REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 25-09-2023

Mødedato	Mandag d. 25. september 2023 kl. 17:00
Mødested	Byrådssalen, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Harun Avdal, Peter Poulsen, Silas Drejer, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Birgitte Bergman, Claus Birkelyng (Fravær), Gert Dyekjær, Janus Kyhl, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin (Fravær), Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Jørgen Bodilsen, Malthe Jacobsen, Thomas Kok, Steen Boldsen, Niels Mørup

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere..... 3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - juli..... 5
Beslutning: Mindre indtægt på byggesagsgebyr 2023..... 16
Beslutning: Omdisponering af midler i klima- og bæredygtighedspuljen 2023..... 18
Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 105 Nøjsomhed t 22
Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 24 Vapnagaard til 25
Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boligselskabet Nordkysten afd. 87 28
Beslutning: LP 1.158 Salg af offentligt vejareal tidligere busstoppested på Rønnebær Alle til Core I 31
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.178 Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej og K 34
Beslutning: Energivej - Mageskifte og salg af kommunalt grundareal mellem Helsingør Kommune 39
Beslutning: Konkurrenceudsættelse af Caféen på Flynderupgård..... 42
Beslutning: Udbuds- og indkøbspolitik..... 47
Beslutning: Godkendelse af Idræts- og Fritidspolitikken..... 51
Beslutning: Godkendelse af udvidet tidsplan for arbejdet med Sammen Om Vores Skole og Reorgar 56
Beslutning: Godkendelse af Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen..... 59
Beslutning: Databeskyttelsesrådgivers (DPO) årsrapport 2022..... 62
Beslutning: Anlægsregnskab Nyt Sundhedshus inventar..... 67
Beslutning: Årsregnskab 2022 plejehjemmet Birkebo..... 69
Beslutning: Ansøgning om fravær pga. barsel - Harun Avdal (A)..... 71
Orientering: Nordkystens Fremtid..... 73
Orientering: Kortlægning af CO2 udledning fra Helsingør Kommune som virksomhed i 2022..... 77
Orientering: Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde..... 82
Meddelelser..... 87
Beslutning: Marienlyst Slot - Godkendelse af udkast til lejekontrakt..... 88
Godkendelse af referat..... 92

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldte stedfortrædere

22/558075

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Claus Birkelyng (C) har meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. suppleanten, Steen Boldsen, deltager i mødet i stedet for Claus Birkelyng.

Bente Borg Donkin (F) har meldt afbud til mødet på grund af ferie.

1. suppleanten, Niels Mørup, deltager i mødet i stedet for Bente Borg Donkin.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at det godkendes, at Claus Birkelyng (C) og Bente Borg Donkin (F) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Steen Boldsen er indkaldt som rette stedfortræder for Claus Birkelyng (C).
3. at det godkendes, at Niels Mørup (F) er indkaldt som rette stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558080

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Fraværende	Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

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

23/13279

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2023 på drift og anlæg for juli, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.578,8 mio. kr., som fordeler sig med 3.337,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1.199,4 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 37,3 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. servicebufferpuljen.

Det forventede merforbrug er således reduceret med 5,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Hovedpunkterne i månedsopfølgningen er som følgende:

- Midtvejsregulering på 81,5 mio. kr. (indtægt) er indarbejdet på indtægtssiden. På udgiftssiden er midtvejsregulering vedr. beskæftigelsesområdet indarbejdet i forventet budget. Yderligere er reguleringer fra lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet på de relevante driftsområder på udgiftssiden.
- Stillingtagen til fordeling af midler fra midtvejsregulering på udgiftssiden, hvad angår modtaget finansiering til ændret pris- og lønskøn-skøn på 18,6 mio. kr. samt fordrevne ukrainere på 9,8 mio. kr. Disse poster er ikke indarbejdet i forventet budget. Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet godkender indstilling om indarbejdelse af disse midler i driftsbudgetterne, forbedres det forventede merforbrug med op til 28,4 mio. kr. (ud over forbedringen på 5,5 mio. kr.), og som i så fald indarbejdes i næste månedsopfølgning.
- Kommunens serviceramme forhøjes med 23,0 mio. kr. som følge af kompensation for pris- og lønstigninger, lov- og cirkulæreprogram mv.
- Mindreudgifter til leasing til sundhedshuset reducerer det forventede merforbrug med ca. 14,0 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for juli - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2023 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Service-drifts-ramme 2023*	Forventet budget 2023 pr. 31.7*	Forventet regnskab pr. 31.7	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.7**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.4****	Forventet mer/ mindre-forbrug ift. service-ramme***
Klima- og Bære-dygtigheds-udvalg	4.911	8.636	8.636	0	0	-3.725
- *Servicedrift*	*4.911*	*8.636*	*8.636*	*0*	*0*	*-3.725*
By-, Plan- og Trafikudvalg	133.042	133.956	133.956	0	0	-914
- *Servicedrift*	*133.042*	*133.956*	*133.956*	*0*	*0*	*-914*
Kultur- og Turismeudvalg	81.266	84.601	82.554	2.047	1.174	-1.288
- *Servicedrift*	81.266	84.601	82.554	2.047	1.174	-1.288
Idræts- og Fritidsudvalg	35.571	34.230	34.772	-542	716	799
- *Servicedrift*	*35.571*	*34.230*	*34.772*	*-542*	*716*	*799*
Børne- og Uddannelses-udvalg	1.161.520	1.179.348	1.208.879	-29.531	-5.832	-45.698
- *Servicedrift*	*1.161.520*	*1.177.191*	*1.207.218*	*-30.027*	*-5.605*	*-45.698*
- *Ikke-servicedrift*	*0*	*2.157*	*1.661*	*496*	*-227*	*0*
Omsorgs- og Sundheds-udvalg	769.257	1.057.675	1.062.863	-5.188	285	-78
- *Servicedrift*	*769.257*	*764.147*	*769.335*	*-5.188*	*285*	*-78*
- *Ikke-servicedrift*	*0*	*293.528*	*293.528*	*0*	*0*	*0*
Social- og Beskæftigelses-udvalg	404.605	1.318.014	1.346.045	-28.031	-2.172	-37.704
- *Servicedrift*	*404.605*	*408.405*	*442.309*	*-33.904*	*-2.319*	*-37.704*

- Ikke-servicedrift	*0*	*909.609*	*903.736*	*5.873*	*147*	*0*
Økonomi- og Erhvervs-udvalg	711.080	725.075	701.123	23.952	11.318	10.454
- Servicedrift	*711.080*	*725.062*	*700.626*	*24.436*	*11.610*	*10.454*
- Ikke-servicedrift	*0*	*13*	*497*	*-484*	*-292*	*0*
I alt ekskl. servicebufferpulje	3.324.225	4.541.535	4.578.828	-37.293	5.488	-55.181
- Heraf servicedrift	*3.324.225*	*3.336.228*	*3.379.406*	*-43.178*	*5.860*	*-55.181*
- Heraf ikke-servicedrift	*0*	*1.205.307*	*1.199.422*	*5.885*	*-372*	*-*
Servicebufferpulje	32.500	26.772	0	26.772	-981	32.500
Serviceudgifter efter indregning af servicebuffer--pulje	3.356.725					-22.681

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.333.752.000 kr. og korrektioner til rammen på i alt 22.973.000 kr. som følge af kompensation for pris- og lønstigninger, lov- og cirkulæreprogram mv.

** Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) ekskl. servicebufferpuljen.

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

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.578,8 mio. kr., som fordeler sig med på 3.337,4 mio. kr. på serviceudgifter og 1.199,4 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 37,3 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. bufferpuljen.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer og forhøjet serviceramme forventes et samlet merforbrug på servicedriften 22,7 mio. kr. (inkl. servicedriftsbufferpuljen) ift. kommunens *serviceramme.* Der er tale om en betydelig forbedring på 33,3 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning og skyldes primært, at kommunens serviceramme er blevet løftet med 23,0 mio. kr. som følge af kompensation for pris- og lønstigninger, lov- og cirkulæreprogram mv. samt mindre forventede udgifter på servicedrift, jf. nedenfor.

Ift. *forventet budget* ekskl. servicebufferpuljen forventes et nettomerforbrug på 43,2 mio. kr., som primært skyldes udfordringerne på social- og specialundervisningsområdet. Jf. ovenfor forbedres det forventede merforbrug yderligere med op til 28,4 mio. kr., såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet godkender anbefalede indarbejdelser

midtvejsreguleringer vedr. ændret pris- og lønskøn og fordrevne ukrainere. Den endelige forbedring vil afhænge af, hvad effekten på forbrugssiden forventes at udgøre som følge af PL-kompensationen.

Ift. seneste månedsopfølgning forbedres det forventede merforbrug med 5,9 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende forhold:

- På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forbedres det forventede mindreforbrug med 11,6 mio. kr. og skyldes især forbedringer af det forventede mindreforbrug på området *Ejendomme*, hvor dette forbedres med 13,7 mio. kr. Forbedringen skyldes især, at betaling af leasingudgift til Sundhedshuset endnu ikke er påbegyndt.

- Børne- og Uddannelsesudvalget: Forværring på 5,6 mio. kr., og som primært vedrører områderne *Udsatte Børn* og *Dagsinstitutioner*.
    - På området Udsatte Børn stiger udgifterne med 3,3 mio. kr. Stigningen skyldes primært 3 nye anbringelsessager, heraf den ene på sikret afdeling.
    - På dagtilbudsområdet stiger udgifterne med 1,8 mio. kr. På myndighedsområdet stiger udgifterne med 4,9 mio. kr. - primært som følge af en opdatering af de forventede indtægter/udgifter vedrørende forældrebetaling og tilskud til privatpasning. Dagsinstitutionernes forventede mindreforbrug forbedres omvendt med 3,2 mio. kr., og skyldes hovedsagligt, at fem dagtilbud har fået bevilliget eksterne puljemidler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

- Social- og Beskæftigelsesudvalget: Forværring på 2,3 mio. kr., og som især vedrører *Ungeindsats* og *Særlig Social Indsats*.
    - Udgifterne til ungeindsats falder med 4,0 mio. kr. og skyldes primært mindre udgifter til Forberedende Grunduddannelse (FGU) end tidligere forventet. Det anbefales at dette mindreforbrug overføres til budgetområde 718 til dækning af merudgiften på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), da der er en sammenhæng mellem disse to uddannelser.
    - Udgifter til særlig social indsats stiger med samlet 5,9 mio. kr. og skyldes især en stigning i forbruget på myndighedsområdet på 8,3 mio. kr., og som vedrører botilbudsområdet og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Der er ikke indregnet overførsel af mindreforbrug på 3,9 mio. vedr. FGU.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 9.

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge – dette svarer til en marginal stigning på 0,2 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Alle forventede udgifter er indarbejdet i det forventede forbrug i månedsopfølgningen.

Udgifterne vedrører primært undervisning (5,1 mio. kr.), jobkonsulenter (2,2 mio. kr.), dagtilbudsområdet (1,4 mio. kr.) samt forbrugsudgifter, rengøring mv. (1,7 mio. kr.). Se udspecificeret oversigt i bilag 10.

Det anbefales, at tildelt midtvejsregulering til fordrevne ukrainere på 9,8 mio. kr. placeres under en pulje under budgetområdet *Puljer* til senere fordeling, når de endelige udgifter er opgjorte/fordelt på de forskellige driftsområder. Se også afsnit 4 vedr. anbefalede justeringer af budgetter i indeværende månedsopfølgning nedenfor.

1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til forventet budget på ikke-serviceudgifter, hvilket hovedsagligt skyldes forventede mindreforbrug til aktivering på beskæftigelsesområdet. Det forventede mindreforbrug er forværret marginalt med 0,4 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning.

På ungeindsatsområdet forbedres det forventede mindreforbrug med 2,0 mio. kr. som følge af mindreudgifter til skoleydelse til FGU-elever. Omvendt forværres det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesområdet med 3,9 mio. kr. Dette skyldes især, at Helsingør kommunes andel af besparelse på aktivering som følge af anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er indarbejdet i budgettet.

1.5 Status på udmøntning af budgetforslag 2023-2026.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2023-2026. Status fremgår af bilag 11.

2. Forventet regnskab for juli – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 208,4 mio. kr. Der forventes et yderligere forbrug på 139,6 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 68,8 mio. kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2023, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Forventet budget 2022 pr. 31.7*	Forventet regnskab pr. 31.7	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.7**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.4***	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bære-dygtighedsudvalg	3.493	1.000	840	160	0	2.653
Udgifter i alt	*3.493*	*1.000*	*840*	*160*	*0*	*2.653*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
By-, Plan- og Trafikudvalg	50.489	90.241	54.898	35.343	124	-4.409
Udgifter i alt	*52.718*	*92.470*	*56.064*	*36.406*	*1.187*	*-3.346*
Indtægter i alt	*-2.229*	*-2.229*	*-1.166*	*-1.063*	*-1.063*	*-1.063*
Kultur- og	0	3.375	3.375	0	0	-3.375

Turismeudvalg						
Udgifter i alt	*0*	*3.375*	*3.375*	*0*	*0*	*-3.375*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	671	400	271	-292	-400
Udgifter i alt	*0*	*671*	*400*	*271*	*-292*	*-400*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0	-2.487	-929	-1.558	1.698	929
Udgifter i alt	*0*	*-2.487*	*-929*	*-1.558*	*1.698*	*929*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Økonomi- og Erhvervsudvalg	110.789	197.601	150.197	47.404	11.752	-39.408
Udgifter i alt	*123.002*	*219.718*	*155.907*	*63.811*	*11.198*	*-32.905*
Indtægter i alt	*-12.213*	*-22.117*	*-5.710*	*-16.407*	*554*	*-6.503*
I alt - netto	164.771	290.401	208.781	81.620	13.282	-44.010
Udgifter i alt	*179.213*	*314.747*	*215.657*	*99.090*	*13.791*	*-36.444*
Indtægter i alt	*-14.442*	*-24.346*	*-6.876*	*-17.470*	*-509*	*-7.566*

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer).

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

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

Det forventede mindreforbrug forøges med 13,3 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning og udgør således 81,6 mio. kr.

Udspecificeret anlægsoversigt og anlægsopfølgning fremgår af bilag 12 - 13.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område på driftsområdet, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet. Det samme gælder for justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet opjustering af budgetterne på driftssiden på 30,2 mio. kr. og indarbejdelse af merindtægter på 80,6 mio. kr. på indtægtssiden på 50,0 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-400	30.555	30.155
- Heraf serviceudgifter	*-400*	*26.652*	*26.252*
- Heraf ikke-serviceudgifter	*0*	*3.903*	*3.903*
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	*0*	*750*	*750*
By-, Plan- og Trafikudvalget	0	1.800	1.800
Kultur- og Turismeudvalget	0	-900	-900
Idræts- og Fritidsudvalget	0	475	475
Børne- og Uddannelsesudvalget	-200	6.534	6.334
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	0	3.137	3.137
Social- og Beskæftigelsesudvalget	335	7.821	8.156
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-535	10.938	10.403
- Heraf servicebufferpulje	0	*-968*	*-968*
Anlæg	400	0	400
By-, Plan og Trafikudvalget	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	400	0	400
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	-80.580	-80.580
I alt	0	-50.025	-50.025
I alt ekskl. servicebufferpulje	*0*	*-49.057*	*-49.057*

Den klart største post vedrører indtægtssiden. Kommunen har modtaget en samlet nettoindtægt på 80,6 mio. kr., som består af midtvejsregulering på 81,4 mio. kr. og en modregning i indtægterne på 0,9 mio. kr. som følge af kollektiv skattesanktion.

Midtvejsreguleringen indeholder tre punkter:

1. En større regulering af tilskud- og udlignings beløbene, indtægt på 82,86 mio. kr.
2. En justering af udgiften til det skråskatteloft, udgift på 0,37 mio. kr.
3. En udgift som følge af udviklingen i ledigheden, udgift på 1 mio. kr.

