

Venstre, Dansk Folkeparti, Radikal Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Thomas Kok (UP):

Sagen burde være blevet behandlet i Byrådet. Små partier har mulighed for at begære sager i Byrådet, når de ikke er enige i flertallets beslutninger i de stående udvalg. Hvis samme flertal på Byrådet stemmer imod, at sager behandles i Byrådet, mister standsningsretten sin effekt. Det er et demokratisk problem.

3. Fornyet forelæggelse

Landinspektørkontoret sendte på vegne af ejeren den 21. februar 2025 en anmodning om, at sagen ikke blev behandlet i Byrådet. Anmodningen forelå således ved Byrådets behandling af sagen.

Når et eller flere medlemmer af By-, Plan- og Trafikudvalget har valgt at benytte sig af sin standsningsret i udvalget ved at begære sagen indbragt til afgørelse i Byrådet, kan udvalgets beslutning ikke udføres, før Byrådet har besluttet det.

Et flertal i Byrådet besluttede i lyset af henvendelsen ikke at optage sagen på dagsordenen, hvorefter sagen ikke blev realitetsbehandlet i Byrådet.

Det har den retsvirkning, at udvalgets beslutning om retslig lovliggørelse ikke er gældende.

Der foreligger således ikke i sig selv noget juridisk grundlag for at behandle sagen igen, da udvalgets beslutning reelt er standset.

Da der ikke foreligger nogen beslutning fra udvalget eller Byrådet om retslig lovliggørelse, vil den indleverede klage over administrationens afslag blive behandlet hos Byggeklageenheden i Nævnenes Hus.

Udvalgsformanden har anmodet om, at sagen forelægges udvalget på ny i lyset af landinspektørens henvendelse, så udvalget får mulighed for at forholde sig til, hvad denne nye oplysning giver anledning til.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Udvalgsformanden indstiller, at udvalget bekræfter og dermed beslutter,

at udvalget ikke længere finder anledning til at meddele retsligt lovliggørelse af byggeriet.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 10-03-2025

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) godkendte indstillingen.

Ulla Kokfelt (O) og Thomas Kok (UP) stemte imod, idet vi anser afstemningen som overflødig og irrelevant, da det på Byrådsmødet og i efterfølgende korrespondance jo allerede er klarlagt, at dispensationen er afslået, hvilket er i tråd med vores stemmeafgivelse i forbindelse med tidligere afstemninger i udvalget, hvor vi begge gange har stemt imod at give dispensation.

Ulla Kokfelt (O) og Thomas Kok (UP) begærede herefter sagen i byrådet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Ulla Kokfelt (O) og Mette Lene Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at kommunens afslag til lovliggørende byggetilladelse samt påbud om lovliggørelse fra den 11. juni 2024 fastholdes.

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 4: Beslutning: Plan for revision af Klima- og bæredygtighedsplan

24/35171

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har som medlem af Klimaalliancen, forpligtiget sig til at revidere sin plan for klimatilpasning og for Klima og Bæredygtighed hvert 5. år. Revisionen følger et paradigme udviklet af C40 (Cities Climate Leadership Group) og tilpasset dansk kontekst af den grønne tænketank CONCITO.

Byrådet skal på baggrund af scoping aftalen med C40 og CONCITO (bilag 1) godkende tidsplan for en samlet revision af Klimatilpasningsplanen og Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt. Revisionsarbejdet skal understøtte realiseringen af målene i Klimatilpasningsplanen og Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 blev politisk godkendt i 2019 (bilag 2 pixie version) og efterfølgende anerkendt af C40 ift. at leve op til de internationale standarder for klimaplaner. Dermed bidrager planen til at opfylde Parisaftalens mål. Klimatilpasningsplanen blev lavet i et efterfølgende rul og politisk godkendt i marts 2022, da kommunen afventede en national opdatering af datagrundlaget.

Helsingør Kommune var blandt de 20 pilotkommuner i DK2020-projektet (nu Klimaalliancen). Siden da er der sket en væsentlig udvikling i ambitionsniveauet for klima- og bæredygtighedsplaner i projektet. Samtidig har C40 opdateret rammen for godkendelse af klima- og bæredygtighedsplaner, hvilket indebærer nye forpligtelser, især indenfor forbrugsbaserede udledninger samt social, miljømæssig og økonomisk retfærdighed.

Forud for revisionsprocessen har CONCITO godkendt et oplæg til indholdet af revisionen (se scopingaftale, bilag 1). Det indebærer:

- Evaluering og evt. justering af målsætninger ift. samfundsudviklingen.
- Nye mål for social, miljømæssig og økonomisk retfærdighed, der sikrer en fair fordeling i forbindelse med klimaomstilling.
- KPI'er med henblik på monitorering af udviklingen.
- Ny strategi for reduktion af forbrugsbaserede udledninger samt udvælgelse af minimum to fokusområder.
- Sammenlægning af Klimatilpasningsplanen og Plan for klima og bæredygtighed.
- Opdatering af handlingskataloget, både på kort og lang sigt.
- Sikring af en stærkere forankring i organisationen både administrativt og politisk.

I forbindelse med revisionen af planen vil der ske en formidlingsmæssig omskrivning af planen, med inspiration i nogle af de nyere klima- og bæredygtighedsplaner fra andre kommuner.

Målene planlægges forankret i 5 temaer:

- Energi og varme
- Transport og mobilitet
- Arealer og biodiversitet
- Forbrug og adfærd
- Klimatilpasning

1. Hvor står vi i dag?

Helsingør Kommune har gennem årene været foregangskommune i klimaindsatsen, bl.a. ved etablering af Klimasekretariatet allerede i 2009, som pilotkommune i DK2020 projektet og som vinder af EU Green Leaf 2024.

Der er gennem årene afprøvet mange tiltag i kommunen. Som kommune har vi været gode til at lave flotte eksempelprojekter både som organisation og ift. borgerinvolvering, energirenovering og kollektiv varmeforsyning, kulturpartnerskab og en række tilbud til erhvervslivet. Dog har indsatsen i høj grad været båret af enkelte ildsjæle. Hvis kommunen skal bevæge sig mod en mere integreret klimaindsats, er det nødvendigt at styrke ejerskabet og forankringen af klimaindsatsen bredt i organisationen og på tværs af de politiske udvalg.

2. Tidsplan for revision

Revisionen af Plan for klima og bæredygtighed er blevet udskudt som følge af Green Leaf opgaver i 2024.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt gennemføre hele revisionen, med de forpligtigelser der ligger i scopingaftalen med CONCITO og C40, inden kommunalvalget udskrives. Derfor lægges op til følgende tidsplan med udgangspunkt i den politiske kalender:

- Marts 2025: Politisk godkendelse af procesramme og tidsplan.
- April/maj 2025: Byrådsworkshop, hvor politikerne drøfter ambitioner og indsatsområder.
- Maj-oktober 2025: Tematiske drøftelser i Klima- og Bæredygtighedsudvalget om større justeringer.
- November 2025: Politisk godkendelse af høringsudkast i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.
- Primo 2. kvartal 2026: Politisk godkendelse af den endelige plan i det nye Byråd.

De tematiske drøftelser i Klima- og Bæredygtighedsudvalget kunne fx være:

- Fremme af social, miljømæssig og økonomisk rimelighed, retfærdighed og lighed i tilknytning til forebyggelse af klimaændring og klimatilpasning til ændret klima.
- Forbrugsbaseret udledninger (indkøb, byggeri, transport, energiforbrug, adfærd mv.).
- Grøn transport og Mobilitet.
- Energi og Varme.
- Arealer og biodiversitet.
- Klimatilpasning.

Forberedelsen af disse drøftelser vil skulle ske i tæt samarbejde med øvrige centre.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat driftsmidler i Klimasekretariatet i 2025 til konsulenthjælp ifm. revisionsprocessen fsva udarbejdelse af scenarieberegninger og opdatering af risikobillede ifm. klimatilpasningsbehovet (200.000 kr.) samt til konsulenthjælp ifm. involverings arrangementer i forbindelse med høring mv. (100.000 kr.).

Hvis revideret plan for klima og bæredygtighed indeholder skærpede målsætninger og indsatser, herunder realisering af eventuelle klimaforebyggende indsatser og klimatilpasningsindsatser, forventes der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026 og frem, at være behov for at afsætte nødvendige midler til ekstra årsværk i Klimasekretariatet samt midler til realisering af klimaforebyggende indsatser samt klimatilpasningsprojekter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ovenstående tidsplan og rammer for revision af Klimatilpasningsplan og Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 godkendes.

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

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Endelig Scopingaftale med Helsingør Kommune

2: Kort version af Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030

Punkt 5: Beslutning: Revision af finansiel strategi

25/9173

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af den sikkerhedspolitiske udvikling i Europa, har Borgmesteren bedt administrationen om at komme med et forslag til en revision af den finansielle strategi for Helsingør Kommune, som gør det muligt fremover at investere i

europæisk forsvarsindustri.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om anbringelse og styrelse af fondes midler.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og eller øvrige tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes finansielle strategi, understøtter Økonomisk Politik og fastlægger rammer for kommunens gælds- og aktivporteføljer, samt rammer for hvordan kommunen investerer sine penge. Strategien fastlægger også hvilke lån, der optages – herunder hvilke risici der accepteres. Den finansielle strategi fastlægger også beslutningskompetencer og kommunikation til alle interessenter.

På baggrund af forespørgslen har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet følgende tekst der kan tilføjes under afsnit 6. Ansvarlig investeringspolitik i den finansielle strategi:

”Helsingør Kommune kan investere i virksomheder indenfor den europæiske forsvarsindustri. Virksomhederne skal være baserede i og have produktion i Europa. Europa/Europæiske defineres som EU-lande og EØS-lande (Norge, Island og Liechtenstein) samt Storbritannien og Schweiz.”

I bilag 1 ”opdateret finansiel strategi”, er ovenstående formulering indsat i afsnit 6 på side 7 (markeret med kursiv).

Center for Økonomi og Ejendomme har drøftet den foreslåede ændring med kommunes kapitalforvalter SEB, for at sikre, at investeringer i forsvarsvirksomheder ikke er i modstrid med de øvrige krav, der er til kommunens investeringer. Kapitalforvalteren bekræfter, at med den foreslåede formulering, vil der ikke være konflikt med de øvrige opstillede krav. Alle øvrige krav til kommunens investeringer er fortsat gældende.

Vedtages den foreslåede ændring, vil Center for Økonomi og Ejendomme gå i dialog med kommunes kapitalforvalter om hvordan det i praksis kan lade sig gøre fremover.

Udover ovenstående, foreslås det at der i afsnit 3, på side 3, slettes følgende tekst, da formuleringen ikke er relevant længere:

De allerede eksisterende kapitalforvaltningsaftaler, der udløber i 2019, som er afledt af kommunens sale- and lease back aftaler vil ikke blive ændret i forbindelse med vedtagelse af den finansielle strategi.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring mv.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Helsingør Kommunes Finansielle Strategi ændres således, at der fremover kan investeres i europæisk forsvarsindustri samt øvrige ændringer – jf. sagsfremstillingen og bilag 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Enhedslisten stemmer imod indstillingen, da vi mener, at den finansielle strategi i stedet bør fremme bæredygtige investeringer, der kan understøtte den grønne omstilling.

Bilag

1 Finansiel Strategi - version 2025

Punkt 6: Beslutning: Årets låneoptag 2024

24/4410

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag ønskes stillingtagen til den endelige lånoptagelse for 2024 og kreditmulighed for 2025.

Kommunerne kan låne til nogle få, afgrænsede formål. Det drejer sig blandt andet om finansiering af energieffektiviseringer og til anlægsprojekter, hvor staten har givet særlig tilladelse. Der kan lånes til anlægsarbejder på havne, hvis det overholder beskrivelsen i lånebekendtgørelsen. Derudover kan der søges om at få andel i de forskellige lånepuljer, der hvert år udloddes.

I forhold til at sikre kommunens kassebeholdning vurderer administrationen i december i låneåret, om en foreløbig låneoptagelse for året er nødvendig.

Det endeligt opgjorte forbrug på de låneberettigede områder i 2024 viser, at der kan optages lån for 59,5 mio. kr., hvoraf 25,0 mio. kr. blev optaget i december 2024.

1. Der ønskes i denne sag godkendelse af hjemtagelse af lån for restbeløbet på 34,5 mio. kr. i 2025.

Administrationen får ved budgetvedtagelsen bemyndigelse til at hjemtage de lån, der er vedtaget med budgettet. Til dette oprettes en såkaldt KUR-kredit for 2025 til midlertidig finansiering af årets budgetlagte lånefinansierede udgifter. En KUR-kredit kan løbe i et år, hvorefter den lukkes og erstattes af langfristede lån.

2. Der ønskes i denne sag godkendelse af størrelsen på KUR-kreditten, idet beløbet er større end vedtaget ved budget 2025-2028 grundet overførsler fra 2024.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Endelig låneoptagelse for 2024

Budgettet til låneoptagelse vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2024 lyder på 69,3 mio. kr.

Der kan alene optages lån svarende til det faktiske forbrug. Det betyder, at har der været forbrug på disse områder, så har kommunen mulighed for at optage lån for at sikre kassebeholdningen. Indtægten fra lånet tilfalder kassen og påvirker ikke det enkelte områdes regnskab.

Det endelige lån vedrørende 2024 optages først i begyndelsen af 2025, hvor alle udgifter vedr. 2024 er opgjort.

Hvad der kan optages lån for, er vist i skemaet, som forklares uddybende nedenfor.

Opgørelse af låneoptagelse i 2024

Beløb i 1.000 kr.	Budget låneoptag	Muligt lånebeløb
Energitiltag vejbelysning	-3.794	-2.278
Energitiltag div. vedligehold	0	-500
Lånedispensation til likviditetsmæssige konsekvenser pga. ny afregningsmodel grundskyld	-25.000	-25.000
Energirenovering- Svømmehallen	-8.000	-4.095
Energirenovering- Værftshallerne	-32.500	-27.296
Nordhavnen	0	-350
Mulig låneoptagelse vedr. 2024	-69.294	-59.519
Allerede hjemtaget vedr. 2024		-25.000
Resterende låneoptagelse vedr. 2024		-34.519

(-) angiver indtægter (+) angiver udgifter

Samlet er det muligt at optage lån for i alt 59,5 mio. kr. vedrørende 2024 udgifter.

I december 2024 blev der hjemtaget 25,0 mio. kr. i lån jf. beslutningen om låneoptagelse ved vedtagelsen af budget 2024-2027. Efter årsskiftet er det samlede forbrug på de låneberettigede områder endeligt opgjort til 59,5 mio. kr. Der kan derfor samlet hjemtages resterende lån vedr. låneramme 2024 for 34,5 mio. kr.

Af hensyn til sikring af kommunens kassebeholdning foreslås det at hjemtage et lån på 34,5 mio. kr. Beløbet foreslås optaget som et lån med en løbetid på 10 år som fastlagt i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik. Idet lånet først optages i 2025, ønskes der i denne sag godkendelse af, at budgettet i 2025 justeres med en merindtægt på lån med 34,5 mio. kr. på området langfristet gæld vedr. låneramme 2024.

Administrationen optager det lån, der rente- og risikomæssigt er mest fordelagtigt på tidspunktet for låneoptagelsen, og under hensyntagen til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Pr. 31.12.24 er kommunens andel af fastforrentede lån 67 %.

Størstedelen af restbudgettet for låneoptagelse på projekterne omkring energitiltag/renovering på vejbelysning, svømmehal og værftshaller svarende til 10,6 mio. kr. i 2024, søges overført til 2025.

