

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Harun Avdal, Peter Poulsen, Silas Drejer, Thomas Horn (Fravær), Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Birgitte Bergman, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær, Janus Kyhl, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Jørgen Bodilsen, Malthe Jacobsen, Thomas Kok (Fravær), Lene Lindberg, Steen Boldsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortrædere.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april.....	5
Beslutning: Genåbning af budget 2023 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	15
Beslutning: Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.....	21
Beslutning: Forslag vedrørende diskrimination af personer med handicap i forbindelse med udlejning.....	33
Beslutning: Igangsætning af revision af kommuneplanen.....	43
Beslutning: Principper for konkretisering af Investeringsplan i Helsingør bykerne.....	47
Beslutning: Godkendelse af aftalegrundlag og vedtægt for skovbegravelsesplads i Karinelund Skov.....	54
Beslutning: Godkendelse af forslag til nyt Regulativ for Erhvervsaffald.....	59
Beslutning: Godkendelse af forslag til nyt Regulativ for Husholdningsaffald.....	66
Beslutning: Forlængelse af samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen for 2024.....	68
Beslutning: Revision af Handicappolitikken.....	71
Beslutning: Muligheder for etablering af hospice i Helsingør Kommune.....	73
Beslutning: Helsingør Havn - Godkendelse af regnskab 2022 og budget 2023.....	78
Beslutning: Årsregnskab 2022 plejehjemmet Hornbækhave.....	81
Beslutning: Godkendelse af mødeplaner for 2024 og 2025.....	83
Beslutning: Norfors - Udpegning af repræsentant til politisk følgegruppe.....	87
Orientering: Greater Copenhagen EU-Office Årsberetning 2022 og strategi for 2023-2030.....	89
Orientering: Status på anlægssager.....	92
Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2024-33.....	97
Meddelelser.....	101
Godkendelse af referat.....	102

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortrædere

22/558075

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Thomas Horn (A) har meldt afbud til mødet på grund af arbejdsmæssige årsager.

1. suppleanten, Lene Lindberg (A) deltager i mødet i stedet for Thomas Horn.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at det godkendes, at Thomas Horn (A) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Lene Lindberg (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Thomas Horn (A).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Indstillingerne godkendt.

Thomas Kok (UP) har den 21. juni 2023 meldt afbud pga. arbejde. Steen Boldsen (C) er indkaldt som stedfortræder.

Byrådet godkendte, at Thomas Kok (UP) har lovligt forfald, og at Steen Boldsen (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Thomas Kok (UP).

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558080

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

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

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 april, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.587,0 mio. kr., som fordeler sig med på 3.391,9 mio. kr. på serviceudgifter og 1.195,1 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 42,8 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. bufferpuljen.

Det forventede merforbrug er således reduceret med 13,1 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Dette skyldes især, at effekterne af økonomisk opbremsning samt effektuering af besparelsesforslag på OSUs områder er indarbejdet i det forventede regnskab for udvalget i indeværende månedsopfølgning – en samlet effekt på 7,5 mio. kr. Den samlede forbedring for udvalget inkl. effekterne opbremsning og besparelsesforslag udgør 8,6 mio. kr.

Derudover forbedres det forventede mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder med i alt 3,2 mio. kr., hvilket primært skyldes udmøntning af besparelse på decentral ledelse og administration på 1,3 mio. kr. samt reducere i det forventede forbrug under *Ejendomme* på 2,0 mio. kr. som følge af tilbagehold på især indkøb.

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der kommer til at mangle indtægter på ca. 27 mio. kr. på grundskyld i 2023 som følge af forsinket udrulning af nyt vurderingssystem i forbindelse med implementering af Boligskatteaftalen. Forventningen er, at en del af de 27 mio. kr. vil komme senere på året eller i 2024, men hvis statens skøn for de nye vurderinger ikke rammer rigtigt, så kan der komme til at mangle grundskyldsindtægter i 2023.

Der anbefales en række budgetneutrale omplaceringer, som samlet set går i nul, og som primært vedrører omplaceringer fra drift til anlæg.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for april – drift.
2. Forventet regnskab for april – anlæg.

3. Indtægtssiden.
4. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
5. Kommunens likviditet.

1. Forventet regnskab for april - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2023 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service- drifts- ramme 2023*	Forventet budget 2023 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/ mindre- forbrug ift. måned- opfølgning pr. 31.3****	Forventet mer/ mindre- forbrug ift. service- ramme***
Budgetområde						
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	4.911	7.981	7.981	0	0	-3.070
- Servicedrift	4.911	7.981	7.981	0	0	-3.070
By-, Plan- og Trafikudvalg	133.042	133.959	133.959	0	0	-917
- Servicedrift	133.042	133.959	133.959	0	0	-917
Kultur- og Turismeudvalg	81.266	84.520	83.647	873	656	-2.381
- Servicedrift	81.266	84.520	83.647	873	656	-2.381
Idræts- og Fritidsudvalg	35.571	34.264	35.522	-1.258	583	49
- Servicedrift	35.571	34.264	35.522	-1.258	583	49
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.161.520	1.181.104	1.204.803	-23.699	-216	-41.849
- Servicedrift	1.161.520	1.178.947	1.203.369	-24.422	-216	-41.849
- Ikke-servicedrift	0	2.157	1.434	723	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	769.257	1.058.914	1.064.387	-5.473	8.618	-1.602
- Servicedrift	769.257	765.386	770.859	-5.473	8.618	-1.602

- Ikke-servicedrift	0	293.528	293.528	0	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalg	404.605	1.313.849	1.339.708	-25.859	231	-35.123
- Servicedrift	404.605	408.143	439.728	-31.585	-1.536	-35.123
- Ikke-servicedrift	0	905.706	899.980	5.726	1.767	0
Økonomi- og Erhvervsudvalg	711.080	729.633	716.999	12.634	3.209	-5.714
- Servicedrift	711.080	729.620	716.794	12.826	3.276	-5.714
- Ikke-servicedrift	0	13	205	-192	-67	0
I alt ekskl. servicebufferpulje	3.301.252	4.544.225	4.587.006	-42.781	13.080	-90.607
- Heraf servicedrift	3.301.252	3.342.821	3.391.859	-49.038	11.380	-90.607
- Heraf ikke-servicedrift	0	1.201.404	1.195.147	6.257	1.700	-
Servicebufferpulje	32.500	27.753	0	27.753	0	32.500
Serviceudgifter efter indregning af servicebufferpulje	3.333.752					-58.107

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.333.752.000 kr.

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

*** 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 4.587,0 mio. kr., som fordeler sig med på 3.391,9 mio. kr. på serviceudgifter og 1.195,1 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 42,8 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. bufferpulje.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 58,1 mio. kr. i forhold til kommunens servicedriftsramme (inkl. servicebufferpulje). Dette er en forbedring på 11,0 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Ift. *forventet budget* ekskl. servicebufferpuljen forventes et nettomerforbrug på 51,3 mio. kr., som primært skyldes udfordringerne på social- og specialundervisningsområdet.

Ift. seneste månedsopfølgning forbedres det forventede merforbrug med 11,4 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende forhold:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalgets (OSU) forventede merforbrug reduceres med 8,6 mio. kr. og skyldes primært, at udvalgets beslutninger i sagen om *Effektivering af besparelser på sundheds- og omsorgsområdet i 2023* er indarbejdet i indeværende månedsopfølgning, med en opbremsning af de forventede udgifter på 7,5 mio. kr. i 2023, jf. oversigt nedenfor:

Hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Økonomisk opbremsning i udgifter</i>	6.864	0	0	0	0
Initiativer i sundhedsreformen, kvalitetspakker i akut funktioner og patientrettet forebyggelse	2.288	0	0	0	0
IT-udvikling, opbremsning af forbrug	1.138	0	0	0	0
SOSU-uddannelserne, øget frafald	1.860	0	0	0	0
HRT, lav belægning i sommerferien	1.100	0	0	0	0
Udviklingsmidler til borger- og patientrettet forebyggelse	478	0	0	0	0
<i>Effektivering af besparelsesforslag</i>	644	6.945	9.695	11.758	11.758
r619-012 Nedlæggelse af organisations- og udviklingsfunktionen på HRT Besparelse (service)	0	314	314	314	314
r619-024 Nedlæggelse af supplerende aktiviteter for borgere på døgn (HRT) Besparelse (service)	0	300	300	300	300
r619-008 Omlægning af sygeplejefaglig indsats efter udskrivelse fra hospitalet Besparelse (service)	200	800	800	800	800
r619-015 Reduktion til 55 døgnpladser Besparelse (service)	444	2.751	5.501	7.564	7.564
r619-019 Reduktion i budgettet til kropsbårne hjælpemidler	0	2.250	2.250	2.250	2.250
r826-043 Nedlæggelse af system-administratorstilling i SO- sekretariatet		530	530	530	530
I alt	7.508	6.945	9.695	11.758	11.758

- På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forbedres det forventede mindreforbrug med 3,2 mio. kr. Dette skyldes især, at besparelserne på decentral ledelse og administration på 1,3 mio. kr. fra budget 2022 under *Puljer* nu er udmøntet, og en reducere i det forventede forbrug under *Ejendomme* på 2,0 mio. kr. som følge af tilbagehold på især indkøb.
- Social- og Beskæftigelsesudvalgets forventede merforbrug forøges med 1,5 mio. kr. Forværringen skal findes på myndighedsområdet og udførerområdet på det specialiserede socialområde, og udgør henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Stigningen på myndighedsområdet dækker over stigning i udgifter til botilbudsområdet, aktivitets og samværstilbud samt Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. På udførerområdet stiger merforbruget især fordi, at tidligere tildelt budget til udvidet §85-indsats til CROS er blevet nedjusteret med 0,4 mio. kr.

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

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 13,0 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge – dette svarer til en stigning på 0,8 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Udgifterne vedrører primært undervisning (5,0 mio. kr.), jobkonsulenter (2,2 mio. kr.), dagtilbudsområdet (1,6 mio. kr.), boligkontoret (1,5 mio. kr.) samt forbrugsudgifter, rengøring mv. (1,5 mio. kr.).

Udspecificering fremgår af bilag 10.

1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til forventet budget på ikke-serviceudgifter, hvilket hovedsagligt skyldes et mindreforbrug vedrørende aktivering på beskæftigelsesområdet.

Ift. seneste månedsopfølgning forbedres det forventede mindreforbrug med 1,7 mio. kr.

Forbedringen skal primært findes på beskæftigelsesområdet, hvor udgifterne falder med 1,8 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt en genberegning af budgettet til integrationsprogrammet. Grundet en stigning i antallet af borgere fra Ukraine, der er blevet omfattet af integrationsprogrammet i 2022, er der en større stigning i indtægter på Integrationsprogrammet (grundtilskud og resultattilskud), som kun delvis modsvares af flere udgifter til bl.a. danskuddannelse.

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 april – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 223,2 mio. kr. Der forventes et yderligere forbrug på 182,1 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 41,1 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. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.3***	Mer/mindreforbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	3.493	1.000	840	160	160	2.653
<i>Udgifter i alt</i>	<i>3.493</i>	<i>1.000</i>	<i>840</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>2.653</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	50.489	90.241	55.022	35.219	0	-4.533
<i>Udgifter i alt</i>	<i>52.718</i>	<i>92.470</i>	<i>57.251</i>	<i>35.219</i>	<i>0</i>	<i>-4.533</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-2.229</i>	<i>-2.229</i>	<i>-2.229</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	5.144	5.144	0	0	-5.144
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>5.144</i>	<i>5.144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.144</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	671	108	563	613	-108
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>671</i>	<i>108</i>	<i>563</i>	<i>613</i>	<i>-108</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0	-2.487	769	-3.256	-116	-769
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-2.487</i>	<i>769</i>	<i>-3.256</i>	<i>-116</i>	<i>-769</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalg	110.789	197.001	161.349	35.652	-2.020	-50.560
<i>Udgifter i alt</i>	<i>123.002</i>	<i>219.418</i>	<i>166.805</i>	<i>52.613</i>	<i>-2.320</i>	<i>-43.803</i>

<i>Indtægter i alt</i>	<i>-12.213</i>	<i>-22.417</i>	<i>-5.456</i>	<i>-16.961</i>	<i>300</i>	<i>-6.757</i>
I alt - netto	164.771	291.570	223.232	68.338	-1.363	-58.461
<i>Udgifter i alt</i>	<i>179.213</i>	<i>316.216</i>	<i>230.917</i>	<i>85.299</i>	<i>-1.663</i>	<i>-51.704</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-14.442</i>	<i>-24.646</i>	<i>-7.685</i>	<i>-16.961</i>	<i>300</i>	<i>-6.757</i>

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

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

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

Der er ikke større ændringer i det forventede mindreforbrug ift. sidste månedsopfølgning. Det forventede mindreforbrug reduceres med 1,4 mio. kr. og udgør således 68,4 mio. kr.

Udspecificeret anlægsoversigt og anlægsopfølgning fremgår af bilag 12 - 13.

3. Indtægtssiden

På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der kommer til at være en manglende indtægt på 27 mio. kr. på grundskyld i 2023.

Årsagen er at SKATs udrulning af det nye vurderingssystem som følge af Boligskatteaftalen er forsinket. Vurderingen er pt., at de nye vurderinger er forsinket med ca. $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ år.

Grundskylden er budgetlagt ud fra KLs anbefaling på baggrund af statens skøn for indtægterne, og disse er skønnet på baggrund af de nye vurderinger.

Forventningen er, at en del af de 27 mio. kr. vil komme senere på året eller i 2024, men hvis statens skøn for de nye vurderinger ikke rammer rigtigt, så kan der komme til at mangle grundskyldsindtægter.