Første punkt, reguleringen af tilskud- og udligningsbeløbene vedrører finansiering til de seks punkter som KL og Regeringen aftalte med budgetaftalen for 2024. Udgifterne er blevet dyrere end oprindeligt skønnet, og de tilføres nu finansiering på grund af faktisk udvikling. Det er (1) indtægter på 18,6 mio. kr. til højere priser og lønninger i 2023, og (2) indtægter på 36 mio. kr. til flere udgifter til overførselsindkomster, (3) indtægt på 9,8 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine i 2023, samt (4) indtægter på 15,3 mio. kr. til opgjorte udgifter i 2022 til Covid-19 og fordrevne fra Ukraine. Sluttelig er der (5) indtægter på 1,1 mio. kr. til meropgaver via DUT samt indtægter på (6) 2,1 mio. kr. til lovcirkulærer-programmet mv. i 2023. Alle disse seks punkter, betyder som nævnt indtægter på samlet 82,86 mio. kr.

Andet punkt, justeringen af udgiften til det skråskatteloft, skyldes at den faktiske udgift blev 0,37 mio. kr. højere end budgetlagt. Der anvendes KL-skøn til budget. Skønnet var på 10,7 mio. kr. og den faktiske udgift blev på 11,1 mio. kr.

Tredje punkt, udgift på 1 mio. kr. på grund af udvikling i ledighed. Der gives et tilskud til kommuner en høj udvikling i ledigheden. Ordningen finansieres af alle kommuner, og hvis udviklingen i kommunen ikke er højere end i andre kommuner, kommer kommunen udelukkende til at bidrage. Helsingør Kommune er i denne situation i 2023, og skal betale 1 mio. kr. til ordningen.

Da midtvejsreguleringen betyder indtægter på 82,86 mio. kr. vedrørende første punkt, og andet og tredje punkter betyder udgifter på 0,37 mio. kr. og 1 mio. kr., betyder midtvejsreguleringen samlet ekstra indtægter på 81,5 mio. kr. i 2023.

Yderligere har Helsingør Kommune i juli modtaget besked om en udgift til kollektiv skattesanktion på 0,9 mio. kr. i 2023 for samlet stigning i skatten 2022 – 2023, uden for aftalen.

Hvad angår midtvejsreguleringen anbefales det, at:

1) Indtægt på 18,6 mio. vedr. ændret pris- og lønskøn 2023 fordeles proportionalt ud på det rammestyrede område ift. totalrammernes oprindelige budget i 2023. Fordelingen er indarbejdet i vedhæftet tillægsbevillingsoversigt.

2) Midler til finansiering af fordrevne ukrainere i 2023 på i alt 9,8 mio. kr. placeres under en pulje under *budgetområde 824 Puljer*. Når de endelige udgifter er opgjorte, vil midlerne fra puljen blive fordelt ud på de relevante områder.

3) Reguleringer vedr. beskæftigelsesområdet indarbejdes – netto 3,9 mio. kr. ud af samlet kompensation på 36,0 mio. kr.

Derudover anbefales der norm- og mængdereguleringer på skole- og dagtilbudsområdet på i alt 3,3 mio. kr., som finansieres af demografipuljen og servicebufferpuljen – henholdsvis 2,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr.

Der anbefales yderligere to driftskorrektioner til budget 2024-2027 som afledt effekter af månedsopfølgning i 2023:

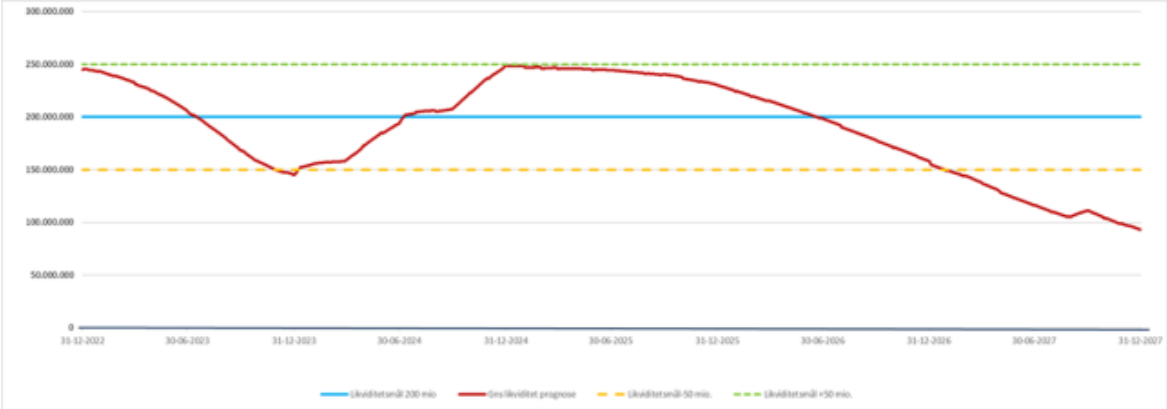
- Driftskorrektion i 2024 på 0,5 kr. og i 2025 på 0,9 kr. under budgetområde 309 Kulturen vedrørende flytning af magasin fra Ellehammersvej: Museerne har fået tildelt budget på 1,4 mio. kr. til flytning af magasin på Ellehammervej i budget 2023, som de ikke når at anvende i 2023. Der er endnu ikke fundet et nyt sted til opmagasinering, hvorfor det anbefales, at det beløbet omplaceres til fremtidige budgetår.
- Driftskorrektion på 0,4 mio. kr. under budgetområde 826 Administration (BLV) i budget 2024 og frem vedrørende jordflytningsgebyr, hvor indtægtsbudgettet nedjusteres: Der har der været færre gebyromfattede anmeldelser vedr. jordflytning end forventet i 2023, hvilket har betydet færre indtægter i 2023. Tendensen forventes at fortsætte i 2024 og frem. I 2023 forventes det, at den manglende indtægt kan finansieres af mindreforbrug på Center for By, Land og Vands lønbudget, men det anbefales at indtægtsbudgettet nedjusteres i 2024 og frem.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 14.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2022 til ultimo 2027



Kurven er baseret på følgende hovedforudsætninger:

- Kurven er opdateret med et kassetræk på 81,3 mio. kr. i 2027 svarende til det forventede kassetræk i det nye "basisbudget" for 2024-2027 som indgår i budgetmaterialet.
- Overførsler fra 2022 er indarbejdet.
- Forventet regnskab for juli.
- Der er lagt overførsler ind til 2024 (30 mio. kr. på drift og 80 mio. kr. på anlæg) og 30 (drift) og til de efterfølgende år (30 mio. kr. på drift og 50 mio. kr. på anlæg).
- Der er indarbejdet tillægsbevilling på 19,0 mio. til køb af lounge på anlæg.
- Midtvejsregulering på 81,6 mio. kr. løfter indtægterne.
- Ejendomsskatterne er fra 2024 lagt ind kvartalsvist, hvilket betyder, at kommunen i januar og juli vil få færre penge ind, og at samtlige ejendomsskatter først vil være tilgået kommunen 1. oktober, mod før medio juli. Denne forskydning i indtægterne forventes fremadrettet at give en lavere gennemsnitlig likviditet på mellem 20 og 25 mio. kr. Med budgetaftalen mellem KL og regeringen for 2024 er der mulighed for at låne til at dække likviditetsforringelsen; dog kun i 2024, uagtet at den negative konsekvens er permanent.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettonedjustering på 30.155.000 kr. i 2023.
2. at der indarbejdes en driftskorrektion 2024 på 480.000 kr. og i 2025 på 915.000 kr. under budgetområde 309 Kulturen vedrørende flytning af magasin fra Ellehammersvej, jf. afsnit 3 i sagsfremstilling.
3. at der indarbejdes en driftskorrektion på 360.000 kr. under budgetområde 826 Administration (BLV) i budget 2024 og frem vedrørende jordflytningsgebyr, jf. afsnit 3 i sagsfremstilling.
4. at budgetterne til anlæg i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 400.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.
5. at budgetterne til indtægtssiden i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nedjustering (forøgede indtægter) på 80.580.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne godkendt, dog således at det præciseres, at der ift. indstilling nr. 1 sker en opjustering og ikke en nedjustering, jf. sagsfremstillingen og tabel nr. 3.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1 Månedsopfølgning for juli 2023 - driftsoversigter

2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3 By-, Plan- og Trafikudvalget

4 Kultur- og Turismeudvalget

5 Idræts- og Fritidsudvalget

6 Børne- og Uddannelsesudvalget

7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8 Social- og Beskæftigelsesudvalget

9 Økonomi- og Erhvervsudvalget

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2023 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. juli

11 Status på udmøntning budget 2023-2026

12 Månedsopfølgning for juli 2023 - anlægsoversigt

13 Månedsopfølgning for juli 2023 - anlægsopfølgning

14 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning juli 2023

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 4: Beslutning: Mindre indtægt på byggesagsgebyr 2023.

22/2882

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med budgetvedtagelsen af budget 2021 blev det besluttet at indføre et byggesagsgebyr. Der blev derfor indarbejdet et indtægtsbudget på 0,6 mio. kr. pr. år. Men der forventes fra 2023 og frem en mindreindtægt på byggesagsgebyr.

Byrådet skal derfor beslutte, om der skal indarbejdes en driftskorrektion fra 2024 og frem.

Retsgrundlag

Byggeloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I budget 2023 er der fastsat en forventet indtægt på 0,6 mio. kr., på baggrund af et fast byggesagsgebyr på afgørelser, og en forventning om knap 600 afgørelser, som kunne pålægges gebyrer.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af rammerne for byggesagsgebyr på mødet den 28. februar 2022 blev det besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for arrangementer. På baggrund af antallet af arrangementer i 2023 forventes mindreindtægten i 2023 at være på ca. 50.000 kr.

Desuden er der modtaget færre sager end forventet i 2023, som kan pålægges byggesagsgebyr.

Det forventes også, at der fra 2024 og frem vil være færre sager, hvor der kan pålægges byggesagsgebyr. Den forventede indtægt på byggesagsgebyrer i 2023 vil være ca. 0,4 mio. kr. Der forventes således en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. i 2023 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Det anbefales, at indtægtsbudgettet på byggesagsgebyrer på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand nedjusteres med 0,2 mio. kr. i budget 2024 og frem således, at indtægtsbudgettet svarer til den forventede indtægt. I 2023 forventes det, at den manglende indtægt finansieres af mindreforbrug på Center for By, Land og Vand lønbudget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der indarbejdes en driftskorrektion på servicedriften på 200.000 kr. på budgetområde 826 Administration, Center for By, Land og Vand i budget 2024 og frem, der nedjusterer indtægtsbudgettet til byggesagsbegyret.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 5: Beslutning: Omdisponering af midler i klima- og bæredygtighedspuljen 2023

22/553824

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet udmøntede den 19. december 2022 klima- og bæredygtighedspuljen for 2023-2024. Det har efterfølgende vist sig, at midlerne afsat til Grøn Levering og Børneklimaråd i 2023 ikke kan anvendes som planlagt.

Samtidig har der vist sig et overskud i forbindelse med tidligere tildelte midler til indkøb af MinEnergi2, der administrerer energi, strøm og vandforbrug på kommunens matrikler samt midler afsat til informationsskærme formidling af bl.a. energiforbruget på skoler.

Byrådet skal med denne sag godkende en omdisponering af i alt 1,1 mio. kr. i 2023.

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 og understøtte realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Udbud og Indkøb fik fra klima- og bæredygtighedspuljen 2023 bevilget 0,2 mio. kr. til grøn levering. Midlerne var tiltænkt Helsingør Kommunes leverandør, Citylogistik, som meget kort fortalt specialiserer sig i bl.a. fossilfri ”last mile delivery”, som foregår med elektriske varevogne. Samarbejdet med Leverandøren er dog siden ophørt, da samarbejdet med leverandøren ikke fungerede tilfredsstillende. Udbud og Indkøb foreslår, at de 0,2 mio. kr. i stedet overføres til andet formål.

Skolerne fik fra klima- og bæredygtighedspuljen 2023 bevilget 0,1 mio. kr. til Børneklimarådet. Skoleområdet har i 2023 meddelt, at der ikke er mandskab til at facilitere forløbet i 2023, grundet besparelserne på Nyruphus. Skoleområdet vil dog gerne frem mod 2024 retænke sammensætning af Børneklimarådet og forløbets placering ift. skoleåret, så det kan afvikles igen i 2024.

I forbindelse med udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen i 2021 blev der i Ejendomme afsat 0,8 mio. kr. til indkøb af et nyt energisystem MinEnergi2, der administrerer energi, strøm og vandforbrug på kommunens matrikler. Projektet er endelig afsluttet i 2023 og der er 0,3 mio. kr. tilbage, som tilbageføres til klima- og bæredygtighedspuljen til andet formål.

Der blev ligeledes afsat 0,7 mio. kr. til klima informationsskærme til bl.a. at formidle energi, strøm og vandforbrug på skolerne. Der blev i foråret 2022 gennemført et pilotprojekt på hhv. Hellebækskolen og Nordvestskolen med opsætning af skærme, der via et link til MinEnergi2 viste et loop af slides med forbruget af hhv. el, varme og vand de seneste 4 uger, og sammenligne forbruget med forbruget i et énfamiliehus.

Det har imidlertid vist sig, at det kræver en anden teknisk løsning, at få informationer om kommunens energibesparelser samt råd og vejledning i aktive energibesparelser formidlet til skoleeleverne. Det foreslås derfor at restbevillingen på 0,6 mio. kr. tilbageføres til Klima- og bæredygtighedspuljen.

Administrationen anbefaler, at midlerne tilbageføres til klima- og bæredygtighedspuljen på anlæg med henblik på at blive overført til anvendelse i 2024 til konkrete klima- og bæredygtighedsindsatser i forbindelse med Green Leaf 2024. Det vil ikke være realistisk at finde alternative projekter, der kan realiseres inden årsskifte. Ved at sikre midlerne for 2024 nu, vil det være muligt, at gennemføre en proces i organisationen, hvor der indhentes forslag til kommunale indsatser, der kan skabe effekt uden at medføre vedvarende driftsomkostninger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen omdisponerer tidligere udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen for 2021 og 2023.

Tabel 1: Forslag til omdisponering af midler fra Klima- og Bæredygtighedspuljen

1.000 kr.	Tillægsbevilling
Budgetområde 826 Udbud og Indkøb – drift	-200
Budgetområde 825 Ejendomme – anlæg	-255
Budgetområde 825 Ejendomme – anlæg	-587
Budgetområde 513 Skoler - drift	-100
Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima – anlæg	1.142
Kassemæssig påvirkning	0

Det forudsættes, at der kan ske overførsel af anlægsbevillingen til 2024.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget 23. august 2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget mandag den 18. september 2023

og vedtaget endeligt i Byrådet 25. september 2023.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de 1.142.000 kr. tilbageføres til klima- og bæredygtighedspuljen, jf. tabel 1 og at midlerne søges overført til 2024 i forbindelse med regnskabsafslutningen til anvendelse til et Green Leaf 2024 budget.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 23-08-2023

Birgitte Bergman (C) forlod mødet under behandling af punktet.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

D stillede ændringsforslag om, at midlerne skal lægges i kassen.

For stemte: Ulla Kokfelt (D)

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø)

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) stemte imod.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

D stillede ændringsforslag om, at midlerne skal lægges i kassen.

For stemte: D

Imod stemte: C, A, B, F, V, Æ, Ø og Thomas Kok (UP)

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Indstillingen blev godkendt med 24 stemmer for. 1 stemte imod.