Der blev i forbindelse med overførselssagen vedr. overførsler fra 2024 til 2025 ansøgt om en nedjustering af indtægstbudgettet på 10,6 mio. kr. til låneoptagelse, hvilket Byrådet godkendte ultimo februar. Der skulle imidlertid have være ansøgt om en opjustering af indtægtsbudgettet på 10,6 mio. kr. Derfor søges der om en opjustering af indtægtsbudgettet til låneoptagelse på i alt 21,2 mio. kr. (rettelse samt overførsel af låneadgang).

Det samlede indtægtsbudget på lån vedr. låneramme 2025 vil derefter lyde på 38,4 mio. kr.

Kommunen har en målsætning om, at den langfristede gæld nedbringes til 380 mio. kr. ved byrådsperiodens afslutning ultimo 2025 (uden indefrysningslån til den midlertidige ordning/I-lån). Kommunens samlede gæld vil inklusiv den opgjorte låneramme 2024 være nedbragt til 352,5 mio. kr. ultimo 2025. Dette er forudsat at budgettet for låneoptag og afdrag i 2025 forbliver som budgetlagt.

Kommunens langfristede gæld opgøres i forbindelse med låneoptagelse uden leasinggæld.

Etablering af kreditmulighed og lån i 2025

Der foreslås, tilsvarende tidligere år, etableret en kredit i 2025 i Kommunekredit, der kan anvendes i indeværende år til at dække forbrug på områder med automatisk låneadgang. Det budgetterede lånoptag for 2025 udgør 27,8 mio. kr. og kreditten foreslås etableret med dette beløb tillagt beløbet, der er overført fra 2024, svarende til i alt 38,4 mio. kr. Administrationen kan løbende gennem året vælge at nedskrive kreditten på de 38,4 mio. kr. og i stedet optage et lån jf. de retningslinjer, der er fastlagt i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Når forbruget på områder med låneadgang er endeligt opgjort for 2025, vil der blive fremlagt en sag med det endelige låneoptag.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at resterende låneramme for 2024 på 34.519.000 kr. hjemtages som et 10 årigt lån i 2025 hos KommuneKredit.
2. at budget 2025 justeres med en merindtægt på lån med 34.519.000 kr. som langfristet gæld.
3. at overførslen fra 2024 på 10.564.000 kr. justeres til at være et indtægtsbudget i 2025 i stedet for et udgiftsbudget, svarende til en opjustering af indtægtsbudgettet på 21.128.000 kr.
4. at der indgås aftale med KommuneKredit om en kredit til budget 2025 på 38.411.000.
5. at administrationen i 2025 kan vælge at optage et lån i stedet for at anvende kreditten.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Ingen stemte imod.

Punkt 7: Orientering: Regnskab 2024 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

25/6191

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2024 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder for 2024 til orientering.

Driftsoverførsler fra 2024 til 2025 blev behandlet på Byrådsmøde den 24. februar 2025.

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområder:

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

Der er et samlet mindreforbrug på 74,1 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder i forhold til det korrigerede budget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

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

Tabel 1: Driftsregnskab 2024 fordelt på budgetområder

kr.1.000	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre-forbrug*

Budgetområde:				
Rammestyret område:	759.849	769.617	692.968	76.649
Budgetområde 808 Lystbådehavne	-3.000	-3.221	-2.651	-570
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	90.318	91.244	83.320	7.924
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	6.704	8.790	7.421	1.369
Budgetområde 824 Puljer	106.702	96.352	73.659	22.693
Budgetområde 825 Ejendomme	246.082	253.689	233.413	20.276
Budgetområde 826 Administration	299.703	309.462	284.044	25.418
Budgetområde 827 Beredskabet	13.340	13.301	13.762	-461
Ikke-rammestyret område:	52	52	2.555	-2.503
Budgetområde 824 Puljer	0	0	470	-470
Budgetområde 825 Ejendomme	52	52	2.085	-2.033
I alt	759.901	769.669	695.523	74.146

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

***Forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget på 9,8 mio. kr. skyldes overførsler fra 2023 på 20,7 mio. kr. samt nedjustering af budgettet på 10,9 mio. kr.*

Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede mindreforbrug udgør i 2024 74,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelt med et mindreforbrug på 76,6 mio. kr. på det rammestyrende område og et merforbrug på 2,5 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2023 til 2024 på i alt 20,7 mio. kr., og budgettet er nedjusteret med i alt 10,9 mio. kr. i 2024.

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

Budgetområde 824 Puljer har et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. på det rammestyrede område, som primært skyldes mindreforbrug på servicedriftsbufferpuljen og puljen vedrørende fordrevne ukrainere på henholdsvis 10,7 mio. kr. og 9,8 mio. kr.

Servicedriftsbufferpuljen er afsat til at absorbere tillægsbevillinger til servicedrift med henblik på at sikre overholdelse af kommunens servicedriftsramme samt at sikre kommunens likviditet. I budget 2024 var der afsat en buffer på 30,0 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. blev anvendt i regnskabsåret til at finansiere norm- og mængdereguleringer på skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med månedsopfølgningerne samt affaldsgebyr. Restbeløbet på 9,8 mio. kr. er blevet anvendt som finansiering af merforbrug på en række udfordrede områder i forbindelse med overførselssagen vedrørende overførsler fra regnskab 2024 til budget 2025.

Der er i regnskab 2024 opgjort ekstraudgifter vedrørende fordrevne ukrainere på i alt 7,0 mio. kr. på de forskellige budgetområder ekskl. 824 Puljer. Til finansiering af disse udgifter har kommunen i midtvejsreguleringen modtaget kompensation på 9,8 mio. kr. fra staten. Disse midler har været afsat som en pulje under 824 Puljer, hvor der er opgjort et mindreforbrug på samme beløb, jf. ovenfor. I forbindelse med overførselssagen er områder med udgifter til fordrevne ukrainere blevet kompenseret med i alt 4,3 mio. kr. for deres udgifter. Kompensation blev udmøntet ved, at enheder med opgjorte udgifter til fordrevne ukrainere fik deres opgjorte forbrug "nedskrevet" med kompensationen, så de kunne overføre et større mindreforbrug eller reducere deres overførte merforbrug. Områder, som allerede havde modtaget kompensation i form af norm- og mængdereguleringer, modtog ikke kompensation i forbindelse med overførselssagen.

Budgetområde 825 Ejendomme har et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. på det rammestyrende område.

På bygninger og ejendomsudvikling er der et mindreforbrug på 14,5 mio. kr., som skyldes generel tilbageholdenhed som følge af økonomisk opbremsning til vedligeholdelse af bygninger. Derudover er der et mindreforbrug på forbrugsafgifter.

Hertil kommer et mindreforbrug på ejendomsservice og administration på 5,8 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på Dagtilbud, Skoler og Rengøring på 4,1 mio. kr., hvoraf størstedelen af mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed samt ubrugte midler vedr. tillægsbevillingen til øget affaldsgebyrer. På Administration og Kultur, er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der fordeler sig med mindreforbrug på områderne personaleudgifter, ejendomsskatter, huslejeudgifter, samt generel tilbageholdenhed som følge af økonomisk opbremsning i alt 7,6 mio. kr. Mindreforbruget modsvares delvis af et større merforbrug på forsikringer på 6,0 mio. kr., som skyldes usædvanlige høje udbetalinger, til erstatninger i arbejdsskade-sager.

Der er driftsoverført 3,2 mio. kr. fra 2024 til 2025, derudover er der overført 5,0 mio. kr. til planlagt vedligehold på anlæg. Det øvrige mindreforbrug er lagt i kassen. Af dette beløb bidrager Ejendomme med 3,9 mio. kr. til tillægsbevillingen til anlægsprojektet Opføre ny og renovere gammel svømmehal.

Budgetområde 826 administration har et mindreforbrug på 25,4 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug hos Center for By, Land og Vand, Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Center for Økonomi og Ejendomme samt Staben for Politik og Organisation.

- *Center for By, Land og Vand* har et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger hen over året, sygdoms- og barselsrefusioner, medarbejdere på midlertidig nedsat tid samt tilbageholdenhed som følge af økonomisk opbremsning.
- *Center for Job, Borgerservice og Teknologi* har et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., der primært skyldes generel tilbageholdenhed som følge af økonomisk opbremsning samt tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, i forventning om ny Beskæftigelsesreform.
- *Center for Økonomi og Ejendomme* har et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. På lønbudgettet er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af vakancer gennem året og generel økonomisk tilbageholdenhed. Derudover er der mindreforbrug på fællesrammen på 2,6 mio. kr. som skyldes færre udgifter til indkøb af inventar, almindeligt kontorhold bl.a. grundet i generel økonomisk tilbageholdenhed.
- *Staben for Politik og Organisation* har et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på fællesrammen på 6,1 mio. kr. til advokatudgifter, tværgående uddannelse, HR-indsatser og HH-samarbejdet.

Derudover er der mindreforbrug på lønområderne bl.a. som følge af nedlagte og vakante stillinger samt tilbageholdenhed som følge af økonomisk opbremsning.

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

Der er overført driftsmidler på i alt 9,6 mio. kr. på udvalgets områder. Hertil kommer overførsler fra drift til anlæg på i alt 5,0 mio. kr. Udspecificering af driftsoverførsler fremgår af bilag 8.

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

2. Anlæg

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

Tabel 2: Anlægsregnskab 2024 fordelt på budgetområder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre-forbrug*
808 Lystbådehavne	0	2.731	485	2.246
825 Ejendomme	5.118	119.864	199.303	-79.439
I alt	5.118	122.595	199.788	-77.193

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget har i 2024 haft et samlet merforbrug på 77,2 mio. kr. på anlægsudgifter i forhold til det korrigeret budget. Fordelt med et mindreforbrug på udgifter på 92,5 mio. kr. og manglende indtægter på 169,7 mio. kr. Samlet er der forbrugt 199,8 mio. kr. af det korrigerede budget på 122,6 mio. kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2023 til 2024 for i alt 128,6 mio. kr., og derudover er budgettet nedjusteret med 11,1 mio. kr. i 2024.

Der er 44 anlægsprojekter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder i 2024.

De væsentligste forklaringer på det samlede mer-/mindreforbrug er:

Opføre ny og renovere gammel svømmehal

I 2024 er der på projektet et mindreforbrug på 37,8 mio. kr., der er overført til 2025. Mindreforbruget i 2024 skyldes forsinkelse af projektet som følge af bl.a. fund af asbest, store regnmængder, der medførte ændring af konstruktioner samt forsinkede fliseleverancer.

Tikøb kapacitet og helhedsløsning

Mindreforbruget på 8,8 mio. kr. er overført til 2025. Mindreforbruget skyldes forsinkelse grundet fund af miljøfarlige stoffer. Råhusarbejder er igangsat, og der er planlagt rejsegilde den 27. marts 2025. Byggeriet forventes færdigt ultimo august 2025.

Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk

Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. Den eksisterende bygning er blevet miljøscreenet. Ansøgning om nedrivning pågår sideløbende med, at moduler bliver produceret på fabrik. Byggeriet forventes færdigt ultimo juli 2025.

Arealoptimering: grund- og ejendomssalg

Projektet fortsætter med en mindreindtægt på 12,2 mio. kr., der er overført til 2025. Mindreindtægten skyldes, at Bøgehøjgård ikke er blevet solgt som følge af krigen i Ukraine. Ejendommen skal bruges til botilbud på det specialiserede socialområde. Derudover har Byrådet besluttet, at salget af Poppelgården udskydes i 3-5 år. I den mellemliggende periode, er ejendommen udlejet til midlertidige ungdomsboliger.

Jord- og ejendomssalg, Sommariva

Der er en mindreindtægt på 152,6 mio. kr., der er overført til 2025. Mindreindtægten skyldes primært, at indtægten fra salget af Sommariva grunden er forsinket som følge af forsinkelse med godkendelse af lokalplan for området.

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

Der er overført anlægsmidler på i alt -104,0 mio. kr. på udvalgets område fordelt med 65,7 mio. kr. i udgifter og 169,7 mio. kr. i indtægter. Derudover er der ansøgning om overførsler af anlægspuljer på 8,4 mio. kr. Udspecificering af anlægsoverførsler fremgår af bilag 9.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Orientering foretaget.

Bilag

1: Budgetområde 808 regnskabsbemærkninger

2: Budgetområde 820 regnskabsbemærkninger

3: Budgetområde 823 regnskabsbemærkninger

4: Budgetområde 824 regnskabsbemærkninger

5: Budgetområde 825 regnskabsbemærkninger

6: Budgetområde 826 regnskabsbemærkninger

7: Budgetområde 827 regnskabsbemærkninger

8: Udspecificering driftsoverførsler

9: Udspecificering anlægsoverførsler

Punkt 8: Beslutning: Samlet status om råderum

25/5070

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I denne sag gives en samlet orientering om de emner og rammer som fagudvalgene har besluttet, for at skabe råderum til budget 2026-2029.

Det er med budgetprocessen for budget 2026-2029 vedtaget, at der skal findes råderumsforslag for 1,5 pct. af servicedriften via to spor. Et spor hvor der skal findes 0,5 pct. af servicedriften via tværgående effektiviseringstemaer og et andet spor, hvor der findes 1,0 pct. af servicedriften via et traditionelt råderumskatalog fordelt på udvalg.

Fagudvalgene har besluttet, hvilke emner og rammer de ønsker der skal arbejdes med i forhold til skabelse af råderum til budget 2026-2029. Resultat af fagudvalgenes beslutninger præsenteres i denne sag, hvor Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte det som fagudvalgene har besluttet at arbejde videre med, samt om der er yderligere emner eller temaer, som administrationen skal arbejde videre med i arbejdet med at skabe råderum, samt beslutte hvad disse i givet fald skal være.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til budgetproces for budget 2026-2029 og Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Det er i den økonomiske politik og med budgetprocessen for budget 2026-2029 vedtaget, at der findes råderumsforslag for 1,5 pct. af servicedriften. Det er vedtaget, at der arbejdes med to spor. Et spor, hvor der skal findes 0,5 pct. af servicedriften via tværgående effektiviseringstemaer og et andet spor, hvor der findes 1,0 pct. af servicedriften via et traditionelt råderumskatalog fordelt på udvalg.

Fagudvalgene har i januar og februar drøftet, hvilke emner og rammer de ønsker for at skabe råderum i budget 2026-2029, samt hvilke tværgående temaer de ønsker at bidrage til.

Fagudvalgssagerne er vedlagt som bilag. Nedenfor oplistes de ni tværgående effektiviseringstemaer og under hvert tema er oplistet hvilke fagudvalg der vil bidrage med råderumstiltag på de enkelte temaer, og evt. hvordan.

