

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde med Hoved-MED om budget 2023-2026.....	4
Beslutning: 2. behandling af budget 2023-2026.....	6
Beslutning: Godkendelse af energibesparende tiltag.....	12
Beslutning: Anvendelse af midler fra budgetområde 820 til bredbåndspulje.....	16
Eventuelt.....	18
Orientering: Kommende sager.....	19
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	20
Beslutning: Godkendelse af referat.....	21

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

21/34366

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 03-10-2022

Marlene Harpsøe (Æ) havde meldt afbud til mødet pga. eksamen. Der var ikke mødt stedfortræder.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 2: Møde med Hoved-MED om budget 2023-2026

22/8597

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Der afholdes møde med Hoved-MED om det foreliggende budgetforslag.

Retsgrundlag

MED-aftalen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I henhold til den lokale MED-aftale deltager Hoved-MED i et møde med Økonomi- og Erhvervsudvalget om budgetforslagets eventuelle konsekvenser for arbejds- og personaleforhold samme dag og inden Økonomi- og Erhvervsudvalgets 2. behandling af budgettet.

Hoved-MED er inviteret til kl. 16.00.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling af det samlede budget er fremsendt til høring i H-MED.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at H-MED forelægger deres kommentarer til budgettet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 03-10-2022

Til punktets behandling var mødt:

Merete Svalgaard Knuthsen, FTF

Solvej Rolin, FTF

Tanja Jørgensen, FTF

Christina Gjerding, FTF

Lisbeth Bohn, LO

Vibeke Stæhr Juul, FTF

Pernille Blixt, LO

De fremmødte MED-repræsentanter fik lejlighed til at kommentere og stille spørgsmål til det foreliggende budgetforslag.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 3: Beslutning: 2. behandling af budget 2023-2026

22/539911

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i budgetlægningen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet andenbehandle kommunens samlede budget for 2023-2026, herunder tekniske og politiske ændringsforslag til budgetforslag fra 1. behandlingen, valg af budgetteringsmetode for skatter samt fastlæggelse af personskatteprocenter, grundskyld, dækningsafgift og kirkeskatteprocent for 2023.

Retsgrundlag

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1, skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 1007 af den 27. juni 2018 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Byrådets 1. behandling af budget 2023-2026 tog udgangspunkt i resultatbudget for 2023-2026 pr. 15. juli 2021. Byrådet vedtog at lade budgetforslaget fra 1. behandlingen overgå til 2. behandling.

Der blev den 19. september 2022 indgået budgetforlig. Budgetforliget er opdelt i følgende dokumenter som er vedlagt dagsordenen. Forligspartiernes "Budgetaftale 2023-2026", der beskriver selve budgetforliget (bilag 1), budgetforliget i tal (bilag 2), resultatbudget som følge af budgetforliget (bilag 3) og anlægsplan som følge af budgetforliget (bilag 6). Det er budgetforliget og de tekniske korrektioner, som danner grundlag for indstillingerne i Økonomi- og Erhvervsudvalgets 2. behandling af budget 2023-2026. Ændringer på drift, balance og lån som følge af budgetforliget fremgår af bilag 5.

Enhedslisten har fremsendt eget budgetforslag, som ligeledes fremlægges til behandling i Byrådet.

På baggrund af forligspartiernes budgetforslag og Enhedslistens budgetforslag, bliver der udarbejdet afstemningsblokke til 2. behandlingen i Byrådet.

1. Resultatbudget og anlægsplan

I forhold til resultatbudgettet pr. 15. juli 2022, som blev forelagt til 1. behandlingen, er resultatbudgettet pr. 19. september 2022 (bilag 3) udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag 1 og 2). Efterfølgende er der indarbejdet en række tekniske korrektioner, der fremgår af bilag 4.