For stemte: C, A, B, F, V, Æ, Ø og Thomas Kok (UP)

Imod stemte: D

Ingen undlod at stemme.
Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 105 Nøjsomhed til kloakrenovering

23/36898

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården afdeling 105 Nøjsomhed ansøger om godkendelse til at optage lån på 9,0 mio. kr., med henblik på at foretage kloakrenovering i forbindelse med den igangværende fysiske helhedsplan for boligområdet.

Retsgrundlag

§ 119, stk. 1, nr. 4 i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

Jf. Almenboligloven, kræver optagelse/hjemtagelse af nye realkreditlån i almene boligafdelinger kommunal godkendelse. Såfremt der gives kommunal garanti på lånene, kræver beslutningen Byrådets godkendelse.

Helsingør Kommune har den 22. maj 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boliggården afdeling 105 Nøjsomhed om godkendelse til at optage lån på 9,0 mio. kr., samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

Kommunen har den 16. august 2023 modtaget revideret ansøgning med ændringer i lånets løbetid, hvilket sagsfremstillingen afspejler.

1. Projektet

Boliggårdens afdeling 105 Nøjsomhed har været i gang med en større fysisk helhedsplan og infrastrukturprojekt. Boliggården beskriver, at man i forlængelse af forundersøgelser til helhedsplan mv. har konstateret og besluttet, at hele kloaknettet skal udskiftes, idet løbende punktvise reparationer vil give større omkostninger. Udskiftning er sket i sammenhæng med helhedsplanarbejdet.

De samlede håndværkerudgifter til udskiftningen er budgetsat til 18 mio. kr. (inkl. moms). Udgiften finansieres på følgende måde:

- Træk fra afdelingens henlæggelser: 9 mio. kr.

- 30-årigt kontantlån på 9 mio. kr. med fast rente på 4,61 %. Årlig ydelse på 593.203 kr., lånebehov på 9.170.000 kr. Provenu på 9.000.035 kr.

2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil ikke have huslejekonsekvens for lejerne, da afdelingen budgetmæssigt har reduceret planlagt vedligeholdelse af kloaksystemet og dermed reduceret henlæggelsesniveauet tilsvarende.

3. Beboerdemokratisk beslutning

Byggesagen og tilhørende økonomi er godkendt på et beboermøde i afdelingen, og er efterfølgende den 11. maj 2023 godkendt i organisationsbestyrelsen, som har kompetencen til optagelse af lån, jf. Boliggårdens vedtægter.

4. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at låneoptaget er velbegrundet, og at renoveringen vil minimere boligafdelingens udgifter til henlæggelser.

Den reviderede ansøgning med længere løbetid afspejler projektets forventede længere levetid.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunale garantier, der udstedes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme efter lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at,

- optagelse af realkreditlån på 9.170.000 kr. til kloakrenovering i Boliggården afdeling 105 Nøjsomhed godkendes,
- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne godkendt.
Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Ansøgning_BG_afd 105_30 årigt lån 9 mio. kr. kloakrenovering

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 24 Vapnagaard til lovliggørelse af brandveje

23/36902

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boliggården afdeling 24 Vapnagaard ansøger om godkendelse til at optage lån på 20 mio. kr, med henblik på at udvide brandredningsarealer, i forlængelse af påbud.

Retsgrundlag

§ 119, stk. 1, nr. 4 i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Jf. Almenboligloven, kræver optagelse/hjemtagelse af nye realkreditlån i almene boligafdelinger kommunal godkendelse. Såfremt der gives kommunal garanti på lånene, kræver beslutningen Byrådets godkendelse.

Helsingør Kommune har den 22. maj 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boliggården afdeling 24 Vapnagaard om godkendelse til at optage lån på 20,0 mio. kr., samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

Kommunen har den 16. august 2023 modtaget revideret ansøgning med ændringer i lånets løbetid, hvilket sagsfremstillingen afspejler.

1. Projektet

Boligafdelingen har modtaget påbud om udvidelse af brandredningsarealer foran blokke med 3. sal, hvilket medfører etablering af en række forhold for at opfylde krav om brandredningsarealer.

Det samlede budget for etableringen efter endt licitation er 20,0 mio. kr. inkl. moms. Udgiften finansieres på følgende måde:

- 30-årigt kontantlån med fast rente på 4,61 %. Årlig ydelse 1.316.756 kr., lånebehov på 20.355.000 kr. Provenu på 20.000.465 kr.

2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil, med udgangspunkt i oplyste rente, medføre en huslejestigning fra gennemsnitligt 1.008,48 pr. kvm./år til 1.018,01 kr., svarende til en stigning på 0,94 %.

3. Beboerdemokratisk beslutning

Byggesagen og tilhørende oprindelige økonomi er godkendt på et ekstraordinært beboermøde i afdelingen den 24. marts 2022. Ved mødet blev finansieringen godkendt. På daværende tidspunkt forventedes dog et samlet budget på 15 mio. kr., en årlig ydelse på 1.136.264 kr., svarende til en huslejestigning på 0,9 %. Forudsætningerne for beregningerne har således ændret sig.

Finansieringen er efterfølgende den 11. maj 2023 godkendt i organisationsbestyrelsen, som har kompetencen til optagelse af lån, jf. Boliggårdens vedtægter.

4. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at låneoptaget er velbegrundet, og at udvidelse af brandveje er nødvendigt.

Den reviderede ansøgning med længere løbetid afspejler projektets forventede længere levetid.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunale garantier, der udstedes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme efter lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således at,

- optagelse af realkreditlån på 20.355.000 kr. til udvidelse af brandredningsarealer i Boliggården afdeling 24 Vapnagaard godkendes,
- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne godkendt.
Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Ansøgning_BG afd 024 30 årigt lån 20 mio.kr. lovliggørelse af brandveje

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boligselskabet Nordkysten afd. 87 Borupgård II til trapperenovering

23/41417

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boligkontoret Danmark ansøger på vegne af Boligselskabet Nordkysten afd. 87 Borupgård II om godkendelse til at optage lån på 10,4 mio. kr., med henblik på at gennemføre trapperenovering i afdelingen.

Boligselskabet søger om kommunens godkendelse af garantistillelse for lånet, selvom projektet ikke er fuldført. Dette skyldes, at en kommunal garantistillelse er nødvendig for at opnå lånetilbud fra realkreditinstitutterne.

Retsgrundlag

§ 119, stk. 1, nr. 4 i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Jf. Almenboligloven, kræver optagelse/hjemtagelse af nye realkreditlån i almene boligafdelinger kommunal godkendelse. Såfremt der gives kommunal garanti på lånene, kræver beslutningen Byrådets godkendelse.

Helsingør Kommune har den 20. juni 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boligkontoret Danmark vedr. Boligselskabet Nordkystens afdeling 87 Borupgård II om godkendelse til at optage lån på 10,4 mio. kr., samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

I selve følgebrevet nævnes ved en fejl ”skure”, men ansøgningen, jf. tilhørende mail mv. omhandler trapperenovering.

1. Projektet

Boligafdelingen har på organisationsbestyrelsesmøde den 29. september 2021 og på ekstraordinært beboermøde den 21. februar 2023 vedtaget at gennemføre udskiftning af trapper (indgangstrapper til 1. sals-lejligheder) i afdelingen.

Ved beboermødet blev der ligeledes fremlagt budget med en 15 % indeksering på grund af prisstigninger.

Den samlede anlægssum er 16,4 mio. kr, hvoraf 6,0 mio. kr. finansieres via midler til Langtidsplanlægning, således at låneoptagelsen er tilsvarende mindre.

Projektet forventes gennemført i perioden februar-december 2024.

Udgiften finansieres på følgende måde:

- 30-årigt kontantlån med fast rente. Årlig forventet ydelse 573.155 kr., lånebehov på 10.421.000 kr. (finansieringsbehov).

- Midler fra langtidsplanlægning/henlæggelser på 6.000.000 kr.

Da der er tale om et kommende anlægsprojekt, kendes den konkrete hovedstol og provenu ikke. Der er derfor i indstillingen fastsat en øvre grænse for kommunegarantien, som lånet forventes at holde sig inden for.

2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil, med udgangspunkt i ovenstående information, medføre en huslejestigning på 2,19 %, svarende til en stigning på 21 kr. pr. kvm. pr. år.

Dette skyldes til dels, at der sker en nedsættelse af ydelsen på 200.000 kr. pr. år ved hjælp af tilskud fra dispositionsfonden samt reduktion af henlæggelser.

3. Beboerdemokratisk beslutning

Byggesagen og tilhørende økonomi er godkendt på et ekstraordinært beboermøde i afdelingen den 21. februar 2023.

Finansieringen blev oprindeligt godkendt i organisationsbestyrelsen den 29. september 2021, men vurderes forældet. Budgettet som fremlagt ved beboermødet er derfor højere.

4. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at låneoptaget er velbegrundet, og at udskiftning af trapper er nødvendig.

Administrationen anbefaler, at der maksimalt gives kommunegaranti på 12,0 mio kr. Hvis lånet bliver mindre, bliver den kommunale garanti tilsvarende mindre.

Såfremt kommunegarantien, jf. indstillingen, imødekommes, kan den endelige garanti fastsættes administrativt, hvis beløbet er lavere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunale garantier, der udstedes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme efter lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således, at:

- optagelse af realkreditlån på maksimalt 12.000.000 kr. til udskiftning af trapper i Boligselskabet Nordkysten afdeling 87 Borupgård II godkendes,

- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

Kommuneansøgning_Nordkysten_afd 87_låneoptagelse trapper

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 9: Beslutning: LP 1.158 Salg af offentligt vejareal tidligere busstoppested på Rønnebær Alle til Core Property

18/14945

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Vejmyndigheden og Core Property Management ønsker at nedklassificere et tidligere busstoppested på Rønnebær Alle, ved Fredericiavej 60 som er offentlig vej, til privat grundareal. Efterfølgende skal arealet ved Fredericiavej 60 sælges til Core Property Management/Foreverfit.

Core Property Management/Foreverfit opnår herved mulighed for at gennemføre parkeringsløsningen, som er vist i lokalplan 1.158 for den tidligere ”Småkagegrund”.

Bilag 1 viser det aktuelle areal.

By-, Plan- og Trafikudvalget skal beslutte nedklassificering og salg af omtalte vejareal.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

”Byrådet bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges,”

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Bolig- og bosætningspolitikken.

Sagsfremstilling

I processen for udarbejdelse af Lokalplan 1.158 første del af visionsplanen for Cinemabyen, har der været dialog mellem Core Property Management, BYLAB og Center for By, Land og Vand omkring muligheden for at disponere over et offentligt vejareal som tidligere har været brugt som busstoppested. Arealet er markeret på kortbilag til sagen.

Arealet er 87 m2 og ligger ud for Fredericiavej 60 på Rønnebær Alle umiddelbart nord for krydset med Fredericiavej.

Core Property Management/Foreverfit kan med arealet etablere 5 yderligere parkeringspladser på egen grund i forhold til det tidligere projektforslag.

Core Property Management/Foreverfit kan med arealet opfylde deres parkeringsnorm omkring fitnesscenteret angivet i Lokalplan 1.158.

Center for By, Land og Vand har vurderet, hvorvidt afgivelsen af det tidligere busstoppestedsareal får konsekvenser for planlægning af busdrift og trafikafvikling i fremtiden.

I forbindelse med arbejdet med Visionsplanen for Cinemabyen har Center for By, Land og Vand i samarbejde med Movia arbejdet med planer om at opgradere buslinje 801A mellem Prøvestens Centeret og Helsingør Centrum. Buslinje 801A har en høj frekvens af afgange, og administrationen etablerer i løbet af 2023 bus-prioritering i lysregulerede kryds langs ruten, herunder også i krydset på Rønnebær Alle, for at forbedre fremkommeligheden for bussen.

Center for By, Land og Vand arbejder også på en løsning for et nyt og tidssvarende busstoppested og buslæskærm på Rønnebær Alle nord for Borgmester P. Christensens Vej. Stoppestedet vil indgå i processen om en ny Lokalplan for Cinemabyen gældende for Rønnebær Alle 110A-K.

På den baggrund vurderer Center for By, Land og Vand, at det godt kan accepteres, at nedklassificere og sælge det offentlige vejareal - det tidligere busstoppested på Rønnebær Alle ud for Fredericiavej 60. Idet Rønnebær Alle med tiden får et nyt og mere centralt stoppested på Rønnebær Alle nord for Borgmester P. Christensens vej. Det omtalte areal har således ikke aktuelt nogen trafikmæssig funktion og forventes heller ikke at have det fremadrettet.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune får ved salg af 87 m2 af kommunens vejareal på Rønnebær Alle ud for Fredericiavej 60 til en pris på 400 kr./m2 en indtægt på 34.800 kr.

Prisen er fastsat således, at købsprisen på de m2, der overdrages til køber afregnes til den m2-pris, som er gældende for ejendommen, arealet tillægges. Denne metode anvendes fordi arealet ikke kan sælges selvstændigt til tredjemand.

Center for By, Land og Vand ønsker at benytte indtægten fra salget til vejformål omkring Cinemabyen. Udmøntning af Lokalplan 1.158 afføder flere projekter om ombygning og opgradering af veje og stier i området.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at nedklassificering og salg af offentligt vejareal på 87 m2 til Core Property Management/ Foreverfit, Fredericiavej 60 godkendes.
2. at indtægten 34.800 kr. fra salget tilfalder budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering til opgradering og ombygning af veje og stier i og omkring Cinemabyen.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-09-2023

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne anbefales, dog således at indstilling nr. 2 formuleres som:

Indtægten på 34.800 kr. skal finansiere udgiften til landopmåling og lignende i forbindelse med salget af det offentlige vejareal, derfor bogføres indtægten fra salget og udgiften til landmåler mv. på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: salg af offentligt vejareal tidligere busstoppested til Core Property/Foreverfit

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 10: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.178 Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej og Kommuneplantillæg 14

23/23261

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har fremlagt Lokalplan 1.178 og kommuneplantillæg 14 – Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej i offentligt høring fra 4. april til den 18. juni 2023. Plangrundlaget muliggør blandt andet etableringen af en tennishal, træningsfaciliteter til hybridbanen og et Superligastadion. I høringsperioden er der indkommet 6 høringsvar.

Byrådet skal beslutte, om høringssvarene giver anledning til ændringer af planforslagene og om planforslagene skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planlovens § 13, stk. 1 og 2. og § 23 c samt Miljøvurderingsloven LBK nr 973 af 25.juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, om at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Byrådet besluttede den 27. februar 2023 at sende Forslag til Lokalplan 1.178 - Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej og Forslag til Kommuneplantillæg 14 inkl. tilhørende miljørapporter i offentlig høring. Høringsperioden løb fra den 4. april til den 18. juni 2023. I høringsperioden er der indkommet 6 høringsvar.

Forslag til Lokalplan 1.178 er en retlig lovliggørelse af de eksisterede fysiske forhold omkring Helsingør stadion for så vidt angår den tidligere Lokalplan nr. 1.167 i form af tribuneanlæg og indendørs faciliteter, herunder 4 lysmaster med en højde på op til 38 meter.

Lokalplanen fastlægger, at området kan anvendes til sport, idræt og foreningsliv, herunder arrangementer, der kan rummes inden for anvendelsen. Lokalerne i stadion kan desuden benyttes til kontor- og serviceerhverv og forsamlingslokale mv.

Lokalplanen muliggør blandt andet etableringen af:

- Stadion som kan etableres som et lukket stadion med en tilskuerkapacitet på op til 6000 tilskuere, eller som et åbent stadion med en tilskuerkapacitet på op til 10.000 tilskuere.
- En tennishal med en højde på 13 meter.
- En hybridbane med træningsfaciliteter, herunder bl.a. et træningsanlæg på 800 kvadratmeter.