1. Digitalisering, herunder AI og velfærdteknologi.

- Alle udvalg forventer at bidrage til det tværgående tema ”Digitalisering, herunder AI og velfærdsteknologi”

2. Arealoptimering.

- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Idræts- og Fritidsudvalget

- Økonomi- og Erhvervsudvalget

3. Flådestyring (biler).

- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- Kultur- og Turismeudvalget
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Økonomi- og Erhvervsudvalget

4. Kontraktstyring, indkøbsaftaleoverholdelse, udbudspotentialer og mådehold.

- By-, Plan- og Trafikudvalget - Mådehold
- Idræts- og Fritidsudvalget
- Klima-og Bæredygtighedsudvalget
- Kultur- og Turismeudvalget
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Økonomi- og Erhvervsudvalget

5. Kørsel/transport – bredere fokus.

- Børne- og Uddannelsesudvalget - Kørsel/transport på skoleområdet
- Social- og Beskæftigelsesudvalget

6. Sammenhæng mellem indsatser.

- Social- og Beskæftigelsesudvalget

7. Tabt arbejdsfortjeneste.
    - Børne- og Uddannelsesudvalget

- Social- og Beskæftigelsesudvalget

8. Drøftelse af ledelse og struktur med henblik på optimering af arbejdsgange i organisationen.

- Børne- og Uddannelsesudvalget – Ledelse og administration på skoleområdet, og i centrene Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
- Kultur- og Turismeudvalget
- Økonomi- og Erhvervsudvalget

9. Brug af overenskomster, lønspredning og lønpolitik.

- Børne- og Uddannelsesudvalget – lønstruktur
- Kultur- og Turismeudvalget
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- Økonomi- og Erhvervsudvalget

Udover de ni tværgående effektiviseringstemaer drøftede fagudvalgene, hvordan de hver især vil finde råderum for 1,0 pct. af deres servicedriftsbudget. Nedenfor er oplistet hvilke temaer fagudvalgene har besluttet at arbejde med.

Idræts- og Fritidsudvalget:

- Serviceniveau og omfang af anlæg og faciliteter.
- Serviceniveau på folkeoplysning (aktivitetstilskud, lokaletilskud, materialetilskud, voksenundervisning mv.).
- Forebyggende aktiviteter – Åben skole og sommerferieaktiviteter.
- Eliteidræt.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget:

Udvalget besluttede, at der ses på hvilke, "kan"-opgaver, der findes og muligheden for at ændre serviceniveauer.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget:

- De rammer, som ældrereformen definerer i forhold til opgaver, der skal/ikke skal løftes fremadrettet eller som løses på en anden måde. Fx er der en intention om at forenkle og afbureaukratisere inden for bl.a. tilsyn.
- De opgaver, som sundhedsreformen ligger op til ikke længere skal løses på kommunalt niveau, er forbundet med en stor usikkerhed ift. økonomien.
- Videreførelse af det arbejde, der ligger fra budgetaftale 2025.
    - Fortsat omstilling af ældreområdet og sundhedsområdet og øget brug af digitalisering/velfærdsteknologi ud fra devisen om, at de borgere, der kan selv, skal selv. I ældrereformen beskrives velfærdsteknologi som et afgørende element i at fremtidssikre ældreplejen, og at velfærdsteknologien kan give ældre borgere bedre mulighed for at bestemme over eget liv og blive mere selvhjulpne i hverdagen, give højere livskvalitet og bedre kvalitet i den hjælp, der gives. Øget brug kan bidrage til at frigive tid til de nære opgaver i ældreplejen.
    - Områder, hvor der muligvis ligger et yderligere økonomisk potentiale fx samling af kostproduktion og skærmbesøg.
- Områder hvor vi ved, at Helsingør Kommune udgiftsmæssigt ligger højere end andre kommuner fx på sundhedslovsindsatser eller hvor vi kan se, at Helsingør Kommunes aktivitetsniveau/serviceniveau er højere end i sammenlignelige kommuner.

Social- og Beskæftigelsesudvalget:

Udvalget er fordelt mellem Center for Særlig Social indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi. Hvert center er kommet med deres forslag til udarbejdelse af råderum.

Center for Særlig Social Indsats

- Eksisterende råderumsforslag, som indbefatter interne og eksterne tilbud, der ikke er lovpligtige.
- Det videre arbejde med Kommissoriet for det specialiserede voksenområde samt potentielle nye forslag.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi

- Eksisterende råderumsforslag, som indbefatter interne og eksterne tilbud, der ikke er lovpligtige, samt reducering af medarbejdere.
- Det videre arbejde omkring ny beskæftigelsesindsats og nye forslag

By-, Plan- og Teknikudvalget:

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med de udvalgte tværgående temaer til skabelse af råderum.

- Indtægter
- Servicereduktion
- Effektiviseringer

Kultur- og Turismeudvalget:

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med de udvalgte tværgående temaer til skabelse af råderum.

- Bedre indkøbsaftaleoverholdelse
- Takstjusteringer
- Drøftelse af fælles funktioner
- Besparelse på institutioner, fx som rammebesparelse
- Kontrakt/aftalegennemgang
- Øvrige spareforslag

Børne- og Uddannelsesudvalget:

Udvalget ønsker råderumsforslag, der i mindst muligt omfang har negative konsekvenser for

tidligt forebyggende indsatser samt arbejdet med Masterplanen. Administrationen foreslår, at der arbejdes med følgende:

- Serviceniveauer på det børnesociale myndighedsområde
- Affaldshåndtering

Herudover vil Børne- og uddannelsesudvalget i april behandle mulige initiativer til at håndtere økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde.

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

For Økonomi- og Erhvervsudvalget vil råderumsarbejdet primært være koblet op på de

tværgående temaer kombineret med konkrete forslag ned på de enkelte budgetområder under

Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Koncernledelsen har arbejdet med ni tværgående temaer. Koncernledelsen har i 2025 besluttet at ændre dette til otte temaer. Teamet omkring ”sammenhæng mellem indsatser” er ikke udgået, men Koncernledelsen har vurderet, at det ikke er relevant at arbejdet med som et samlet, administrativt råderumsspor, men at der arbejdes med sammenhængende indsatser på de områder, hvor det er relevant.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

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

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Udvalget drøftede muligheden for, at regelforenkling, mådehold som en varig besparelsesmulighed og sammenhæng på tværs kan indgå i den videre budgetproces.

Bilag

1. By, Plan- og Trafikudvalget - råderum

2. Børne- og Uddannelsesudvalget - råderum.

3. Kultur- og Turismeudvalget - råderum

4. Omsorgs- og Sundhedsudvalget - råderum

5. Social- og Beskæftigelsesudvalget - råderum

6. Idræts- og Fritidsudvalget - råderum

7. Klima- og Bæredygtighedsudvalget - råderum

8. Økonomi- og Erhvervsudvalget - råderum

Punkt 9: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager.

Grundet sagernes omfang i antal gennemgås alene de sager, hvor der er sket en markant udvikling, eller hvor projekternes karakter vurderes at have et særligt fokus.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen Bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

• Vi udvikler byen.

• Vi skaber rum.

• Vi skaber tidssvarende bygninger.

• Vi bygger bæredygtigt.

• Vi indretter til mennesker.

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

Helsingør kommunes foreløbigt vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

• Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje

• Vi tager afsæt i stedet

• Vi sikrer samspil med landskabet og naturen

• Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskab

• Vi udvikler bæredygtigt

• Vi har fokus på inddragelse og dialog.

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Nyt hus til Hjemmeplejen i Hornbæk

Byggeri

Hjemmeplejedistrikt Hornbæk er midlertidigt installeret på Bøgehøjgård, da bygningen på Sauntevej 86 i Hornbæk ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlig at opholde sig i.

Bøgehøjgård skal ombygges til botilbud, og hjemmeplejen skal derfor flyttes tilbage til Sauntevej 86.

Projektet har været udbudt. Flexmodul har vundet opgaven.

Der er foretaget yderligere miljøundersøgelser af bygningen, som skal anvendes i forbindelse med nedrivning og bortskaffelse.

Endeligt tegningsmateriale er godkendt. Produktion af modulerne er igangsat på fabrik.

Tidsplan

Byggeriet forventes klar til indflytning i august 2025.

Økonomi

Der er afsat 8,479 mio. kr. til projektet.

Særlig Social Indsats:

Botilbud Bøgehøjgård

Byggeri

Det tidligere plejehjem Bøgehøjgård skal renoveres og ombygges til et større internt botilbud, med ca. 35 stk. fleksible §107 (midlertidige) og §108 (længerevarende) pladser, til borgere med psykisk funktionsnedsættelse.

Forberedelse af materiale for udbud til totalrådgiver pågår.

Tidsplan

Byggeriet forventes klar til indflytning inden udgangen af 2026.

Økonomi

Der er afsat 42,8 mio. kr. til renovering/udskiftning af tag.

Herudover finansieres ombygningen med 47 mio. kr. fra den statslige lånepulje.

Skoler og dagtilbud:

Udvidelse af Tikøb Familiehus

Byggeri

Tikøb Familiehus udvides, så det vil kunne rumme flere børn i fremtiden. Oprindeligt var projektet tiltænkt en renovering, men på baggrund af licitationsresultatet blev det besluttet at opføre en ny bygning i stedet.

Projektet har været udbudt i totalentreprise.

Støbning af kunstprojektet Ormen er sat i gang på værksted.

Fundament til institutionen er støbt. Kældervægge og dæk over kælder er færdigt. Udgravning for fundament til liggehal er opstartet.

Træelementmontage starter mandag den 10. marts 2025.

Tidsplan

Tidligere bygning er revet ned og fjernet fra Matriklen.

Rejsegilde den 27. marts 2025.

Ny institution forventes at være klar efter sommerferien 2025.

Økonomi

Der er i alt afsat 30,5 mio. kr. til projektet.

Kunstprojektet har derudover modtaget 0,4 mio kr. i støtte fra Statens Kunstfond.

Anlægskorrektion på 13,483 mio kr. ekstra er godkendt i Byrådet den 2. april 2024.

Der er fundet yderligere asbest på loft og i gulve, som er prissat til ca. 1 mio. kr. Det afholdes af puljen i projektet til uforudsete udgifter.

Idræt:

Helsingør Svømmehal

Byggeri

Etablering af en ny svømmehal, samt renovering af den gamle hal.

Der er den 23. marts 2023 indgået kontrakt med teamet bestående af Sweco og Svend Aage Christiansen (totalentreprenør).

Den indvendige renovering af 1. sal er igangsat og renoveringen af stuetagen (omklædningsrum m.v.) er igangværende.

Der er konstateret større revnedannelse i tribunen som betyder, at armeringen er nedbrudt af de klorider, der er i vand/luft i bassinrummet.

Derudover er der konstateret utætte membraner i promenadedækket, som også har givet tæringer i dækkets armering.

Sidst men ikke mindst, er der konstateret en konstruktionsfejl ifm. ventilationsanlægget i bassinrummet som betyder, at der blæses luft der indeholder klorider ned i ingeniørgangene under promenadedækket.

Den klorideholdige indblæsningsluft, har betydet tæring i underside af promenadedæk, samt i de bærende søjler ind mod 50 m. bassinet.

Udbedring af skader i tribune og promenadedæk er afsluttet og arbejdet med flisebelægningen pågår.

Ingeniøren er desuden i gang med at vurdere skadernes omfang på de søjler i kælderen, der skal stabilisere bassinvæggene.

Det forventes, at der ved ca. 20 søjler (ca. 30 %) skal udføres ekstra forstærkninger.

Disse forstærkninger udføres samtidig med flisearbejderne i stueetagen og får derfor ingen konsekvenser for den samlede tidsplan.

Der er desuden konstateret tæringer i den ca. 80 m3 store udligningstank.

Udbedringen af skaderne og etablering af ny indvendig membran er igangsat.

Støbearbejdet er igangsat ultimo maj 2024.

Bundpladen i alle de tre nye bassiner er støbt, og støbning af bassinernes vægge pågår.

Tidsplan

Renovering af den gamle svømmehal inklusiv 50 m. bassinet, forventes afsluttet i juni måned i år.

Herefter overgår bygningen til personalets forberedende arbejder, som f.eks. test af vandbehandlingsanlæg osv.

Det forventes, at 50 m. bassinet åbnes for borgerne efter sommerferien.

Endelig åbningsdag meldes ud i maj måned.

Tidsplanen for byggeriet af den nye svømmehal er blevet justeret, og byggeriet forventes afsluttet medio november 2025.

Herefter skal personalet forberede for åbning af de tre bassiner.

Det forventes, at den nye svømmehal åbnes for borgerne efter årsskiftet 25/26.

Endelig åbningsdag forventes meldt ud efter sommerferien.

Bæredygtighed

Projektet er projekteret efter den frivillige bæredygtighedsklasse.

Der er forberedt for solceller på taget af den nye bygning.

Ved opsætning af det maksimale antal solceller, vil solenergien kunne dække ca. 28 % af den nye svømmehals forbrug. Opsætning af solceller vil dog kræve en selskabsdannelse for solceller på kommunale tage, hvilket administrationen arbejder på en sag om.

Økonomi

Der er oprindeligt afsat 163 mio. kr. til den nye hal og renovering af den gamle hal.

På Byrådets møde i juni 2024 er der givet tillægsbevillinger til anlægget, der forbedrer svømmehallens driftsøkonomi.

Den oprindelige bevilling, PL regulering og ovennævnte tillægsbevilling betyder, at den samlede anlægsramme ligger i omegnen af 180 mio. kr. i 2024 kroner.

Renoveringen af promenadedæk og tribune er estimeret til 14,3 mio. kr.

De ovenstående fire punkter, der er tilkommet, som følge af renoveringen af 50 m-bassinet er estimeret til 1 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen fra 2024 til 2025 er det godkendt af byrådet, at merudgiften finansieres ved at overføre mindreforbrug fra andre anlæg eller fra drift til projektet.

Nyt Klubhus til Salonskytteforeningen

Byggeri

Etablering af nyt klubhus på Løvdalsvej til Salonskytteforeningen.

Klubhuset udføres i ét plan med 15 meters skydebaner i halvdelen af bygningen. Den anden del består af opholdsrum med køkken, omklædning og våbendepot.

Paddehegn er opsat til beskyttelse af dyrene i §3 søerne mod sydvest og skal forblive under byggeperioden.

Projektet er gået ind i afsluttende fase og der er afgivet en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Der har været indvielse, og brugerne kan tage bygningen i brug når brugsaftale er indgået. Denne er udarbejdet og ligger p.t. til underskrift hos foreningen.

Tidsplan

Myndigheden i Center for By, Land og Vand har givet en endelig ibrugtagningstilladelse til bygningen. Der udestår derfor kun indgåelse af brugsaftale med brugerne.

Økonomi

Der er afsat 16 mio. kr. til projektet, hvilket er blevet overholdt.

Omklædningsrum i Helsingør Hallerne

Byggeri

Renovering af herre omklædningsfaciliteter.

Projektet er blevet udbudt og tilbudsfasen er i gang. Forventet opstart af den ene afdeling; herreomklædningen, medio april 2025 med en varighed på ca. 7 mdr. Projektet forventes færdigt i udgangen af 2025. Administrationen vil udarbejde et anlægsønske til budgetforhandlinger i 2025 vedr. renovering af dameomklædningsfaciliteterne. I det år pengene bliver bevilliget, kan arbejdes udføres.

Tidsplan

Forventet opstart medio april 2025.

Økonomi

Der er ikke afsat en konkret anlægsbevilling, ØE har afsat midler fra puljen til planlagt vedligeholdelse til "Herreomklædningsdelen". Renoveringen kommer til at koste ca. 5,5 mio. kr., da ØE har lagt stor vægt på at sikre de tekniske dele mod Legionella. Den løsning er enorm dyr, men vurderes, at de penge er godt givet ud, og anlægges efterfølgende vil være fremtidssikret.

Tenniscenter

Byggeri

Byrådet besluttede den 20. juni 2022, at der skal opføres et tenniscenter med tre indendørsbaner på bane 5 ved Helsingør idrætspark.

Tenniscenteret har været i udbud og der er indgået kontrakt med totalentreprenør, Dansk Halbyggeri A/S. Projektet er nu i udførselsfasen og byggetilladelsen er modtaget.