På baggrund af forligspartiernes budgetforslag for budget 2023-2026 er der ligeledes udarbejdet en anlægsplan som er vedlagt som bilag 6. Alle anlægsprojekter flyttes til budgetområde 825, på nær de som hører under budgetområde 201 Miljø, Kultur og Klima og 204 Trafik, Vej og Parkering.

Indtægterne, som vises i tabel 1 er de, som er indarbejdet i forligspartiernes resultatbudget i 2023 (bilag 3), og bygger på statsgarantien. Disse vil ændre sig, hvis der vælges selvbudgettering i stedet.

Af nedenstående tabel fremgår resultatbudget 2023-2026 inkl. tekniske korrektioner siden 1. behandlingen samt ændringer som følge af budgetforliget.

Tabel 1. Resultatbudget.

Nettotal i mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2023-2026
Indtægter i alt	-4.710,1	-4.887,3	-5.050,0	-5.212,2	-19.859,7
Driftsudgifter i alt	4.503,1	4.702,7	4.879,1	5.055,1	19.134,0
Anlæg netto	164,8	40,4	180,2	186,1	571,4
Låneoptag, -afdrag og balanceforskydninger	35,0	-55,7	23,3	14,5	17,2
Servicedriftspulje	32,5	32,5	32,5	32,5	130,0
Opsparing til tilbagekøb af sundhedshus	6,2	6,2	6,2	6,2	24,8
Kasstræk (+=overskud/ -=underskud)	-31,4	161,2	-71,3	-82,3	-23,8

(Fortegn: +=henlæggelser og -=forbrug)

En samlet oversigt over budgetforliget kan ses i bilag 2.

1.1. Takster

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal forslag til takstoversigt fremlægges. Forslag til takster er vedlagt i bilag 8, hvori ændringer som konsekvens af budgetforliget er indarbejdet.

1.2. Statsgaranti eller selvbudgettering

I lighed med tidligere år kan Helsingør Kommune vælge at budgettere med det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2023.

I resultatbudgettet er der budgetlagt med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget fremgår af tabel 2, der viser de poster fra indtægtsprognosen, som er omfattet af valget af selvbudgettering. Der er anvendt scenarie 2 fra ”notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering”, som er det scenarie med den forventede højeste gevinst.

Tabel 2. Samlet skønnet indtægtsgrundlag ved statsgaranti og ved selvbudgettering i 2023 i 1.000 kr.

Budget 2023 (1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering	Forskel
Indkomstskat	-3.451.766	-3.449.006	2.760
Tilskud- og udligning	-539.888	-551.412	-11.524
I alt	-3.991.654	-4.000.417	-8.764
Samlet efterregulering	0	4.777	4.777
I alt inkl. efterregulering	-3.991.654	-3.995.640	-3.987

Resultatet viser en mulig gevinst på knap 4 mio. kr. ved selvbudgettering (inklusive efterregulering), hvis de forudsatte skøn for vækst i befolkning og udskrivningsgrundlag bliver realiseret.

En del af væksten i befolkningen, skyldes at kommunen har modtaget en del fordrevne fra Ukraine, og ventes at modtage flere i efteråret. Staten har skønnet at i alt 311 fordrevne ukrainere er i Helsingør Kommune 1. januar 2023. I beregningen for selvbudgettering indgår disse, og påvirker udligningen og bloktilskud mv. Hvis en større del af de fordrevne ukrainere rejser hjem eller der ikke kommer så mange til Helsingør Kommune inden 1. januar 2023 vil beregningen for selvbudgettering ændres til et tab, i forhold til de statsgaranterede indtægter.

Der knytter sig således usikkerhed til indbyggertallet, men også skønnene for den økonomiske vækst i kommunen og på landsplan er usædvanligt usikre. Dette på grund af stigende inflation, energipriser, rentestigning samt følgevirkninger af krigen i Ukraine. Selvbudgettering er beregnet på basis af KL's skøn, der forventer en vækst i udskrivningsgrundlaget på 3,7 procent i løbet af 2023 i Helsingør. Bliver denne vækst mindre, vil selvbudgettering ændres til et tab.