4. 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 justering af budgetterne på netto nul kr., men som dækker over en række udgiftsneutrale omplaceringer, 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	-2.969	0	-2.969
- Heraf serviceudgifter	-2.969	0	-2.969
- Heraf ikke-serviceudgifter	0	0	0
By-, Plan- og Trafikudvalget	-1.200	0	-1.200
Kultur- og Turismeudvalget	-1.769	0	-1.769
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-91	0	-91
Økonomi- og Erhvervsudvalget	91	0	91
Anlæg	2.969	0	2.969
By-, Plan og Trafikudvalget	1.200	0	1.200
Kultur- og Turismeudvalget	1.769	0	1.769
I alt	0	0	0

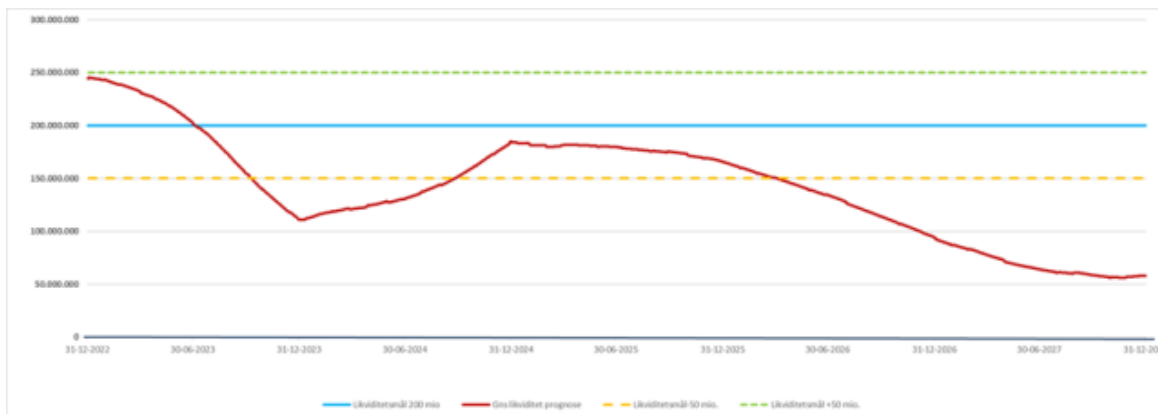
De to væsentligste omplaceringer vedrører begge omplaceringer fra drift til anlæg. 1,8 mio. kr. anbefales omplaceret fra driften på *budgetområde 309 Kulturen* (bibliotekerne) til anlæg under samme område til indkøb af nyt sorteringsanlæg. Derudover søges 1,2 mio. kr. omplaceret fra asfaltkontoen under *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering* til delvis finansiering af anlægsprojektet Cykelsti Ndr. Strandvej under samme budgetområde.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 14.

5. 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:

- Vedtaget budget 2023.
- Indarbejdede drifts- og anlægsoverførsler mfl. Fra 2022 til 2023 (154,8 mio. kr.).
- Forventet regnskab ultimo april.
- Tillægsbevillinger til køb af Lounge og køb af Vingen mfl. – i alt ca. 25,0 mio. kr.

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 2.969.000 kr. i 2023.
2. at budgetterne til anlæg i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 2.969.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

- 1 Månedsopfølgning for april 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. april
- 11 Status på udmøntning budget 2023-2026
- 12 Månedsopfølgning for april 2023 - anlægsoversigt
- 13 Månedsopfølgning for april 2023 - anlægsopfølgning
- 14 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning april 2023

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 4: Beslutning: Genåbning af budget 2023 for Børne- og Uddannelsesudvalget

23/26885

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalget skal med denne sag åbne budget 2023.

I denne sag skal udvalget pege på reduktioner til at imødekomme de permanente merudgifter, der forventes til segregerede elever under Børne- og Uddannelsesudvalget område i 2023 og frem. Drøftelsen sker på baggrund af hele rådighedskataloget.

I sag nr. 4. ”Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 for Børne- og Uddannelsesudvalget” skal udvalget pege på forslag til besparelser på 2 pct. af udvalgets samlede udgifter svarende til ca. 24 mio. kr. Den besparelse, der peges på i Genåbning af Budget 2023 (med permanent virkning fra 2024 og fremover), fragår de 2 pct., udvalget skal pege på i budget sagen.

I sag nr. 3 ”Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer – april 2023” fremgår den igangsatte opbremsning af udgifter nu og her, da opbremsningen alene har betydning for 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring, Helsingør Kommunes vision 2023 og Helsingør Kommunes Handicappolitik.

Sagsfremstilling

Årets første månedsopfølgninger på Børne- og Uddannelsesudvalgets område har vist, at området forudser et væsentligt merforbrug. Månedsrapporteringen for marts forudser et merforbrug på 23,4 mio. kr. på udvalgets område i 2023. Heri indgår et skøn på 6,6 mio. kr. for forventede udgifter til dagtilbud og undervisning af Ukrainiske flygtninge. Børne- og Uddannelsesudvalget skal derfor genåbne budget 2023.

Administrationen vil på mødet fremlægge planer med konkrete forslag til reduktioner inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder.

Udvalget skal drøfte, hvilke tiltag der skal bremse udgifterne på området og begrænse merforbruget.

Børne- og Uddannelsesudvalget forventes at træffe endelig beslutning om reduktioner på udvalgets området på sit møde den 7. juni 2023, hvor høringssvar og udtalelser fra relevante råd og MED vil foreligge

Økonomi/Personaleforhold

Jf. bilag

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Råderumskataloget er sendt i høring hos relevante råd og MED, og høringssvar og udtalelser vil foreligge på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. juni 2023.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter at genåbne budget 2023.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-05-2023

Indstillingen godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen genoptages efter at råderumskataloget har været til høring og udtalelse hos relevante råd og MED. Høringssvar og udtalelser er vedlagt i deres fulde længde som bilag.

Bemærk at de nye forslag i råderumskataloget vedrørende skolesvømning 513-032, som blev bestilt af Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 10. maj 2023, er udarbejdet under høringsperioden og derfor endnu ikke har været udsendt til udtalelse og høring.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familie indstiller,

at Børne- og Uddannelsesudvalget peger på reduktioner til at imødekomme de permanente merudgifter, der forventes til segregerede elever under Børne- og Uddannelsesudvalget område i 2023 og frem.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Et flertal; Harun Avdal (A), Silas Drejer (A), Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C) og Knud Vinther Hansen (C); anbefaler nedenstående forslag gennemført for at imødekomme de stigende udgifter til segregerede elever på skolerne. Den samlede reduktion udgør samlet set 16,2 mio.kr. fuldt indfaset i 2024.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

	Beløb i 1.000 kr.	2024
r513 007	Fjerne udvidet åbningstid i klub PUK og klub Bølgen	1.630
r513 008	Fjerne eller reducere særtildelinger til Villa Fem	1.244
r513 025	Servicereduktioner på Team V	800
r513 026	Servicereduktioner på H-klasserne	2.500
r513 027	Servicereduktioner på Specialklasserne	300
r513 028	Servicereduktioner på D-klasserne	1.700

r513	029	Servicereduktioner på L-klasserne	700
r513	030	Servicereduktioner på X-klasserne	500
r513	031	Servicereduktioner i Next Step	200
r513	032	Omorganisering af H2O Camp	185
r515	001	Tre ugers sampasning for dagtilbud i sommerperioden	4.870
r515	003	Ensretning af åbningstider i alle dagtilbud	554
r515	006	Reduktion af Akut-puljen til børn i udsatte positioner	100
r517	001	Stoppe tilskud til TUBA	641
r517	005	Reducere tilbud til forældre til børn med handicap i familieværftet fra 5 til 3	250
I alt			16.174

Note: Nummereringen refererer til råderumskataloget, hvor de enkelte forslags økonomiske konsekvenser fremgår.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

D stillede ændringsforslag om, at åbningstiden i Cube reduceres fra 7 til 6 dage pr uge og fra 6 til 5 timer pr dag og desuden reduceres normeringen ved at spare én stilling væk. Til gengæld friholdes Team V for besparelser og forslag om ensretning af åbningstider i alle dagtilbud. Forslaget er specificeret som følgende:

Nye Borgerliges spareforslag BUU, juni 2023

		2024	
		(x1000 kr)	
r513	007	Fjerne udvidet åbningstid i klub PUK og klub Bølgen	1.630
r513	008	Fjerne særtildelinger til Villa Fem	1.244
r513	026	Servicereduktioner på H-klasserne	2.500
r513	027	Servicereduktioner på Specialklasserne	300
r513	028	Servicereduktioner på D-klasserne	1.700
r513	029	Servicereduktioner på L-klasserne	700
r513	030	Servicereduktioner på X-klasserne	500
r513	031	Servicereduktioner i Next Step	200
r513	032	Omorganisering af H2O Camp	185

r515 001	Tre ugers sampasning for dagtilbud i sommerperioden	4.870
r515 006	Reduktion af Akut-puljen til børn i udsatte positioner	100
r517 001	Stoppe tilskud til TUBA	641
	Reducere tilbud til forældre til børn med handicap i	
r517 005	familieværftet fra 5 til 3	250
	Reducere åbningstiden i Cube fra 7 til 6 dage om ugen og fra	
r517 010	6 til 5 timer om dagen	780
R517 011	Reducere normeringen i CUBE med 1 fuldtidsstilling	450
ialt		16.050

For stemte: Ulla Kokfelt (D)

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), og Malthe Jacobsen (Ø)

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ)

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling.

Ulla Kokfelt (D) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ingen undlod at stemme

Ø stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten kan ikke støtte besparelser, der går massivt ud over de svageste grupper.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

D stillede ændringsforslag om, at åbningstiden i Cube reduceres fra 7 til 6 dage pr uge og fra 6 til 5 timer pr dag og desuden reduceres normeringen ved at spare én stilling væk. Til gengæld friholdes Team V for besparelser og forslag om ensretning af åbningstider i alle dagtilbud. Forslaget er specificeret som følgende:

2024

(x1000 kr)

r513 007	Fjerne udvidet åbningstid i klub PUK og klub Bølgen	1.630
r513 008	Fjerne særtildelinger til Villa Fem	1.244
r513 026	Servicereduktioner på H-klasserne	2.500
r513 027	Servicereduktioner på Specialklasserne	300
r513 028	Servicereduktioner på D-klasserne	1.700
r513 029	Servicereduktioner på L-klasserne	700
r513 030	Servicereduktioner på X-klasserne	500
r513 031	Servicereduktioner i Next Step	200
r513 032	Omorganisering af H2O Camp	185
r515 001	Tre ugers sampasning for dagtilbud i sommerperioden	4.870
r515 006	Reduktion af Akut-puljen til børn i udsatte positioner	100
r517 001	Stoppe tilskud til TUBA	641
r517 005	Reducere tilbud til forældre til børn med handicap i familieværftet fra 5 til 3	250
r517 010	Reducere åbningstiden i Cube fra 7 til 6 dage om ugen og fra 6 til 5 timer om dagen	780
R517 011	Reducere normeringen i CUBE med 1 fuldtidsstilling	450
ialt		16.050

For stemte: D, Æ

Imod stemte: C, A, B, F og Ø

Undlod at stemme: V

Forslaget blev forkastet.

Byrådet godkendte Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling med 22 stemmer for. 3 stemte imod.

For stemte: C, A, B, F, V, Æ

Imod stemte: D og Ø

Ingen undlod at stemme

Ø stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten kan ikke støtte besparelser, der går massivt ud over de svageste grupper.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

- 1: Oversigt over forslag i Råderumskatalog 2024-2027 310523.pdf
- 2: Beskrivelse af forslag i Råderumskatalog 2024-2027 310523
- 3: Bemærkninger fra BUFs A- og C-MED til Råderumskatalog 2024. 26. maj 2023.pdf
- 4: Høringssvar Dagtilbudsområdet
- 5: Høringssvar Skoleområdet
- 6: Høringssvar HLF, Skolelederforening, C-MED DSFI mv.
- 7: Høringssvar Handicaprådet
- 8: Svømmehallens A-MED-udtalelse vedr. skolesvømning
- 9: Høringssvar fra Seniorrådet den 12. juni - Nedlægge omsorgstandplejeklinikker på plejecentre

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 5: Beslutning: Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

23/25373

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Direktionen har vurderet, at der er behov for at foretage en økonomisk opbremsning i 2023 med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og bringe det forventede regnskab markant tættere på vedtaget budget 2023. En opbremsning med budgetreduktioner i 2023 vil herudover have effekt for budget 2024 og frem, hvilket vil betyde, at der skal foretages færre besparelser i budgetprocessen for 2024 end ellers forventet. Grebet svarer reelt til at fremrykke brugen af dele af råderumskataloget for 2024.

Budgettet er genåbnet for hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget. I sagen skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte reduktioner inden for udvalgets ressortområde.

Retsgrundlag

Serviceoven

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

Lov om Aktiv Socialpolitik

Lov om Kommunal Ungeindsats

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Center for Særlig Social Indsats

De økonomisk udfordrede centre har fået til opgave at udarbejde en handlingsplan, som skal sikre arbejdet med et budget i balance. Center for Særlig Social Indsats har med den politiske vedtagelse af ”Kommissoriet For Det Specialiserede Voksenområde” (jf. bilag 0) i april 2022 allerede iværksat en handlingsplan, som peger ind i indsatser, som skal reducere udgifterne på området. Arbejdet med kommissoriet står i forlængelse af flere rapporter – blandt andet Visitationsanalyserne fra 2016 og 2019. Kommissoriet beskriver de indsatser, som centeret samt Social- og Beskæftigelsesudvalget kan arbejde videre med. Der fokuseres særligt på en omlægning af tilbudsviften, tidlig og forebyggende indsats samt på oprettelse af egne tilbud, som er tilpasset områdets målgruppe.

Tabel 1 viser de beslutninger, som udvalget har truffet, som peger ind i et besparelspotentiale med en stigende profil fra og med 2024:

Tabel 1. Oversigt over politiske beslutninger, som er relateret til Kommissoriet

Aktivitet	2023	2024	2025	2026
STU	-540	-2.000	-2.500	-2.500
Teglhuset/ASF	830	-2.500	-3.790	-4.060
Udvidet § 85, v. 10 borgere	2.515	-185	-2.885	-2.885
Udvidet § 85 v. 20 borgere	1.615	-2.435	-6.485	-6.485
Kontraktforhandling/VUM	150	-1.050	-1.050	-1.050
Broen	-100	-100	-100	-100
<i>I alt v. 10 personer</i>	<i>2.855</i>	<i>-5.835</i>	<i>-10.325</i>	<i>-10.595</i>
<i>I alt v. 20 personer.</i>	<i>1.955</i>	<i>-8.085</i>	<i>-13.925</i>	<i>-14.195</i>

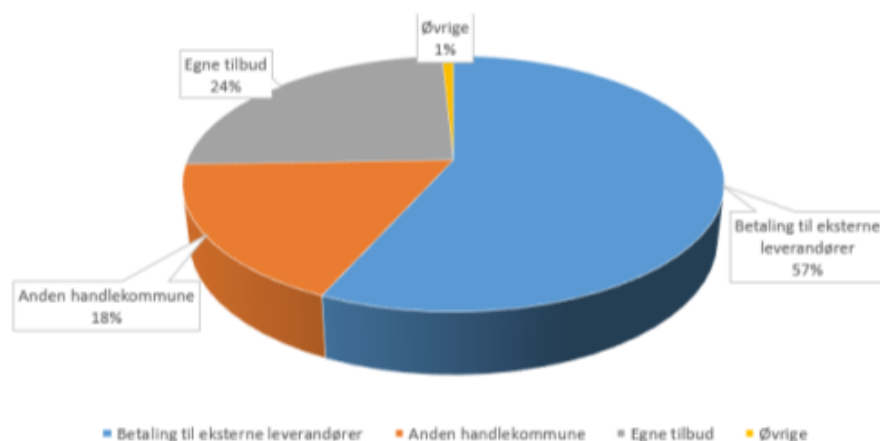
Derudover har byrådet i 2023-2026 bevilliget midler til byggeri af nyt botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Det drejer sig om pladser, som Helsingør Kommune i dag køber udenbys og forventer at kunne drive mindre omkostningstungt i eget regi.