Projektering af udførselsprojekt pågår løbende og følger umiddelbart udbudsmaterialet. Omfanget af ændringer og tilkøb forventes begrænset på denne sag. Der er tilgået hejseporte i facaderne af hensyn til brandventilationen af hallerne. Projektet er blevet tynget af væsentlige ekstraudgifter til håndtering af forurenet jord, udgravning af lommer med blød jordbund og indkøb af tilsvarende mængder grusgravsmaterialer til genopfyldning, samt udstøbning af grovbeton i forbindelse med fundering (1,4 mio. kr.).

Bygværkets gavl imod Gl. Hellebækvej planlægges belyst ved en lyskunstinstallation.

Kunstneren er valgt og der pågår udarbejdelse af skitseprojekt ved Noga Projects ApS.

Foreløbigt arbejdes der på et cirkelformet værk (5m i diameter) i metal ophængt på gavltrekanten. Der er opnået dispensation fra lokalplanen til at opsætte kunstværket på gavlen og belyse kunstværket fra gavlen (ikke fra mast i terræn som først planlagt).

For nuværende er der støbt fundamenter, terrændæk, rejst limtræsspær og taget er lukket. Desuden er facadeelementerne blevet monteret med porte og døre til det fri, hvorved klimaskærmen er lukket for vinterens vejrlig. Der er foretaget isolering af alle ydervægge samt påbegyndt opførsel af den indvendige supportfacilitet. Supportfacilitetens råhuskonstruktioner er opført og der pågår udførsel af beklædninger og installationer.

Myndigheden stiller krav om øget tilgængelig, hvorved der skal sikres parkering til handicappede i umiddelbar nærhed af tenniscenteret. Tidligere lå dette forhold til at blive løst sideløbende ifm. udførslen af det nu skrinlagte parkeringsprojekt på Helsingør Stadion. Parkeringsprojektet har været udbudt under ledelse af BLV, men blev trukket tilbage grundet ønsket om økonomisk opbremsning. Herved tilgår kravet om etablering af handicapparkering nærværende projekt. I hvilken grad dette forhold vil belaste byggebudget er endnu ukendt.

Der udføres parkbelysning langs den nye adgangsvej til tenniscenteret. Lamperne er valgt i overensstemmelse med det nu skrinlagte parkeringsprojekt jf. ovenstående. Desuden planlægges et belyst skilt etableret ved indkørslen fra Gl. Hellebækvej efter ønske fra driftspersonalet på Helsingør Stadion.

Tidsplan

Projektet følger foreløbigt tidsplanen.

Første spadestik var 16. maj 2024.

Rejsegilde var den 10. september 2024.

Aflevering og ibrugtagning forventes i efteråret 2025.

Kontraktmæssig aflevering er den 28. november 2025, med mulighed for fremrykning.

Bæredygtighed

Tennishallen forberedes for eftermontering af solceller på tagfladerne.

I udbuddet har der været lagt vægt på robuste løsninger og bæredygtige materialer.

Byggeriet forsynes med teknologi til intelligent energistyring.

Hovedparten af de bærende konstruktioner udføres i træ og limtræ.

Økonomi

Der er afsat ca. 38 mio. kr. til realisering af tenniscenteret.

Projektet er udbudt i omvendt licitation.

Totalentreprisesummen er på 30,5 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til rådgivere, tilkøb, uforudsete udgifter, møblering m.m.

1% af entreprisesummen reserveres til et kunstprojekt til belysning af hallens gavl.

Indtil videre forventes projektet udført inden for budgettet med forbehold for udgifter til etablering af handicapparkering.

Kultur:

Værftshallerne

Grundet projektets omfang er historik fra tidligere orienteringer fjernet i denne sag. Der henvises til orienteringssagen af 11. december 2024.

Den sydvendte gavl på Hal 14 har vist sig nedstyrtningstruet og en genopbygning af gavlens øvre murskifter er sat i gang. Det har ligeledes vist sig nødvendigt at udskifte enkelte vindskeder og tagrender.

Der pågår forberedelser for montage af nye stålspær på eksisterende søjler i Hal 14. Det har vist sig nødvendigt med omfattende skærearbejder ift. den eksisterende konstruktion, idet tolerancerne er store. Desuden pågår udveksling af bjælker under tag, samt montage af søjleforstærkninger. Herudover fritlæggelse af søjletoppe for installationer. Der er uenighed om, hvem der bærer den økonomiske byrde ifm. de nødvendige forberedelser og der lægges op til en hurtig afgørelse jf. reglerne i ABT.

I gyden mellem Kulturværftet og Hal 14 er man opstartet på udgravning af et trace for nye forsyningskabler til Hal 14, idet de eksisterende forsyningskabler er fundet uegnet til genbrug. Traceet skal føres til transformerstationen, som findes sydvest for Hal 18. Desuden vil der blive ført nye forsyningskabler igennem Hal 16, som skal forsyne Hal 17 og Hal 19.

Sideløbende er projekteringen af et udbudsprojekt, for opførslen af en ny gavl på Hal 19 (Etape 2), mod Kronborg, ved at blive rullet i gang. Det er forhåbningen, at projektet kan udbydes over sommeren 2025. Det samlede projekt forventes holdt inden for den politiske bevilling, som lyder på 12 mio. kr. Projektet udføres som led i forberedelserne for fremtidig lejer U/Nord's aptering af Hal 19 (Etape 3), som er planlagt med opstart i marts 2026.

Projektet bærer stærkt præg af at være et renoveringsprojekt med tilsvarende stor risiko tilknyttet. Dette lader sig udmønte i de mange aftalesedler (100+), som foreløbigt er tilgået projektet. Den udbudte entreprise omfavner først og fremmest de nye elementer, som tilgår Værftshallerne og her har ikke været tilstrækkelig fokus på de forudsætninger, som er nødvendige for projektets gennemførelse. Projektledelsen tilkøber derfor løbende ydelser, som anses for at være strengt nødvendige for projektets gennemførelse. Der pågår løbende drøftelse med totalentreprenøren om, hvilke merudgifter, der skal afholdes af totalentreprenøren og hvilke, der skal afholdes af Helsingør Kommune. Dette grundet mange uklarheder i det udbudte materiale.

En væsentlig forklaring på, hvorfor der tilgår projektet mange ekstraarbejder, er betingelserne for den brandstrategi, som byggetilladelsen tager udgangspunkt i. Her stiler man efter en omfattende ibrugtagning af hallerne efter afleveringen af den igangværende entreprise (Etape 1). Den ønskede ibrugtagning kan dog kun opnås, i det tilfælde at bygherre udfører alle de påkrævede tiltag ifm. den hertil krævede brandsikring jf. brandstrategien. Mange af disse tiltag er ikke indeholdt under totalentreprisekontrakten og tilgår herved projektet som ekstraarbejder. Bygherre anser arbejderne for nødvendige, idet man stadig stiler efter den ønskede ibrugtagning af hallerne, som bl.a. indebærer, muligheden for at kunne afholde større events i Hal 14.

Tidsplan

Opstart byggeplads: februar 2024

Tårnkran i drift: juni 2024

Byggestart: august 2024 (TAGARBEJDER)

Aflevering: oktober 2025 (JF. GÆLDENDE TIDSPLAN)

Bæredygtighed

Renoveringen er i sig selv et bæredygtigt tiltag frem for at bygge nyt.

Der er tilkøbt 'grønt stål' for at sænke byggeriets samlede CO2-aftryk.

Der er valgt materialer ifm. tagdækning og nedløb, som sikrer at den mængde regnvand, der udledes fra tagene, er så rent som muligt.

Økonomi

Den samlede anlægsbevilling inkl. PL-fremskrivninger udgør nu ca. 175 mio. kr.

Det er stadig usikkert, hvorvidt projektet kan nå i mål inden for den aktuelle budgetramme, idet ekstraarbejder løbende tilgår projektet.

Risikoen i projektet forekommer dog at være aftagende på det aktuelle stade og nye ekstraarbejder, som konstant tilgår projektet, synes at være af mindre økonomisk omfang.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Orientering foretaget.

Punkt 10: Beslutning: Rammer og organisering for Købstadsjubilæum 2026

22/2148

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 24. februar 2025 at nedsætte et Købstadsjubilæumsforum samt at afsætte i alt 1,8 mio. kr. til fejring af købstadsjubilæet i 2026, heraf 0,2 mio. kr. i Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje og 0,7 mio. kr. i Puljen til Større Events.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til rammer og krav for puljen til større aktiviteter, godkendelse af Købstadsjubilæumsforummets opgaver, organiseringen af forberedelserne samt rammetidsplan.

Derudover skal Byrådet tage stilling til flytning af budget mellem 2025 og 2026 indenfor budgettet til købstadsjubilæet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem en stærk kulturarv.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvalitet.

Erhvervs- og Vækstpolitikken

- Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Kulturpolitikken

- Fællesskaber, oplevelser, trivsel og Sundhed
- Hverdagskultur og byliv

Sagsfremstilling

1. Rammebudget

Den 24. februar 2025 afsatte Byrådet 1,8 mio. kr. til fejring af købstadsjubilæet, fordelt med 0,9 mio. kr. til Tværgående indsatser og koordinering og 0,2 mio. kr. fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje samt 0,7 mio. kr. fra Puljen til Større Events under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Byrådet har den 27. januar 2025 besluttet, at Kultur- og Turismeudvalget selv råder over de midler, der er fundet i Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje.

Staben foreslår, at midlerne til fejringen grundlæggende fordeles i tre hovedposter:

Tabel 1, fordeling af midlerne

(Beløb i 1000 kr.)	*2025*	*2026*
Tværgående indsatser og koordinering – Staben Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse	500	353
Pulje til mindre aktiviteter – tildeles af Kultur og Turismeudvalget	149	100
Pulje til større aktiviteter – tildeles af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter indstilling fra Købstadsjubilæumsforummet	400	285
I alt	1.049	738

1.1 Tværgående indsatser og koordinering

For at sikre en omfattende og velkoordineret fejring foreslås det, at der afsættes midler til kommunens egne forberedelser og jubilæumsmarkeringer. Staben foreslår, at 0,9 mio. kr. afsættes til kommunens egne forberedelser i forbindelse med jubilæet, herunder bl.a.:

- Bidrag til aktivitet omkring selve jubilæet den 2. juni 2026
- Dokumentation af jubilæet, eks. fotodokumentation
- Kommunikation, herunder grafisk identitet, information mv.
- Udgifter forbundet med afvikling af aktiviteter (frivillige, renhold, afspærringer mv.)

Budgettet foreslås fordelt med 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026.

1.2 Pulje til større aktiviteter

Staben foreslår, at de 0,7 mio. kr. fra Puljen til Større Events afsættes i en pulje til større aktiviteter og markeringer i forbindelse med købstadsjubilæet. Der vil være de samme ansøgningskrav som i Puljen til Større Events, men med følgende supplerende krav:

- Formål: Aktiviteten eller markeringen skal relatere sig til købstadsjubilæet.
- Programspor: Ansøger skal i ansøgningen beskrive, hvordan aktiviteten understøtter jubilæet og relaterer sig til et eller flere af de besluttede programspor (se bilag 1).
- Budget: Puljen til større aktiviteter foreslås fordelt med 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026
- Ansøgningsfrister: september 2025 og februar 2026.
- Medfinansiering: Der stilles krav om medfinansiering på 50%
- Minimumsbeløb: Der stilles krav om et minimums-ansøgningsbeløb på 50.000 kr.

1.3 Pulje til mindre aktiviteter

KTU har på møde den 6. marts 2025 besluttet, at puljen til mindre aktiviteter vil følge de sædvanlige ansøgningskrav fra KTUs tilskudspulje, men med følgende supplerende krav:

- Formål: Aktiviteten eller markeringen skal relatere sig til købstadsjubilæet.
- Programspor: Ansøger skal i ansøgningen beskrive, hvordan aktiviteten understøtter jubilæet og relaterer sig til et eller flere af de besluttede programspor (se bilag 1).
- Budget: Puljen fordeles med 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026.
- Ansøgningsfrister: september 2025 og februar 2026.
- Øvrige: Der stilles ikke krav om medfinansiering eller minimumsbeløb.

2. Købstadsjubilæumsforummets opgaver

Byrådet har den 24. februar 2025 besluttet at nedsætte et Købstadsjubilæumsforum, der har til formål at komme med input til fejringen af købstadsjubilæet. Købstadsjubilæumsforummets opgaveportefølje skal godkendes af Byrådet.

Staben anbefaler, at købstadsjubilæumsforummet får følgende opgaveportefølje:

- Give input til indhold, organisering og aktiviteter for fejringen.
- Følge op på forberedelserne, blandt andet gennem workshops.
- Anbefale fordeling af midler fra den store pulje. Endelige beslutninger træffes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Fremme en aktivering på tværs af kommunen ved at styrke politisk engagement i kommunens udvalg, så jubilæet forankres bredt – både politisk og organisatorisk.
- Arbejde med ekstern fundraising og sikre koordination af finansieringsindsatser.

3. Organisering

Den øverste besluttende myndighed er Byrådet. Købstadsjubilæumsforummet er anbefalende og indstiller til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget. Kultur- og Turismeudvalget træffer beslutning om tildeling af midler fra puljen til mindre aktiviteter, mens Økonomi- og Erhvervsudvalget træffer beslutning om tildeling af midler fra puljen til større aktiviteter efter indstilling fra Købstadsjubilæumsforummet.

Administrativt organiseres forberedelsen af fejringen med en styregruppe, en arbejdsgruppe, en programgruppe og en kommunikationsgruppe. Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse er projektleder og gennemgående i alle grupperne. Organiseringen skal sikre bred inddragelse på tværs af organisationen og ud til eksterne kulturaktører mm. Koncernledelsen inddrages efter behov.

Styregruppe	Direktionen
Arbejdsgruppe	Projektledelsen varetages af KETU.
Programgruppe	KETU, BLV, DSFI, relevante kulturinstitutioner og foreninger samt andre relevante aktører som Helsingør Handel.
Kommunikationsgruppe	KETU, repræsentant fra Kommunikation, WOCO, rep. fra kulturinstitutionerne, Helsingør Dagblad.

Kontakt	En indgang for aktører og borgere gennem officiel mailadresse administreret af KETU.

4. Forslag til rammetidsplan

Staben foreslår følgende overordnede rammetidsplan, der blandt andet beskriver mødeaktivitet i Købstadsjubilæumsforummet, workshop om programindhold, ansøgningsfrister og tildeling af puljemidler.

Hvornår	Hvem	Hvad
24. marts	1. møde i Købstadsjubilæumsforummet	Drøftelser om rammetidsplan, muligheder for fundraising, aktivering af fagudvalg m.m.
	Arbejdsgruppen	Kommunikation om puljer (frister, kriterier, beløb) til aktører
14. maj	Kultur- og Turismeudvalgets temadag om købstadsjubilæet	Workshop om programindhold
September		Ansøgningsfrist til puljerne
Oktober	2. møde i Købstadsjubilæumsforummet	Tildeling af puljemidler Status på programindhold Status på officiel fejring
Februar 2026		Ansøgningsfrist til puljerne
Marts 2026	3. møde i Købstadsjubilæumsforummet	Tildeling af puljemidler Status på programindhold Status på officiel fejring

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

1. at Byrådet godkender

- krav til puljen til større aktiviteter, jf. punkt. 1.2,
- Købstadsjubilæumsforummets opgaver jf. punkt 2,
- organisering jf. punkt 3 samt
- rammetidsplan jf. punkt 4.