Samlet vurderes beregningen at være forbundet med stor usikkerhed. Risikoen for en lavere vækst er tilstede. Det vil betyde et lavere selvbudgetteret udskrivningsgrundlag – og mulighed for højere efterregulering. Ligeledes er det usikkert hvor mange fordrevne ukrainere der vil være i Helsingør Kommune pr. 1. januar 2023.

Der henvises til bilag 7 for yderligere oplysninger om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

1.3. Anlæg

Budgetforliget vil i 2023 give et samlet bruttoanlægsbudget på i alt 179,2 mio. kr. Anlægsplanen er vedlagt som bilag 6.

2. Skatteprocenter

Det af budgetforligskredspartierne udarbejdede budgetforslag til 2. behandlingen forudsætter en fastholdelse af personskatteprocent 25,52 pct. i 2023 og frem. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme (grundværdi) fastholdes på 14,25 promille og tilsvarende fastholdes grundskylden på normaljord på 28,5 promille og produktionsjord på 7,2 promille, mens forskelsværdien på offentlige ejendomme fastholdes uændret på 8,75 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien for erhvervsjendomme fastholdes på 5,7 promille. Der gøres opmærksom på, at det er Folketinget der ved lov har fastsat dækningsafgiften for Helsingør Kommune til 5,7 ‰, men at denne sats giver samme provenu som den tidligere af Byrådet vedtagne sats på 6,8 ‰.

Tabel 3.

Skat	Opkrævning
Indkomstskat	25,52 %
Grundskyld:	
Normaljord	28,50 %
Produktionsjord	7,20 %
Dækningsafgift:	
Statslige ejendomme, grundværdier	14,25 %
Andre offentlige ejendomme, grundværdier	14,25 %
Forskelsværdi, offentlige ejendomme	8,75 %
Forskelsværdi, erhvervsjendomme	5,7 %

2.1. Budgetforslag for den kirkelige ligning 2023-2026

Udskrivningsgrundlaget for de kirkelige skatter skal følge udskrivningsgrundlaget for

Kommunen.

Provstiet ønsker at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,63 pct. Denne procentsats giver et statsgaranteret provenu på 62,949 mio. kr. Der henvises til bilag 9 for yderligere oplysninger.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet og Idræts- og Fritidsforum.

H-MED og Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 10. oktober 2022.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at tekniske ændringer fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jf. bilag 4 "Oversigt over tekniske korrektioner siden 1. behandlingen".
2. at ændringsforslag som følge af forliget på drift, balance og lån jf. bilag 5 godkendes.
3. at anlægsplanen som fremgår af bilag 6 godkendes.
4. at de *-markerede anlægsprojekter i 2023 frigives, jf. bilag 6 "Anlægsplan".
5. at der træffes beslutning om valg af skattegrundlag (selvbudgettering eller statsgaranti) for 2023, jf. bilag 7 "Valg af skattegrundlag".
6. at indkomstskatteprocenten fastholdes på 25,52 %.
7. at grundskyldspromillerne godkendes fastholdt, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
8. at dækningsafgifterne (inkl. forskelsværdierne) fastholdes, jf. tabel 3 i sagsfremstillingen.
9. at kirkeskatteprocenten i 2023 fastholdes på 0,63.
10. at administrationen bemyndiges til at optage lån som vedtaget i budgettet.
11. at takster for budget 2023 godkendes, jf. bilag 8.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 03-10-2022

Ad indstillingerne 1, 5, 7, 8 og 10:

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensens (Ø) budgetforslag blev forkastet med 7 stemmer mod 1 (Ø).