For at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplanen er der udarbejdet Forslag til Kommuneplantillæg 14. Kommuneplantillægget øger den maksimale bygningshøjde for idrætsanlæg fra 15 til 17 meter, og muliggør at stadion også kan bruges til kontor- og serviceerhverv og forsamlingslokale mv. Derudover sænkes højden på lysmaster fra 45 meter til 38 meter.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

2. Høringssvar

Helsingør Kommune har i høringsperioden modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene fordeler sig på borgere (berørte naboer), Movia, Energinet og Danmarks Naturfredningsforening Helsingør.

Administrationen har udarbejdet en samlet hvidbog over høringssvarene til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Hvidbogen indeholder høringssvarene samt et resumé af de væsentligste punkter. Herefter følger administrationens bemærkninger samt indstilling til, hvorvidt høringssvarene bør give anledning til ændringer i planforslagene. Hvidbogen er vedlagt som bilag 3.

Borgernes høringssvar omhandler primært, at eksisterende forhold samt opgradering til et superligastadion mv. vil afføde gener i form af øget trafik samt lys og støj.

Danmark Naturfredningsforening udtrykker bekymring om, at § 3-søen indenfor lokalplanområdet benyttes til regnvandshåndtering ift. kunstgræsbanen.

Energinet ønsker, at der i lokalplanens redegørelsesdel indsættes ordlyd om, at kabler som er ude af drift skal respekteres på samme vis som kabler i drift.

Movia har bemærkningerne til håndteringen af trafikken på Gl. Hellebækvej og opfordrer til dialog herom.

3. Ændringsforslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Administrationen anbefaler på baggrund af høringsvarene følgende ændringer i planforslagene:

1. Forbud mod brug af gummigranulat fra bildæk som infill i kunstgræsbanen på stadion.
2. Indsættelse af ønsket ordlyd fra Energinet vedr. håndtering af kabler som er ude af drift.
3. Justering af kortbilag 4 i forhold til parkering ud fra ejendommene Gl. Hellebækvej 68A og 68B.

Administrationen foretager desuden en redaktionel gennemgang af planforslagene.

4. Sammenfattende redegørelse for miljørapport

I tillæg til planforslagene er der udarbejdet en miljørapport. Efter endt høring skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af:

1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen/programmet,
2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
3. hvorfor den godkendte eller vedtagne plan/program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen/programmet.

Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 4.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune i forhold til plangrundlaget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planforslagene har været i offentligt høring i perioden 4. april til 18. juni 2023.

Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 17:00-18:30 blev der afholdt et borgermøde om planforslagene. Cirka 15 borgere deltog i mødet.

Der har været indkaldt til idéer og forslag i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplantillæg 14.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Kommuneplantillæg 14 samt Lokalplan 1.178 – Helsingør idrætspark ved Gl. Hellebækvej vedtages endeligt med ændringsforslagene i sagsfremstillingens afsnit 3, punkt 1, 2 og 3.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-09-2023

Udvalget erklærede Janus Kyhl (C) inhabil i sagen.

Et flertal, Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) og Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

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

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 25-09-2023

Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) og Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 25-09-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen.

Ingen stemte imod.

Ulla Kokfelt (D) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen godkendt med 22 stemmer for. 3 undlod at stemme.

For: C, A, B, F, V, Æ og Thomas Kok (UP)

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: D, Ø

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Forslag til Lokalplan 1.178 for Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej

2: Forslag til Kommuneplantillæg 14 for Helsingør Idrætspark ved Gl. Hellebækvej

3: Hvidbog til politisk behandling i forbindelse med endelig vedtagelse

4: Sammenfattende redegørelse

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 11: Beslutning: Energivej - Mageskifte og salg af kommunalt grundareal mellem Helsingør Kommune og Bygma

18/9987

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Forsyning Helsingør (FH) og Helsingør Kommune indgik i 2014 en udbygningsaftale i relation til projekter om udvidelse og ombygning af Kraftvarmeværket, samt etablering af en ny Genbrugsstation på Energivej. Udbygningsaftalen forpligtiger blandt andet FH til at etablere en dobbeltrettet cykelsti beliggende i Nordsiden af Energivej.

Helsingør Kommune skal bidrage med de arealer, hvor cykelstien skal etableres. Kommunen har derfor behov for at erhverve et areal, der tilhører Bygma ved mageskifte med dele af kommunens ejendom, matrikel nr. 9a, Rørtang By, Tikøb, beliggende på hjørnet af Energivej og Støberivej. Bygma ønsker endvidere at købe den resterende del af matrikel nr. 9a.

Byrådet skal godkende mageskiftet og salget af den resterende del af matrikel nr. 9a.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

Bekendtgørelse om salg af kommunale ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til både vision og tværgående politikker, idet etablering af en cykelsti langs Energivej, både gavner trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister. Herunder understøtter bedre muligheder for fysisk bevægelse.

Sagsfremstilling

De arealer, som cykelstien skal anlægges på, er

Areal BYGMA matrikel 9d og 4dr: 455 m2

Areal Helsingør Kommune matrikel 9a: 127 m2

Disse arealer omklassificeres til vejareal. Matrikel nr. 9a, Rørtang By, Tikøb, har i dag et areal på 1481 m2. Efter omklassificering og mageskifte med Bygma, vil ejendommen have et areal på 899 m2. (1481 m2 – 127 m2 – 455 m2)

Bygma ønsker at erhverve den tilbageblevne del på 899 m2. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager vil kommunen ikke tillade kørende vejadgang til ejendommen og de fem bevaringsværdige træer på ejendommen må ikke fældes. Det er derfor ikke muligt selvstændigt at bebygge ejendommen. Betingelserne for at sælge ejendommen uden udbud er derfor opfyldt. Der er ikke andre naboer, som ønsker at erhverve arealet.

BYGMA og Center for By, Land og Vand har forhandlet om vilkårene for mageskiftet og handlen. Der er enighed om nedenstående udkast til vilkår for handlen:

- Handlen er betinget af, at Bygma opnår dispensation fra lokalplan 1.073 til opsætning af en pylon med lys, som er 4 meter høj, på hjørnet af Støberivej og Energivej. Front af pylon parallelt med Energivej til erstatning for Bygmas eksisterende Pylon på Energivej, der fjernes ved anlæggelse af den ny dobbeltrettede cykel- og gangsti. Den nye pylon placeres tættest muligt på hjørnet af Energivej og Støberivej uden at reducere oversigtsforholdende for trafikafviklingen på stedet.
- Bygma er forpligtiget til ikke at fælde de fem markerede bevaringsværdige træer (se bilag 2).
- Bygma er berettiget til nu og fremover at beskære dobbelt træet mod Støberivej, så der altid sikres synlighed til Pylonen.
- Handlen er betinget af, at Bygma får dispensation fra lokalplan 1.073 til at placere tre flagstænger langs Energivej, med ret og mulighed for at anvende dem til firmaflag. (Se bilag 3).
- Helsingør kommune rydder grunden for alle øvrige selvsåede mindre træer og buske.

Center for By, Land og Vand vurderer, at opsætning af en pylon på 4 m samt 3 flagstænger forudsætter dispensation fra lokalplan 1.073, § 6 om skiltning.

I forbindelse med projektet fjernes en pylon, som Bygma har ved sin indkørsel. En pylon med ca. samme dimensioner og udtryk som den eksisterende pylon samt 3 reklameflagstænger kan tillades opsat på det tilkøbte areal. En tilladelse til det ansøgte forudsætter fremsendelse af relevant materiale til beskrivelse af dimensioner, placering og udtryk.

Center for By, Land og Vand vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte med dispensation fra lokalplanen, idet dette er tilladt flere steder i lokalplanområdet. Det må ligeledes forventes, at der i forbindelse med den kommende revision af lokalplanen for området, vil blive foretaget en nærmere vurdering af skilte- og reklamebestemmelserne for området.

Helsingør Kommune skal udover tilvejebringelse af arealerne ligeledes betale for landinspektør, tinglysning mv, hvilket er en udgift på ca. 50.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Udgift til landinspektør, tinglysning mv. finansieres over arealoptimering på budgetområde 825 Ejendomme, hvor indtægten fra salg af 899 m2 grund på Energivej matrikel nr. 9a Rørtang By, Tikøb på 0,4 mio. kr. ligeledes bogføres.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at mageskifte og salg af den resterende del af matrikel nr. 9a på ovenstående vilkår til BYGMA godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 07-09-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Supplerende sagsfremstilling

Nedenfor er indsat en oversigt, der viser økonomien ved mageskifte og salg af kommunalt grundareal.

Økonomioversigt

	1.000 kr.
Anlæg, arealoptimeringspuljen:	
Indtægt ved salg til BYGMA af 899 m2 grund på Energivej matrikel 9a By, Tikøb	-360
Udgifter til landinspektør, tinglysning mv	50
Kassemæssig påvirkning	*-310*

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales, dog med vilkår om, at beskæring af dobbelt træet på matr. Nr. 9a mod Støberivej (dot nr. 3) skal ske efter anvisning fra Center for By, Land og Vand.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Placering pylon og flagstænger

2: Bevaringsværdige træer på grunden matrikel nr. 9a ved Støberivej og Energivej

3: Oversigtskort over arealafståelse og salg af areal mellem Helsingør Kommune og Bygma

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 12: Beslutning: Konkurrenceudsættelse af Caféen på Flynderupgård

22/535663

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ankestyrelsen har rettet sin opmærksomhed på, at Helsingør Kommune handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved generel kommunal drift af spisesteder i forbindelse med kommunens kulturhuse. Administrationen har i den forbindelse vurderet, at kommunen har pligt til at søge Spisestuen på Flynderupgård bortforpagtet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. juni 2022, at alternative muligheder til et udbud skal afdækkes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. april 2023, at få afklaret gennem Social- og Beskæftigelsesudvalget om caféen kan overtages af CABAS og at betydningen for Nyruphus belyses ved sagens genbehandling.

Administrationen har arbejdet videre med at afdække mulighederne og det har vist sig, at en overtagelse af caféen af CABAS ikke er muligt. Et udbud til en privat forpagter er dermed den eneste mulige løsning.

Der skal med denne sag træffes beslutning om, hvorvidt caféen på Flynderupgård skal søges forpagtet af en privat forpagter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til nedenstående satsningsområder i Vision 2030.

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

Sammen vil vi:

- Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.
- Styrke samspil mellem skole, uddannelse og arbejdsmarked

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Sammen vil vi:

- Arbejde på, at flest mulige har et job, og er en del af et arbejdsfællesskab.
- Gøre det lettere for borgere og virksomheder at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer fællesskaber.

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

Sammen vil vi:

- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
- Udvikle en bæredygtig turisme.

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten:

Sammen vil vi:

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

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi:

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Ankestyrelsen har gjort Helsingør Kommune opmærksom på, at kommunale kulturhuse kun i begrænset omfang må varetage accessoriske opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Et café/spisested i kommunens kulturhus er et eksempel på en aktivitet, som knytter sig tæt til varetagelsen af en kommunal opgave, men som kommunen kun må varetage i meget begrænset omfang.

På den baggrund søges caféen Spisestuen på Flynderupgård bortforpagtet.

Kultur- og Turismeudvalget besluttede den 7. juni 2022 at anbefale,

- At driften af caféen Spisestuen udbydes offentligt.
- At administrationen udfærdiger oplæg til udbudsmateriale til politisk godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. juni 2022 at sende sagen tilbage til Kultur- og Turismeudvalget med henblik på at afdække alternative muligheder til et udbud.

Administrationen har på den baggrund undersøgt alternative muligheder for et udbud og er kommet frem til, at konkurrenceudsættelsen af Spisestuen på Flynderupgård kan sigte efter en forpagtning af en privat kommerciel operatør eller i regi af en kommunal uddannelses– og beskæftigelsesforanstaltning til mennesker med udfordringer i form af CABAS.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 17. april 2023, at få afklaret gennem Social- og Beskæftigelsesudvalget om caféen kan overtages af CABAS og at betydningen for Nyruphus belyses ved sagens genbehandling.

Center for Særlig Social Indsats v. CABAS har efterfølgende orienteret Social- og Beskæftigelsesudvalget om, at der ikke arbejdes videre med at kvalificere en potentiel overflytning af Café Nyruphus til Flynderupgård. Elevtallet på STU-uddannelsen til cafeen er faldende, og CABAS arbejder derfor på at styrke uddannelsen, så den tilpasses de unges ønsker og behov.

På den baggrund er et udbud af Spisestuen på Flynderupgård kun muligt til en privat kommerciel operatør.

Hvis der efter et udbud måtte vise sig ikke at være privat interesse for at drive Spisestuen, kan kommunen selv drive tilbuddet indtil videre.

2. Om caféen Spisestuen på Flynderupgård

Der er i 2020 udarbejdet en vision for Flynderupgård, hvor Flynderupgård som lystgård kommer i centrum som et levende formidlings- og mødested, der gennem inddragende samt sansemættede aktiviteter og oplevelser, inviterer besøgende i alle aldre til at fordybe sig i alle aspekter af menneskets relation til naturen.

Konceptet Lystgård består af tre dele, som hver især overlapper og supplerer hinanden indholdsmæssigt. De tre dele er ”Levende landbrug og udeliv”, ”Natur-kulturhus” samt ”Port til Nationalpark Kongernes Nordsjælland”.

I tilknytning til Flynderupgård ligger caféen Spisestuen, der knytter an til og skal indfri ambitionen om, at Flynderupgård er et moderne formidlings- og mødested, herunder et madtilbud med fokus på lokalt producerede råvarer, økologi, bæredygtighed, jord-til-bord-tankegang, fællesskaber mm. Ambitionen er, at Spisestuen arbejder med årstidens råvarer og benytter sig af egne afgrøder, frugter m.m., der produceres i køkkenhaverne og på Flynderupgårds arealer.

Caféen udgør et centralt element i at understøtte de begivenhedsarrangementer, der årligt afholdes på Flynderupgård. Der er fx tale om kartoffelferie, juletræsfest, sommerferieaktiviteter, høstmarked, passagefestival samt diverse kurser og workshops.

Cafeen havde i alt 6.250 gæster i forbindelse med begivenhedsarrangementer i 2022, mens der i alt var 6.700 gæster i spisestuen på de øvrige åbningsdage.

Cafeens køkken er i 2022 istandsat for ca. 500.000 kr.

3. Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der igangsættes en udbudsproces med henblik på at finde en egnet privat forpagter af caféen på Flynderupgård.

Administrationen anbefaler i den forbindelse, at vilkårene i udbudsmaterialet bliver af en sådan karakter, at de understøtter to hensyn: For det første, at caféen skal kunne drives økonomisk bæredygtigt og på konkurrencedygtige vilkår. For det andet, at caféen søges drevet i tråd med ambitionen for Flynderugård som beskrevet ovenfor, dvs. med fokus på kvalitet, lokalt producerede råvarer, økologi, bæredygtighed, jord-til-bord-tankegang, fællesskaber mm. Målet er, at caféen skal bidrage positivt til Flynderupgård som et levende sted og støtte op om stedets begivenheder på endnu bedre vis, end det juridisk er muligt i en kommunalt drevet kontekst.

En privat aktør som forpagter af caféen på Flynderupgård vil frigøre midler til institutionen inden for den eksisterende ramme fra cafédrift til stedets arbejde med oplevelser og kulturelle aktiviteter til glæde for besøgende og kommunens borgere.

Økonomi/Personaleforhold

Cafeen kom ud af 2022 med en omsætning på 600.597 kr. ex. moms.

Cafeen havde udgifter for 253.863 kr. ex. moms og lønudgifter på 906.328 kr.

Samlet set svarer dette til et underskud for 2022 på 559.594 kr.

Med et samlet kommunalt driftstilskud til Flynderupgård på 1.956.555 kr. i 2022 og et underskud på cafédriften på 559.594 kr er Flynderupgårds økonomi stærkt presset.