2. at Byrådet godkender, at de 268.000 kr. af det bevilgede budget på 768.000 kr. Tværgående indsatser og koordinering flyttes fra budget 2025 til 2026, jf. tabel 1.

3. at Byrådet godkender, at de 685.000 kr. til Købstadsjubilæet i puljen til Større Events flyttes til en pulje for større aktiviteter vedr. købstadsjubilæet fordelt med 400.000 kr. i budget 2025 og 285.000 kr. i 2026, stadig på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse, jf. tabel 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Ad 1 og 2:
Indstillingerne anbefales.

Ad 3:
Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod med følgende begrundelse: Danmarksdemokraterne mener, at Købstadsjubilæet er en stor begivenhed, som skal fejres, men DD stemmer imod, at der afsættes yderligere midler, da kommunens økonomiske situation er vanskelig og nødvendiggør økonomisk prioritering, hvor de borgernære opgaver tilgodeses.

Bilag

Bilag 1 - Formål og programspor

Punkt 11: Lukket: Beslutning: Ekspropriationssøgsmål mod Staten - I/S Norfors

25/11523

Punkt 12: Beslutning: Forlængelse af partnerskabsaftale med Ældre Sagen i Helsingør

24/14704

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte den 24. juni 2024 et forslag om, at indgå en partnerskabsaftale med Ældre Sagen med midler fra § 18-puljen. Partnerskabsaftalen skulle gælde i 1 år.

Baggrunden for partnerskabsaftalen var, at de nye kriterier for tildeling af midler fra § 18-puljen ville medføre, at Ældre Sagens Indkøbsordning fremover ville få færre midler til transportudgifter og derved ikke ville kunne gennemføre aktiviteterne. Formålet med partnerskabsaftalen er således, at sikre finansiering af Ældre Sagens Indkøbsordning og samtidig indgå en partnerskabsaftale, der skal forebygge og nedbringe ensomhed blandt seniorer og ældre i samarbejde med Ældre Sagen.

Med denne sag skal Byrådet godkende en 1-årig partnerskabsaftale med Ældre Sagen.

Retsgrundlag

Servicelovens § 18: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Lov om social service § 79.

Relation til vision og tværgående politikker

- Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt satsningsområdet: *Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.*
- Helsingør Kommunes Politik for Værdigt Ældreliv, 2023-2026.
- Sundhedspolitik for Helsingør Kommune 2023-2030 og særligt fokusområde: *Fællesskaber der fremmer mental sundhed*.

Sagsfremstilling

Aftalen er udviklet på baggrund af en høringsproces om aftalens indhold blandt de relevante interessenter og bygger derudover på Ældre Sagens erfaringer med partnerskabsaftaler i andre kommuner.

1. Formål med aftalen

Formålet med aftalen er, at forebygge og nedbringe ensomhed blandt ældre gennem et mere systematisk og langsigtet samarbejde mellem Helsingør Kommune og Ældre Sagen. Aftalen skal således medvirke til:

- at fremme den social-humanitære indsats, som Ældre Sagen Helsingør udfører til gavn for seniorer og ældre i Helsingør Kommune.
- at udbrede kendskabet til Ældre Sagens tilbud til borgere og personale i Center for Sundhed og Omsorg, så at flest mulige får gavn af tilbuddene.
- at udvikle nye relevante initiativer og samarbejdsformer mellem Ældre Sagen Helsingør og Center for Sundhed og Omsorg.

2. Aftalens indhold

2.1. Målgruppe

Målgruppen for det social-humanitære arbejde er primært folkepensionister og borgere 65+, som af forskellige årsager eller livssituationer har behov for støtte og hjælp.

2.2. Aktiviteter

Aktiviteterne er ikke kun Ældre Sagens Indkøbsordning, men inkluderer også andre af Ældre Sagens social-humanitære aktiviteter fx vågetjeneste og bisidder- og besøgstjeneste. Aktiviteterne, der er omfattet af aftalen fremgår af bilag 1.

2.3. Ansvar og rollefordeling

Ældre Sagen Helsingør er ansvarlig for de social-humanitære aktiviteter, herunder rekruttering af frivillige og udførelsen af aktiviteterne. Ældre Sagens guide for samarbejdet mellem kommuner og regioner og Ældre Sagens lokale frivillige fremgår af bilag 2.

Center for Omsorg og Sundhed indgår i gensidig sparring omkring udfordringer, udvikling og andre behov for at sikre et frugtbart samarbejde og fortsat kontinuitet i aktiviteterne.

Center for Omsorg og Sundhed bidrager med udbredelsen af kendskabet til de social-humanitære aktiviteter gennem formidling af oplysningsmateriale til relevante enheder, borgere i kommunen og via andre informationsveje.

2.4. Årlige statusmøder

Dialogen sikres ved et fast årligt statusmøde med deltagelse af bl.a. udvalgsformand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked og Centerchef i Center for Sundhed og Omsorg.

2.5. Aftalens gyldighed og opsigelse

Partnerskabsaftale træder i kraft fra 15. april 2025 og løber i 1 år, hvorefter aftalen kan forlænges.

Aftalen evalueres og revideres løbende efter ønske og behov gennem dialog mellem Ældre Sagen Helsingør og Center for Sundhed og Omsorg.

Økonomi/Personaleforhold

Støtten skal gå til aktiviteter for borgere med bopæl i Helsingør Kommune og skal gå til de beskrevne aktiviteter i bilag 1, men vil dog primært dække indkøbsordningen.

Økonomien i aftalen er samlet set på 250.800 kr. pr. år, som finansieres med midler fra § 18-puljen.

Herefter er der 749.200 kr. til årets uddeling af § 18-puljen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget beslutter om partnerskabsaftalen med Ældre Sagen skal forlænges med et år.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-03-2025

Et flertal, Marlene Harpsøe (Æ), Gitte Kondrup (A) samt Jens Bertram, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) anbefaler indstillingen.

Knud Mogensen (B) stemte imod med følgende bemærkning: Radikale har ikke noget imod Ældresagens indkøbsaftale, men stemmer imod udelukkende fordi pengene tages fra § 18 og § 79 midlerne. Det vil ramme andre gode ildsjæle og deres aktiviteter. Derudover er det imod de kriterier et enigt udvalg har besluttet.

Fraværende:

Harun Avdal

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod med følgende Begrundelse: Radikale, SF og Enhedslisten har ikke noget imod Ældresagens indkøbsaftale, men stemmer imod udelukkende fordi pengene tages fra § 18 og § 79 midlerne. Det vil ramme andre gode ildsjæle og deres aktiviteter. Derudover er det imod de kriterier et enigt udvalg har besluttet.

Bilag

1: Partnerskabsaftale ÆS og HK 2025

2: Aktiviteter i aftalen 2025

3: Guide til samarbejdet 2025

4: Høringssvar fra Seniorrådet - Forlængelse af partnerskabsaftale med Ældre Sagen i Helsingør

5: Høringssvar fra Handicaprådet - Forlængelse af partnerskabsaftale med Ældre Sagen i Helsingør

Punkt 13: Beslutning: Oprettelse af smagspanel for mad fra private leverandører

25/5476

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Omsorgs- og Sundhedsudvalget har bedt Center for Sundhed og Omsorg om et oplæg til øget brugerinddragelse i forhold til den mad, der leveres fra private leverandører til hjemmeboende borgere, som opfølgning på kvaliteten af madservice fra private leverandører.

Denne sag vedrører oplæg til øget brugerinddragelse ved at nedsætte et smagspanel, der kan give feedback på den mad, der leveres til visiterede hjemmeboende borgere. Sagen beskriver formål og opgaver for smagspanelet

Sagen er foranlediget af ekstraordinært møde i Omsorgs- og Sundhedsudvalget afholdt den 14. januar 2025. Udvalget havde inden mødet modtaget en "Redegørelse vedr. leverandør af madservice – Sæsonens Madleverandør". Redegørelsen blev udarbejdet på baggrund af en artikel i Helsingør Dagblad den 2. januar med en klage fra en borger over madservice fra Sæsonens Madleverandør.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal i denne sag drøfte, om der skal nedsættes et smagspanel bestående af brugere, som modtager madservice, og borgere fra fx Seniorrådet og Handicaprådet.

Retsgrundlag

Madservice til visiterede hjemmeboende borgere efter § 83 i Lov om social service (serviceloven).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til "Politik for et værdigt ældreliv – I Helsingør Kommune 2023-2026".

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommune sikrer kvaliteten af maden fra madserviceordninger til hjemmeboende borgere gennem kontraktgrundlaget med leverandøren. Det er praksis, at der afholdes en prøvesmagning med leverandøren, inden Helsingør Kommune starter et samarbejde op.

I forbindelse med det igangværende udbud af madservice er der udarbejdet en kravspecifikation. Her fremgår det, at maden skal leve op til "Anbefalinger for den danske institutionskost", og hermed leve op til de Nordiske Næringsstofanbefalinger og De officielle Kostråd. Desuden skal "måltidet produceres og anrettes, så maden er indbydende, appetitvækkende samt velsmagende. Måltidet skal være sammensat og indeholde de naturlige tilbehørsdele og garniturer, der traditionelt hører til den specifikke ret, og i øvrigt fremstå indbydende. Yderligere skal garniture og tilbehør være afstemt således, at smag og farvesammensætning tilgodeses, ligesom det visuelle indtryk af måltidet ved portioneringen skal tilgodeses".

Desuden skal leverandøren, ved forespørgsel fra kommunen, kunne dokumentere indholdet af økologi i de råvarer, der anvendes i produktionen.

Efterfølgende kontrol sker med årlige uanmeldte tilsyn via revisionsfirmaet BDO, hvor den borgeroplevede kvalitet af madservicen undersøges. Jf. Redegørelse vedr. leverandør af madservice, januar 2025.

2. Formål og opgaver for et smagspanel

Formålet med at oprette et smagspanel er, at give brugere og borgere mulighed for at give feedback på den mad, der bliver leveret fra madservice ordningerne.

Opgaven er at smage på den varme mad. Det anbefales at smage på en hel ugemenu for at sikre en vis bredde i de retter, som præsenteres for smagspanelet. Deltagerne vil blive instrueret i at tilsidesætte egne præferencer og i stedet sætte sig ind i målgruppens, da smagsoplevelsen ofte ændrer sig med alderen.

Panelet vurderer maden i forhold til udseende, duft, smag, evt. konsistens og som helhed. Deltagerne noterer deres vurdering i et vurderingsskema.

3. Sammensætning og hyppighed

Et smagspanel kan sammensættes på flere måder. Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at panelet består af brugere og repræsentanter fra Seniorrådet og Handicaprådet samt en repræsentant fra køkkenet i Helsingør Sundhedshus, som samtidig er tovholder. Andre kommuner, fx Sorø, Køge og Holbæk, har en lignende sammensætning af panel. Der udpeges max. otte-ni deltagere af hensyn til den praktiske afvikling, som kunne foregå i Undervisnings-køkkenet i Helsingør Sundhedshus, eller alternativt som hjemmesmagning i paneldeltagers eget hjem.

Center for Sundhed og Omsorg beskriver to modeller:

a. 4 årlige smagninger i Helsingør Sundhedshus, dvs. to gange med hver leverandør – en sommersmagning og en vintersmagning, da sæson vil spille ind på ingredienser og sammensætning af retterne. Fordelen ved at være samlet er, at panelet kan få en introduktion fra leverandøren til smagningen og blive guidet til at forstå, hvad der ligger til grund for den enkelte ret. Efter smagningen vil der være en fælles samtale og en efterfølgende vurdering i et vurderingsskema.
b. 4 årlige smagninger, dvs. to gange med hver leverandør – en sommersmagning og en vintersmagning, hvoraf 2 foregår i Helsingør Sundhedshus og 2 foregår i borgers/brugers eget hjem. Når smagningen foregår i hjemlige omgivelser, vil deltagerne få en anden oplevelse, og det kan spille ind på smagsoplevelsen. Det vil være en ulempe, at der ikke er en fælles introduktion til smagningen. På samme måde som ved prøvesmagning i Sundhedshuset skal deltagerne notere deres vurderinger i et vurderingsskema.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler model a) da denne model er nemmest at styre, og da der er en intro til maden alle 4 gange. Modellen kan evt. justeres efter de første prøvesmagninger med hensyn til antal deltagere, antal smagninger, regi m.m., ligesom der også kan være politisk deltagelse ved smagningen, hvis der måtte være ønske herom.

4. Kommunal tovholder

Begge leverandører af madservice i Helsingør Kommune, Det Danske Madhus og Sæsonens Madleverandør tilkendegiver, at de gerne vil indgå i en aftale om, at de er med til at arrangere smagninger for borgere og brugere under forudsætning af, at der udpeges en kommunal tovholder. Tovholderen får til opgave at indkalde til møder, sende dagsorden ud, deltage i smagningen, skrive referat og sørge for den praktiske ramme i Helsingør Sundhedshus.

5. Evaluering efter første år

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at ordningen med et smagspanel evalueres efter første år med henblik på, om ordningen skal fortsætte. Erfaringer fra andre kommuner, viser, at det kan være svært at fastholde deltagerne, og at der er en del udskiftning i smagspanelerne.

Økonomi/Personaleforhold

Konsekvenserne for økonomi og personaleforhold estimeres til at være følgende:

Årsværk til tovholder: 2 uger svarende til 15.765 kr. for en ernæringsfaglig medarbejder til at løse opgaven med administration og praktisk afvikling af smagninger og evaluering.

Indkøb af 3-4 mikroovne: ca. 4000 kr. til brug i undervisningskøkkenet i Helsingør Sundhedshus mhp. rette brugeroplevelse ved smagningen.

Opgaven kan finansieres ved at overflytte midler fra brugerpanelet i Helsingør Sundhedshus til smagspanelet. Der er i 2025 afsat 47.000 kr. til brugerpanelet, og der budgetteres med 19.765 kr. til smagspanelet. Rest til brugerpanelet er 27.235 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at der skal nedsættes et smagspanel med fire årlige smagninger i Helsingør Sundhedshus. Center for Sundhed og Omsorg anbefaler model a) hvor alle smagninger foregår i et samlet panel.
2. at opgaven finansieres ved at overflytte midler fra brugerpanelet i Helsingør Sundhedshus til smagspanelet.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-03-2025

Et flertal, Gitte Kondrup (A), Knud Mogensen (B) samt Jens Bertram, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) kunne ikke godkende indstillingerne.

Marlene Harpsøe (Æ) stemte for.

Marlene Harpsøe (Æ) begærede sagen i Byrådet.

Fraværende:

Harun Avdal

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø) kunne ikke anbefale indstillingerne.

Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingerne.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - Oprettelse af smagspanel for mad fra private leverandører

2: Høringssvar Handicaprådet - Oprettelse af smagspanel for mad fra private leverandører

Punkt 14: Beslutning: Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025

22/7295

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 14. januar 2025, at administrationen skal fremlægge mulige modeller for et fremmødevalg ved Seniorrådsvalget 2025.

Udvalget skal med denne sag beslutte sig for model og rammer for afvikling af Seniorrådsvalg 2025 som fremmødevalg, som vil blive anbefalet til Seniorrådet.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledning om ældreråd.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Sagens baggrund

Byrådet besluttede på møde den 24. juni 2024 følgende:

- kommunen stiller lokaler, så vidt muligt særskilte lokaler, til rådighed på kommunens valgsteder, som Seniorrådet kan anvende til at afvikle et fremmødevalg, under forudsætning af, at Seniorrådet selv står for administration og afvikling af valghandlingen.
- det forudsættes, at den nærmere økonomi skal fastlægges og indgå i budgetforhandlingerne.