Ad indstillingerne 2, 3, 4 og 6 - Budgetforligspartiernes forslag:

Et flertal af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V), anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Ad indstilling 9:

Et flertal af Økonomi- og Erhvervsudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), og Mette Lene Jensen (V), anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Budgetforlig

2: Budgetforlig i tal

- 3: Resultatbudget 2023-2026 pr. 21.9.
- 4: Oversigt over tekniske korrektioner efter 1.behandling 29.8
- 5: Driftsændringer som følge af forlig på drift, balance og lån.
- 6: Anlægsplan 2023-2030
- 7: Notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering
- 8: Takster 2023
- 9: Provstiets budget
- 10: Enhedslstens budgetforslag til budget 2023-2026.
- 11: Udtalelser og høringssvar
- 12: Udtalelser og høringssvar september
- 13: Supplerende udtalelser og høringssvar september
- 14: Høringssvar Center for Sundhed og Omsorg 30 sep
- 15: Udtalelse S-MED 30 sept budget 2023
- 16: H-MED 30 sept - udtalelse budgetforlig

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af energibesparende tiltag

22/550737

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Danmark oplever lige nu en energikrise. For at imødekomme regeringens udmelding og aftale med KL omkring at reducere energiforbruget i kommunerne, har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet forslag til initiativer, som kan gennemføres til reduktion af energiforbruget i Helsingør Kommune.

Lavere energiforbrug kan nedbringe risikoen for forsyningsproblemer samt påvirke elpriserne i nedadgående retning. Hvis ikke forbruget nedsættes, er der frygt for, at vi kan opleve ”brown outs” hvor forsyningsselskaberne er nødsaget til at lukke for strøm eller gas til udvalgte brugere.

Et mindreforbrug vil desuden bidrage til et fald i energipriserne til fordel for alle i samfundet. Det handler om forsyningssikkerhed og samfundssind.

Desuden vil massive merudgifter på energiområdet kunne ramme kommunen og udgøre en risiko for, at der skal indføres besparelser på andre områder. Et lavere energiforbrug vil mindske kommunens merforbrug til forsyning.

Koncernledelsen har drøftet disse tiltag på mødet onsdag den 21. september og på baggrund af dette fremlægges denne sag til beslutning i Økonomiudvalget den 3. oktober og går herefter videre til behandling i Byrådet den 10. oktober 2022.

Retsgrundlag

Aftale, som er indgået mellem regeringen og KL. <https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2022/sep/regeringen-danske-regioner-og-kl-er-enige-om-at-spare-paa-energien-i-det-offentlige>.

Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler følgende:

1. At sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
2. Slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger.
3. At forkorte fyringssæsonen.
4. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens klima- og bæredygtighedsplan, hvori nedbringelse af CO2 indgår. Disse tiltag vil medvirke til at styrke disse mål.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet forslag til tiltag, som kan minimere kommunens energiforbrug. Forslag præsenteres herunder.

1. Temperaturen sænkes til 19 grader i kommunens bygninger

Det foreslås, at temperaturen generelt nedsættes i alle kommunens bygninger til 19 grader – dog med følgende undtagelser:

- Vuggestuer
- Plejehjem og genoptræningscenter
- Botilbud
- Tandlægeklinikker, hvor der er hygiejnekrav ift. beklædning
- Nogle typer af specialskoler og Specialdagtilbud (Team V, Himmelhuset)
- Varmestue på Fiolgade 17A.

Gennemsnitligt falder forbruget med ca. 5 % for hver grad temperaturen sænkes. I dag ligger temperaturen med normalt på 21 grader, så dette svarer til en forventet reduktion på ca. 10 %

2. Idrætsfaciliteter

Temperaturen i sportshaller nedsættes til 17 grader. I de fleste haller er temperaturen allerede tæt på 17 grader

Saunaer lukkes midlertidigt. Gennemsnitsforbrug for en sauna skønnes at være 12,5 kWh/t – svarende til det samlede daglige elforbrug for én husstand.

Der sættes målere op ved vaskerier i idrætsforeninger med henblik på, at incitamentet til at reducere forbruget flyttes til klubberne og foreninger og at de selv betaler for forbruget.

3. Foreningslokaler

Det foreslås at nedsætte temperaturen til 19 grader.