Center for Særlig Social Indsats arbejder videre med Kommissoriet. Den store økonomiske udfordring er fortsat, at Helsingør Kommune er ”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.

1.1. Råderumskatalog

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal træffe beslutning om servicereduktioner i budgettet, og tage udgangspunkt i råderumskataloget (bilag 1). Ved reduktioner i budgettet på det specialiserede voksenområde kan Social- og Beskæftigelsesudvalget reducere i Helsingør Kommunes egne tilbud, samt tilbud som Helsingør Kommune støtter økonomisk (Stubben). De lokale tilbud svarer til 24 % af Center for Særlig Social Indsats’ forventede forbrug på 396 mio. kr. i 2023, jf. figur 1.

Figur 1. Fordeling af Center for Særlig Social Indsats forventede udgifter i 2023



Størstedelen af råderumsforslagene er ”ikke-lovpligtige tilbud”, som er forebyggende og strategiske indsatsområder, som skal modvirke mere udgiftstunge indsatser. Alle forslag i råderumskataloget påvirker serviceniveauet for forskellige målgrupper, men grundet den nødvendige økonomiske opbremsning, tydeliggør administrationen en række servicereduktioner i de vedhæftede bilag, som vil påvirke færrest muligt borgere – eller påvirke borgerne mindst muligt. Udvalget skal bemærke, at der er nye forslag, som omhandler botilbudsdelen, og som er en konsekvens af det videre arbejde med Kommissoriet.

2. Råderumsforslag fra Center for Job Borgerservice og Teknologi

Der vedhæftes fem forslag for budgetområde 714 ungeenheden og tre forslag for budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service.

2.1. Råderumskatalog for 714, Ungeenheden

Ungeenhedens råderumskatalog indeholder fem forslag, der alle omhandler ressourcer (personalemæssige eller andre midler) til arbejdet i Ungeenheden med at få flere unge til at påbegynde eller gennemføre en uddannelse.

Helsingør Kommune har gennem de seneste år haft succes med at flere unge er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Ved seneste opdatering af tallene om visionsmålet om, at 90 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, ligger Helsingør Kommune tættere på, end på noget tidspunkt før (med 87,4 % i 2021). Samtidig er antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere faldet med over 36 % de sidste fem år.

Resultaterne er dog primært båret af unge, der har været tættere på at kunne påbegynde en uddannelse. Helsingør Kommune er ikke lykkedes i samme grad med udsatte unge, der er et stykke fra at kunne påbegynde en uddannelse. Der er derfor fortsat behov for ressourcer til indsatsen. Samtidig relaterer forslagene sig også til arbejdet med at få flere unge i retning af FGU og færre unge i retning af STU.

Det skal bemærkes, at ressourcerne til den beskæftigelsesrettede indsats i Ungeenheden er justeret af flere omgang, herunder som del af budgettet for 2022 og senest med udmøntningen af de besparelser på beskæftigelsesindsatsen, der følger af retten til tidlig pension.

En besparelse på Ungeenhedens budget, vil medføre, at indsatsen for de mest udsatte unge reduceres, og en besparelse skal derfor vurderes i sammenhæng med det forebyggende arbejde i Center for Særlig Social Indsats.

2.2. Råderumskatalog for 722, Beskæftigelse og Anden Social Service

Råderumskataloget for 722 indeholder tre forslag.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at tilvælge to ud af de tre forslag. Det drejer sig om forslagene om løntilskud til borgere ansat i Helsingør Kommune og § 170-kørsler efter serviceloven. For

begge områder vurderes budgettet at være højere end udgifterne. Det skal dog bemærkes, at der for begge områder indgår et forventet mindreforbrug i månedsrapporteringen, så det vil ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023, hvis forslagene tilvælges. Til gengæld vil det bidrage til et mere balanceret budget for 2024 og frem.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi kan ikke anbefale at tilvælge forslaget om at nedlukke Ren By. Det hænger både sammen med effekterne af indsatsen samt at regeringen i regeringsgrundlaget har indskrevet, at alle borgere med et integrationsbehov skal i fuldtidsaktivering for deres ydelse. Her vil der uden tvivl blive behov for mulighed for mere aktivering i nytteindsats og ikke mindre.

2.3. Råderumskatalog for 826

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har ét forslag i råderumskataloget for 826, der har relation til Sociale- og Beskæftigelsesudvalgets område og vil kunne tilvælges nu. Det drejer sig om en medarbejder på ydelsesområdet. Det skal dog bemærkes, at stillingen aktuelt er vakant, så der indgår et mindreforbrug i månedsopfølgningen. Det vil derfor ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023, hvis forslagene tilvælges. Til gengæld vil det bidrage til et mere balanceret budget for 2024 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetområde 718, Særlig Social Indsats forslag til besparelser,

	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse Medieværksted, CABAS	0	-372	-372	-369	-369
Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS	-93	-279	-279	-279	-279
Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2	-42	-351	-862	-862	-862
Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning.	0	-262	-262	-262	-262
Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	0	-365	-365	-365	-365
Fjerne driftstilskud/Omstilling af Stubben *	0	-908	-908	-908	-908
I alt	-135	-2.437	-3.048	-3.045	-3.045

**300.000 kr. er på 718s område (resten sorterer under Økonomi - og Erhvervsudvalget). Det fulde beløb er medtaget idet Stubben har meddelt, at de ikke kan fortsætte uden samtidigt tilskud og huslejev fritagelse).*

Ovenstående forslag er beskrevet i det overordnede råderumskatalog, men yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Budgetområde 826, Administration v. Center for Særlig Social Indsats

Denne beslutning skal sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Social- og Beskæftigelsesudvalget har oprindeligt fremmet stillingen til budgetforhandlingerne (2022 -2025), hvorfor den medtages.

	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling	-100	-600	-600	-600	-600

Budgetområde 722, Center for Job, Borgerservice og Teknologis forslag til besparelser

	2023	2024	2025	2026	2027
Løn til borgere i løntilskud**	-200	-200	-200	-200	-200
§ 170-kørsel**	-200	-200	-200	-200	-200
I alt	-400	-400	-400	-400	-400

*** Der forventes mindreforbrug i 2023, så at tilvælge forslagene vil ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023.*

Budgetområde 826, Administration, Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Denne beslutning skal sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af stilling i Ydelse**	-235	-470	-470	-470	-470

Stillingen er aktuelt vakant og indgår derfor i det forventede mindreforbrug for JBT på 826. At tilvælge forslaget vil ikke have yderligere effekt på det forventede forbrug i 2023

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal i høring i Handicaprådet, Udsatterrådet, Seniorrådet og i MED-organisationen.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at udvalget træffer beslutning om servicereduktioner, som skal iværksættes inden for udvalgets ressortområde.
2. at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt Økonomi og Erhvervsudvalget anbefales at nedlægge pårørenderådgiverstillingen og stillingen i Ydelse.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 17-05-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Michael Mathiesen (C).

<i>Effektivering af besparelsesforslag 718</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse Medieværksted, CABAS	0	372	372	372	372
Besparelse af ekstra bemanning på ' Grønt Værksted, CABAS	93	279	279	279	279
Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2	42	351	862	862	862
Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning.	0	262	262	262	262
Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker	0	365	365	365	365
<i>I alt Effektivering af besparelsesforslag - 718</i>	135	1.629	2.140	2.140	2.140
<i>Effektivering af besparelsesforslag 722</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Løn til borgere i løntilskud**	200	200	200	200	200
§ 170-kørsel**	200	200	200	200	200
<i>I alt Effektivering af besparelsesforslag - 722</i>	400	400	400	400	400
<i>Effektivering af besparelsesforslag 826</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling	100	600	600	600	600
Nedlæggelse af stilling i Ydelse**	235	470	470	470	470
<i>I alt Effektivering af besparelsesforslag 826</i>	335	1.070	1.070	1.070	1.070
<i>I alt Effektivering af alle besparelse i SBU</i>	870	3.099	3.610	3.610	3.610

Forslagene anbefales med følgende afstemning:

Nedlæggelse Medieværksted, CABAS

Thomas Horn (A), Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS

Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Thomas Horn (A) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2

Forslaget anbefales.

Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning

Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Thomas Horn (A) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker

Thomas Horn (A), Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling

Thomas Horn (A), Thomas Kok (UP) samt Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Gert Dyekjær (C) anbefaler forslaget. Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

*Nedlæggelse af stilling i Ydelse***

Forslaget anbefales.

*Løn til borgere i løntilskud***

Forslaget anbefales.

*§ 170-kørsel***

Forslaget anbefales.

Udvalget udskød beslutningen om Stubben med henblik på afholdelse af møde med ledelsen af Stubben. Sagen genoptages på møde i juni.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Bente Borg Donkin

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D) Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), undlod at stemme.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod:

- Nedlæggelse Medieværksted, CABAS

- Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS
- Reduktion af antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning
- Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker
- Nedlæggelse af pårønderrådgiverstilling

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme på de øvrige forslag.

Sagen går videre uden anbefaling.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2023

Afstemningspunkter fra A-I:

- A. Nedlæggelse Medieværksted, CABAS
- B. Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værksted, CABAS
- C. Lukning af Bofællesskabet Bybjerggård, scenarie 2
- D. Reduktion af antallet af åbningsdage, Værestedet Liv. Tilbud for mennesker med udviklingshæmning
- E. Nedlæggelse af skolemulighed for udsatte unge med rusmiddelproblematikker
- F. Nedlæggelse af pårønderrådgiverstilling
- G. Nedlæggelse af stilling i Ydelse
- H. Løn til borgere i løntilskud
- I. § 170-kørsel

Ændringsforslag fra A, B, C, V, F, Æ og Thomas Kok (UP): Forslag B og D sendes tilbage til SBU, og at udvalget til byrådsrådsmødet i juni kommer med besparelsesforslag, der samlet set har samme besparelse som forslag B og D samlet.

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

Ingen stemte imod

Undlod at stemme: Ø

Forslaget blev vedtaget med 23 stemmer.

De øvrige afstemningspunkter blev godkendt med følgende afstemninger:

Ad A.

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

Imod stemte: Ø

Ingen undlod at stemme.

Ad C.

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

Imod stemte: Ø

Ingen undlod at stemme.

Ad E.

Afstemningspunktet godkendt.

Ad F.

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

Imod: Ø

Ingen undlod at stemme.

Ad G, H og I.

Afstemningspunktet godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der i 2023 et forventet merforbrug på 25,9 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen. Et merforbrug som også forventes i de kommende år.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har et samlet budget på 1,3 mia. kr., heraf godt 0,9 mia. kr. i overførselsudgifter uden for servicerammen.

De økonomiske udfordringer vedrører altovervejende myndighedsområdet på det specialiserede socialområde under Center for Særlig Social Indsats med et forventet merforbrug i 2023 på 32 mio. kr. Center for Særlig Social Indsats har et budget i 2023 på 364 mio. kr., hvoraf myndighedsbudgettet udgør 329 mio. kr. ca. 70 mio. kr. heraf vedrører borgere, hvor kommunen alene har betalingsforpligtelsen, men ikke handlemulighed.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har på møde den 17. maj 2023 behandlet forslag til reduktioner for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Dette med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og fremrykke beslutning om besparelser fra råderumskataloget for 2024-2027. Råderumskataloget udgør 5,0 mio. kr. i 2024 og 11,4 mio. kr. i årene derefter på Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder og 2,6 mio. kr. i 2024 og 6,0 i årene derefter på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Et flertal i udvalget anbefalede besparelser (A til I) på 0,9 mio. kr. i 2023 stigende til 3,1 mio. kr. i 2024 og 3,6 mio. kr. herefter. Derudover udskød udvalget beslutningen om Stubben med henblik på afholdelse af møde i juni.

Besparelserne ligger i forlængelse af de beslutninger, som tidligere er truffet med afsæt i ”Kommissoriet for det specialiserede Voksenområde”. Hermed forventes en reduktion i udgifterne på området i 2024 på 5,8-8,1 mio. kr. stigende til 10,6-14,2 mio. kr. i årene herefter.

Byrådet har på møde den 30. maj 2023 godkendt besparelsesforslag A, C og E til I. Byrådet besluttede samtidig, at Social- og Beskæftigelsesudvalget til byrådsrådsmødet i juni kommer med besparelsesforslag, der samlet set har samme besparelse som forslag B og D samlet.

Administrationen indstiller,

at Social- og Beskæftigelsesudvalget finder besparelser fra råderumskataloget med samme besparelse som forslag B og D samlet, svarende til 93.000 kr. i 2023 og på 541.000 kr. i årene derefter.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Et flertal, Thomas Horn (A), Janus Kyhl, Michael Mathiesen og Knud Vinther Hansen (C), Bente Borg Donkin (F) samt Thomas Kok (UP) valgte følgende besparelsesforslag:

- R 714-02 Nedlæggelse af den kommunale ungeindsats (KUI tilbud) – 93.000 kr. i 2023 og 313.000 fra 2024 og frem.
- R 718-05 Reducering af biler i leasingaftale, CABAS - 64.000 fra 2024 og frem.
- R 718-10 Afskaffelse af årlige sundhedsfaglige tilsyn på botilbud - 73.000 kr. fra 2025 og frem.
- R 722-01 Løntilskud (lønpulje) for ansatte i Helsingør Kommune - yderligere 50.000 kr. i 2024 og frem.

En samlet rammebesparelse på 75.000 kr. i årene 2024-2027, som fordeles på institutionerne i Center for Særlig Social Indsats.

I alt 93.000 kr. i 2023, 502.000 kr. i 2024 og 575.000 kr. i 2024-2027.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte i mod, da Enhedslisten ikke er en del af budgetforliget for 2023-2026.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D) Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling, idet det 1 præciseres til, at der er tale om en pulje til den kommunale ungeindsats.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Ø stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten kan ikke støtte besparelser, der går massivt ud over de svageste grupper.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Byrådet godkendte Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling med 23 stemmer, idet dot 1 præciseres til, at der er tale om en pulje til den kommunale ungeindsats. 2 stemte imod.

For stemte: A, B, C, D, F, V, Æ

Stemte imod: Ø

Ingen undlod at stemme.