Byrådet afsatte ikke yderligere midler til afvikling af Seniorrådsvalg 2025 som fremmødevalg ved vedtagelsen af budget 2025-2028.

Marlene Harpsøe (Æ), Gitte Kondrup og Harun Avdal (A), Knud Mogensen (B) samt Jens Bertram, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) satte et forslag på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 14. januar 2025, hvor udvalget besluttede at bede administrationen fremlægge mulige modeller for et fremmødevalg, inden for de eksisterende afsatte ressourcer.

Seniorrådet havde fremsat sit høringssvar til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde, hvorfor dette også er vedlagt denne sag som bilag 1.

Med denne sag fremlægges administrationens forslag, som primært forholder sig til de økonomiske rammer, men som dog også indeholder en beskrivelse af de udfordringer, som de enkelte modeller repræsenterer.

Valghandlinger afvikles på 12 valgsteder.

2. Økonomiske rammer

Sagsfremstillingen er udarbejdet ud fra det budgetforslag, som indgik i budgetprocessen for budget 2025-2028. Udgifterne er derfor anslået og fremskrevet til 2025 priser.

Som bilag 2 er vedlagt det budgetønske, som indgik i budgetprocessen. Det fremgår af budgetforslaget, at udgifterne til at gennemføre et fremmødevalg forventes at udgøre 1.167.000 kr. (en efterberegning viser dog en samlet forventet udgift på 1.153.431 kr., se nærmere nedenfor)

Seniorrådet har opsparet ca. 579.000 kr. til afvikling af valget.

Et fremmødevalg kan derfor ikke afvikles med afholdelse af samtlige de budgetterede udgifter inden for de opsparede midler.

Administrationen har på den baggrund set på udgiftsposter/opgaver, som kan udgå for at få de afsatte midler til at rumme gennemførelsen af et fremmødevalg og samtidig gøre det tydeligt hvilke opgaver, der tilfalder Seniorrådet.

2.1. Afvikling uden administrativt ansatte tilforordnede

Der er forskellige muligheder for at tilpasse udgiftsniveauet, men det er administrationens anbefaling, at et fremmødevalg uanset valg af model afvikles uden administrativt ansatte tilforordnede.

Der er ikke i lovgivningen fastsat noget krav om, at et fremmødevalg skal afvikles med bistand fra kommunens administration, dvs. evt. med bistand fra administrative tilforordnede på valgstederne.

Administrationen peger på at afvikle et Seniorrådsvalg som fremmødevalg uden deltagelse af administrative tilforordnede af to grunde. Dels fordi det i forvejen er svært at rekruttere administrative tilforordnede til det lovpligtige kommunal/regionsvalg. Dels for at tilpasse budgetposten, så udgifter til diæter til valgtilforordnede udgår. Det svarer til en post på 114.588 kr.

Det betyder, at Seniorrådet skal sikre frivillige, som kan deltage som valgtilforordnede svarende til en eller flere frivillige pr. valgsted.

Uanset valg af model vil dette give en besparelse på 114.588 kr., hvorefter de samlede direkte udgifter vil være 705.654-114.588, i alt 591.066 kr. Dette beløb vil indgå i den økonomiske beregning af modellerne.

For at skabe økonomisk råderum til en administrativt ansat projektleder, er det nødvendigt at finde yderligere besparelser, hvilket præsenteres i modellerne herunder.

Der er projekteret med 2 administrative tilforordnede på hvert valgsted, dvs. 24 personer.

Post	Anslået udgift, fremskrevet til 2025 priser
Engangsudgifter til anskaffelser	178.885
Udgifter til valgbøger, opbevaring af bokse	15.000
Estimat på faste udgifter ved fremmødevalg	231.028
Udgifter til frivillige tilforordnede	166.153
Direkte udgifter uden adm. tilforordnede	591.066
Udgifter til administrative tilforordnede	114.588
Direkte udgifter i alt	705.654
Projektleder	447.777
I alt	1.153.431

2.2. Særligt ift. Projektleder

Til seniorrådsvalget i 2021 var der ansat en deltidsprojektmedarbejder i 8 måneder til at koordinere valget. Projektmedarbejderens løn udgjorde 266.514 kr. af de samlede udgifter.

Til et fremmødevalg, herunder særligt med henblik på første afvikling af et fremmødevalg, vurderer administrationen, at der vil være behov for en fuldtidsansat projektmedarbejder i 8 måneder svarende til kr. 447.777 kr. Med afvikling i november måned, vil det i sagens natur ikke være muligt at have en administrativt ansat projektleder i 8 måneder.

Hvis udgiften til projektleder reduceres, skal Seniorrådet selv påtage sig dele af projektlederopgaven. Administrationen vurderer at det som minimum vil være nødvendigt med en deltidsstilling på 20 timer om ugen i 4 måneder (fx august, september, oktober og november) til projektledelse til selve tilrettelæggelsen af fremmødevalget – herunder koordination med den øvrige valgorganisation, planlægning af valghandlingen parallelt med kommunalvalget, bese/opmåle på valgstederne mv.

Udgiftsniveauet til et fremmødevalg må i sagens natur være højere end ved et digitalt valg, herunder kombinationen af et digitalt valg og brevstemmevalg.

Opgaver med et minimumsbudget afsat til projektleder vil herefter tilfalde Seniorrådet og er beskrevet nedenfor:

2.3. Tilrettelæggelse og planlægning, herunder afvikling

OPGAVER I TILKNYTNING TIL VALG TIL SENIORRÅDET 2025

Skriftlige materialer, herunder annoncering, opdateringer, informationsmaterialer

Være tovholder for og planlægge opstillingsmøde

Udarbejde proces og tidsplan for gennemførelse af valg, herunder udarbejde drejebog og agere sekretær for valgbestyrelsen

Fællesmøde for kandidater og Seniorrådet

Valgmøde, Toldkammeret, Helsingør

Valgmøde. Espergærde bibliotek

Sikre opsamling og valgresultat

Tilrettelægge velkomstmøde for det nyvalgte Seniorråd med borgmester, formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, direktør og centerchef for Sundhed og Omsorg

2.4. Pressedækning/kommunikation

Projektlederen vil skulle stå for selve opdatering af kommunens hjemmeside med valgoplysninger, herunder opfordring til at stille op som kandidat samt alle oplysninger i tilknytning til valget, men Seniorrådet kan stå for opdatering/udarbejdelse af skabeloner, materiale m.v.

2.5. Udarbejdelse af materiale

Alt afhængig af platform til afvikling af valget, vil der selvsagt være udgifter til en ekstern leverandør.

Projektlederen har tidligere produceret alle skriftlige materialer, fx valgbreve, stemmeseddel og pleje med præsentation af kandidaterne. Hvis der ikke afsættes midler til projektleder vil opgaven tilfalde Seniorrådet.

Samt omdeling af materiale. Dette omfattede i 2021 omdeling af 1.500 flyers og 100 plakater.

2.6. Samarbejde med ekstern leverandør

Til at gennemføre valget i 2021 valgte administrationen at købe en samlet pakkeløsning hos virksomheden Assembly Voting, der har stor erfaring med at arrangere valg til Seniorråd. Løsningen har bl.a. bestået i udsendelse af trykt valgmateriale til brevstemmerne med PostNord, opsætning af en sikker og selvbetjent platform til at registrere og præsentere sig som kandidat og til at stemme via digital post.

Der vil formentlig skulle findes en anden leverandør, hvis valget skal afvikles som fremmødevalg.

Seniorrådet skal stå for kontakten med leverandøren.

3. Forslag til modeller for fremmødevalg

Udgifterne til afviklingen af et fremmødevalg afhænger af rammerne for afviklingen.

Hvis udgifterne skal holdes inden for de opsparede midler, skal der således findes en besparelse i forhold til de anslåede budgetterede udgifter med henblik på afviklingen.

Seniorrådet har i sit høringssvar henledt opmærksomheden på, at den fulde effekt af et fremmødevalg forudsætter, at valget afvikles samme dag og på samme valgsteder som Kommunal- og Regionalvalget.

3.1. Forslag til modeller

Administrationen fremlægger følgende forslag til modeller, som ikke alle stemmer overens med Seniorrådets ønske, jf. deres indleverede høringssvar, men det er vigtigt at pege på reelle muligheder for at kunne tage stilling til fordele og ulemper:

a. Afvikling på en anden dag end valgdagen for afviklingen af Kommunal- og Regionalvalget den 18. november 2025
b. Afvikling uden udbetaling af diæter til frivillige tilforordnede
c. Afvikling på færre valgsteder med mulighed for brevstemme

Ad a:

Hvis Seniorrådsvalget afvikles en anden dag end valgdagen for Kommunal- og Regionalvalget, kan Seniorrådet låne udstyr fra kommunen til afvikling af valget, fx valgbokse, borde, stole m.v.

Kommunen har ikke ekstra udstyr, som kan udlånes, hvis valghandlingerne foregår samme dag.

Administrationen er opmærksom på, at dette vil være stik imod Seniorrådets ønske, men det er ikke desto mindre en mulighed for at skære på udgifterne til afvikling.

I givet fald vil kunne spares anslået 178.885 ud af samlet 591.066, hvorefter de direkte udgifter til afviklingen vil være anslået 412.181 kr., hvorefter der vil være afsat ca. 185.000 kr. til en projektleder.

Ad b:

En anden udgiftspost er diæter til de frivillige tilforordnede.

Der skal bruges minimum 5 frivillige tilforordnede på hvert valgsted, dvs. 60 personer i alt. Afvikles valget uden administrative tilforordnede (2 personer pr. valgsted), vil det være anbefalingen, at der er 6 frivillige tilforordnede på hvert valgsted, dvs. 72 personer.

Kan der ikke findes tilstrækkeligt antal frivillige, vil det ikke være muligt at afvikle valget som et fremmødevalg. En udfordring i tilknytning hertil kan være, at der kan risikere at være personsammenfald mellem de personer, som partierne ønsker at benytte til Kommunal- og Regionalvalget, og de personer, som Seniorrådet ønsker at benytte til Seniorrådsvalget.

Udgiften kan reduceres ved at nedsætte diætsatsen eller ved helt at lade den bortfalde.

Det er administrationens erfaring, at det gør en forskel for de administrative tilforordnede, at de modtager diæter for deltagelsen i valghandlingen, hvorfor det formentlig kan være vanskeligt at rekruttere frivillige tilforordnede til opgaven, hvis de ikke modtager diæter for indsatsen.

Hvis Ældresagen, Faglige Seniorer og/eller Seniorrådet kan skabe interesse blandt frivillige til at deltage ved afviklingen af et fremmødevalg, kan de frivillige potentielt være interesserede i at deltage uden at modtage diæt/honorar for opgaven.

Seniorrådet har anført, at man ikke har afdækket spørgsmålet om diæter med Ældresagen og Faglige Seniorer.

Hvis denne udgift udgår, vil der kunne spares anslået 166.153 ud af samlet 591.066, hvorefter de direkte udgifter til afviklingen vil være anslået 424.913 kr., hvorefter der vil være afsat ca. 155.000 kr. til en projektleder.

Ad c:

Valg til Seniorrådet følger ikke samme rammer og lovgivning som valg til Kommunal- og Regionalvalget.

Det betyder, at det er lovligt og praktisk muligt at afvikle valget på andre eller færre valgsteder, end Kommunal- og Regionalvalget afvikles.

Ud fra Seniorrådets bemærkninger er der formentlig ikke noget formål i at afvikle et fremmødevalg på andre valgsteder, da dette næppe vil få vælgere til Seniorrådet til at møde frem på et andet valgsted.

En mulighed for at reducere udgifterne kan være at afvikle fremmødevalget på færre valgsteder, fx ved at samle flere valgsteder på samme lokation, hvorved udgifterne til anskaffelser, forplejning m.v. vil være lavere end i budgetoverslaget.

Dette vil dog formentlig have en effekt på valgdeltagelsen for de valgsteder, som bliver lagt sammen, hvorfor man næppe opnår den fulde effekt af et fremmødevalg.

Besparelsen på "Engangsudgifter til anskaffelser" og "Estimat på faste udgifter ved fremmødevalg" vil afhænge af antallet af valgsteder, hvorfor det er vanskeligt at give et estimat på besparelsen forbundet hermed uden at kende rammerne, men udgiften er direkte knyttet til antal valgsteder.

3.2. Samlet anbefaling

Som det fremgår af beskrivelsen ovenfor, vil afviklingen i tråd med Seniorrådets ønsker formentlig passe bedst med model b.

Økonomi/Personaleforhold

Seniorrådet har opsparet 479.000 kr. fra tidligere års mindreforbrug til det kommende seniorrådsvalg. Herudover er der et mindreforbrug i 2024 på den løbende drift af seniorrådet på ca. 100.000 kr., så der samlet set forventes en opsparing på ca. 579.000 kr. til afvikling af Seniorrådsvalg.

Der er ikke afsat yderligere midler i budget 2025-2028 til afvikling af fremmødevalg i 2025.

Model b vil betyde, at der vil kunne spares anslået 166.153 ud af samlet 591.066, hvorefter de direkte udgifter til afviklingen vil være anslået 424.913 kr., hvorefter der vil være afsat ca. 155.000 kr. til en projektleder. Dette vil ca. kunne dække en deltidsmedarbejder i 4 måneder, fx august, september, oktober og november.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at udvalget anbefaler, at fremmødevalg afvikles uden administrative tilforordnede.
2. at udvalget godkender mulighed b som den løsning, der skal arbejdes videre med.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-03-2025

Udvalget sender sagen videre uden anbefaling.

Fraværende:

Harun Avdal

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Udvalget kan ikke anbefale indstillingerne.

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet - møde den 13. januar 2025

2: Budgetønske

3: Høringssvar fra Seniorrådet - Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025

4: Høringssvar fra Handicaprådet - Høring-Model for fremmødevalg for Seniorrådsvalg 2025

Punkt 15: Beslutning: Ansøgning om støtte til Kronborg Chess Open

25/7710

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

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

Foreningen søger om et tilskud på 50.000 kr. til at afholde Kronborg Chess Open og støtte til gratis lokale aktiviteter i forbindelse med turneringen. Turneringen afholdes den 28. maj til 1. juni 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om udvalget vil imødekomme ansøgningen om tilskud på 50.000 kr. fra Puljen til Større Events i 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder samt at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.
- at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- at fastholde allerede aktive og række ud til nye borger.
- at indgå i daglig dialog med brugerne med fokus på at skabe et attraktivt fritidsliv for dem, som bruger faciliteterne og dem, som endnu ikke har fundet vej.
- at være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau.

Sagsfremstilling

1. Kronborg Chess Open

Turneringen Kronborg Chess Open er en af Danmarks største internationale skakturneringer med 130 deltagere fra minimum 20 lande, hvoraf 50 er internationale deltagere. Det forventes, at ca. 25 % af deltagerne overnatter 3-5 dage i forbindelse med turneringen.