4. Værftshallerne og Elværket

Det foreslås, at der i ikke gives tilladelse til aktiviteter som kræver opvarmning af de store lokaler. Elværkets øvelokaler vil opvarmes til 19 grader.

5. Svømmehallen

Det foreslås, at vand og lufttemperaturen sænkes ½ grad og at dampbad og sauna lukkes.

Sænkningen med ½ grad i svømmebassinet forventes at have en vis negativ brugeroplevelse, men vurderes realiserbart. Vandet er i dag 27,5 grader og luften er 26,5 grader.

6. Generelt om ejendomme, der opvarmes med olie eller naturgas

Der er i kommunen fortsat ejendomme, som opvarmes med olie eller gas. Det foreslås, at der kigges nærmere på anvendelsen af disse, sådan at det bliver muligt at nedsætte energiforbruget, evt. ved anden midlertidig placering af aktiviteten i ejendommen eller ved delvis nedlukning i perioder, hvor ejendommene ikke benyttes.

7. Gadebelysning

Det foreslås, at der kigges nærmere på i mulighederne for at reducere gadebelysningen. Der er flere forhold omkring trafikikkerhed, som skal vurderes forud for et forslag.

8. IT-udstyr

Det foreslås, at der kigges nærmere på kommunens IT-udstyr, og hvordan der kan opnås energibesparelser ved anvendelsen af disse.

9. Generelt om udendørsbelysning

Alt belysning omkring kommunens ejendomme reduceres til et minimum. Dette er også gældende for foreningshuse, idrætsklubber m.m. Desuden foreslås natslukning mellem kl. 22.00 og 06.00. Det må forventes, at natslukning vil give anledning til oplevelser med utryghed, og at der evt. kan ske en efterfølgende tilpasning af belysningen for at tilgodese enkelte behov.

Det skal bemærkes, at det i mindre omgang vil være nødvendigt at anvende driftsmidler til ændret styring af lys m.m. for at kunne opnå energibesparelsen.

10. Andre forhold, som igangsættes umiddelbart

Dertil foreslås det, at anvendelsen af nedenstående installationer ikke længere tillades:

- Alle uautoriserede opvarmningsformer, f.eks. varmeovne, terrassevarmere m.m.
- Køleskabe i klasselokaler og andre steder, hvor køleskabet ikke er en del af køkkeninventaret
- Luftrensere/luftfriskere
- Varmeskabe
- Opladning af private transportmidler

11. Udvikling af andre tiltag

Med input fra kommunens ledere, medarbejdere og brugere vil der løbende blive set på nye initiativer som kan bidrage til at spare energi.

Økonomi/Personaleforhold

Energipriserne er stigende både for el og gas.

I Helsingør Kommune indkøbes 60 % af energien hos Forsyning Helsingør A/S og de resterende 40% hos Andel Energi. De 40 % afregnes på baggrund af en fastprisaftale med et variabelt tillæg, hos Forsyning Helsingør er prisen variabel. Elprisen for 2023 er afhængig af markedsvilkårene og forventes at være endnu højere, men kendes endnu ikke.

For gaspriserne er der indgået en fastprisaftale i 2022. Det er uvist, hvad fastprisaftalen bliver i 2023, men den vil blive fastsat efter de gældende vilkår. Det er vigtigt, at alle bidrager til reduktion af gasforbruget, således at gasforsyning i vinteren 2023-2024 også kan sikres.

Med andre ord forventes merudgifter på forsyningsområdet i 2022, mens der forventes betydeligt større merudgifter i 2023. Hvordan disse merudgifter udvikler sig vil både påvirkes af den internationale udvikling i markedet for gas og el

samt hvilke tiltag Helsingør Kommune gennemfører.

Når der er truffet beslutning om, hvilke tiltag kommunen ønsker gennemført, kan der laves et estimat over den forventede opnåede energireduktion.