Ø stemte imod med følgende begrundelse: Enhedslisten kan ikke støtte besparelser, der går massivt ud over de svageste grupper.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

0: Kommissorium for det specialiserede voksenområde

1: Samlet råderumskatalog SSI 10. maj 2023 (718 + 826)

2: Afsluttede indsatser på det specialiserede voksenområde

3: Reduktion i antallet af åbningsdage, Værestedet Liv

4: Nedlæggelse af pårørenderådgiverstilling

5: Nedlæggelse af medieværksted på CABAS

6: Besparelse af ekstra bemanning på Grønt Værkted, CABAS

7: Nedlæggelse af skolemulighed i Helsingung

8: Omstilling/driftstilskud Stubben

9: Lukning af bofællesskabet Bybjerggård

10: 714 og 722 råderum

11: r826-012

12: Høringssvar Udsatterrådet maj 2023 budget 2024-27

13: Høringssvar fra Seniorrådet til Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forslag til reduktioner

14: Samlede Medarbejderkommentarer Råderumskatalog budget 2023 version 2

15: Kommentarer fra C-MED i JBT til råderumskatalog 2024

16: Høringssvar fra SPUC A-MED vedr. nr r718 skaleret lukning Værestedet Liv

17: Høringssvar fra Kronborghus og -Sund

18: Høringssvar fra CROS

19: Høringssvar fra CABAS

20: SPUC A-MED bemærker maj 2023-2

21: Høringssvar fra Visitation og Indsats

22: Høringssvar fra SPUC vedr. lukning af Bybjerggård 2023

23: Høringssvar fra Handicapområdet - Forslag til reduktioner inden for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område

24: Høringssvar fra C-MED SSI den 17-05-2023

25: Råderumsforslag

26: Høringssvar fra JBT-MED

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 6: Beslutning: Forslag vedrørende diskrimination af personer med handicap i forbindelse med udlejnings- og anvisningsaftalen

23/26264

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet og boligorganisationerne vedtog i sommeren 2022 en fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale. Aftalen blev godkendt på Byrådets møde den 20. juni 2022.

I forlængelse af en konkret borgers situation og debat i de lokale medier, stillede Enhedslisten Byrådsmødet i den 28. november 2022 forslag om ikke at diskriminere handicappede i forbindelse med fleksibel udlejning. Forslaget blev henvist til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Dertil har kommunen modtaget klageskrift vedrørende ulovlig diskrimination fra Institut for Menneskerettigheder.

Med denne sag lægges Enhedslistens forslag op til behandling. Dertil orienteres om klagesag og vurdering om diskrimination.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 60 stk. 1, 2 og 4, §§ 61a-b.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og boligpolitik

Sagsfremstilling

1. Enhedslistens forslag om ikke at diskriminere handicappede i forbindelse med fleksibel udlejning.

Med henvisning til den fysiske helhedsplan i Nøjsomhed og den fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale (UA-aftalen), påpeger Enhedslisten, at indførelse af uddannelses- og beskæftigelseskrav i praksis forhindrer borgere på overførselsindkomst, herunder handicappede der modtager førtidspension, at komme ind i afdelinger med fleksibel udlejning.

Enhedslisten har derfor stillet forslag om, at *"De fleksible udlejningsregler specifikt dispenserer for arbejdskravet, for handicappede, således at Helsingør Kommune og Boligselskaberne lever op til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap"*.

Forud for Enhedslistens forslag har de lokale medier omtalt en konkret borgers sag, hvor borger mener, at hun i kraft af sin førtidspension, som er tildelt med henvisning til psykisk handicap, er ramt af ulovlig diskrimination på baggrund af hendes handicap. Enhedslisten kommenterede sagen med et åbent brev til Byrådet (den 27. september 2022).

2. Institut for Menneskerettigheders klageskrift til Ligebehandlingsnævnet.

Med udgangspunkt i samme borgerhenvendelse har Helsingør Kommune modtaget klageskrift om ulovlig diskrimination. Helsingør Kommune er indbragt for Ligebehandlingsnævnet af Institut for Menneskerettigheder.

Klager blev opmærksom på sin ændrede ventelisteplacering i forbindelse med orienteringsbrev fra boligorganisationerne om UA-aftalen og indførelse af fleksible kriterier. Hun henviser specifikt til tre afdelinger. Klager er fx rykket fra en plads nr. 248 til 321 for 2-værelseslejligheder i Nøjsomhed.

3. Den fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale

UA-aftalen trådte i kraft 1. august 2022, og afløste de midlertidige udlejnings- og anvisningsaftaler, der var indgået ifm. boligområdet Nøjsomheds placering på den daværende ghettoliste.

Aftalen er indgået mellem boligorganisationerne og Helsingør Kommune, og blev udarbejdet i samarbejde med BL - Danmarks Almene Boliger, som er boligorganisationernes interesse- og brnacheorganisation. Aftalen tager udgangspunkt i BLs trappemodell.

Den central del af aftalen er trappemodellen, der indplacerer de enkelte afdelinger, samt brugen af fleksible kriterier og i hvilket omfang de enkelte afdelinger er underlagt kriterierne. Dertil er der i aftalen bilagt fortolkninger af beskæftigelses- og uddannelseskravene.

En vigtig faktor i aftalen er administrerbarhed og gennemskuelige kriterier, idet boligorganisationernes udlejningsmedarbejdere og udlejningssystemer skal kunne omsætte aftalen i praksis.

Aftalen beskrives yderligere i bilagte notat.

4. Vurdering i forhold til diskrimination af borgere med handicap

I forlængelse af både Enhedslistens forslag og Klageskriftet fra Institut for Menneskerettigheder, er det administrationens vurdering, at der ikke er tale om ulovlig diskrimination af personer med handicap.

I Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap, fremgår det bl.a. af § 5, at der ikke må ske direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af handicap – i forhold til andre personer i en tilsvarende situation.

Det er administrationens vurdering, at de fleksible kriterier hverken direkte eller indirekte stiller personer med handicap ringere end andre boligsøgende uden for arbejdsmarkedet.

Kriterierne følger boligafdelingerne og ikke den boligsøgende, og der er tale om fortrin frem for krav. Det er således ikke tilfældet, at boligsøgende uden for arbejdsmarkedet udelukkes fra de almene boliger i Helsingør Kommune.

I Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap indgår også mulighed for undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling. I § 7 står således:

”Forskelsbehandling er ikke i strid med forbuddet i § 5, stk. 1 og 5, når den er objektivt begrundet i et sagligt formål, er nødvendigt for at opnå formålet, og der er et rimeligt forhold mellem det ønskede mål, og hvor indgribende

forskelsbehandlingen er for den eller dem, som bliver stillet ringere”.

Almenboliglovgivningen giver mulighed for at regulere udlejningen gennem forskellige værktøjer, hvoraf nogle er obligatoriske for forebyggelsesområder og udsatte boligområder.

Formålet med fleksibel udlejning er, på sagligt grundlag, at give nogle boligsøgende fortrin frem for andre. I Social- og Boligstyrelsens vejledning om fleksible udlejningsregler beskrives dertil hvordan forbud mod diskrimination som udgangspunkt ikke er til hinder for anvendelse af fleksible kriterier.

Det er administrationens vurdering, at UA-aftalens opstillede fleksible kriterier er sagligt begrundede og proportionelle med UA-aftalens formål og funktion, og at aftalen derved lever op til ovenstående § 7.

Aftalens formål er at undgå, at boligafdelinger kommer på parallelsamfundslisterne, samtidig med at de mindre afdelinger også sikres en bred og bæredygtig beboersammensætning. På kort sigt er målet især, at Vapnagaard kommer af forebyggelseslisten.

Kriterierne er fastsat således, at der kan ske en reel påvirkning af beboersammensætningen inden for en begrænset tidsperiode. Med aftalens trappemodell nedskales brugen af de fleksible kriterier i takt med den ændrede beboersammensætning.

I det lange perspektiv er målet således, at flest mulige afdelinger kategoriseres som grønne og derved ikke længere er underlagt fleksible kriterier.

5. Muligheder for ændringer i de fleksible kriterier, jf. Enhedslistens forslag

I forhold til Enhedslistens forslag om at dispensere for beskæftigelseskravet for boligsøgende med handicap, er det ifølge Social- og Boligstyrelsen ikke muligt at indarbejde undtagelser for beskæftigelses- og uddannelseskriterierne, for obligatorisk fleksibel udlejning.

Ved den obligatoriske fleksible udlejning er det alene muligt at konkretisere, hvordan kriterierne fortolkes og hvornår de betragtes opfyldt, inden for rammerne af beskæftigelses- og uddannelseskravene. Det er med andre ord muligt at justere kriterierne for obligatorisk fleksibel udlejning, men ikke på en måde, hvor personer med handicap kan undtages fra beskæftigelseskravet.

I UA-aftalen gælder kriterierne for både den boligsøgende og samlever. Dette krav er således en lokal skærpelse af den obligatoriske fleksible udlejning.

I de andre boligafdelinger er der principielt mulighed for at tilpasse kriterierne. Det vil dog have konsekvenser for administrerbarheden i forbindelse med udlejning og dokumentation og for UA-aftalens påvirkning af beboersammensætningen i positiv retning.

Såfremt Enhedslistens forslag besluttet, skal målgruppen og dokumentationskrav defineres tydeligt, ligesom det skal præciseres, om den konkrete gruppe sidestilles med de to kriterier, og om der er andre grupper med handicap, der også skal undtages fra de fleksible kriterier, herunder i hvilken prioritering (fx om det alene gælder ved førtidspension eller også ved arbejdsløshed, uddannelsesfrafald mv.).

6. Sagsgang ved ændring af aftalen

Idet der er tale om en fælles strategisk udlejnings- og anvisningsaftale, skal en ændring aftales som et tillæg. En eventuel beslutning i Byrådet skal følges op af en tilsvarende beslutning på Boligsiden, dvs. i de enkelte boligorganisationers

organisationsbestyrelse eller repræsentantskab, før en ændring er gældende.

Kommunen har dog mulighed for specifikt at fastsætte kriterierne for den obligatoriske fleksible udlejning. Det er alene Vapnagaard, der i kraft af sin indplacering som Forebyggelsesområde, har krav om obligatorisk fleksibel udlejning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for Økonomi/ personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forhold til Klagen indbragt for Ligebehandlingsnævnet, forventes Helsingør Kommune at blive

inddraget undervejs i klagebehandlingen. Administrationen forventer at fremsende denne sagsfremstilling, inkl. beslutning og bilag.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til Enhedslistens forslag om at dispensere for beskæftigelseskravet for boligsøgende med handicap.
2. at orientering om klagesag foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 22-05-2023

Sagen udsat til næste møde med henblik på yderligere juridisk belysning af sagen.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bedt om yderligere redegørelse af forhold om diskrimination og fleksible kriterier, samt muligheder. Dette behandles emnevis nedenfor.

1. Generelt om fleksible kriterier (fleksibel udlejning)

De fleksible kriterier blev indført i 2000 i Almenboligloven som styringsredskab med henblik på at sikre en mere balanceret beboersammensætning i visse almene boligområder. i Vejledning om fleksibel udlejning (2001) beskrives muligheden som *"et nyt værktøj til at fremme en mere positiv udvikling i problemramte boligafdelinger [...]. Reglerne kan ligeledes benyttes som led i en forebyggende boligsocial indsats"*. Der kan også være tale om fortrin for socialt udsatte grupper i mere ressourcestærke afdelinger.

Der er sidenhen sket tilpasning i reglerne for fleksibel udlejning. I forbindelse med parallelsamfundsløvgivningen i 2018 blev der indført obligatorisk fleksibel udlejning i udsatte boligområder, og i 2021 blev dette udvidet til de nye forebyggelsesområder.

Obligatorisk fleksibel udlejning omhandler specifikt kommunernes pligt til at fastsætte beskæftigelses- og uddannelseskriterier i konkrete boligområder. Der er ikke undtagelses- eller dispensationsmuligheder, men kommunen kan definere de specifikke kriterier for, hvornår beskæftigelseskravet og uddannelseskravet er opfyldt.

Den almindelige aftalebaserede fleksible udlejning kan omhandle en bredere palette af fortrin, fx for pendlere, ved samlivsophør, for børnefamilier med øget pladsbehov, for boligsøgende, der frigiver ejerbolig, for seniorer mv.

Det er dog væsentligt, at kriterierne fastsættes sagligt i forhold til de enkelte boligområder, at der ikke sker diskrimination pba. etnicitet mv., og at kommunen fortsat kan løfte sine boligsociale opgaver.

2. Vurdering af diskrimination

De fleksible kriterier er som udgangspunkt bygget op som mulighed for at udøve *forskelsbehandling* i forhold til ventelisterne ved at give nogle boligsøgende fortrin, med henblik på at sikre en balanceret beboersammensætning.

Det er derfor relevant at sikre, at der er tale om *lovlig* diskrimination, med henblik på saglighed og omfang. Anvendelsen af fleksible udlejningskriterier skal således stå mål med et områdes boligsociale og socioøkonomiske situation.

Muligheden for at opstille kriterier i forhold til beskæftigelse er en central del af lovgivningen, og vurderes derfor at gå ind under lovlig anvendelse, såfremt den er sagligt begrundet.

Almenboligloven fastsætter krav om beskæftigelseskriterier i udsatte boligområder og forebyggelsesområder. Der er ligeledes opstillet krav til den kommunale boligsociale anvisning (jf. ABL § 59 stk. 5-6), som begrænser visse grupper at blive anvist til udsatte boligområder eller forebyggelsesområder. Konkret står der fx om fortidspension, at:

”Ledige boliger, som er stillet til rådighed for kommunalbestyrelsen [...], må ikke anvises til boligsøgende, hvor et medlem af husstanden [...] 6) modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. [...]

På samme måde muliggør Almenboligloven i § 51 b (kombineret udlejning), at kommunalbestyrelsen kan afvise boligsøgende og dennes ægtefælle, som modtager førtidspension efter lov om social pension.

I modsat retning kan der med de fleksible kriterier gives mulighed for fortrinsret til personer med handicap til konkrete boliger, der fx er vurderet handicapegnede eller ligger tæt på relevante velfærdstilbud.

Almene ældreboliger har ligeledes personer med handicap som målgruppe, hvilket kræver konkret visitation af kommunen. Endeligt er der kommunens boligsociale anvisning, hvor der også sker en individuel vurdering.

3. Aftaler om fleksibel udlejning i andre kommuner

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdede i 2020 'Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger'. Styrelsen opfordrede afslutningsvis til, at kommunerne iværksatte rammeaftaler, der sikrede sammenhæng mellem fleksibel udlejning og boligsocial anvisning. Ligeledes har BL understøttet dette arbejde.