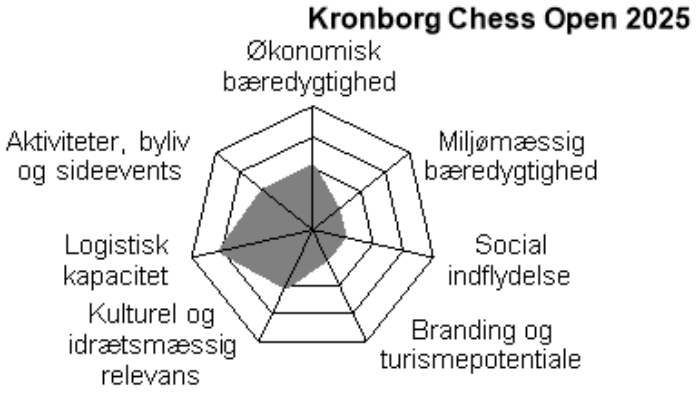
Kronborg Chess Open 2025 afholdes for 52. gang den 28. maj til 1. juni på Comwell Borupgaard i Snekkersten. Foreningen har lavet en 3-årig aftale med hotellet om afvikling af turneringen. Foreningen arbejder på, at turneringen bliver større på sigt og derved selvfinansierende med hjælp fra private sponsorer og støtte fra fonde.

1.1. Sociale aktiviteter i forbindelse med turneringen

Foreningen ønsker at afvikle en række gratis sociale aktiviteter i byen i forbindelse med turneringen. De sociale aktiviteter har til formål at øge det lokale kendskab til skak og fortsætte klubbens udvikling af fællesskab gennem skakspillet. Foreningen vil bl.a. afholde aktiviteter i Helsingør Bycenter og afvikle skakforløb på skoler og i institutioner.

2. Evenvurdering

Kronborg Chess Open 2025 har til formål at fremme skak som sport og kulturaktivitet i Helsingør Kommune. Turneringen bidrager til at markere Helsingør Kommune lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv. Arrangementet understøtter Byrådets Vision 2030 ved at udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.



Centeret vurderer, at arrangementet udmærker sig på følgende områder:

- Klubben har afholdt international skakturneringer siden 1971
- Arrangementet består af skakturnering samt sociale og fælleskabsfremmende aktiviteter
- Der samarbejdes med erhvervslivet og forskellige sponsorer
- Arrangementet præsenteres for nye målgrupper
- Dele af arrangementet foregår i skuldersæsonen (1. september–1. juni).

Arrangementet udmærker sig ikke på følgende områder:

- Kronborg Chess Open har lavt deltager- og tilskuertal
- Arrangementet har ikke et stort fokus på at tiltrække tilskuere, og det er primært familier og venner til spillerne, som deltager.
- Arrangementet kan ikke dokumentere eller redegør for overvejelser om tiltag, der skal minimere CO2-aftrykket.
- Turneringen er ikke tilgængelig for en bred repræsentation af kommunens borgere.
- Turneringens potentiale til at tiltrække sig national eller international bevågenhed og udvikle og positionere kommunens varemærker inden for kultur og sport er lille.

Kronborg Chess Open scorer 12 point i eventvurderingsmodellen. Ifølge ansøgningskriterierne, som blev politisk godkendt i 2024, skal events score højere end 14 for at komme i betragtning til Puljen til Større Events. Centeret vurderer samtidig, at eventen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 og Idræts- og Fritidspolitikkens målsætning om at tiltrække nationale begivenheder på højt niveau.

Centeret anbefaler på den baggrund, at der bevilges en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. til Helsingør Skakklub fra Puljen til lokale initiativer.

3. Helsingør Skakklub

Helsingør Skakklub er en af Nordsjællands største og ældste klubber og afholder aktiviteter på Skolen i Bymidten. Klubben blev stiftet i 1924 og har oplevet positiv medlemsvækst siden 2011. Klubben er i dag blandt de 10 største skakklubber i Danmark med 88 medlemmer, heraf 40 under 25 år.

Klubben tilbyder skak på alle niveauer og indenfor alle aldersgrupper og har den næststørste junior- og ungdomsafdeling i landet.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,5 mio. kr. i Puljen til Større Events i 2025. Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr., der er afsat til pulje til lokale initiativer.

Helsingør Skakklub søger om et tilskud på 50.000 kr. fra Puljen til Større Events. Foreningen har budgetteret med 40.000 kr. til afviklingen af Kronborg Chess Open. De resterende 10.000 kr. skal bruges på at afvikle gratis sociale skakarrangementer i Helsingør for kommunens borgere og afvikling af skakforløb på skoler og i institutioner. Skakforløbene for skoler og institutioner kan finansieres via puljen til åben skole og dagtilbud.

Da Kronborg Chess Open ikke lever op til ansøgningskriterierne for Puljen til Større Events, men stadig udmærker sig som et lokalt initiativ i Helsingør Kommune, anbefaler centeret, at der ydes en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. fra Puljen til lokale initiativer.

Tabel 1: Puljen til Større Events 2025

Beløb i 1.000 kr.			Budget 2025
Puljen til Større Events 2025			2.035
Godkendte ansøgninger:	*Ansøgt*	*Udbetaling til ansøger*	*Udgift for kommunen efter momsrefusion*
IRONMAN 70.3 (2023-2025)		1.175	1.175
PASSAGE Festival (2025-2027)	500	400	400
Shanty Festival	100	10	7
I alt		*1.585*	*1.582*
Restsaldo			*453*
Heraf Pulje til Lokale initiativer i kommunen			150
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Ansøgt	Indstilling til udbetaling	Udgift for kommunen efter momsrefusion
Puljen til Større Events:			

Sjælland Rundt Sailing Week 2025	200	100	90
Pulje til lokale initiativer:			
Kronborg Chess Open	50	20	18
I alt			108
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag			*345*
Heraf Pulje til Lokale initiativer i kommunen			132

Idræts- og Fritidsudvalget støttede Helsingør Skakklub med en underskudsgaranti på 10.000 kr. til afholdelse af Kronborg Chess Open i 2023. I 2024 modtog Helsingør Skakklub 18.000 kr. i underskudgaranti fra Puljen til Større Events.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller

at der bevilges en underskudsgaranti på op til 20.000 kr. til Helsingør Skakklub for afvikling af Kronborg Chess Open og sociale aktiviteter i forbindelse med turneringen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning Eventpulje Kronborg Chess Open 2025

Punkt 16: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Sjælland Rundt Sailing Week 2025

25/7210

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

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

Klubben ansøger om 0,2 mio. kr. i tilskud til afvikling af aktiviteter og markedsføring af eventen Sjælland Rundt Sailing Week (SRSW).

Eventen finder sted den 7.-15. juni 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal ydes støtte til Helsingør Sejlklub for afholdelse af SRSW.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision2030 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.

Sagen understøtter Idræts- og Fritidspolitikken:

- Sammen vil vi afholde idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen.

Sagsfremstilling

1. SRSW 2025

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

Kapsejladsen Sjælland Rundt vil fortsat være omdrejningspunktet for SRSW. Der etableres en sejlsportslandsby med bl.a. maritimt genbrugsmarked, mad og drikke og andre aktiviteter for deltagerne, besøgende og byens borgere.

Helsingør Sejlklub tilbyder fx prøvesejlads, modelbådsaktiviteter og foredrag, der skal forberede sejlerne til selve Sjælland Rundt-sejladsen.

Eventen fokuserer på at nedbringe klimaftrykket af Sjælland Rundt-sejladsen. Dette sker i samarbejde med kommunen under Green Leaf-projektet.

Klubben samarbejder med to lokale sejlklubber, der bidrager til gennemførelsen af eventen samt med det lokale

erhvervsliv.

Helsingør Sejlklub har en ambition om, at Sjælland Rundt igen skal etableres som Danmarks og måske Nordens førende sejladsbegivenhed.

Helsingør Sejlklub afholder i år følgende sejlsportsaktiviteter i forbindelse med SRSW.

1.1. Sejlsportsligaen – kapsejladser for Danmarks bedste sejlere

Sejlsportsligaen afholder kapsejladser for 1. divisions- og 2. divisionssejlere i Helsingør. Sejladserne foregår nord for havnen ud for Marienlyst Strandhotel med *live* kommentering.

1.2. Skolesejladser

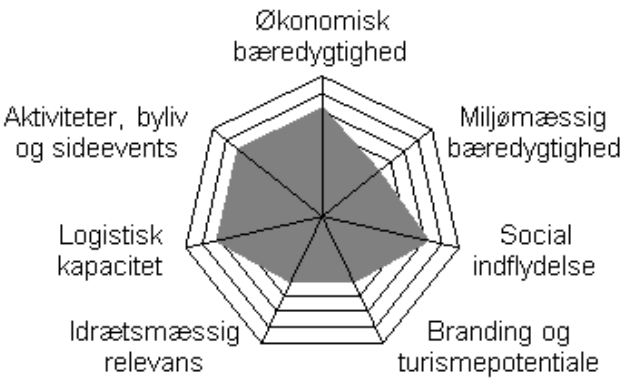
Klubben afholder igen i år skolesejladser i løbet af SRSW-dagene. Der sejles i samme bådtype, som anvendes i Sejlsportsligaen. I år understøttes skolesejlads tiltaget med et tættere samarbejde med Helsingørs skoler.

En nærmere beskrivelse af Helsingør Sejlklubs ansøgning fremgår af bilaget.

3. Eventvurdering

Centeret har foretaget en eventvurdering af SRSW. Eventvurderingen bygger på oplysninger fra klubben.

Figur 1. Visualiseringsmodel af eventvurderingen



Eventvurderingen viser bl.a., at Helsingør Sejlklub ønsker at udvikle og udbrede eventen, så den kan tiltrække flere sejlere fra både ind- og udland samt borgere og besøgende.

Placeringen af kapsejladser, andre sejlsportsaktiviteter og sideevents tæt på land - for både for de bedste nationale sejlere samt skoleklasser – forventes at tiltrække borgere og besøgende, som ikke normalt færdes i havneområdet i centrum af Helsingør by. Den centrale placering og markedsføring af eventen vil gøre, at borgere og besøgende kommer forbi, når SRSW-dagene er i gang.

Derfor scorer begivenheden relativt højt på parametrene *Logistisk kapacitet*, *Lokalt handelsliv og byliv*, *Økonomisk bæredygtighed*. I vurderingen scores ikke højt i forhold til *Branding og turismepotentiale*, *Idrætslivet* og *Miljømæssig bæredygtighed*. Det skyldes, at begivenheden ikke i tilstrækkelig grad inddrager disse områder.

Eventen skaber et bredere fokus på sejlsport og sejlads, og er med til at understøtte klubbens ambition om at skabe et sejlsportsmekka i Helsingør.

Centeret vurderer, at en eventuel støtte bør rettes mod markedsføring, borgerrettede aktiviteter samt de nødvendige udgifter for at gennemføre de sportslige arrangementer.

De relevante poster omfatter:

- Markedsføringsmaterialer og digital markedsføring.
- Trackere til både.
- Skolesejlads.

Økonomi/Personaleforhold

Finansiering til at støtte Helsingør Sejlklub med 0,2 mio. kr. kan findes inden for Puljen til Større Events.

Der resterer 0,5 mio. kr. i Puljen til Større Events i 2025. Heri er der indeholdt 0,2 mio. kr., der er afsat til pulje til Lokale Initiativer, der endnu ikke er disponeret.

Beløb i 1.000 kr.			Budget 2025
Puljen til Større Events 2025			2.035
Godkendte ansøgninger:	*Ansøgt*	*Udbetaling til ansøger*	*Udgift for kommunen efter momsrefusion*
IRONMAN 70.3 (2023-2025)		1.175	1.175
PASSAGE Festival (2025-2027)	500	400	400
Shanty Festival	100	10	7
I alt		*1.585*	*1.582*
Restsaldo			*453*
Heraf Pulje til Lokale initiativer i kommunen			150

Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Ansøgt	Indstilling til udbetaling	Udgift for kommunen efter momsrefusion
Puljen til Større Events:			
Sjælland Rundt Sailing Week 2025	200	100	90
Pulje til lokale initiativer:			
Kronborg Chess Open	50	20	18
I alt			108
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag			*345*
Heraf Pulje til Lokale initiativer i kommunen			132

Helsingør Sejlklub har udgifter på i alt 0,6 mio. kr. til begivenheden. Klubben forventer at få 0,2 mio. kr. i indtægter for deltagergebyr og 0,2 mio. kr. fra sponsorer. Klubben søger om et tilskud på 0,2 mio. kr. til bl.a. at dække deres udgifter til markedsføring af hele begivenheden, sideaktiviteter i og omkring racevillage med fokus på aktivering af borgere, skoleklasser.

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

Klubben har siden 2021 ansøgt eventpuljen om støtte til denne event.

Tabel 2: Oversigt over tidligere støtte til SRSW fra eventpuljen (Beløb i 1.000 kr.)

Årstal:	*Ansøgt:*	*Bevilling:*
2021	100	50
2022	250	150
2023	450	250
2024 (underskudsgaranti)	200	100

Centeret anbefaler, at der ydes en underskudsgaranti på op til 0,1 mio. kr. til dækning af borgerrettede og sportslige aktiviteter i forbindelse med afholdelsen af Sjælland Rundt Sailing Week. Såfremt administrationens indstilling følges, resterer der 0,4 mio. kr. i puljen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at der bevilges en underskudsgaranti på op til 0,1 mio. kr. til Helsingør Sejlklub for afholdelse af Sjælland Rundt Sailing Week fra Puljen til Større Events i 2025.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 05-03-2025

Indstillingen anbefales med bemærkning om, at arrangementet forventes at være økonomisk bæredygtigt fremadrettet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) godkendte Idræts- og Fritidsudvalgets indstilling.

Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Bilag

Ansøgning om støtte til Sjælland Rundt Sailing Week 2025

Punkt 17: Beslutning: Ny 4-årig samarbejdsaftale med IRONMAN

25/6897

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

IRONMAN ønsker at indgå en ny 4-årig samarbejdsaftale med Helsingør Kommune om afholdelse af IRONMAN i 2026-2029.

I den forbindelse ansøger IRONMAN om en årlig økonomisk støtte på 0,7 mio. kr. fra kommunen. Den samlede kommunale udgift for afholdelse af eventen er 1,1 mio. kr. årligt.

Helsingør Kommune har været vært for IRONMAN eventen siden 2015 og aftalen udløber i 2025.

I forbindelse med IRONMAN eventen afholdes et familieorienteret triatlonstævne, 4:18:4, FunRun samt IRONKIDS. Eventen foregår i weekenden i uge 25.

Byrådet skal beslutte, om ansøgningen og finansiering kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Sammen vil vi være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på et højt niveau
- Sammen vil vi afholde idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af IRONMAN i Helsingør

IRONMAN tiltrækker både nationale og internationale deltagere og består af:

- IRONMAN 70.3: 1,9 km svømning, 90 km cykling og 21,1 km løb.
- 4:18:4 Triatlon: En kortere distance på 1/10 af IRONMAN.
- IRONKIDS: Løb for børn (250-1.500 meter).
- FunRun (motionsløb).

IRONMAN 70.3 er for elite- og breddetriatleter og motionister.

The IRONMAN Group afholder 38 IRONMAN events globalt. Derudover afvikles IRONMAN 70.3 på 106 lokationer samt store mountainbike-etapeløb, trailløb-serie og maratonløb flere steder i verden.

Erfaringerne fra værtskabet de seneste 10 år i Helsingør har vist, at der er en stor lokal interesse for eventen, især langs løberuten og i Kulturhavn Kronborg, hvor flest tilskuere samles og skaber liv i byen.

I 2024 blev Helsingør af deltagerne i IRONMAN kåret som den bedste værtsby i Europa og anerkendt for at have Europas bedste IRONMAN 70.3-cykelrute.

Start- og målområdet er placeret i Kulturhavn Kronborg foran Kulturværftet, hvor der årligt forventes omkring 12.000 tilskuere i perioden 2026 til 2029.