Der er ikke indarbejdet evt. omkostninger til investeringer i nye styresystemer eller lignende for at muliggøre en energibesparelse.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der udarbejdes en kommunikationsplan målrettet kommunens ledere og medarbejdere, som beskriver hvilke tiltag Helsingør Kommune ønsker at gennemføre, og hvordan medarbejdere, og brugere forventes at bidrage til en reduktion af kommunens energiforbrug.

Det er nødvendigt at skabe en bred fælles forståelse af opgaven, og hvordan alle kan bidrage.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

at de energisparende tiltag godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 03-10-2022

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Mulige indsatsområder

2: H-MED udtalelse om energibesparende tiltag

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 5: Beslutning: Anvendelse af midler fra budgetområde 820 til bredbåndspulje

22/540330

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har haft en Bredbåndspulje siden 2018. Bredbåndspuljen udløber i 2022. Bredbåndspuljen indeholder p.t. et restbeløb på 50.000 kr. efter støtte er udbetalt for projekterne for 2021/22. Center for Job, Borgerservice og Teknologi har modtaget 7 ansøgninger fra borgere (bredbåndprojekter), som søger om midler fra Helsingør Kommunes bredbåndspulje i 2023. Bredbåndprojekterne dækker i alt 147 adresser i kommunen, hvor der er dårlig bredbåndsdækning.

Det foreslås, at bredbåndspuljens budget 2022 øges med 130.000 kr. så restbudget 2022 i alt lyder på 180.000 kr. Således kan borgerne opnå samme niveau af tilskud, som sidste år med 1.250 kr. pr. adresse. Med kommunal støtte af projekterne, opnår projekterne større mulighed for at opnå støtte fra den nationale pulje på 100 mio. kr.

Sagsfremstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har modtaget 7 nye ansøgninger fra borgere, som søger om midler fra Helsingør Kommunes bredbåndspulje. Bredbåndprojekterne dækker i alt 147 adresser i kommunen, hvor der er dårlig bredbåndsdækning. Borgerne søger samtidig midler fra den nationale pulje. Borgernes mulighed for at opnå støtte fra den nationale pulje forøges, hvis kommunen også giver tilskud til projekterne. En forudsætning for at opnå tilskud fra kommunen er i øvrigt, at projektet opnår støtte fra den nationale pulje.

Sidste år blev 5 bredbåndprojekter tildelt støtte fra den nationale pulje med en bevilling fra Helsingør Kommune på 1.250 kr. pr. adresse, så hensigten er, at dette års projekter vil have samme chance for at opnå støtte fra den nationale pulje, hvis niveauet for det kommunale tilskud fastholdes med 1.250 kr. pr. adresse.

Borgerne skal have besked om bevilling eller afslag på deres ansøgning i god tid inden ansøgningsfristen til den nationale pulje den 24. oktober 2022. Selve støtten bliver udbetalt i 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Forventet bevilling til Bredbåndspuljen inden 24. oktober 2022 på i alt 180.000 kr. finansieres ved puljens mindreforbrug 2022 på 50.000 kr. og 130.000 kr. ved forventet mindreforbrug på budgetområde 820 It og Digitalisering øvrige budget. Udbetalingen af bevillingen pr. 24. oktober 2022 sker først i 2023. Ubrugt budget på 180.000 kr. for bredbåndspuljen 2022 forventes driftsoverført til 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ikke relevant

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at budget til bredbåndspulje i 2022 øges med 130.000 kr. finansieret af forventet mindreforbrug i 2022 på 130.000 kr. fra budgetområde 820 It og Digitalisering øvrige budget

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 03-10-2022

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 6: Eventuelt

21/34371

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 03-10-2022

Intet at bemærke.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 7: Orientering: Kommende sager

21/34370

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 03-10-2022

Sag om Det Danske Madhus.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 8: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

21/34368

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 03-10-2022

Orientering foretaget.

Fraværende:

Marlene Harpsøe

Fraværende Marlene Harpsøe

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Fraværende Marlene Harpsøe