Ifølge undersøgelsen var der i 2020 indgået aftaler om fleksible kriterier i 75 kommuner og samlet set 1.924 boligafdelinger. Flere af disse er bilaterale aftaler mellem den enkelte kommune og boligorganisation.

Indgåelse af rammeaftaler, som kommunens egen fælles strategiske udlejnings- og anvisningsaftale, er tidligere primært sket i de største kommuner. Efterhånden har en række kommuner dog indgået – eller er i gang med at udarbejde – rammeaftaler. BL har svaret, at der umiddelbart er aftaler i København, Frederiksberg, Holbæk, Roskilde, Odense,

Aalborg, Aarhus m.fl. Der er ved at blive udarbejdet aftaler i bl.a. Ringsted, Lolland, Guldborgsund, Vejle, Viborg, Svendborg. Det er ikke alle aftaler, hvor BL er involveret.

For områder med obligatorisk fleksibel udlejning, er det primært beskæftigelses- og uddannelseskriterier tilsvarende Helsingør Kommunes, der gælder. Men der er også kommuner, hvor der fx er opstillet indkomstkra, krav til straffeattest mv., også med henvisning til parallelsamfundskriterierne.

4. Andre tilsvarende sager

Københavns Kommune har en tilsvarende klagesag fra Institut for Menneskerettigheder i Ligebehandlingsnævnet. Sagen omhandler en boligsøgende til Tingbjerg, der pga. obligatorisk fleksibel udlejning ikke kan få tilbudt bolig i Tingbjerg. Kriterier om uddannelse og beskæftigelse er indført for hele husstanden. Boligsøgendes familie består bl.a. af et hjemmeboende barn over 18 år, der har et handicap og ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. Omdrejningspunktet for denne sag er især, om kommunens kriterier er for omfattende.

Ved forespørgsel hos BL og KL, er der ikke kendskab til andre klagesager. Der er en generel interesse hos BL og andre kommuner om klagesagens udfald, da det har betydning for mulighederne inden for lovgivningen.

5. Muligheder for undtagelse af personer med handicap og vurdering af omfang

Den konkrete case, der er baggrund for klagesag og Enhedslistens forslag, omhandler førtidspension. Enhedslistens forslag omhandler konkret muligheden for at undtage personer med handicap for beskæftigelseskriteriet.

FN's definition på handicap lyder:

Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Der findes ikke officielle opgørelser eller registre over borgere med handicap i Danmark. Ifølge VIVE er der ca. 120.000 personer med større psykisk handicap og ca. 315.000 personer med større fysisk handicap (2020).

Ifølge Center for Job, Borgerservice og Teknologi er der pt. ca. 2.600 førtidspensionister i kommunen. Tilkendelse af førtidspension (og andre ydelser) sker dog ikke på baggrund af en vurdering af handicap, men vurdering om varigt nedsat arbejdsevne. Det må dog antages, at størstedelen af førtidspensionister vil falde ind under ovenstående handicapbegreb.

I praksis vil det derfor være svært at fastsætte administrerbare dokumentationskrav, samt fastsætte rammerne for undtagelse på baggrund af handicap – fx type eller grad af handicap.

6. Muligheder for at dispensere

Lovgivning omkring fleksible kriterier lægger ikke op til mulighed for individuel dispensation, under henvisning til boligorganisationernes administrationsmulighed og mulighed for at anmode den boligsøgende om dokumentation, i forbindelse med et ledigt lejemål. Boligorganisationen kan ikke selv indhente oplysninger hos offentlige myndigheder eller arbejdsgivere.

Såfremt der ikke er boligsøgende, der lever op til kravene for fleksibel udlejning, sker udlejning efter den ordinære venteliste.

I sammenhæng med Københavns Kommunes klagesag, har Social- og Boligstyrelsen endvidere bemærket, at fx differentiering inden for tildeling af førtidspension og dispensation i konkrete tilfælde ikke ses som en praktisk mulighed eller hensigtsmæssig løsning.

7. Konkretisering af Helsingør Kommunes aftales indhold og ændringsmuligheder

Helsingør Kommunes aftale med boligorganisationerne er opbygget som en trappemodel, hvor den konkrete indplacering af boligafdelingen fastsætter omfanget af fleksible kriterier og boligsocial anvisning.

Modellen tager alene udgangspunkt i områdernes beskæftigelsesniveau jf. parallelsamfundskriterierne og opstiller kriterier i forhold til beskæftigelse og uddannelse, der også følger parallelsamfundskriterierne. Rammeaftalens model er relativt simpel, sammenlignet med andre kommuner – og især i forhold til de kommuner, der har haft rammeaftaler gennem længere tid.

Det er dog muligt for den enkelte boligorganisation at aftale yderligere fleksible kriterier inden for rammeaftalen. Det ses bl.a. i seniorboligafdelinger, hvor der er fastsat aldersgrænse.

Et væsentligt parameter i aftalen såvel som i lovgivningen er aftalens administrerbarhed for boligorganisationerne. Herunder at kriterierne skal være objektive og gennemskuelige for de boligsøgende. I UA-aftalens bilag 2 fremgår dokumentationskrav for beskæftigelse og uddannelse. Differentiering mellem kategorierne sker ved forskelligt omfang af fleksibel udlejning (fra 0 til 100 %), men det er de samme kriterier og dokumentationskrav, der gælder for hele aftalen.

Nedenstående tabel beskriver, hvilke krav og muligheder, der ligger inden for de forskellige farvekategorier i UA-aftalen.

<i>Boligområde/ farvekategori</i>	<i>Lovkrav eller aftale</i>	<i>Mulighed for skalerbarhed eller tilpasning</i>	<i>Konsekvens</i>
<i>Rød, fed skrift</i> Forebyggelses- områder, parallelsamfund, udsatte boligområder (herunder Vapnagaard) – rød.	Krav om obligatorisk fleksibel udlejning (beskæftigelse og uddannelse) Der gives fortrin for	Der kan ikke laves undtagelser fra beskæftigelses- og uddannelseskravet. Dog kan kriterierne tilpasses, fx i forhold til varighed af	Alle beboere tæller med i forhold til parallelsamfunds- kriterierne. Hvis kravene lempes, begrænses regulering af indflyttere.

	boligsøgende i beskæftigelse eller under uddannelse på alle ledige lejemål. Både boligsøgende og samlever skal leve op til kriterierne.	beskæftigelse eller uddannelsestype. Kravene kan alene gælde boligsøgende og ikke samlever.	Risiko for at området fastholdes som forebyggelsesområde eller overgå til parallelsamfund.
	Ingen kommunal anvisning		
	Aftale om 100 % fleksibel udlejning (Beskæftigelse og uddannelse)	Der kan laves undtagelser og justeringer af kriterierne - som dog skal være administrerbare for boligorganisationerne.	Hvis kravene lempes, begrænses regulering af indflyttere og dermed beboersammensætningen.
<i>Øvrige røde boligområder</i>	Der gives fortrin for boligsøgende i beskæftigelse eller under uddannelse på alle ledige lejemål. Både boligsøgende og samlever skal leve op til kriterierne.	Fleksibel udlejning kan gælde for lavere andel af ledige lejemål.	Der er tale om mindre afdelinger, der ikke vil kunne komme på parallelsamfundslisterne, men kan stadig opleve skæv beboersammensætning og langsommere forandring.
Områder med mere end 35 % af de 18-65-årige uden for beskæftigelse/uddannelse (Herunder Nøjsomhed og andre mindre boligområder)	Kommunal anvisning i hver 10. bolig (særlige kriterier gælder)	Grænseværdi på 35 % kan sættes op, således at færre afdelinger kategoriseres som røde. Kravene kan alene gælde boligsøgende og ikke samlever.	Hvis beboerantallet i Nøjsomhed stiger til over 1000, vil afdelingen leve op til kriterierne for parallelsamfund.
<i>Gule områder;</i>	Aftale om 50 % fleksibel udlejning (Beskæftigelse og uddannelse)	Der kan laves undtagelser og justeringer af kriterierne - som dog skal være administrerbare for boligorganisationerne.	Hvis kravene lempes, begrænses regulering af indflyttere og dermed beboersammensætningen.
Områder med mellem 30 og 35 % af de 18-65-årige udenfor beskæftigelse/uddannelse	Der gives fortrin for boligsøgende i beskæftigelse eller under uddannelse på hvert andet ledige lejemål.	Fleksibel udlejning kan gælde for lavere andel af ledige lejemål.	Der er tale om mindre afdelinger, der har begrænset udsathed, men kan stadig opleve udvikling hen mod skæv beboersammensætning.

	Både boligsøgende og samlever skal leve op til kriterierne.	Grænseværdi kan sættes op, således at færre afdelinger kategoriseres som røde.	Hensigten med den gule kategori er at sikre tidlig indsats. Såfremt områderne kategoriseres som grønne, vil der ikke være regulering, samtidig med øget kommunal anvisning.
	Kommunal anvisning i hver 5. bolig (særlige kriterier gælder)	Kravene kan alene gælde boligsøgende og ikke samlever.	
<i>Grønne områder</i>	Afdelinger uden fleksibel udlejning (dvs. afdelingen følger ordinær venteliste)	Der kan gives fortrinsret til boligsøgende med særlige sociale behov – som dog skal være administrerbare for boligorganisationerne.	Såfremt der indføres fortrinsretter i grønne afdelinger, reduceres andelen af boliger, der udlejes pba. ordinær venteliste.
Områder med under 30 % af de 18-65-årige udenfor beskæftigelse/uddannelse	Kommunal anvisning i hver 3. bolig.		

8. Muligheder for ændring eller justering

Generelt vil en ændring eller justering af aftalen eller kriterierne have betydning for aftalens overordnede påvirkning af beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger. Lempelser i aftalen må formodes at bidrage til en langsommere påvirkning samt begrænsning i forhold til at handle forebyggende for områder på vej mod udsathed.

Som tidligere nævnt, kræver ændringer i UA-aftalen ligeledes godkendelse af boligsiden, dvs. boligorganisationernes bestyrelser.

Såfremt der tages beslutning og ændring eller justering af aftalen, anbefaler administrationen, at arbejdet omkring de konkrete rammer og kriterier sker administrativt blandt parterne i forbindelse med den allerede aftalte midtvejsevaluering, med henblik på fremlæggelse i hhv. Dialog for Almene Boliger og Byrådet (herunder SBU og ØKE).

Det anbefales at justeringerne tager udgangspunkt i aftalens eksisterende model, således at der sker en tilpasning af kriterier eller omfang, frem for undtagelses- eller dispensationsløsninger, der forventes svære at administrere for boligorganisationerne.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Ad 1:

C stillede forslag om at fastholde de nuværende udlejnings- og anvisningskriterier.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ)

Imod stemte: Malthe Jacobsen (Ø)

Undlod at stemme: Christian Holm Donatzky (B) og Ulla Kokfelt (D)

Forslaget blev vedtaget.

Et flertal af udvalget anbefaler således, at kommunen fastholder de nuværende udlejnings- og anvisningskriterier.

Ad 2:

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Ad 1:

C stillede forslag om at fastholde de nuværende udlejnings- og anvisningskriterier.

Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer. 4 stemte imod og 1 undlod at stemme.

For stemte: C, A, F, V og Æ

Imod stemte: B, Ø

Undlod at stemme: D

Ad 2:

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

2: Notat - klagesag vedr handicapdiskrimination ifm UA-aftalen, maj 2023

3: Endelig Strategisk U og A-aftale inkl bilag_2022

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 7: Beslutning: Igangsætning af revision af kommuneplanen

23/22146

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I følge Planloven har kommunen pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan med revision hvert 4. år.

Center for By, Land og Vand har udarbejdet udkast til synopsis for revision af kommuneplanen. Synopsen har til formål at afstemme og tilrettelægge indhold, proces organsering mv.

Udvalget skal beslutte, om kommuneplanrevisionen skal igangsættes med udgangspunkt i synopsen.

Retsgrundlag

Planlovens § 11.

Relation til vision og tværgående politikker

Synopsens primære indsatsområder er en konkretisering af Planstrategi 2030s politiske målsætninger.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Kommuneplanen er den samlede plan for den fysiske udvikling i kommunen - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen har et 12 årigt sigte med revision hvert 4. år.

Kommuneplanen er en konkretisering af planstrategien. Seneste planstrategi blev vedtaget af daværende Byråd den 31. august 2021. Byrådet vedtog sidst en kommuneplan i 2019.

En kommuneplan består af:

1. En hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.
2. Retningslinjer for arealanvendelsen for en række temaer.
3. Rammer for lokalplanernes indhold i de enkelte dele af kommunen.

Kommuneplanen skal desuden ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger og kort, der knytter sig til retningslinjer og rammer.

Kommuneplanen udgør bindeledet mellem den overordnede og den lokale planlægning, da lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplanen fungerer også som administrationsgrundlag for blandt andet byggesagsbehandling, landzoneafgørelser mv.

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et udkast til synopsis for kommuneplanprocessen under overskriften ” udvikling, fremtidssikring og bevaring”. Udkast til synopsen for Kommuneplan 25 er vedlagt, og beskriver baggrund, formål, indsatser proces mv.

2. Formål

Kommuneplan 25 hovedformål er at bidrage til at udvikle, fremtidssikre og bevare kommunens mange kvaliteter samt skabe sammenhæng i den fysiske udvikling og understøtte en bæredygtig udvikling.

Kommuneplanen skal vise borgere, virksomheder, investorer og organisationer retningen for Helsingør kommunes udvikling og bidrage til investeringssikkerhed ved, at den enkelte investering i kommunen kan ses i en sammenhæng.

Kommuneplanen skal desuden være nem og overskuelig at finde oplysninger i.

3. Særlige indsatser i kommuneplan 25

Administrationen har på baggrund af Planstrategi 2030 formuleret en række særlige indsatser i kommuneplanrevisionen under overskrifterne:

- Styrket turismeindsats og grøn struktur.
- Uddannelsesby Helsingør.
- Bedre rammevilkår for kommunens virksomheder.
- Udlæg af arealer til ny byvækst.
- Byfortætning i de stationære områder ift. erhverv, boliger og uddannelser.
- Almene boliger og blandende bydele.
- Grøn energiforsyning.
- Levende byer.
- Biodiversitet.
- Kulturmiljøer og bevaringsværdigt landskaber.
- Trafik og infrastruktur.
- Landsbyudvikling.

Indsatsernes overordnede indhold er beskrevet i synopsen. De konkrete opgaver formuleres i minikommissorier som politisk godkendes inden opgaveløsningen.