IRONMAN oplyser, at der planlægges særlige aktiviteter i forbindelse med Købstadsjubilæet i 2026. Disse inkluderer et særligt jubilæumsløb samt udvikling af eksklusivt merchandise, der markerer jubilæet. Formålet er at styrke koblingen mellem eventen og byens fejring samt at tiltrække både lokale og besøgende til festlighederne.

IRONMAN samarbejder med lokale foreninger, som modtager økonomisk kompensation for deres hjælp. I 2025 er der aftaler med otte foreninger, hvilket ikke blot styrker deres økonomi, men også skaber en stærkere tilknytning mellem sporten og lokalsamfundet.

En nærmere beskrivelse af IRONMANs ansøgning fremgår af bilag 1.

2. Deltagerantal og turismeøkonomiske effekter og aktiviteter

Samlet set forventes omkring 5.000 personer, inklusive deltagere og pårørende, at overnatte i gennemsnit tre dage.

I perioden 2026 til 2029 forventes IRONMAN 70.3 eventen at tiltrække 2.500-2700 deltagere årligt, hvoraf cirka 64 % overnatter. Deltagerne fordeler sig ligeligt mellem danske og internationale atleter.

Derudover forventes 1.000 deltagere til de familieorienterede stævner, 4:18:4, FunRun og IRONKIDS.

Eventen tiltrækker flere tilskuere pr. deltager end andre motionsløb, da distancen og deltagernes dedikation gør det unikt. Hver atlet har i gennemsnit tre pårørende med.

Deltagere og pårørende indkvarteres på hoteller og andre overnatningssteder fortrinsvis i kommunen. Siden 2018 har alle overnatningssteder i Helsingør Kommune været fuldt booket i forbindelse med afholdelse af IRONMAN.

Det samme scenarie forventes at gentage sig i perioden 2026 til 2029.

2.1. Turismeøkonomiske effekter af IRONMAN i Helsingør

Det forventede turismeforbrug er baseret på data fra tidligere IRONMAN-stævner i Helsingør samt det forventede antal deltagere, pårørende og tilskuere. Wonderful Copenhagen (WoCo) har lavet en beregning på baggrund af Eventprognosemodellen.

Eventprognosemodellen beregner turistomsætning og samfundsøkonomiske effekter som beskæftigelse, skatteprovenu og værditilvækst baseret på LINE-modellen fra VisitDenmark. Udgifter til eventafholdelse indgår ikke i WoCos beregninger. Arrangørens tal indsættes i modellen for at beregne de afledte effekter.

De samlede turismeøkonomiske effekter af IRONMAN estimeres til 23-28 mio. kr.

En nærmere beskrivelse af WoCos beregning fremgår af bilag 2.

Lokale erhvervsdrivende har mulighed for at sælge mad og drikke fra boder langs Kongekajen frem til Kulturværftet, og et stigende antal benytter sig af denne mulighed. Desuden forventes fx caféer og andre spisesteder i Helsingør midtby at opleve et mersalg i forbindelse med IRONMAN.

2.2. IRONMAN økonomiske bidrag til kommunen

IRONMAN skaber økonomisk aktivitet, der gavner Helsingør Kommunes kulturinstitutioner, erhvervsliv og foreningsliv. I perioden 2026 til 2029 budgetterer IRONMAN med årlige udgifter på ca. 0,9 mio. kr. til stævnet i Helsingør.

En detaljeret oversigt fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. IRONMAN budget 2026-2029 - Helsingør

Udgiftsposter:	*Beløb i 1000 kr.*
Foreninger (leverer frivillige mod honorar)	300
Sundbusserne (kompensation)	75
Kulturværftet (lokaleleje)	40
Konventum (overnatning organisation)	150
Mad/forplejning (købt lokalt)	80
Kulturhavn Kronborg (leje af område)	180
Lokalbanen (indsættelse af togbusser)	35
Blandet indkøb (byggemarkeder, blomster, andet)	30
I alt	*890*

2.3. Borgerrettede effekter og udfordringer

Eventen styrker kommunens identitet, skaber fællesskab og øger lokal stolthed blandt borgere og foreningsliv. Samtidig understøtter den et aktivt og sundt lokalsamfund og kan synliggøre den samfundsmæssige betydning af sociale faktorer som glæde, samhørighed og identitet i forbindelse med en sportsbegivenhed.

Midlertidig vejlukning på eventdagen kan medføre gener for borgere i event-området. For at imødekomme denne udfordring har kommunen oprettet en trafiktelefon samt andre kommunikative foranstaltninger, der i eventugen vil guide og hjælpe borgere med information om trafik og omkørsler.

3. Koordinering af eventen

Planlægning og afvikling af eventen, herunder vejafspærringer, skiltning, oprydning og kommunikation, foregår i et samarbejde mellem Nordsjællands Politi, Nordsjællands Park og Vej, Helsingør Kommunes Beredskab, Helsingør Havne, kulturinstitutioner, Helsingør Handel, Helsingør Bycenter, kommunens administration og IRONMAN.

En forlængelse af samarbejdet med IRONMAN bidrager til, at kommunens administration, Helsingør Kommunes Beredskab, Helsingør Havne, kulturinstitutioner, Helsingør Handel og Helsingør Bycenter løbende deltager i planlægning og afvikling af årlige events. Dette sikrer, at kommunen er forberedt på at være vært for VM i landevejscykling i 2029.

4. Vurdering

Centeret vurderer, at brandingværdien af værtskabet af IRONMAN er høj. Eventen bidrager til et mere udbredt image af Helsingør Kommune, som et aktivt og levende sted og understøtter kommunens vision og politikker på området.

Et IRONMAN stævne styrker Helsingørs position som turistdestination, især når det kombineres med byens kulturprofil. Det bekræfter Helsingør som et aktivt og internationalt sted, der tiltrækker store idræts- og kulturarrangementer.

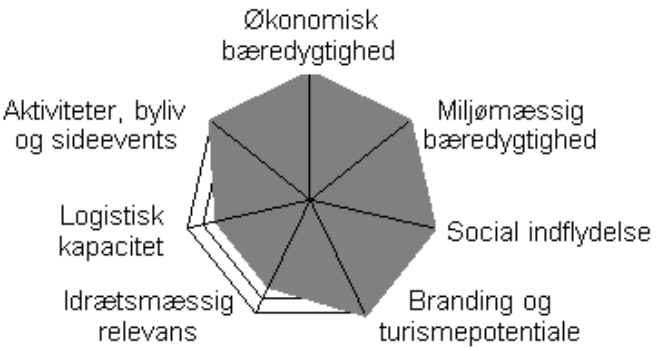
Borgere og virksomheder får bekræftet Helsingør som et levende sted, og vores borgere vil være ambassadører for denne opfattelse. Eventen styrker kommunens identitet, fællesskab og lokale stolthed, samtidig med at den fremmer et aktivt lokalsamfund og synliggør værdien af samhørighed og glæde.

Eventen vurderes, som udgangspunkt, ikke at have særskilt stor idrætsfaglig relevans for det Helsingørs idræts- og foreningsliv udover de foreninger, der dyrker triatlon. Det vil kræve en større målrettet indsatsen fra IRONMANs side at få flere med. Men de foreninger som deltager med frivillige til eventen, får en økonomisk gevinst.

Eventen vil nå ud til sportsudøvere i hele landet, især i hovedstadsregionen og København, og tiltrække målgrupper som sportsinteresserede med høj indkomst (25-50 år). Sports- og livsstilsmedier vil dække eventet både nationalt og internationalt, hvilket giver øget medieeksponering.

Centeret har desuden foretaget en eventvurdering på syv parametre af IRONMAN eventen. Nedenfor præsenteres vurderingen i en visualiseringsmodel.

Figur 1. Visualiseringsmodel af eventvurderingen – IRONMAN



Administrationen vurderer, at IRONMAN har et potentiale til at promovere Helsingør Kommune internationalt og nationalt og i særdeleshed i hovedstadsområdet.

Det vurderes endvidere, at IRONMAN genererer et turismeforbrug på ca. 23-28 mio. kr. i kommunen. IRONMAN genererer desuden 0,9 mio. kr. tilbage til bl.a. Helsingør Kommunes kulturinstitutioner, forenings- og erhvervsliv.

I forbindelse med stævnet vil der være dele af vejene i kommunen, som bliver afspærret i et kortere eller længere tidsinterval. Det kan give gene for borgere, som bor eller færdes i området.

Samlet set vurderer administrationen, at IRONMANs ansøgning om en ny 4-årig aftale er i overensstemmelse med målsætningerne i Vision 2030 og kan på den baggrund anbefales.

Økonomi/Personaleforhold

De kommunale udgifter forbundet med IRONMAN udgør i alt 1,1 mio. kr. pr. år. i perioden 2026 til 2029, og fordeler sig som vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Udgifter forbundet med IRONMAN

Udgifter:	*Beløb i 1000 kr.*
Fee til IRONMAN	700

Skiltning og afspærring	325
Kommunikation	50
Kommunale udgifter i alt:	*1.075*

Den kommunale udgift til afholdelse af IRONMAN eventen er årligt 0,1 mio. kr. lavere end den tidligere samarbejdsaftale i perioden 2023-2025.

Jf. Byrådets beslutning den 24. februar 2025 vedrørende "Købstadsjubilæet 2026 - stillingtagen til økonomi", er der ikke midler i Puljen til Større Events til at finansiere IRONMAN i 2026.

Det samlede fee til IRONMAN over 4 år udgør 2,8 mio. kr. I 2026 er alle midler disponeret i Puljen til Større Events, derfor har der været en dialog med IRONMAN om en betaling over tre år (2027-2029) i stedet for over 4 år. I tabel 3 nedenfor er vist den samlede udgiftsfordeling til IRONMAN i 2026-2029.

Udgiften til skiltning og kommunikation i forbindelse med IRONMAN i 2026 udgør 0,4 mio. kr. Administrationen foreslår, at finansieringen sker delvist via et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hos Fritid og Folkeoplysning. De resterende 0,2 mio. kr. i 2026 foreslås dækket af endnu ikke disponeret midler i Puljen til Større Events fra 2025.

Puljen til Større Events har aktuelt en rest på 0,3 mio. kr. i 2025. Hvis finansieringen af IRONMAN godkendes, vil der være 0,2 mio. kr. tilbage i puljen. Administrationen forventer i 2025 at modtage ansøgninger fra Kulturnatten, Øresund på Langs, Veteran March og Musikfestival. De samlede ansøgninger forventes at udgøre ca. 0,2 mio. kr.

De samlede udgifter til IRONMAN i perioden 2026-2029 foreslås finansieret som vist i tabel 3.

Tabel 3: Finansiering af IRONMAN

Beløb i 1.000 kr.	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
Fordeling af udgifter:				
Fee til IRONMAN	0	933	933	933
Skiltning/afspærring	325	325	325	325
Kommunikation	50	50	50	50
I alt	375	1.308	1.308	1.308
Finansiering:				
Puljen til Større Events	175	1.308	1.308	1.308
Fritid og Folkeoplysning	200	0	0	0
I alt	375	1.308	1.308	1.308

Tabel 4: Midler i Puljen til Større Events

Beløb i 1.000 kr.	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
Nuværende saldo	342	0	1.600	2.000	1.741
Tilskud IRONMAN 70.3	175	0	1.308	1.308	1.308
Restsaldo	167	0	292	692	433

Administrationen forventer, baseret på de foregående års ansøgninger, at modtage ansøgninger fra Kulturnatten, Sjælland Rundt Sailing Week, Øresund på Langs, Kronborg Veteran March og Musikfestival og Kronborg Cup. De samlede ansøgninger forventes at udgøre ca. 0,4 mio. kr. Derudover er der ikke er afsat midler til Passage Festival i 2028 og 2029. Den nuværende bevilling udgør årligt 0,4 mio. kr. Det er ikke alle forventede ansøgninger der kan finansieres fuldt ud inden for de resterende midler i Puljen til Større Events i perioden 2027-2029.

Hvis ansøgningen fra IRONMAN godkendes, forslås at oprette et budget på budgetområde 411 Idræt og Fritid, der hedder IRONMAN, hvortil finansiering flyttes.

En beslutning om indgåelse af en ny samarbejdsaftale med IRONMAN kan ikke afvente den ordinære budgetproces. IRONMAN skal have besked snarest, hvis eventen ikke fortsætter i Helsingør.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at udvalget godkender ansøgningen om afholdelse af IRONMAN i perioden 2026 til 2029, herunder også finansiering.
2. at der omplaceres 200.000 kr. fra Fritid og Folkeoplysning på budgetområde 411 Idræt og Fritid i 2025 og 175.000 kr. fra Puljen til Større Events på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse i 2025 til IRONMAN på budgetområde 411 Idræt og Fritid i 2026.
3. at der omplaceres 1.308.000 kr. fra Puljen til Større Events på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse til IRONMAN på budgetområde 411 Idræt og Fritid i henholdsvis budget 2027, 2028 og 2029.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 17-03-2025

Jens Bertram (C), Knud Vinther Hansen (C) og Michael Lagoni (C) anbefaler indstillingerne. Michael Mathiesen (C), Claus Christoffersen (A), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) undlader at stemme. Et flertal i udvalget anbefaler således indstillingerne.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Et flertal af udvalget, Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø), kunne ikke anbefale indstillingerne.

Ingen stemte for.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

Bilag

1: Ansøgning fra IRONMAN Denmark

2: Samfundsøkonomisk effekt af IRONMAN i Helsingør

Punkt 18: Eventuelt

24/27781

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Intet at bemærke.

Punkt 19: Orientering: Kommende sager

24/27780

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	*Ansvarligt center*	*Mødedato*
Status på Organisationsudviklingsprogrammet	HR	22-04-2025 17-11-2025
Befolkningsprognose	By, Land og Vand	22-04-2025
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2025 – alle udvalg	Økonomi og Ejendomme	22-04-2025 18-06-2025 15-09-2025 10-12-2025 19-05-2025
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2025 for velfærdsområderne (BU, OSU, SBU)	Økonomi og Ejendomme	20-10-2025 17-11-2025
Budgetforslag 2026-2029 - udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	18-06-2025
1. behandling budget 2026-2029	Økonomi og Ejendomme	01-09-2025
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2024	Økonomi og Ejendomme	01-09-2025
2. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	29-09-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Orientering foretaget.

Punkt 20: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

24/27779

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Orientering foretaget.

Punkt 21: Beslutning: HamletScenen - egnsteateraftale

25/11608

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Ulla Kokfelt (O):

Med baggrund i den aktuelle situation og debat omkring HamletScenen, vil jeg anmode om, at der kommer en orienteringssag på dagsorden i Økonomi- og Erhvervsudvalget med en gennemgang af den nye egnsteateraftale, af hvordan overgangen til denne tænkes håndteret, samt af forvaltningens vurdering af konsekvenser for hhv kommunen og HamletScenen i kølvandet på den nye aftale.

Administrationen kan til orientering oplyse, at Byrådet på møde den 18. december 2024 godkendte den reviderede egnsteateraftale. Egnsteateraftalen, Hamletscenens budget og strategi var bilag til sagen. Den blev forud herfor behandlet på Kultur- og Turismeudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-03-2025

Sagen behandles som en beslutningssag, jf. pkt. nr. 1 på dagsordenen.

Udvalget ønsker en sag forelagt på kommende møde med følgende indhold:

- Uddybning af de økonomiske forhold i HamletScenens notat, herunder eventuelle erstatningsretlige forhold
- Afdækning af HamletScenens muligheder og råderum ift. fremadrettet organisering, finansiering, herunder ekstern finansiering, og kommende aktiviteter

Punkt 22: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025