En bortforpagtning af cafédriften vil frigøre midler til Flyderupgård inden for den eksisterende ramme og gøre det muligt for Flynderupgård at kanalisere disse midler over i kulturelle aktiviteter, der understøtter stedet som kultur- og besøgsinstitution.

Mulighederne i en forpagtningsafgift afsøges nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af det nødvendige udbudsmateriale.

Konkurrenceudsættelsen af caféen Spisestuen vil få både økonomiske og personalemæssige

konsekvenser. Reglerne om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse vil træde i kraft.

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at caféen Spisestuen på Flynderupgård søges udbudt til en privat forpagter.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 13: Beslutning: Udbuds- og indkøbspolitik

23/1244

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den nuværende udbuds- og indkøbspolitik blev vedtaget i 2015 og indeholder fortsat i dag mange gode elementer. Administrationen har imidlertid ønsket en politik, som dels er mere operationel og dels tidssvarende i forhold til blandt andet bæredygtighed. På baggrund af interne såvel som eksterne dialogmøder er der derfor udarbejdet et udkast til ny udbudspolitik. Denne blev politisk behandlet inden sommerferien og udkastet har været i høring via udbudssystemet Comdia i perioden 8. juni 2023 – 7. august 2023.

Nærværende sag omhandler de justeringer, der er foretaget i det oprindelige udkast. Der indstilles afslutningsvist til, at udkastet godkendes af Byrådet, således at denne endeligt kan træde i kraft inden udgangen af året.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Udbuds- og Indkøbspolitikken

Sagsfremstilling

Den nuværende udbudspolitik indeholder mange elementer, som videreføres i den kommende politik. Der er sket en tilskæring i alle afsnit, således at udbudspolitikken bliver mere tydelig og operationel. Der indsættes konkrete mål for de områder, som vurderes af særlig betydning, eksempelvis klimaindsatsen.

Den kommende udbudspolitik bliver således ambitiøs og konkret i sit sprog, hvilket udadtil vil give gennemsigtighed og klarhed omkring kommunens processer og fokusområder – mens udbudspolitikken indadtil vil kunne anvendes som vejledning for medarbejdere til, hvornår og hvordan et indkøb skal foretages.

Under de politiske drøftelser blev følgende ændringsforslag vedtaget:

1. Ændringsforslag om, at Lærlingeklausuler afløses af den oprindelige formulering om Partnerskabsaftaler i den nugældende udbudspolitik,

2. Ændringsforslag om, at grænsen for udbud ved byggeri sættes fra 0-100.000 kr. samt at der årligt reguleres med PL og afrundes,

3. Ændringsforslag om, at der i kapitel 3 indsættes før overskriften “målsætninger. alt nybyggeri skal klimapåvirkningen (CO2) dokumenteres i en livscyklusvurdering, jf. bygningsreglementet. Klimapåvirkningen skal indgå som evalueringskriterie i kommunens udbud, f.eks. ved at overholdelse af krav til ‘Lav emissionsklassen’ vægtes positivt ved udvælgelsen af leverandører.

Der er under høringen indkommet ét høringssvar, som omhandler LCA krav i byggeri. Se bilag 1.

På baggrund af ændringsønskerne og høringssvaret har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet et udkast til en revision af udbudspolitikken, bilag 3. Ændringerne vedrører hovedsagligt, hvordan administrationen vil kunne inddrage og anvende bæredygtige krav, herunder LCA krav. Dertil kommer, at der er formuleret et mandat til, at man i konkrete indkøb kan vægte bæredygtighed højere end økonomi.

Helsingør Erhverv har løbende været i dialog med administrationen, som har udtrykt tilfredshed med både inddragelse og lydhørhed. Der er enighed om, at den konkrete udmøntning af udbudspolitikken skal foregå i tæt dialog mellem kommunen og erhvervsforeningen.

Der indstilles til, at udbudspolitikken træder i kraft fra den 1. oktober 2023.

Arbejdsklausulen og reglerne for de elektroniske leverandørlister

Udbudspolitikken henviser til to centrale dokumenter, nemlig arbejdsklausulen og spillereglerne for benyttelse af elektroniske byggelister (COMDIA).

Arbejdsklausulen vedlægges i justeret version, hvori der er taget højde for, at lærlingeklausulen udgår til fordel for partnerskabsaftaler. Arbejdsklausulen er vedlagt som bilag 3.

Opsætningen og udmøntningen af leverandørlistesystemet vil ske i dialog med Helsingør Erhverv ultimo 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at den nye udbuds- og indkøbspolitik endelig godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

D stiller ændringsforslag om, at det i politikken tilføjes, at der i forbindelse med udbud og indkøb af fødevarer ikke må indgå religiøst betingede krav til produkterne.

For stemte: Ulla Kokfelt (D) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Knud Mogensen (B) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A) og Mette Lene Jensen (V).

Forslaget blev forkastet.

Indstillingen anbefales med enkelte redaktionelle ændringer.
Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

D stillede ændringsforslag om, at det i politikken skal tilføjes, at religiøsitet ikke lægges til grund for tilrettelæggelse af fødevareindkøbene.

For stemte: C (9), D (1), V (1), Æ (1).

Imod stemte: A (7), B (2), F (1) og Ø (2).

Undlod at stemme: Thomas Kok (UP).

Forslaget blev forkastet med 12 stemmer for og 12 stemmer imod. 1 undlod at stemme.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling herefter godkendt med 24 stemmer for. 1 undlod at stemme.

For stemte C, A, B, F, V, Æ, Ø og Thomas Kok (UP).

Ingen stemte imod.

D undlod at stemme.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Høringssvar-ØE 08.09.23

2: Ny Udbuds- og Indkøbspolitik 22.09.23

3: Revideret arbejdsklausul 13.09.23

4: Region H indkøb af fødevarer

4.1: Dagsorden Regionsrådsmøde

4.2: Referat Regionsrådsmøde

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af Idræts- og Fritidspolitikken

23/17168

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På mødet den 12. april 2023 besluttede Idræts- og Fritidsudvalget at sende Idræts- og fritidspolitikken i høring i fagudvalg og høringsberettigede råd samt Idræts- og Fritidsforum.

Høringssvarene er modtaget og indarbejdet i politikken, hvor det blev vurderet relevant. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt fremlægger med denne sag den reviderede Idræts- og fritidspolitik for perioden 2023-2030.

Byrådet skal i denne sag godkende politikken.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Idræts- og Fritidspolitikken bidrager til realiseringen af visionen særligt gennem følgende strategiske pejlemærker:

- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Visionsmål, som Idræts- og Fritidspolitikken understøtter:

- 90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et fællesskab
- Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet
- 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene
- 70 % af borgerne oplever, at deres bydel understøtter en bæredygtig livsstil, og byens rum indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet.
- 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur og attraktive byrum

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes mission er at bidrage til bedst mulig livskvalitet. Med Idræts- og Fritidspolitikken skaber kommunen rammerne for, at borgerne får et meningsfuldt idræts- og fritidsliv.

Udkastet til politikken er lavet på baggrund af og med input fra:

- Vision2030
- Drøftelser i Idræts- og Fritidsudvalget i maj, september og november.
- Kick off-møde for foreninger, borgere og relevante aktører

- Folkemøde med foreninger, borgere og relevante aktører
- Workshop med Unges Talerør
- Workshop med Eliteidrætsudvalget
- Helsingør Kommunes udviklingsplan på idrætsområdet

Idræts- og Fritidspolitikken indeholder fem fokusområder; punkt 5 er lovpligtig at have med i en idræts- og fritidspolitik:

1) 1.000 flere aktive i foreningslivet

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Har bredt tilpassede og inkluderende fælleskaber i foreninger og aftenskoler, der rummer alle; unge, seniorer, borgere med funktionsnedsættelse mv.
- Antallet af fysisk aktive borgere skal stige, fx ved at fastholde allerede aktive borgere og række ud til nye
- Har relevante idræts- og fritidstilbud på alle niveauer
- Har inspirerende ungdomsmiljøer i alle foreninger
- Antallet af frivillige ledere og kvalificerede trænere og rollemodeller øges
- Sikrer bedre brobygning mellem forening og kommune f.eks. via partnerskaber

2) Attraktive idræts- og fritidsfaciliteter

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Har moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov
- Har gode rammer for bevægelse i byens rum, i natur og langs kysten

3) En attraktiv idrætskommune

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Er en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på højt niveau
- Afholder idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen
- Har aktive partnerskaber mellem foreninger, erhvervslivet og kommunen

4) Udvikling af elitemiljøer

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Har målrettede idræts- og fritidstilbud på eliteniveau for de 12-25-årige
- Understøtter foreningslivets arbejde med talentudvikling og elite i samarbejde med idrætsforbund
- Er kendt og anerkendt for sit arbejde med talentudvikling og elite

5) Indflydelse og involvering i idræts- og fritidslivet

Idræts- og Fritidspolitikken har som mål, at Helsingør Kommune:

- Har 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. Dialogen tager udgangspunkt i, at fritidslivet og rammerne omkring dette skabes i fællesskab på tværs af brugere, forening og kommune
- Inddrager foreningerne løbende og aktivt, fx når vi fordeler træningstid i vores haller og på vores udendørsanlæg
- Har dialogmøder med foreningerne, spejdere og aftenskoler som årlige tilbagevendende begivenheder
- Udfører årlige tilsyn med et udvalg af vores foreninger, så alle foreninger får tilsyn over tid
- Nedsætter et brugerudvalg, Idræts- og Fritidsforum, som har status af rådgivende organ og høringspart i væsentlige sager af betydning for idræts- og fritidsområdets virke
- Afsætter tilskud til foreningslivet i form af bl.a. medlems- og aktivitetstilskud, lokaletilskud, tilskud til voksenundervisning, tilskud til aktiviteter i Åben Skole og Dagtilbud samt en udviklingspulje.

2. Høringssvar

Høringssvarerne bakker op om Idræts- og Fritidspolitikken og der er opbakning til politikken og målsætningerne. Der er enkelte forslag til at styrke nogle af formuleringerne om fx bevægelse og fysisk aktivitet i dagtilbud og skoler, fokus på rehabilitering og tilgængelighed, samt ønske om at fremhæve de konkrete målgrupper tydeligere, som politikken fokuserer på.

Efter at have modtaget høringssvarene er der derfor ændret lidt i formuleringerne i Idræts- og Fritidspolitikken for at imødekomme bemærkningerne, men hovedtræk og mål er fastholdt. De konkrete ændringer kan ses i bilag 5. Bilag 1-4 er høringssvarene fra Handicapråd, Seniorråd, Udsatteråd og Idræts- og Fritidsforum.

Fagudvalgene havde følgende bemærkninger:

Social- og Beskæftigelsesudvalget:

”Udvalget anbefaler Idræts- og Fritidspolitikken og tilslutter sig Handicaprådets bemærkninger.

Udvalget anbefaler, at der i politikken også er fokus på udsatte menneskers rehabilitering og recovery gennem idræts- og fritidslivet og på tilgængeligheden til idræts- og fritidsfaciliteterne.”

Omsorgs- og Sundhedsudvalget:

”Udvalget anbefaler politikken, og noterer sig, at Handicaprådet finder, at handicapområdet ikke er beskrevet i politikken.”

Børne- og Uddannelsesudvalget:

”Udvalget anbefaler, at fritidspas nævnes som tilbud. Herudover kunne bevægelse i

dagtilbud og skoler nævnes i politikken.”

Kultur- og Turismeudvalget:

”Det er glædeligt, at udkastet til ny Idræts og Fritidspolitik, lige som den netop vedtagne Kulturpolitik, sætter fokus på foreningsliv såvel som store begivenheder.

Politikken rummer også mange positive effekter, som appellerer til samarbejde med

kultur- og turismeområdet i form af sundhed/trivsel, men også beskæftigelse/vækst.

Kultur- og Turismeudvalget opfordrer til, og deltager meget gerne i, at man løbende afsøger mulighederne for fælles indsatser og projekter, hvor man sammen kan understøtte fælles dagsordener.

Udvalget kan i øvrigt følge Handicaprådets høringssvar, og mener, at det er en vigtig pointe, at idræts- og fritidsliv skal være nemt og tilgængeligt for alle.”

Desuden har politikken været i C-MED for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, som udtaler:

”C-MED synes, det er en rigtig god politik og bakker op om Idræts- og fritidspolitikken”.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Politikken har været i høring i fagudvalg, Idræts- og Fritidsforum, Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet. De unges talerør var med til at komme med input til indholdet; men da der ikke længere er et etableret råd, har politikken ikke været i høring hos dem.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Idræts- og fritidspolitikken godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 04-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Høringssvar fra Idræts- og Fritidsforum

2: Høringssvar fra Seniorrådet

3: Høringssvar fra Udsatterådet

4: Høringssvar fra Handicaprådet

5: Ændringer til politikken

6: Idræts- og fritidspolitik 2023

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 15: Beslutning: Godkendelse af udvidet tidsplan for arbejdet med Sammen Om Vores Skole og Reorganisering af specialområdet

22/1108

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med Sammen Om Vores Skole-projektet igangsatte Byrådet i maj 2022 et kvalitetsudviklingsarbejde på skole- og fritidsområdet med en bred involvering af folkeskolernes interessenter.

Arbejdet har et særligt fokus på, hvordan almenområdet kan understøttes og udvikles, så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i sit eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der. For at denne ambition kan indfries, skal der ske grundlæggende forandringer både i almenskolen og i de specialpædagogiske indsatser og tilbud. Det kræver et omfattende forarbejde, inden der kan træffes politisk beslutning for den videre retning på et oplyst grundlag.

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om at udvide tidsplanen for Sammen Om Vores Skole-projektet, så tidspunktet for de politiske beslutninger på almen- og specialområdet er sammenfaldende. Dette er hensigtsmæssigt, da struktur og organisering på områderne er gensidigt afhængige. En udvidet tidsplan betyder, at de politiske beslutninger udskydes fra december 2023 til foråret 2024.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

I Sammen om Vores Skole-projektet har Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt i foråret 2023 gennemført en omfattende inddragelsesproces for elever, medarbejdere og forældre i alle skoledistrikter. På baggrund af en henvendelse til styregruppen fra skolernes bestyrelser i januar 2023 blev den inddragende proces forlænget frem til sommerferien 2023. Alle input fra den inddragende proces er efterfølgende kondenseret og indgår i det videre arbejde med at beskrive scenarier, ligesom alle input også er et væsentligt element i formuleringen af en skole- og fritidspolitik, som Byrådet får til godkendelse på mødet i oktober.