Administrationen vil også foretage en redaktionel gennemgang af kommuneplanen for at styrke planen som administrationsgrundlag, og gøre den mere fokuseret over for offentligheden. Dette arbejde indebærer bl.a. en ændret opbygning samt skærpelse af retningslinjer og redegørelsestekst samt revision af udvalgte rammer. Arbejdet omfatter evt. også, at de generelle rammer erstattes af retningslinjer.

Af planlovens § 11a fremgår det også, at kommuneplanen skal forholde sig til en række emner samt generelle redegørelseskrav.

4. Arbejdsdeling og proces

- Center for By, Land og Vand er tovholder for udarbejdelse af Kommuneplan 25.
- Der etableres projektgrupper med relevante medarbejdere, som udarbejder delleverancerne.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af fagchefer for Center for By, Land og Vand.
- Alt materiale godkendes af direktionen forud for behandling i By-, Plan og Trafikudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- Center for By- Plan og Trafikudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender relevante opgavebeskrivelser, leverancer og endeligt udkast til Kommuneplan 25 forud for den politiske behandling af den endelige planforslag. By-, Plan og Trafikudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget formulerer/godkender også ambitionsniveau, omfang mv. for delopgaverne.
- Der afholdes et til flere temamøder for hele Byrådet. Temamøderne har til formål at opbygge fælles referencer og give input til opgaveløsningen og skabe ejerskab til den endelige plan.

5. Overordnet tidsplan

Det vurderes, at det minimum tager cirka halvandet år at revidere kommuneplanen alt efter ønsker til indhold, omfang og inddragelse.

Et forslag til overordnet tidsplan kunne være:

- juni 2023 – synopsis forelægges til godkendelse i By- Plan og Trafikudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.
- juni 2023 – projektgrupper nedsættes og minikommissorier formuleres.
- Juni-august 2023 – minikommissorier godkendes.
- Juni til december 2023 – opgaveløsning.
- Primo 2024 – delleverancer godkendes endeligt.
- Primo 2024 – evt. møder med offentligheden.
- Marts, april og maj 2024 – kommuneplan revideres og gennemskrives.
- Sommeren 2024 – udkast til kommuneplan miljøvurderes.
- August 2024 – forslag vedtages og sendes i offentlig høring.
- September-oktober 2024 - otte ugers offentlig høring.
- Primo 2025 – endelig vedtagelse.

Der kan undervejs ske ændringer i tidsplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter afholdes inden for Center for By, Land og Vands eksisterende økonomiske ramme.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ifølge planlovens § 24, stk. 3, skal forslag til kommuneplaner sendes i offentlig høring i minimum otte uger.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at der afholdes minimum ét borgermøde i høringsperioden. Det kan være aktuelt med mindre lokale borgermøde ift. visse temaer eller geografiske områder. Disse møder afholdes på baggrund af politisk godkendte delleverancer.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Udkast til synopsis for Kommuneplan 25 godkendes og kommuneplanprocessen igangsættes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at afsnittene om henholdsvis uddannelsesby og almene boliger i kommissoriet foldes mere ud.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

By-, Plan og Trafikudvalgets indstilling anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

1: Udkast til synopsis for Kommuneplan 2025 – udvikling, fremtidssikring og bevaring

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 8: Beslutning: Principper for konkretisering af Investeringsplan i Helsingør bykerne

23/2126

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med konkretisering af Investeringsplanen og klimatilpasning af Helsingør bykerne, har Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune fået udarbejdet et forslag til principper for indretningen af gaderne i Helsingør bykerne. Bykernens gader skal både kunne rumme den nødvendige mængde regnvand, understøtte udviklingen af byens funktioner og tilpasses til den historiske bykerne.

Byrådet skal godkende principperne som grundlag for den videre projektering.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Færdselsloven

Serviceniveaubekendtgørelsen

Omkostningsbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, herunder: Vi handler klimavenligt og vil klimasikre vores byer.

Arkitekturpolitik, 2022

Klimatilpasningsplan for Helsingør kommune 2021-2033

Spildevandsplan 2012-2026

Lokalplan 1.150 og 1.150.1 Helsingør Bykerne

Varmeplan 2023-2023 for Helsingør kommune

Forslag til byrumsplan - Helsingør Bykerne, 2011

Investeringsplan for Helsingør Bykerne, 2016

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Grundlaget for klimatilpasning af Helsingør bykerne er Investeringsplanen fra 2016 og forundersøgelser vedrørende klimatilpasning af bykernen fra 2017, samt erfaringer fra pilotprojektet i Hestemøllestræde.

Visionen for Investeringsplanen er, at al trafik i bykernen foregår på fodgængernes præmisser. Belægningen skal både passe til den historiske bykerne, være funktionel og langtidsholdbar.

Ifølge Spildevandsplanen, må der ikke forekomme oversvømmelse på terræn med opblandet spildevand fra fællessystemet hyppigere end én gang hvert 10. år. Desuden ønskes en markant forbedring af hyppigheden for overløb fra fællessystemet. Begge dele betyder, at der er behov for en klimatilpasning af fællessystemet.

Grundideen i klimatilpasningen af bykernen er at afkoble mest muligt regnvand fra fællessystemet. Det afkoblede regnvand håndteres primært på terræn, bortset fra enkelte gader nedstrøms, hvor de hydrauliske modeller viser, at det er nødvendigt at supplere med regnvandsrør under terræn. Der bliver behov for at etablere nye bassiner til både regnvand og fællesvand i udkanten af bykernen. Derudover bliver der behov for at udpege områder i udkanten af bykernen, hvor overfladen kan inddrages til forsinkelse og opbevaring af regnvand ved større regnhændelser, samt anvende større grønne arealer til nedsivning.

Projektet arbejder pt. på at analysere, hvor der kan indarbejdes hydrauliske løsninger på overfladen og placeres bassiner under jorden, som samtidig kan bidrage til en forbedring af byrummets anvendelse. Fx ved parkeringspladsen og legepladsen ved Jernbanevej og omkring Havnepladsen og stationsforpladsen.

Med udgangspunkt i serviceniveaubekendtgørelsen og samfundsøkonomiske cost-benefit-analyser, planlægges med en sikring mod en 20 års regnhændelse om 100 år. Det vil sige en regnhændelse, der om 100 år statistisk set kun sker en gang hver 20. år. Den ændrede kloakeringsform og det valgte serviceniveau skal enten indarbejdes i den kommende spildevandsplan eller i et tillæg til den nugældende.

2. Nye forudsætninger og rammer for Investeringsplanen

I løbet af 2020 og 2021 er der kommet *ny lovgivning og en række nye bekendtgørelser på spildevandsområdet*, som sætter nye rammer for projektets udformning og finansiering, herunder bl.a. omkostningsbekendtgørelsen og serviceniveaubekendtgørelsen.

- Omkostningsbekendtgørelsen omhandler spildevandsselskabers mulighed for at dække omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter med andre parter.
- Serviceniveaubekendtgørelsen omhandler fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand

I 2021 blev der vedtaget et *tillæg til lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne*, som udpeger et net af hovedstrøg, dvs. udpegede gader i bykernen inden for korte, indbyrdes afstande, hvor detailhandelen ønskes opretholdt og koncentreret. Lokalplanen forlænger hovedstrøgene, så de når helt ud til kanten af bykernen. Formålet med dette er at danne synlige ankomspunkter til bykernen og at binde fodgængernetværket i bykernen sammen med ringen omkring bykernen.

I januar 2022 godkendte Byrådet et *fjernvarmeprojekt*, som dækker en stor del af Helsingør bykerne. Fjernvarmeprojektet skal gennemføres inden for 5 år. Det er planen at fjernvarmeprojektet skal gå i jorden med etape 1 i 2024, og være færdigudført for alle etaper i 2026.

Derudover er der i 2023, som følge af en afgørelse i klagenævnet, skabt usikkerhed om krav til *rensning af regnvand*, som kan få betydning for udformningen af løsning til rensning af regnvandet fra bykernen før udledning til Øresund.

3. Koordinering og hovedtidsplan for anlægsarbejder i bykernen

For så vidt muligt at sikre koordinering af de kommende års anlægsarbejder i bykernen, foregår planlægningen af klimatilpasningsprojektets i tæt samarbejde med fjernvarmeprojektet for bykernen. Herudover er der behov for renovering af spildevandsledninger, vandleddninger og el-ledninger. Hovedtidsplanen for klimatilpasning og etablering af fjernvarme i bykernen indeholder derfor også en plan for udskiftning af øvrige ledninger.

Da forholdene i bykernen er meget snævre, vil der kun i meget begrænset omfang være mulighed for, at udføre flere anlægsarbejder samtidig på samme strækning.

På nuværende tidspunkt forventes anlægsarbejderne udført i følgende rækkefølge:

1. Renovering af vand-, spildevands- og el-ledninger
2. Etablering af Fjernvarmeledninger
3. Etablering af regnvandsledninger og overfladeløsning/belægninger for klimatilpasning

På grund af fjernvarmeprojektets tidsramme og forventningen om at støde på arkæologiske fund anbefales det, at der igangsættes anlægsarbejder på flere lokaliteter samtidig.

Forberedende arbejder og renovering af øvrige ledninger forventes igangsat allerede i efteråret 2023. Fjernvarmeprojektet planlægger opstart i april 2024, hvorefter det må forventes, at der vil være anlægsarbejder i flere gader i bykernen samtidigt i en længere årrække. Det må ligeledes forventes, at det vil være nødvendigt at etablere midlertidige belægninger i bykernens gader i større eller mindre omfang og perioder.

4. Fordelingen af omkostninger til klimatilpasning

Med udgangspunkt i den gældende lovgivning må Forsyning Helsingør bære følgende omkostninger i forbindelse med at aflede regnvand på terræn:

- Tilvejebringelse af hydraulisk tværsnit i vejprofilet
- Afgravning og sænkning af vejoverflade
- Regulering af kantsten
- Tilpasning af adgangsforhold til privat ejendom
- Retablering af eksisterende belægning

Det betyder, at Helsingør kommune må bære omkostningerne til:

- Ændring af belægninger, som fx udskiftning fra betonfliser til granit og andre ændringer i eksisterende materiale
- Elementer der ikke er en del af det hydrauliske tværsnit
- Flytning af elementer begrundet i æstetik/arkitektur
- Rendestensbrønde, der udelukkende er en del af vejens udstyr
- Eventuel supplerende belysning og beplantning

Det betyder, at på de gader og pladser, som indgår i klimatilpasningsprojektet, må Forsyning Helsingør bære alle udgifter til klimatilpasning under overfladen, inklusive en overflade, der svarer til retablering af den eksisterende belægning.

Helsingør Kommune må bære udgiften til opgradering af den eksisterende belægning til granitbelægninger på de gader og pladser, der indgår i klimatilpasningsprojektet.

På gader og pladser, der ikke er omfattet af klimatilpasningsprojektet, må Helsingør Kommune bære hele omkostningen til etablering af nye belægningsmaterialer.

5. Beslutning om princip for udformning af gadeprofil og belægningsvalg

Som udgangspunkt arbejdes der videre med tankerne fra Investeringsplanen om, at skabe et sammenhængende robust og roligt udtryk i valg og udformning af belægningsmaterialer, samt genskabe et mere oprindeligt historisk udtryk i valget af belægningsmaterialer og overflader.

Fremtidige belægningsmaterialer ønskes udført i granitmaterialer af nordisk oprindelse. Design af belægningsflader skal være fleksible, og i stand til at håndtere ændringer i gadernes brug over tid. Disse ønsker skal opvejes mod og tilpasses til nutidige krav til jævnhed og tilgængelighed for både gående og cyklister.

Valg af belægningsmaterialer vil afhænge af, hvor meget vand gaderummene skal kunne transportere, og dermed hvilken stejlehed belægningen skal kunne håndtere i tilpasningszoner langs bygningerne og i selve gadeprofilet.

5.1. Konsekvens ved valg af profil og belægning

Belægningsprojektet arbejder med 2 gadeprofiler i bykernen, svarende til gadernes trafikale funktion. (Se bilag 1)

I gågader med varekørsel tilladt arbejdes med en tilpasnings- og udstillingszone langs bygningerne af samme udstrækning som anvist i Helsingør Kommunes gademanual og en bred gangzone med en ledelinje, evt. kombineret med et linjedræn. Ledelinjen placeres i midten af gadeprofilet.

Gågader med kørsel tilladt indrettes med en smal tilpasningszone langs facaderne og en fælles færdselszone i midten. Tilpasningszonen langs bygningerne håndterer terrænuudligninger ifm. en sænkning af gadeprofilet og optager desuden diverse udspring i facaderne, trapper, trin mv. Færdselszonen udformes med en jævn belægning, der tilgodeser både gående og cyklister. Overgangen mellem tilpasningszone og færdselszone vil fungere som en naturlig ledelinje i begge sider af gadeprofilet.

Tværfiler udformes som skålformede profiler med det laveste punkt i midten af gaden. Det giver mulighed for, at håndtere den største mængde vand i profilet uden, at der skal etableres deciderede vandrender. Runder vil, for at kunne håndtere en tilpas stor vandmængde, skulle have en dybde, der er uhensigtsmæssig ift. færdslen i gaderne.

6. Beslutning om princip for udformning af bykernens infrastruktur

Trafikstrukturen i bykernen udformes med udgangspunkt i Lokalplanen og i Investeringsplanens vision om at skabe et sammenhængende område med et letforståeligt gaderum og styrkede forbindelser.

Lokalplanens udpegning af hovedstrøg, understøttes ved, at hovedstrøg i kategori A og så vidt muligt B, som udgangspunkt fredes for kørsel bortset fra varekørsel. De øvrige gader har mere blandet anvendelse af både bolig, erhverv og handel. Her bliver cykler og gående prioriterede mens biler og parkering i princippet disponeres som i dag.

Med udgangspunkt i dette foreslås den fremtidige infrastruktur udformet efter følgende principper i prioriteret rækkefølge:

1. Hele bykernen indrettes som gågadezone
2. De udpegede hovedstrøg i lokalplanen forlænges helt ud til bykernens kant og indrettes som gågader med varekørsel tilladt (på nær Sudergade langs Akseltorv)
3. Øvrige gader indrettes som gågader med kørsel tilladt
4. Tilgængelighedsruter i bykernen sammenbindes og forlænges helt ud til bykernens kant

6.1. Konsekvenser ved valg af principperne for udformning af infrastrukturen

Forlængelsen af hovedstrøg til bykernens kant vil betyde, at der skabes tydelige ankomstpunkter til bykernen og gågadenettet, og at der kan etableres sammenhængende tilgængelighedsruter fra ringen og gennem bykernen.

Det vil dog også medføre en ændring i nogle af gadernes trafikale funktion.

I gågader med kørsel tilladt kan parkering fortsat ske i afmærkede båse. I disse gader bør p-pladserne dog, af hensyn til en sammenhængende tilgængelighedsrute, placeres samlet på den ene side af gaden.

I de hovedstrøg, hvor gadens funktion ændres fra gågade med kørsel tilladt til gågade med kun varekørsel tilladt, vil der ikke længere være mulighed for parkering.

Med udgangspunkt i lokalplanens hovedstrøg, drejer det sig om følgende antal p-pladser der nedlægges:

- a. Stationskoblingen, dvs. Hovedvagtsstræde og Bramstræde (~9 p-pladser),
- b. Stengade mellem Sct. Anna Gade og Sophie Brahesgade (~14 p-pladser),
- c. Svingelport og Stengade langs Simon Spies Plads (~6 p-pladser), og

Stjernegade fra Sudergade til Kongensgade (~9 p-pladser) samt Torvegade og den del af Kampergade, der pt er lukket for bilkørsel i sommerperioden (~14 p-pladser).

Økonomi/Personaleforhold

Der i budget 2023-2025 afsat i alt 15,5 mio. kr. til konkretisering af Investeringsplanen.

Med udgangspunkt erfaringstal fra anlægsarbejderne på Hestemøllestræde, forventes det på nuværende tidspunkt, at der er behov for et anlægsbudget på ca. 20 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. I 2024 skal budgettet dække udgifter til rådgivning i forbindelse med projektering og udbud samt anlægsudgifter svarende til, at anlæg af belægnings forventes påbegyndt medio 2024.

På baggrund af den nuværende viden er der derfor indmeldt følgende anlægsønske:

Anlægsudgifter	204 - Trafik, vej og parkering	7.000	14.000	20.000	20.000
Afledt drift (udgifter)	204 - Trafik, vej og parkering	0	200	390	590
	826 - Administration	650	650	650	650
<i>I alt</i>		<i>7.650</i>	<i>14.850</i>	<i>21.040</i>	<i>21.240</i>

I forbindelse med den videre projektering vil der løbende blive udarbejdet reviderede anlægsoverslag.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med konkretiseringen af Investeringsplanen bliver der udarbejdet en fælles kommunikationsplan, der omfatter alle Helsingør Kommune og Forsyning Helsingørs projekter i bykernen og sikrer rettidig information til de relevante målgrupper.

Kommunikationsplanen skal være med til at understøtte en succesfuld gennemførelse af projektet i alle projektets faser. Det gælder i planlægningen, under udførelse og efter indvielsen.

Sagen forelægges til orientering i Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 8. juni 2023.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Beslutning om princip for udformning af gadeprofil og belægningsvalg godkendes.
2. at Beslutning om princip for udformning af bykernens infrastruktur godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Ad 1

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

Thomas Kok (UP) undlod at stemme.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Køkfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen under forudsætning af, at administrationen i det videre arbejde inddrager Handicaprådet og Seniorrådet i forhold til belægningsvalg, og at administrationen har dialog med Helsingør Handel ift. Gadeprofil.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Ad 2:

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

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Ad 1:

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Ad 2:

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling med 24 stemmer for. 1 undlod at stemme.

For stemte: C, A, B, F, V, Æ og Ø

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: D

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

1: Investeringsplan og klimatilpasning i Helsingør bykerne juni 2023

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af aftalegrundlag og vedtægt for skovbegravelsesplads i Karinelund Skov

22/670270

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 27. februar 2023, at administrationen i samarbejde med Esromgaard skulle arbejde videre med etableringen af en skovbegravelsesplads i Karinelund Skov.

Byrådet ønskede, at skovbegravelsespladsen skulle kunne etableres ud fra de principper der blev forelagt byrådet på mødet i februar 2023.

Byrådet skal nu beslutte, om det forelagte aftalegrundlag og udkast til vedtægter kan godkendes.

Retsgrundlag

Lov om begravelse og ligbrænding.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningen

Esromgaard ansøger om at anlægge en skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) i et skovstykke på 2,7 ha ved Karinelund tilhørende Danstruplunds jorder (bilag 5).

Ansøger vurderer, at en skovbegravelsesplads vil bidrage til områdets biologiske værdi, idét træerne på arealet bevares og kun plejes nænsomt og at der ikke vil ske begrænsninger i offentlighedens adgang til området.

2. Organisering

Jf. lovgivningen skal Kirkeministeriet give tilladelse til, at der oprettes en gravplads og ministeriet skal også godkende vedtægterne for begravelsespladsen (bilag 4). Det er et krav, at det overordnede ansvar for begravelsespladsen ligger hos kommunen, som offentlig myndighed.

Ved etablering og drift af en skovbegravelsesplads ved Karinelund Skov er der tre parter involveret: Helsingør Kommune, Esromgaard (ejer af Karinelund Skov) og Skovbegravelse ApS.

Nedenfor gennemgås aftalegrundlaget mellem de tre parter kort:

Esromgaard stiller Karinelund Skov til rådighed for begravelsespladsen, som bortforpagtes vederlagsfrit til Helsingør Kommune. Dette forhold reguleres i en *forpagtningsaftale* (bilag 1).

Der vil blive tinglyst en servitut på ejendommen, som sikrer, at Helsingør Kommune råder over arealet og at arealet er fredet 10 år efter sidste urnenedsættelse.

Esromgaard står for den daglige drift af skovbegravelsespladsen. Det indebærer bl.a. skovpleje, oprydning, fremvisning af begravelsespladser og urnenedsættelse. Forholdet reguleres i en *driftsaftale* mellem Esromgaard og Helsingør Kommune (bilag 2).

Skovbegravelse ApS står for den daglige administration af skovbegravelsespladsen, og forholdet reguleres i to aftaler – en mellem Helsingør Kommune og Skovbegravelse ApS (*administrationsaftale*, bilag 3) og en mellem Esromgaard og Skovbegravelse ApS.

Skovbegravelsesplads ApS skal sikre kortmateriale over begravelsespladsen med præcis placering af hver enkelt urne, og skal føre elektronisk begravelsesprotokol.

Helsingør Kommune har altså ikke ansvaret for den løbende drift, men skal dog føre et årligt tilsyn med driften af skovbegravelsespladsen. Denne model for organisering kendes fra en lang række af de øvrige skovbegravelsespladser i landet. Skovbegravelse ApS administrerer pt. 15 skovbegravelsespladser og der er yderligere et antal pladser undervejs.

Se evt. organisationsdiagrammet i bilag 6.

3. Opsigelsesbestemmelser

Der er i aftalerne indarbejdet følgende opsigelsesvarsler:

Forpagtnings- og driftsaftalen kan opsiges af Esromgaard med 1 års varsel, men er uopsigelig fra kommunens side. Aftalerne kan dog opsiges af kommunen i tilfælde af misligholdelse.

Administrationsaftalen kan opsiges med 1 års varsel, dog først efter de første 10 år. Aftalen kan opsiges straks ved misligholdelse.

Esromgaard begrundet den lange opsigelighed med, at der er tale om et evighedsprojekt og en langsigtet investering. Den lange opsigelse skal sikre gravpladsens beståen mange generationer ud i fremtiden, så de borgere, der forhåndsreserverer og køber urnegravpladser kan stole på, at pladsen stadig eksisterer, når en urne er sat ned eller en forhåndsreservation skal benyttes.

4. Pris

Prisen for et gravsted og urnenedsættelse fastsættes af kommunen og skal fremgå af kommunens takstregulativ. På andre skovbegravelsespladser udgør basispris for en urnebegravelse 6.900 kr., som dækker administration, drift og vedligeholdelse af urnebegravelsesplads, urnenedsættelse og en fredningsperiode på 10 år.

Det er muligt at forhåndsreserve et gravsted mod betaling af et gebyr, som modregnes prisen på begravelsespladsen, når denne skal benyttes.

Helsingør Kommune har ingen indtægter eller udgifter forbundet med skovbegravelsespladsen.

Kommunen vil dog have lønudgifter til det årlige tilsyn, som forventes at kunne afholdes indenfor administrationens samlede økonomiske ramme.

5. Vedtægt

Inden der kan etableres en kommunal begravelsesplads, skal Kirkeministeriet godkende en vedtægt for skovbegravelsespladsen. Forslag til vedtægt er vedlagt som bilag 4.

Af vedtægten fremgår det blandt andet, at Byrådet er bestyrelse for begravelsespladsen. Byrådet har derved det overordnede ansvar for administration, drift og vedligehold af begravelsespladsen.

Mindst en gang årligt skal bestyrelsen kontrollere, at kort og protokol er i overensstemmelse med de faktiske forhold på begravelsespladsen.

Hvis Byrådet godkender udkast til vedtægt, vil vedtægten blive sendt til godkendelse i Kirkeministeriet.

6. Administrationens vurdering

Center for By, Land og Vand vurderer, at det samlede aftalekompleks skaber mulighed for, at der kan etableres en skovbegravelsesplads i Helsingør Kommune, hvor kommunen har det overordnede ansvar og tilsyn, men hvor den daglige administration og drift ligger hos eksterne parter.

Det er centrets vurdering, at opsigelsesvarslerne er rimelige, da det vil sikre, at flere generationer vil kunne begraves det samme sted og at reserverede begravelsespladser kan udnyttes.

Centret vurderer, at forslaget til vedtægt for skovbegravelsespladsen kan godkendes af Byrådet. Det er administrationens vurdering, at en omtrentlig pris for en urnebegravelsesplads på 6.900 kr. er rimelig.

7. Øvrige myndighedsforhold

Etablering af en skovbegravelsesplads i Karinelund Skov forudsætter en landzonetilladelse. Landzonetilladelsen er sendt i nabohearing og det forventes, at der kan gives en tilladelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Det lovpligtige tilsyn med begravelsespladsen forventes at kunne afholdes indenfor administrationens økonomiske ramme.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Hvis Byrådet godkender udkast til vedtægt, vil vedtægten blive sendt til godkendelse i Kirkeministeriet.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at det samlede aftalegrundlag til etablering af en skovbegravelsesplads i Karinelund Skov godkendes.
2. at udkast til vedtægter for skovbegravelsespladsen godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-06-2023

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D) Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) stemte imod.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Byrådet godkendte indstillingen med 24 stemmer. 1 stemte imod.

For stemte: C, A, B, F, D, Æ og Ø

Imod stemte: V

Ingen undlod at stemme

V kan ikke stemme for, da der i Danmark findes kirkegårde til urnenedsættelser og mindeplader, og skove skal være rekreative områder og ikke begravelsesplads.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

- 1: Forpagtningsaftale - Helsingør Kommune/Esromgaard
- 2: Driftsaftale Helsingør Kommune/Esromgaard
- 3: Administrationsaftale Helsingør Kommune/Skovbegravelse ApS
- 4: Forslag til vedtægt for Helsingør Kommunes urnebegravelsesplads / Esromgaard
- 5: Kortbilag - Karinelund Skov
- 6: Organisationsdiagram

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af forslag til nyt Regulativ for Erhvervsaffald

23/22715

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til et revideret Regulativ for Erhvervsaffald, som følge af ny lovgivning (Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.).

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har den 3. maj 2023 valgt en løsningsmodel for restaffald fra erhverv, som er blevet indarbejdet i regulativforslaget, som efterfølgende har været i 4 ugers offentlig høring.

Byrådet skal nu godkende det endelige regulativ.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10/12/2021

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1536 af 16/12/2022

Relation til vision og tværgående politikker

Regulativet sikrer, at håndtering og bortskaffelse af affald så vidt muligt sker miljørigtigt og bæredygtigt.

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

Sagsfremstilling

Nye regler på affaldsområdet vil føre til en række ændringer. Her er en kort opsummering af de væsentligste ændringer:

- Virksomheder med små mængder genanvendeligt affald må tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning. I dag må de få afhentet restaffald via den kommunale ordning, men ikke genanvendeligt affald.
- Opkrævningen skal ske direkte hos virksomheden, også hvis denne er lejer i en ejendom. I dag er det typisk udlejer som sikrer, at der er en affaldsordning til rådighed for ejendommens lejer(e).
- Selvejende daginstitutioner må ikke længere benytte de kommunale indsamlingsordninger.

1. Nye nationale regler

I affaldsaktørbekendtgørelsen er der indført en ny bestemmelse om, at kommunerne fra den 1. januar 2023 må tilbyde indsamling af sorteret affald til genanvendelse fra virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings.

Kommunen må også forsat tilbyde indsamling af restaffald fra erhverv.

Det er frivilligt for virksomhederne evt. at tilslutte sig disse kommunale indsamlingsordninger.

Kommunen må også forsat tilbyde indsamling af restaffald og affald til genanvendelse fra kommunens egne institutioner og virksomheder.

2. Hvad betyder art og mængde?

Ifølge affaldsaktørbekendtgørelsen ”må kommunalbestyrelsen alene stille den service til rådighed, der stilles til rådighed for husholdningerne i kommunen”.

Det betyder i praksis at ’art og mængde’ tolkes som; at affaldet skal kunne ’passe med det indsamlingsmateriel og den tømningshyppighed’, som tilbydes den enkelte husholdning i kommunen. Det er altså ikke muligt at få større containere eller hyppigere afhentninger.

Har en virksomhed større mængder affald, eller andre typer affald, *skal* de lave en aftale med et privat renovationsfirma.

En virksomhed der fx har meget pap, men kun en mængde svarende til én husholdning af de øvrige fraktioner, må gerne tilmelde sig den kommunale ordning, og kun benytte en privat renovatør til afhentning af pap. Eller evt. tilmelde sig genbrugspladsordningen, og selv bringe papret til genbrugspladsen.

3. Hvordan foregår indsamlingen af erhvervsaffald i dag?

En opgørelse fra ADS (Affaldsdatasystemet) over indsamlingen af erhvervsaffald i Helsingør Kommune viser, at der er minimum 20 private indsamlingsvirksomheder, der henter affald - ud over den kommunale ordning, der drives af Forsyning Helsingør.

Opgørelsen viser desuden, at virksomhederne ofte benytter forskellige firmaer til de forskellige affaldstyper – og nogle virksomheder benytter både private aktører samtidig med, at de får afhentet restaffald, klinisk- og farligt affald af Forsyning Helsingør.

Opgørelse viser også, at indsamling af sorteret genanvendeligt affald er stærkt begrænset – men at der hentes store mængder usorteret affald – dvs. restaffald. Dette er bekræftet ved fysiske tilsyn.

4. Hvad vil vi tilbyde virksomheder i Helsingør Kommune?

Der skal politisk tages stilling til, hvilken ordning man vil tilbyde virksomheder i Helsingør Kommune samt kommunens egne institutioner og virksomheder.