1. Arbejdet på den lange bane

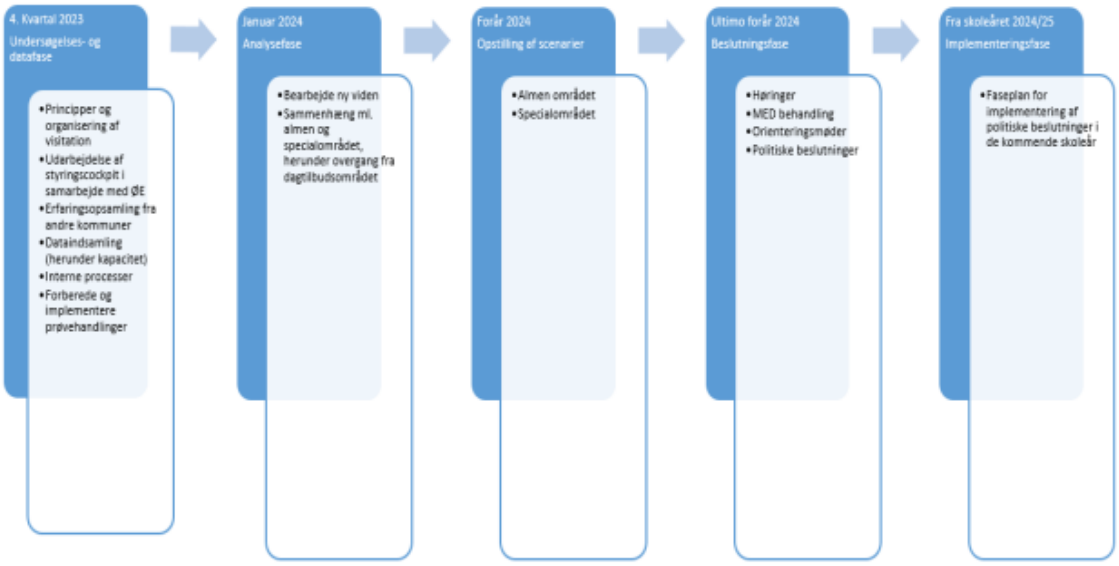
I arbejdet med at udvikle almenområdet, så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i sit eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der, har den fremtidige organisering og placering af kommunens specialtilbud en afgørende betydning. Arbejdet med reorganisering af specialområdet er beskrevet i et kommissorium, som er godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget, jf. bilag 1. På udvalgsmødet den 6. september 2023 har udvalget godkendt at forlænge processen for arbejdet med at reorganisere specialområdet for at give mere tid til forarbejde og analyse, inden der træffes politiske beslutninger. Da struktur og organisering på almen- og specialområdet er gensidigt afhængige, og for at sikre at de scenarier administrationen fremlægger til politisk beslutning er bæredygtige på sigt, ønsker administrationen tilsvarende at udvide processen for Sammen om Vores Skole-projektet, så de politiske beslutninger for de to områder udskydes fra december 2023 til foråret 2024.

I den ekstra tid vil administrationen have et særligt fokus på visitationen, som den er i dag, og hvordan den skal være fremadrettet. Herunder vil administrationen indhente erfaringer fra andre kommuner.

Administrationen vil også have et særligt fokus på, hvilken kompetenceudvikling der skal ske fremadrettet for at lykkes med at reorganisere området.

Forslag til udvidet tidsplan ses i figur 1 samt bilag 2.

Figur 1 Udvidet tidsplan for Sammen Om Vores Skole



Den forlængede tidsplan har ikke afgørende betydning for, hvornår de politiske beslutninger kan implementeres, da beslutningerne forventes at have et omfang, som kræver implementering over en årrække. Den ekstra tid får heller ikke betydning for, hvordan de politiske beslutninger spiller ind i budgetprocessen. I den nuværende tidsplan ligger de politiske beslutninger i december 2023, dvs. efter vedtagelse af budgettet for 2024.

2. Arbejdet på den korte bane

Frem mod næste skoleår 2024/25 vil administrationen sammen med skolelederne finde en løsning for de børn, der vurderes at have behov for ekstra støtte. Som udgangspunkt vil alle skolestartere begynde deres skolegang i almenområdet med de tiltag som gør, at dette kan lade sig gøre. Undtagelsen kan være børn med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt iværksætter relevante prøvehandlinger for at indhente erfaringer på området frem mod næste skoleår.

Økonomi/Personaleforhold

En udvidelse af tidsplanen har ingen direkte konsekvens for områdets økonomi.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

C-Med er orienteret.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at tidsplanen for Sammen Om Vores Skole-projektet udvides og dermed bliver sammenfaldende med tidsplanen for reorganisering af specialområdet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Kommissorium Reorganisering af specialområdet

2: Ny samlet tidsplan Sammen om Vores Skole og specialspor

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 16: Beslutning: Godkendelse af Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen

23/31201

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Styrelsesvedtægten for Ungdomsskolen er blevet revideret og forelægges nu til godkendelse.

Jf. Ungdomsskole- og folkeskoleloven har styrelsesvedtægten været til udtalelse i Ungdomsskolens bestyrelse forud for Byrådets behandling.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at have en styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen. Styrelsesvedtægten skal vedtages i Byrådet, dog med undtagelse af ændringer som konsekvens af ændringer i lovgivningen. Bilag til styrelsesvedtægten tilrettes løbende i forhold til lovændringer og beslutninger i Byrådet.

Styrelsesvedtægten er blevet revideret i forhold til lovgivning. Der er primært tale om mindre justeringer og opstramninger af tekst. Der er ét ændringsforslag, som har været til udtalelse i ungdomsskolens bestyrelse.

1. Forslag til ændring

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt foreslår, at styrelsesvedtægtens § 14 ændres.

Årlig beretning	Forslag til ændring
Årlig beretning	Ungdomsskoleplan og årsrapport
§ 14 stk.2	§ 14
Ungdomsskolebestyrelsen afgiver årlig beretning.	Ungdomsskolen udarbejder hvert år en årsrapport og hvert andet år en ungdomsskoleplan
Stk. 3	

Ungdomsskolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolen virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt vurderer, at ændringen med både en årsrapport og ungdomsskoleplan jf. ungdomsskolelovens § 4 giver en bedre og større indsigt i Ungdomsskolens virke og udvikling – som vil kunne nå længere ud til ungdomsskolens mange forskellige interessenter. Der er kun en sparsom forældreinvolvering, idet eleverne ofte kun er tilknyttet Ungdomsskolen for et enkelt skoleår, og erfaringerne viser at der er ringe forældreinteresse i forhold til en årsberetning.

Bilag: Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været drøftet i Ungdomsskolens bestyrelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at styrelsesvedtægtens § 14 ændres til ”Ungdomsskolen udarbejder hvert år en årsrapport og hvert andet år en ungdomsskoleplan.”
2. at styrelsesvedtægten med den foreslåede ændring godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne anbefales.
Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen 2023

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 17: Beslutning: Databeskyttelsesrådgivers (DPO) årsrapport 2022

22/671580

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO) skal årligt udgive en auditrapport for kommunens overholdelse af EU Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Advokatfirmaet Bech-Bruun er kommunens DPO.

Der foreligger en årsrapport for 2022, som forelægges Byrådet til orientering, ligesom Byrådet skal godkende de iværksatte indsatser på baggrund af rapporten.

Retsgrundlag

EU Databeskyttelsesforordningen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgiver sendte den 28. oktober 2022 sin audit rapport 2022 for kommunens overholdelse af EU Databeskyttelsesforordningen. Rapporten er vedlagt som bilag.

Rapporten indeholder følgende overordnede konklusion om tilsynet med tv-overvågning:

”Resultatet af den gennemførte DPO Audit viser, at Helsingør Kommune har implementeret en række tiltag for at sikre compliance med Databeskyttelsesreglerne og tv-overvågningsloven i relation til Helsingør Kommunes behandling af personoplysninger via tv-overvågning.

Det er dog samtidig vores vurdering, at det nuværende complianceniveau kan højnes på en række områder, herunder særligt for at kunne leve op til dokumentationskravet i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2.”

Rapporten indeholdt 3 fokusområder:

1. Kontrol af databehandlere
2. Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende
3. TV-overvågning

Ad 1: Kontrol af databehandlere

Observationerne har fået grøn markering og giver derfor ikke anledning til indsatser.

Ad 2: Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende (cookies)

Rapporten indeholder 8 anbefalinger (heraf 3 røde og 4 gule) om brugen af cookies som vores DPO anbefaler implementeres på hjemmesider ejet af Helsingør Kommune for at sikre at vi lever op til gældende lovgivning.

Digitalisering har konkrete bemærkninger til to af anbefalingerne:

- Vedrørende anbefaling 7 – en centraliseret cookieløsning.
  DPO anbefaler en centraliseret løsning hvor Digitalisering har ansvaret for overholdelse af reglerne på tværs af alle hjemmesider ejet af Helsingør Kommune.
- Vedrørende anbefaling 8, brug af Google Analytics og 3. part cookies.
  Helsingør Kommunerne har taget skridt der sikrer at vi lever op til denne anbefaling.

Som det fremgår af rapporten, er DPO'ens anbefalinger et resultat af, at de enkelte enheder har anvendt forskellige (og formentlig billige eller let anvendelige) leverandører.

Til opfyldelse af anbefalingerne har Koncernledelsen besluttet, at alle hjemmesider ejet af Helsingør Kommune skal lægges under Helsingor.dk som subsites, hvilket er i overensstemmelse med DPO'ens generelle anbefaling.

Inden da skal Digitalisering i Center for Job, Borgerservice og Teknologi i samarbejde med centrene foretage en screening af eksisterende hjemmesider, sanere i de hjemmesider der kan undværes og belyse økonomien i vedligeholdelsen af de eksisterende hjemmesider.

Centrene skal have mulighed for, at få kvalificeret beslutningen i deres respektive

ledergrupper inden organisationen endeligt går videre.

Digitalisering har på den baggrund igangsat screening og analyse af behov og økonomi.

Centralisering af hjemmesiderne under et vil givet et generelt løft i både indholdet af hjemmesiderne og administrationen af disse, men det vil formentlig også betyde, at Digitalisering skal påtage sig yderligere opgaver i den forbindelse. De decentrale enheder vurderes ikke at aktuelt at besidde kompetencerne til at håndtere og administrere egne hjemmesider. Hosting af hjemmesiderne hos forskellige leverandører er et resultat af, at opgaven ikke har været centraliseret under et.

Ad 3: TV-overvågning:

Kommunens DPO har givet 5 specifikke anbefalinger til at sikre, at Helsingør Kommune overholder Forordningen.

Alle 5 anbefalinger er blevet håndteret. Håndteringen er beskrevet kort nedenfor.

Temaet rummer 1 rød anbefaling:

a) Dokumentation (fortegnelse og risikovurderinger)

Temaet rummer desuden 4 gule anbefalinger:

b) Interne politikker og procedurer

c) Oplysningspligt og persondatapolitikker

d) Retsgrundlag for behandlingen

e) Indsigtsanmodninger

Ad a:

Opdatering på anbefalingen:

Fortegnelsen over behandling af TV-overvågning er tilpasset, så den svarer til de konkrete forhold hos Helsingør Kommune.

Risikovurdering på behandlingen er færdig og viser ingen nævneværdig risiko. Der er derfor ikke behov for udarbejdelse af en konsekvensanalyse.

Ad b:

Opdatering på anbefalingen: Administrationen har sørget for opdatering af kommunens retningslinjer for TV-overvågning, jf. herunder de særskilte anbefalinger under pkt. c, d og e.

Ad c:

Opdatering på anbefalingen: KCL har besluttet, at kommunen skal opfylde sin oplysningspligt via skilte med QR-kode med link til kommunens hjemmeside.

Der hænger ca. 450 kameraer på 40 lokaliteter. Hvert kamera skal have et skilt med QR-kode for at opfylde oplysningspligten. Koncernledelsen har besluttet, at det først skal vurderes, om der er brug for alle kameraer, inden vi opsætter skilte med QR-koder.

Ad d:

Opdatering på anbefalingen: Kommunens retningslinjer for TV-overvågning er opdateret, og intranettet Kilden er opdateret ift. kommunens medarbejdere.

Ad e:

Opdatering på anbefalingen: Koncernledelsen har besluttet, at indsigtsanmodninger for TV-overvågning skal købes eksternt hos G4S eller en tilsvarende aktør.

Center for Økonomi og Ejendomme har indhentet tilbud på opgaven med delvis sløring af en tv-optagelse fra G4S. Opgaven kan udføres i henhold til rammeaftale med G4S til en timepris på 565 ekskl. Moms. Et skøn på opgavens udførelse vil være 2-4 timer, hvilket dog vil afhænge af den konkrete opgave. Antallet af indsigtsbegæringer på tv-

overvågning har været begrænsede hidtil og vil formentlig også være begrænsede fremadrettet. Der er ikke modtaget nogen anmodninger siden modtagelsen af årsrapporten 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Ad 1: Ingen konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Ad 2: Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende (cookies)

Digitalisering er i gang med en analyse af muligheder og de økonomiske implikationer.

Ad 3: Aktiviteterne kan afholdes inden for eksisterende budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2022 forelægges til orientering.
2. at Byrådet godkender de iværksatte aktiviteter til DPO'ens anbefalinger.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2:
Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

DPO auditrapport 2022

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 18: Beslutning: Anlægsregnskab Nyt Sundhedshus inventar

23/39695

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for anlægssagen *Nyt Sundhedshus inventar.*

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område viser anlægsregnskabet, at der har været et merforbrug på 4.000 kr., som finansieres inden for Center for Sundhed og Omsorgs egne budgetområder.

Byrådet godkendte på møde den 22. juni 2021 sagen om "Driftsøkonomi i Helsingør Kommunes Sundhedshus", og hvor der blev godkendt en anlægsbevilling på 6.036.000 kr. til hhv. 1) indkøb af inventar og AV-udstyr, 2) indkøb af udstyr til ekstra døgnpladser samt 3) indkøb af træningsudstyr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 12-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.
Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Anlægsregnskab Nyt Sundhedshus inventar

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 19: Beslutning: Årsregnskab 2022 plejehjemmet Birkebo

23/29195

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2022 for det selvejende plejehjem Birkebo.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Birkebo og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Bjørnsholm A/S har fremsendt regnskab 2022 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, Brøndby. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2022 er således:

Nettoudgifter:	*Regnskab 2022*	*Korrigeret budget 2022*	*Mer- /mindreforbrug**
I alt Birkebo	41.190.805	40.630.616	560.189

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

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2022 et samlet merforbrug på 560.189 kr. heraf er de 1.275.000 kr. overført merforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Birkebo har således afviklet 714.811 kr. af tidligere års merforbrug. Handleplanen for afvikling af gæld, står til udløb med udgangen af 2024.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2022 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 12-09-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Høringssvar fra Seniorrådet 11-09-2023 - Årsregnskab 2022 plejehjemmet Birkebo

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 20: Beslutning: Ansøgning om fravær pga. barsel - Harun Avdal (A)

23/43076

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådsmedlem Harun Avdal (A) har den 15. september 2023 ansøgt om barselsorlov fra sine kommunale hverv i perioden fra den 10. oktober 2023 og indtil den 1. marts 2024.

Byrådet skal tage stilling til anmodningen om orlov samt indkaldelse af stedfortræder.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2-4.

Bekendtgørelse nr. 2001 af 28.10.2021 §§ 6 og 31, stk. 3 (vederlagsbekendtgørelsen)

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Harun Avdal (A) ønsker barselsorlov i perioden fra den 10. oktober 2023 til den 1. marts 2024.

I medfør af styrelseslovens § 15, stk. 2, er barselsorlov en forfaldsgrund, der kan begrunde stedfortræderindkaldelse.

Stedfortræder er Lene Lindberg.

Byrådet skal i medfør af styrelseslovens § 15, stk. 4, godkende, at der foreligger en berettiget forfaldsgrund, og at denne dermed berettiger til indkaldelse af Lene Lindberg som rette stedfortræder.

I medfør af styrelseslovens § 28, stk. 2, kan den pågældende gruppe beslutte, hvordan det fraværende medlems udvalgspladser og andre hverv skal besættes, så længe hindringen varer.

Harun Avdal er medlem af følgende udvalg m.m.:

- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget
- Espergærde Skole
- Helsingør Kommunale Ungdomsskole

Økonomi/Personaleforhold

Harun Avdal modtager vederlag i orlovsperioden i medfør af vederlagsbekendtgørelsens § 31 (i indtil 9 måneder).

Den indkaldte stedfortræder modtager tillige vederlag i perioden, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der kommunikeres eksternt og internt om de midlertidige ændringer af posterne.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at anmodningen om barselsorlov imødekommes.
2. at Lene Lindberg indkaldes som stedfortræder.
3. at gruppen beslutter, hvorledes posterne skal besættes.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Harun Avdal fraværende, da han er inhabil i sagens behandling.

Indstillingerne godkendt, således at Lene Lindberg indtræder i Harun Avdals poster, jf. indstilling pkt. 3.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Harun Avdal

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin, Harun Avdal

Punkt 21: Orientering: Nordkystens Fremtid

21/33264

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Nordkystens Fremtid er et fælleskommunalt strandfodringsprojekt mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner. Projektets formål er at beskytte nordkystens ejendomme, kritisk infrastruktur, fredede fortidsminder, prioriteret natur og kulturværdier, som er i risiko for permanent beskadigelse eller at gå tabt.

Projektet følger Miljøministeriets anbefalinger om en helhedsorienteret, naturbaseret løsning, der med tiden vil genskabe en sammenhængende strand langs nordkysten. Løsningen med at tilføre kysten sediment ved strandfodring er samtidig robust over for de kommende års klimaforandringer med havvandsstigning og hyppigere og kraftigere storme.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) - LBK nr 119 af 26/01/2017

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter - BEK nr 2091 af 12/11/2021

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. - BEK nr. 705 af 29. maj 2020

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse – BEK nr. 982 af 24. juni 2020

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse - BEK nr. 1130 af 02. juni 2021

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker … sammen, herunder især:

- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt. Sammen vil vi klimasikre vores byer og kyststrækninger.

Klimatilpasningsplan for Helsingør Kommune 2021-2033, herunder følgende overordnede mål:

- Fokusere på lokale løsninger, der kan sikre kommunen mod skybrud og havstigninger og inddrage borgere og lokalsamfund i processen.
- Sikre koordinering af indsatser på tværs af kommunegrænserne både inde i landet og ude ved kysten.
- Skabe merværdi ved klimatilpasning – vi vil skabe attraktive natur- og byrum i forbindelse med klimatilpasning i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Den sjællandske nordkyst er en erosionskyst. Nordkystens Fremtid er en samlet kystbeskyttelsesplan for hele nordkysten, som ved hjælp af strandfodring beskytter kysten mod skader, erosion og havvandsstigninger. Strandfodringen udføres ved at tilføre sand og ral foran den eksisterende kystbeskyttelse, hvorved der dannes ny strand, som medvirker til at afværge bølgernes påvirkning på kysten. Materialet til strandfodringen hentes i to indvindingsområder i Kattegat.

Hvis Nordkystens Fremtid ikke gennemføres vil det medføre, at strandene langsomt forsvinder og at langt størstedelen af den eksisterende kystbeskyttelse langs Nordkysten bør forstærkes væsentligt.

1. Status vedrørende Natura 2000

I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektet er det blevet konstateret, at strandfodring ikke kan gennemføres uden en påvirkning af naturtypen stenrev i Natura 2000-område 195 Gilleje Flak og Tragten. Det betyder, at projektet ikke kan gennemføres uden en fravigelse fra reglerne i Habitatdirektivet og krav om, at der skal kompenseres for de stenrev, der påvirkes. Det er de kommunale kystmyndigheder, der kan behandle og træffe beslutning om at fravige beskyttelsen. Inden der træffes endelig beslutning, skal der indhentes en udtalelse fra Miljøministeriet. Miljøministeriet skal underrette Europa-Kommissionen om kompensationsforanstaltninger ved fravigelse.

De påvirkede stenrev i området findes i en mosaik med sandbanker og består af arealer med spredte sten, som dækker ca. 35 % af havbunden. Det forventes, at projektet over de næste 50 år vil påvirke ca. 46 ha stenrev svarende til 1,31 % af det samlede areal udpeget stenrev i Natura 2000-område 195.

Sekretariatet for Nordkystens Fremtid har siden slutningen af 2018 været i tæt dialog med Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen om metoder til afklaring af omfang og konsekvenser af påvirkningen samt om mulige løsninger. På møde primo 2022 mellem miljøministeren og borgmestrene fra de tre kommuner, blev der oprettet en fælles arbejdsgruppe, bestående af Miljøministeriets Departement, Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, de kommunale kystmyndigheder og Nordkystens Fremtid.

Arbejdsgruppen har drøftet to muligheder for at kompensere for de stenrev, der påvirkes:

At etablere nye stenrev, tilsvarende de stenrev der påvirkes, inden for eller i umiddelbar tilknytning til Natura 2000 området, eller

At udpege supplerende stenrev ved at ændre afgrænsningen af det nuværende Natura 2000 område, så eksisterende stenrev, der ligger umiddelbart uden for den nuværende udpegning også bliver beskyttet fremadrettet.

I maj 2023 meddelte Miljøministeriets departement, at der er taget en politisk beslutning om ikke at arbejde videre med mulighed 2. Det betyder, at der som del af realiseringen af Nordkystens Fremtid skal anlægges nye stenrev. Dette anslås at ville fordyre projektet med 25-50%.

Anlæg af nye stenrev skal ske før strandfodringen etableres. Kommunerne vil dermed skulle lægge ud for det samlede anlægsprojekt inklusive etablering af nye stenrev. Der er på nuværende tidspunkt ikke praksis for tilskud fra den statslige kystpulje til anlæg af erstatningsnatur.

2. Økonomi og tidsplan for det samlede projekt

Udgiften til det anlæg af selve strandfodringsprojektet i de tre kommuner, er i 2023 prisniveau beregnet til samlet set at andrage ca. 159,7 mio. kr. ekskl. moms. Prisen er beregnet på baggrund af erfaringspriser fra lignende opgaver i Danmark og fordelt med ca. 26,6 mio. kr. på fodringsstrækningen i Halsnæs kommune, ca. 86,9 mio. kr. på fodringsstrækningerne i

Gribskov kommune og ca. 46,2 mio. kr. på fodringsstrækningen i Helsingør Kommune. Hertil kommer udgifter til afledte anlæg som for eksempel forlængelse af udløb og erstatning af broer langs kysten, samt udgifter til detailprojektering, udbud, tilsyn og uforudsete udgifter.

Kravet om anlæg af nye stenrev ventes at medføre en samlet merudgift på 45-75 mio. kr.

Kommunerne bag Nordkystens Fremtid har i 2020, 2021 og 2022 ansøgt om tilskud fra den statslige Kystpulje og har modtaget tilsagn om i alt 67 mio. kr., som skal anvendes inden for fem år fra tidspunktet for tilsagn. I Nordsjælland kan Kystpuljen kun søges af kommuner – ikke af grundejere - og tildeles for sidste gang i 2023, hvor Nordkystens Fremtid på vegne af de tre kommuner igen ansøger.

Byrådene vedtog i efteråret 2020 bidragsfordeling af udgifterne i de tre kommuner til gennemførelse af strandfodringen. Der udestår beslutning om fordeling af udgifter til afledte anlæg og anlæggelse af nye stenrev.

På nuværende tidspunkt udestår kun afklaringen af håndteringen af Natura 2000-fravigelsen, herunder finansiering af kompenserende foranstaltninger for, at projektet er klar til myndighedsbehandling og godkendelse. Det forventes, at der skal bruges ca. et halvt år på at færdiggøre og indarbejde anlæg af nye stenrev i myndighedsprojektet. Herefter er der afsat ca. 1 år til myndighedsbehandling, og efterfølgende ca. halvandet år til klagebehandling samt projektering og udbud af anlægsopgaven.

Der forventes at kunne forelægge byrådene en beslutningssag om den videre proces, projektets tidsplan, samt forslag til fordeling af udgifter, efter der foreligger svar fra Kystpuljen i december 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Midler til Nordkystens Fremtid er i anlægsplanen fordelt på årene 2026-2027, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anlægsplan 2024-2031

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Hele 1.000 kr. i 2024 PL	2026	2027
Nordkystens Fremtid – fælles kystbeskyttelsesprojekt - udgifter	5.602	50.413
Nordkystens Fremtid – fælles kystbeskyttelsesprojekt – tilskud fra den statslige kystpulje		-18.608

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Projektet sendes i offentlig høring i forbindelse med myndighedsbehandlingen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 23-08-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Birgitte Bergman

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af udmeldingen fra Miljøministeriets departement om, at staten ikke vil udpege supplerende stenrev, var borgmestrene fra de 3 kommuner til møde med miljøministeren den 18. august 2023. Ovenstående sagsfremstilling er udarbejdet inden resultatet af dette møde var kendt.

De fremtidige konsekvenser af mødets udfald vil blive forelagt i en efterfølgende sag.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 22: Orientering: Kortlægning af CO2 udledning fra Helsingør Kommune som virksomhed i 2022

23/21699

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Den årlige kortlægning af udviklingen i CO2-udledninger i Helsingør Kommune som virksomhed er udarbejdet af PlanEnergi i juni 2023 (bilag 1).

Kortlægningen viser udviklingen i CO2-udledningen i perioden 2007 til 2022, med fokus på Helsingør Kommunes egne bygninger og transport (bilag 2).

Klima- og Bæredygtighedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om kortlægningen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 sætter mål for en bæredygtig kommune og Plan for klima- og bæredygtighed 2020-2030 sætter mål for bl.a. grøn omstilling af kommunen som virksomhed.

Sagsfremstilling

I 2008 tilsluttede Helsingør Kommune sig Danmarks Naturfredningsforenings (DN) klimakommuneaftale. Aftalen forpligtede kommunen som virksomhed til at reducere egen CO2-udledning med minimum 2 % årligt. For at følge og dokumentere udviklingen i CO2-udledningen, kortlægges den for kommunen som virksomhed én gang årligt.

Klimakommuneaftalen er nu udfaset og erstattet af Helsingør Kommunes deltagelse i DK2020-projektet om at sikre, at Helsingør Kommunes klimaplan lever op til Parisaftalen. Derfor fortsætter proceduren for CO2-kortlægning og evaluering af virkningerne af CO2-reducerende tiltag.

Rapporten omfatter en kortlægning for årene 2007-2022 af udledningen fra kommunens eget forbrug af el og varme (fjernvarme, naturgas, olie) i 174 bygninger og fra kommunens egen transport i 207 køretøjer, samt godtgjorte kilometer kørt af kommunens ansatte i egne biler.

Målopfyldelsen vurderes på baggrund af en fastholdt emissionsfaktor, hvor omregningen af fx elforbruget sker med udgangspunkt i samme CO2-emissionsfaktor som i 2007. Dette gøres, selvom den generelle omstilling til vedvarende energi (sol og vind) medfører, at emissionen pr. forbrugt enhed generelt er faldende. Metoden skal sikre, at der kun medtages de ændringer som kommunens handlinger har resulteret i. Det er derfor ikke tilstrækkeligt for kommunen kun at levere fald i CO2-emission, som følge af omverdenens indsatser. Analyserapporten medtager dog både resultatet ved fastholdt emissionsfaktorer og total (den reelle) udledning.

I 2022 var Helsingør Kommunes faktiske total CO2-udledning 3.136 ton CO2, hvilket svarer til en reduktion på 83 % i forhold til 2007. Hvis emissionsfaktoren for el- og naturgasforbrug fastholdes fra 2008-niveauet ville CO2-udledningen være på 7.695 ton CO2, hvilket ville svare til en reduktion på 52 % i forhold til 2007 (bilag 1).

Tabel 1: CO2-udledning i Helsingør Kommune som virksomhed 2007-2022 fordelt på kilder.

Ton CO2	2007	2020	2021	2022	2007-2022
Fjernvarme	2.713	522	320	270	-90%
Naturgas	3.175	1.565	1.729	1.671	-47%
Olieforbrug	752	66	85	66	-91%
Elforbrug	10.219	1.507	1.809	667	-94%
Elforbrug - erstattet af solceller		-56	-60	-31	
Benzin	496	316	356	310	-38%
Diesel	655	123	158	183	-72%
Elforbrug, fastholdt emissionsfaktor	8.261	4.962	6.065	5.195	-37%
Total	18.014	4.044	4.396	3.136	-83%
Total (fastholdt emissionsfaktor el)	16.056	8.233	8.921	7.695	-52%
Mål DN-aftale - 2% årlig reduktion ift. 2007	16.056	12.347	12.100	11.858	-26%

Baseret på kortlægningsrapporten, kan der herudover konkluderes følgende:

Der er sket et væsentlig fald i CO2 udledning i forhold til 2021, hvilket skyldes såvel et lavere energiforbrug, en grønnere energisammensætning i 2022 samt en regnefejl i 2021, hvor der har været medtaget data fra energimålere på ikke kommunale institutioner.

Helsingør Kommune lever således fortsat op til kravet om en årligt reduktion af CO2- udledningen med 2 %. Samlet set for hele perioden har reduktionen være dobbelt så stor som lovet i henhold til DN-målsætningen.

1. Varmeforbrug

Den største ændring i CO2-udledning er sket ift. fjernvarme. Dette skyldes især Helsingør Forsynings omlægning til biomasse i produktionen af fjernvarmere i 2019. Fjernvarmen dækkede i 2022 ca. halvdelen af varmeforbruget i kommunen, men bidrager kun til 9 % af CO2-udledningen, da stadig mindre naturgas og fossilt affald anvendes i produktionen af fjernvarme.

Det samlede varmeforbrug er fra 2007 til 2022 faldet med omkring 33 %. Helsingør Kommunes energiforbrug udgjorde i 2022 i alt 44.808 MWh.

Forbruget af naturgas og olie udgør 19 % af energiforbruget men resulterer i 55 % af den samlede CO2-udledning.

En række energirelaterede projekter i forbindelse med bygningsrenovering, har ligeledes bidraget til det samlede resultat. Der er dog forsat muligheder for at gennemføre energioptimering, der kan bidrage væsentligt til en yderligere reduktionen af CO2-udledning fra bygningerne i Helsingør Kommune. Tiltagene gennemføres i det omfang, det er budgetmæssigt muligt og i prioriteret rækkefølge i forhold til mest effekt for investeringen.

2. Elforbrug

Elforbruget er faldet væsentligt i perioden siden 2007 (svarende til 34 %). Samtidig er energikilderne til el blevet væsentlig grønnere. Det skal dog bemærkes, at Energinet samtidig har ændret på beregning af emissionsfaktoren for el på Sjælland, som bidrager til at reducere udledningen yderligere. Samlet er CO2-udledningen som følge af elforbruget faldet med hele 94 % siden 2007.

Elforbrug produceret med kommunens egne solceller dækker ca. 4,5 % af kommunens samlede elforbrug og bidrager dermed til at reducere kommunens CO2-udledning.

3. Benzin og diesel

Der er indkøbt mindre brændstof i 2022 (benzin og diesel) til kommunens køretøjer sammenlignet med 2021.

Der er generelt sket en væsentlig reduktion i godtgjorte km, siden Helsingør Kommunes beslutning om nedjustere km-satsen for kørsel i egen bil (2017), men i 2022 er der registreret en stigning på 22 % i forhold til året før.

Konvertering af benzin og diesel biler til el- eller brint har været stagneret de seneste år og der er fortsat kun 7 elbiler ud af en samlet bilflåde på 207 biler. Kørsel i eldrevne biler udgør kun 1 % af det samlet antal km kørt i kommunens egen flåde.

4. Administrationens vurdering

Der er sket væsentlige reduktioner i kommunens energiforbrug og udledning af CO2 som følge af kommunens drift.

Der har i 2022 været stor fokus på at minimere energi- og elforbrug som følge af energikrisen og det har resulteret i et mindre forbrug. Der er fortsat brug for et vedholdende fokus på at nedbringe energiforbruget i Helsingør Kommune som virksomhed.

Herudover vil udskiftning af varmekilderne fra naturgas og olie til vedvarende energi eller grøn fjernvarme i de kommende år komme til at bidrage væsentligt til at reducere CO2-udledningen.

Kommunen har en målsætning om at 50 % af bilflåden skal være konverteret inden 2030. Der er brug for at sætte yderligere fokus på, hvordan der kan komme en mere naturlig konvertering i forbindelse med fornyelse af leasing aftaler for at sikre, at kommunen opnår målet i 2023. Samtidig vil konvertering af den del af bilflåden, der kører mange km dagligt, bidrage med en synlig effekt i CO2-regnskabet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

Klima og Bæredygtighedsudvalget den 23. august 2023

Økonomi og Erhvervsudvalget den 18. september 2023

CO2 kortlægningen er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 23-08-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Helsingør Kommune CO2-kortlægning 2022 som virksomhed

2: Udvikling i CO2 udledning 2007-2022

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 23: Orientering: Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde

23/38939

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte kommissoriet for det specialiserede voksenområde (bilag 1) i april 2022. Siden har Center for Særlig Social Indsats arbejdet videre med indsatsområderne, og Social– og Beskæftigelsesudvalget har truffet en lang række beslutninger, som skal reducere det stigende udgiftspres.

Områdets største økonomiske udfordring er tilgang af borgere, som har et lovkrav på et botilbud, som er tilpasset borgerens funktionsniveau. Helsingør Kommune køber størstedelen af pladserne udenbys, hvilket yderligere presser budgettet. Der er i gennemsnit 230 borgere på botilbud. I perioden 2019 til 2022 ses en samlet udgiftsstigning på 180.000 kr. pr. borger i botilbud. Derfor fokuseres der særligt på indsatstrappen samt en omlægning af tilbudsviften, tidlig og forebyggende indsats samt på oprettelse af egne tilbud, som er tilpasset områdets målgruppe.

Social– og Beskæftigelsesudvalget, Økonomi– og Erhvervsudvalget samt Byrådet orienteres i denne sag om fremdrift i arbejdet med kommissoriet. Bilag 2 uddyber status på de forskellige indsatser.

Retsgrundlag

Lov om social service

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Lov om specialundervisning

Relation til vision og tværgående politikker

Relation til Helsingør Kommunes handicappolitik

Relation til Helsingør Kommunes vision, visionsmål:

- Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.
- Vi udvikler levende bysamfund og aktive rum med udfoldelsesmuligheder.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

1. Modvirke udgiftsstigninger gennem investeringer

Forligskredsen bag budget 2023–2026 vedtog følgende forligstekst på det specialiserede voksenområde: ”Social- og Beskæftigelsesudvalget skal arbejde videre med kommissoriet på det specialiserede voksenområde og finde veje til at reducere og tage toppen af udgiftsstigningen, blandt andet gennem investeringer.”

Social- og Beskæftigelsesudvalget har, sammen med Center for Særlig Social Indsats, arbejdet videre med kommissoriet, og har foretaget en række omstillinger, reduktioner og har ligeledes skabt nye tiltag, som fokuserer på tidlig indsats, indsatstrappen og recovery. Omlægninger tager tid, og det er gentagende præciseret, at de umiddelbare gevinster først slår igennem i primært 2024 og 2025.

2. Temadag om kommissoriet

Det har været vigtigt for Social– og Beskæftigelsesudvalget at sikre transparens under iværksættelsen af de konkrete tiltag i kommissoriet. Derfor blev der i juni 2022 afholdt en temadag for Handicaprådet og organisationer, hvor kommissoriet blev gennemgået, og hvor udvalget samtidig kunne lytte til gode input.

2.1. Input fra temadag: Bedre mulighed for intensiv støtte i eget hjem

Et af de input, som er blevet realiseret, er en forebyggende indsats (udvidet § 85), hvor man, med ekstra støtte i borgerens hjem, skaber et alternativ til et botilbud. For en del borgere har dette initiativ skabt mulighed for en bedre tilværelse, og på økonomisiden er flere støttetimer i eget hjem væsentligt billigere end i et botilbud. Social- og Beskæftigelsesudvalget rådede ikke over midlerne til denne indsats, men har skabt en investering, som over de næste to år vil reducere udgifterne til ca. 20 borgere.

3. Temadag om fællesskaber og civilsamfund

Social– og Beskæftigelsesudvalget har ligeledes et fokus på, at flere mennesker med handicaps- og eller mennesker i ensomhed, skal styrkes i at deltage i civilsamfundet.

Udvalget har i juni 2023 afholdt en temadag for organisationer, handicaprådet, udsatterådet mv. for at igangsætte dialogen omkring, hvordan kommunen og civilsamfundet kan arbejde sammen om indsatser. Udvalget skal arbejde videre med de indkomne input, og kommer til at involvere andre relevante centre og udvalg.

4. Omlægning af tilbudsviften

Social– og Beskæftigelsesudvalget har truffet beslutninger om omstillinger og nedlukninger af både værksteder, en cafe og flere botilbud (Broen, Teglhuset og Bybjergård). Der har været lagt vægt på driftsomkostninger, men ligeledes på hvordan de implicerede borgere og medarbejdere er kommet godt videre. I forhold til omlægning af tilbudsviften, vil der komme flere tilpasninger i løbet af 2023 og 2024.

4.1. STU

Udvalget og centeret har haft fokus på stigningen i tilgang på Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU). Flere unge med normalbegavelse har siden 2019 fået tildelt en STU, og andelen af unge med diagnoser inden for autismespektret er stigende. Derfor har Center for Særlig Social Indsats, sammen med Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Job, Borgerservice og Teknologi lagt et særligt fokus på denne del, hvorfor der forventes, at tilgangen mindskes.

4.2. Nyt tilbud til unge med autismespektrumforstyrrelser

I forbindelse med lukningen af det tidligere Teglhuset (botilbud for mennesker med psykisk sygdom), har udvalget på anbefaling fra Center for Særlig Social Indsat vurderet, at antallet af unge med ASFD og behov for lettere botilbud er stigende. Derfor etablerer centeret et nyt tilbud på Teglhuset. Målgruppen er unge med autismespektrumsforstyrrelselse, der har brug for et midlertidigt botilbud, hvor de skal lære at mestre en hverdag med uddannelse og beskæftigelse samtidig med, at de skal lære at leve med deres diagnose. Botilbuddet har påbegyndt indskrivning, og det forventes, at der i september 2023 flytter fire unge ind. Det var estimeret, at der i 2023 ville flytte to unge ind.

4.3. Nyt botilbud til mennesker med psykiske lidelser

Ud over det nye botilbud for unge med autismespektrumforstyrrelser, har forligskredsen bag budget 2023-2026 bevilliget midler til byggeri af nyt botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Helsingør Kommune er i dag "køberkommune" på en lang række botilbudspladser. Center for Særlig Social Indsats forhandler kontrakterne med de eksterne botilbud efter en socialfaglig gennemgang af borgernes funktionsniveau (VUM), men flere borgere har dokumenteret et øget behov for støtte, og i perioden 2019 til 2022 ses samlet en gennemsnitlig udgiftsstigning på 180.000 kr. pr. borger i botilbud. Der er i snit 230 borgere på botilbud årligt.

Helsingør Kommune har ansøgt regeringens "Pulje om lånedispensation for 2024 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet". Helsingør Kommune har ansøgt om 85 mio. kr. Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomi– og Ejendomsudvalget samt Byrådet har behandlet sager omkring potentiel beliggenhed. Pt. foretrækkes, at der bygges nyt.

5. Nye politikker

Center for Særlig Social indsats forventer, at kunne være færdig med både udkast til en ny handicappolitik og en psykiatrihandleplan i 2023. Både politikken og planen skal til politisk kommentering, påvirkning og endelig godkendelse.

6. Øvrige indsatser

Ud over benchmarkanalyse, dialog med ministeren om at få handlekompetencen tilbage på en række sager samt dialog omkring potentielle muligheder for udbygning og sammenbygning af tilbud, pågår der kontinuerligt en vurdering af, hvordan Center for Særlig Social Indsats og øvrige centre kan bremse tilgangen til området og reducere udgiftsstigningen.

Økonomi/Personaleforhold

	2023	2024	2025	2026	2027
Effektuering af besparelsesforslag 718					
Nedlæggelse Medieværksted, CABAS	0	-372	-372	-372	-372
Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2	-42	-351	-862	-862	-862
Reducering af leasingbiler CABAS		-64	-64	-64	-64
Rammebesparelse på Center for		-75	-75	-75	-75

Særlilg Social Indsats' egne tilbud					
Afskaffelse af årlige sundhedsfaglige tilsyn v. BDO			-73	-73	-73
Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	0	-365	-365	-365	-365
I alt besparelsesforslag – konto 718 (17.maj-2023)	*-42*	*-1227*	*-1811*	*-1811*	*-1811*

Effektuering af besparelsesforslag 826					
Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling	-100	-600	-600	-600	-600
I alt besparelsesforslag - konto 826	*-100*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
I alt effektuering af besparelsesforslag	*-142*	*-1827*	*-2411*	*-2411*	*-2411*

Udvalgets foreløbige beslutninger frem mod at skulle finde minimum 10,6 mio.	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
STU	-540	-2000	-2500	-2500
Teglhuset/ASF tilbud	830	-2500	-3790	-4060
Kontraktforhandling/VUM, investering,	150	-1050	-1050	-1050
Broen	-100	-100	-100	-100
Udvidet § 85, 10 personer	2515	-185	-2885	-2885
Udvidet § 85, 20 personer	1615	-2435	-6485	-6485
I alt v. 10 personer i udvidet § 85	*2855*	*-5835*	*-10325*	*-10595*
I alt v. 20 personer i udvidet § 85	*1955*	*-8085*	*-13925*	*-14195*

Samlet besparelse i Center for Særlig Social Indsats

	2023	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Samlet besparelse i alt (v. 10 personer i udvidet § 85)	2713	-7662	-12736	-13006	-2411
Samlet besparelse i alt (v. 20 personer i udvidet § 85)	1813	-9912	-16336	-16606	-2411

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal til orientering i Handicaprådet, Seniorrådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 11-09-2023

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Kommissorium, godkendt af udvalg og Byråd i april 2022

2: Status kommissorium til SBU, ØK og BY sept. 2023

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 24: Meddelelser

22/558082

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 25: Beslutning: Marienlyst Slot - Godkendelse af udkast til lejekontrakt

23/1567

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den selvejende institution Marienlyst Slot (DSI) har modtaget bevilling fra to fonde på i alt 16,1 mio. kr. til en delvis renovering og ombygning af Marienlyst Slot med henblik på at udvikle slottet til et oplevelsescenter for havekunst.

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 21. august 2023 givet administrationen mandat til at forhandle en række definerede vilkår i en lejeaftale, som skal forelægges politisk i Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig godkendelse.

Administrationen har på bagrund af mandatet forhandlet med DSI om de nærmere vilkår. DSI skal på et bestyrelsesmøde, som holdes efter nærværende møde, tage stilling til et endeligt udkast til lejeaftale.

Det har ikke været muligt at finde en brugbar model for forankring af fondsmidlerne i projektet. Økonomi- og Erhvervsudvalget skal derfor tage stilling til om kommunen på trods heraf skal indgå en lejeaftale med DSI.

Sagen forelægges på en lukket dagsorden af hensyn til Helsingør Kommunes forhandlingsposition ved indgåelse af en aftale om udleje af Marienlyst Slot og vikårene herfor.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bygningsfredning af Marienlyst Slot

Koncessionsdirektivet

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagsfremstilling

Administrationen har efter udvalgets møde den 21. august forhandlet videre med DSI. Administrationen vurderer, at der efter den seneste forhandling med DSI og de ændringer, som det har givet anledning til, nu kan opnås enighed om en lejeaftale med DSI med det indhold, som fremgår af vedhæftede udkast.

De væsentligste punkter er

1. Anvendelse

DSI ønsker at have mulighed for at anvende hele slottet til andre arrangementer. DSI ønsker endvidere mulighed for at udleje uden at være begrænset af en tilknytning formålet med formidling af havekunst. Administrationen foreslår derfor, at anvendelsen i lejeaftalen får nedenstående ordlyd.

”andre aktiviteter såsom events, musikalske arrangementer, væksthus, café og museumsbutik, som alle skal have en vis tilknytning til formålet om formidling af havekunst – og i et vist mindre omfang til udlejningsformål, der er forenelige med rummets historiske karakter, og hvor navnlig Lejemålets unikke kulisse har betydning, fx receptioner og konferencer for virksomheder og institutioner, fotooptagelser og modeshows, musikalske arrangementer, bryllup og andre events.”

I lejeaftalen har en bestemmelse om, at DSI kan søge om alkoholbevilling med almindelig lukketid (kl. 24). Det er vurderingen, at denne bestemmelse vil medvirke til en passende begrænsning af aktiviteterne.

Administrationen vurderer, at ændringerne i anvendelsen ikke nødvendiggør en ny markedslejevurdering.

2. Forankring af fondsmidler

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. august 2023, at fondsmidlerne skal forankres i projektet som erstatning for indbetaling af depositum. Hermed menes, at kommunen er sikret adgang til bevillingerne, hvis DSI ikke længere er i stand til at videreføre renoveringen m.v.

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har oplyst, at fondens fundats ikke tillader, at der gives transport i bevillinger fra fonden. På samme måde har Augustinus Fonden en bestemmelse i fundatsen, som udelukker transport i bevillingen.

Fondenes fundatser udelukker derfor, at fondene indgår en aftale med Helsingør Kommune og DSI om, at kommunen får sikkerhed i bevillingerne fra fondene.

Helsingør Kommune ville også opnå en vis sikkerhed for adgang til bevillingerne fra fondene, hvis kommunen var medansøger til projektet. Efter bekendtgørelsen om momsrefusion ville det medføre, at Helsingør Kommune skal betale 17,5 % af bevillingen fra fondene i afgift til staten. Denne løsning er derfor ikke attraktiv.

Helsingør Kommune har modtaget kopi af brev af 14. september 2023 fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond med tilsagn om støtte på en række vilkår. Helsingør Kommune har en vis sikkerhed i det tilsyn, som fondene må forventes at udøve med overholdelsen af disse vilkår.

Af udkastet til lejeaftale fremgår, at kommunen skal godkende den endelige projektbeskrivelse (punkt 2.11) inden der ansøges om byggetilladelse. Udkastet til lejeaftale indeholder endvidere en række frister, som sikrer fremdrift i projektet.

Helsingør Kommune er dog langt fra sikret i samme grad som ved betaling af depositum eller en forankring af bevillingerne i projektet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal derfor beslutte, om kommunen skal indgå en lejeaftale med DSI uden indbetaling af et depositum eller forankring af fondsmidlerne.

3. Andre forhold

I udkastet til lejeaftale fastholdes, at lejeaftalen er uopsigelig for Helsingør Kommune i 30 år. DSI får endvidere ret til at fremleje/bortforpagte lejemålet på samme vilkår, medmindre Helsingør Kommune kan rejse berettigede indvendinger mod fremlejers faglige eller økonomiske forhold. DSI kan fremleje uden kommunen accept i perioder på under 14 dage.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter,

1. at give administrationen mandat til at indgå en lejeaftale med en anvendelse som beskrevet ovenfor under punkt 1.
2. om administrationen skal have mandat til at indgå en lejeaftale uden depositum eller forankring af fondsmidler og i øvrigt efter de principper, som følger af vedhæftede udkast til lejeaftale.
3. at give administrationen mandat til at indgå en lejeaftale med uopsigelighed på 30 år, og med de vilkår for fremleje, som er anført ovenfor under punkt 3.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

Sagen afgøres i Byrådet.

Ad 1-3

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen med enkelte redaktionelle ændringer til udkastet til lejekontrakten.

Ulla Kokfelt (D) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Bente Borg Donkin

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 25-09-2023

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Claus Birkelyng (C).

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

Indstillingerne godkendt med 23 stemmer for. 1 stemte imod og 1 undlod at stemme.

For: C, A, B, F, Æ, Ø og Thomas Kok (UP)

Imod: D

Undlod at stemme: V
Fraværende:

Claus Birkelyng

Bente Borg Donkin

Bilag

1: Aage Louis-Hansen, Tilsagn B-Rater-1, 14.09.23

2: Udkast erhvervslejekontrakt Marienlyst Slot - 20.09.2023

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin

Punkt 26: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Fraværende Claus Birkelyng, Bente Borg Donkin