Det vil være inden for lovens rammer at tilbyde en af følgende ordninger til virksomheder i kommunen:

Ordning	Fordele	Ulemper
1. Ingen indsamling fra erhverv.	Let at kommunikere, ingen tvivl om hvor grænserne går.	Miljø- og servicemæssigt en dårlig løsning.
2. Der tilbydes indsamling af alle 10 fraktioner, når de i art og mængde svarer til én husholdnings.	God løsning miljømæssigt, at der tilbydes en let tilgængelig ordning (god service) for de små virksomheder med helt små mængder, så det sikres at disse også sorterer deres affald.	Det vil være svært for de fleste virksomheder, at komme på plads med sorteringen på kort tid.
3. Der tilbydes 'ubegrænset'* indsamling af restaffald, og indsamling af de øvrige 9 fraktioner når disse i art og mængde svarer til én husholdnings.	Den enkelte virksomhed vil opleve denne løsning som den umiddelbart nemmeste.	Miljømæssigt en dårlig løsning, da det formodes at affaldet dermed ikke vil blive sorteret optimalt. Svært at håndhæve, at de genanvendelige fraktioner <i>skal</i> frasorteres, når der må indsamles ubegrænset mængde restaffald. Det kan opleves som et signal om, at man ikke behøver at sortere.

Foreslået kombinationsløsning:

Fra medio 2023 tilbydes ordning 3**, og fra 2025 tilbydes ordning 2.	Virksomheder der allerede får hentet meget restaffald, kan optimere deres frasortering af genanvendelige materialer i overgangsperioden (frem til 2025). Der tilbydes hermed en blødere og mere overskuelig overgang til 'ordning 2', hvor der i den kommunale ordning kun tilbydes indsamling fra virksomheder der har affald svarende til én husholdnings.
--	---

* Restaffald kan afhentes i fx flere 660 liters containere op til 3 gange pr. uge.

** Ubegrænset indsamling af restaffald tilbydes ikke nye kunder.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har den 3. maj vedtaget en variant af den ovenfor foreslåede kombinationsløsning:

- *Fra medio 2023 tilbydes ordning 3, og ordning 2 tilbydes med virkning senest et år efter affaldsøerne i bykernen er etableret.*

Center for By, Land og Vand har tolket dette som, at ordning 2 tilbydes senest et år efter 'at husholdningerne i Helsingør bymidte er påbegyndt udsortering af de genanvendelige fraktioner via affaldsøerne'. Det er således denne formulering, som er skrevet ind i regulativforslaget.

5. Opgør med nuværende opkrævningsmetode

I dag er det typisk en udlejer der sørger for og opkræves for de affaldscontainere, som er tilgængelige. Og der opkræves for det tilgængelige containervolumen.

Da der fremover er et krav om at alle virksomheder skal opkræves direkte, og at det desuden bliver muligt at benytte affaldsøerne (se nedenfor), så kan denne opkrævningsmodel ikke længere bruges.

Fremover skal der derfor betales en enhedspris pr. bolig, og pr. virksomhed.

6. Husholdningslignende erhvervsaffald og affaldsøerne

I Helsingør bymidte etableres affaldsøer til de borgere der ikke har mulighed for selv at have spande til mad- og restaffald eller som ønsker at benytte disse til de øvrige genanvendelige fraktioner.

I tilfælde hvor mindre erhverv heller ikke har mulighed for at have spande til deres husholdningslignede affald – der i art og mængde svarer til en husholdnings – vil de også have mulighed for at vælge denne ordning til. For disse mindre erhverv vil også gælde, at de *skal* have en spand til mad- og restaffald, hvis de har mulighed for det. De skal også kunne fremvise dokumentation for, at de er tilmeldt den kommunale ordning.

7. Dokumentation

Enhver virksomhed skal – for hver af de 10 fraktioner - kunne fremvise dokumentation for hvilken ordning de er tilmeldt.

8. De 10 fraktioner

De 10 fraktioner som indsamles fra husholdningerne er:

- Mad
- Plast og kartoner (indsamles samlet)

- Papir og pap (indsamles samlet)
- Glas (indsamles via kubeordning)
- Metal
- Tekstil (kommer medio 2023)
- Restaffald
- Farligt affald

Når man tilmeldes den kommunale indsamlingsordning stiller Forsyning Helsingør indsamlingsmateriel til rådighed. Prisen for dette afregnes som en integreret del af gebyret.

9. Gebyrer og markedspriser

Opkrævningen fra virksomhederne for disse ordninger, der vedr. fraktionerne til genanvendelse (dvs. ikke restaffald), skal ske til markedspriser jf. Miljøbeskyttelsesloven.

Forsyningstilsynet har lavet en vejledning (september 2022) hvor de skriver at der, alternativt til markedspriser, kan fastsættes et rimeligt procentuelt overskudstillæg i intervallet 5-15% til de faktiske omkostninger (dvs. gebyrerne som husholdningerne betaler som er fastsat ud fra hvile-i-sig-selv princippet). Det er endnu uklart hvad overskudstillægget må anvendes til.

Gebyrerne fastsættes og vedtages til ikrafttrædelse 2024. Gebyrerne vil blive forelagt Byrådet til godkendelse.

10. Hvorfor først fra medio 2023?

Kravet til erhverv om sortering i 10 affaldsfraktioner trådte i kraft pr. 1. januar 2023.

Rammerne (de sidste vejledninger mv) for hvad kommunerne må tilbyde er dog først kommet på plads ultimo 2022. Herefter skulle Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør lave forslag til, hvordan reglerne kan implementeres, og hvilke ordninger der evt. kan tilbydes.

11. Tilmelding til den kommunale ordning er 'en pakkelse'?

Hvis en virksomhed har affaldsfraktioner 'i art og mængde' kan virksomheden tilmelde sig den kommunale ordning hos Forsyning Helsingør.

Tilmeldingen vil gælde alle 10 fraktioner 'i en pakkelse'. Dette vurderes både at være den mest miljørigtige model, da det dermed lettest sikres 'at få alle fraktioner (også de meget små) med', og det vurderes også at blive den billigste løsning, da den administrativt er nemmest.

Hvis en virksomhed fx har en større mængde pap, skal virksomheden – ud over pakkelsen – fx træffe aftale med en privat renovatør om afhentning af pap eller tilmelde sig genbrugspladsordningen.

12. Kommunens egne institutioner og virksomheder

I dag står der i det gældende Regulativ for Husholdningsaffald (under definitioner), at alle kommunale institutioner kan tilmeldes ordningerne i regulativet.

I Affaldsaktørbekendtgørelsen står, at kommunen kan tilbyde indsamling af sorteret erhvervsaffald produceret af kommunens egne institutioner og virksomheder.

Affald fra fx plejehjem, bosteder og kollegier er pr. definition husholdningsaffald (det er fra beboernes bolig). Disse institutioner vil derfor forsat høre under husholdningsaffalds-regulativet, hvilket afspejles i forslag til Regulativ for Husholdningsaffald.

Derimod er fx affald fra daginstitutioner og skoler at betragte som erhvervsaffald. Her vil den nye Affaldsaktørbekendtgørelse komme til at betyde, at det kun er kommunens egne institutioner og virksomheder, som kan benytte de kommunale indsamlingsordninger.

Det betyder, at fx selvejende institutioner fremover skal træffe aftaler med private renovatører på lige fod med andre virksomheder.

13. Kommunikation om de nye regler over for virksomhederne

Kommunen orienterer løbende om gældende og kommende regler i forbindelse med de lovpligtige virksomhedstilsyn. Informationerne til de ikke-tilsynspligtige virksomheder er gennem de sidste 2-3 år sket gennem Helsingør Handel og Cityforeningen. Kommunen har således på møder opfordret foreningerne til at tage kontakt til private indsamlere for fx at indhente tilbud på evt. fælles og billigere indsamlingsløsninger. Der er blevet udarbejdet informationsmateriale, som Citykoordinatoren har kunnet uddele til deres medlemmer og andre virksomheder.

Ejendomsadministratorer i Helsingør Bymidte er af Forsyning Helsingør blevet kontaktet vedrørende kommende løsninger for indsamling af husholdningsaffald og de afledte konsekvenser for erhvervsaffaldet, og med en opfordring til at virksomhederne kontakter en privat aktør.

Der vil endvidere blive inviteret til et orienteringsmøde for virksomhederne, når regulativet er vedtaget. Virksomhederne kan desuden blive informeret om reglerne via deres e-boks.

14. Forslag til Regulativ for Erhvervsaffald

Forslaget til Regulativ for Erhvervsaffald er baseret på kombinationsløsningen, som Klima- og Bæredygtighedsudvalget har peget på, som beskrevet ovenfor.

I forslaget er desuden foretaget en række præciseringer og redaktionelle ændringer.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Forsyning Helsingør. Vedlagt findes Forsyning Helsingørs bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold

Det ny regulativ har ingen direkte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet nogen høringssvar.

Efter den endelige vedtagelse offentliggøres regulativet på kommunens hjemmeside og indtastes i den nationale database for affaldsregulativer (NSTAR).

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 08-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

1: Forslag til Regulativ for Erhvervsaffald

2: Forsyning Helsingørs Bemærkninger

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af forslag til nyt Regulativ for Husholdningsaffald

23/22713

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet et forslag til et revideret Regulativ for Husholdningsaffald. Forslaget er primært udarbejdet, for at afspejle en række ændringer i Regulativ for Erhvervsaffald. Ændringerne i Regulativ for Erhvervsaffald er lavet som følge af ny lovgivning (Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.).

Forslaget til Regulativ for Husholdningsaffald indeholder desuden en række præciseringer og redaktionelle ændringer.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede den 3. maj at sende forslaget i offentlig høring. Høringsperioden på 4 uger sluttede den 1. juni.

Byrådet skal nu godkende regulativet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10/12/2021

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., nr. 1536 af 16/12/2022

Relation til vision og tværgående politikker

Regulativet sikrer, at indsamling, håndtering og bortskaffelse af affald så vidt muligt sker miljørigtigt og bæredygtigt.

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

Sagsfremstilling

Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald er primært udarbejdet, som følge af en række ændringer i Regulativ for Erhvervsaffald, som skal implementeres som følge af ny lovgivning. Desuden indeholder forslaget en række præciseringer og redaktionelle ændringer i forhold til det gældende regulativ.

Det er fx præciseret, at affald fra plejehjem, bosteder og kollegier, er husholdningsaffald, idet det stammer fra beboernes bolig. Affald fra øvrige kommunale institutioner og virksomheder - fx daginstitutioner og skoler - er at betragte som erhvervsaffald, og er derfor rykket til erhvervsaffaldsregulativet.

Præciseringen med hensyn til affald fra plejehjem, bosteder og kollegier forventes ikke at få nogen praktisk betydning.

Udkast til nyt Regulativ for Husholdningsaffald 2023 er udarbejdet i samarbejde med Forsyning Helsingør. Vedlagt findes Forsyning Helsingørs bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold

Det ny regulativ har ingen direkte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke kommet nogen høringssvar.

Efter den endelige vedtagelse offentliggøres regulativet på kommunens hjemmeside og indtastes i den nationale database for affaldsregulativer (NSTAR).

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 08-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

1: Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald

2: Forsyning Helsingørs Bemærkninger

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 12: Beslutning: Forlængelse af samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen for 2024

20/26442

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Pr. 1. januar 2021 blev turistorganisationen Wonderful Copenhagen (WOCO) Helsingør Kommunes officielle destinationsselskab, der skal varetage markedsføringen af destinationen til turister og den lokale turismefremmeindsats samt bidrage til destinationsudvikling og indfrielse af visionsmålene for turisme i Byrådets Vision 2030.

2022 blev et rekordår for turismen i Helsingør Kommune.

Samarbejdsaftalen udløber den 31. december 2023 med mulighed for forlængelse i et år. En forlængelse skal besluttes senest 6 måneder før aftalens udløb, dvs. juni 2023.

Byrådet skal med dette dagordenspunkt godkende, at den eksisterende samarbejdsaftale mellem Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune forlænges med et år gældende for 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

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

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

Sagsfremstilling

1. Om samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen

Helsingør Kommune har indgået en samarbejdsaftale med fonden Wonderful Copenhagen om at være kommunens officielle destinationsselskab (turistorganisation) for perioden 2021 til og med 2023. Der er i aftalen indskrevet en mulighed for et års forlængelse.

Aftalen indebærer, at Wonderful Copenhagen varetager kommunens turismefremmeindsats med markedsføring og oplevelsesudvikling i samarbejde med kommunen og kommunens turismeaktører.

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

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

Samarbejdsaftalen mellem de to organisationer indeholder 7 indsatsområder, som effektueres igennem årlige aktivitetsplaner, der aftales administrativt mellem Helsingør Kommune og WOCO. Byrådet orienteres årligt om resultatskabelsen det forgangne år.

2. 2022 var rekordår for turismen i kommunen

Jf. orienteringen til Byrådet den 27. marts 2023 med status på turismen og resultatskabelsen i 2022 var 2022 et rekordår for turismen i kommunen bl.a. med følgende resultater:

- 7 % stigning i overnatninger fra rekordåret 2019 (490.000 overnatninger) til 2022 (+520.000 overnatninger)
- Ca. 2.0 mia. kr. bruger turisterne årligt i Helsingør Kommune (1,4 mia. kr. under corona) heraf ca. 700 mio. kr. i skatter og afgifter (ca. 500 mio. kr. under corona) og ca. 600 mio. kr. i detailhandel
- Ny rekord med ca. 2.100 beskæftigede lokalt inden for området. Det svarer til ca. 10 % af kommunens jobs
- 87 % af borgerne i kommunen mener, at turismen bidrager positivt til lokalområdet
- 95 % af turisterne er glade for Helsingør Kommune.

3. Forlængelse af den eksisterende aftale og forhandling af ny.

På baggrund af resultaterne i 2022 og et generelt godt samarbejde ud fra den nuværende aftale er det Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations anbefaling, at Helsingør Kommune benytter sig af optionen i aftalen om forlængelse i ét år gældende for 1. januar-31. december 2024.

Forhandlinger om en ny samarbejdsaftalen for 2025-2027 vil blive påbegyndt ultimo 2023 og forhandles endeligt på plads til godkendelse i Byrådet i forsommeren 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune bevilger 1,75 mio. kr. til samarbejdet årligt og realiseringen af samarbejdsaftalens indsatser.

Wonderful Copenhagen disponerer fra de 1,75 mio. kr. ca. 1. mio. kr. årligt til markedsføringen.

De resterende midler anvendes til de øvrige aktiviteter i samarbejdsaftalen herunder udviklingsprojekter, analyse, erhvervsturisme, events mv.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen forlænges et år gældende for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Claus Christoffersen (A) var mødt i stedet for Silas Drejer (A).

Fraværende:

Silas Drejer

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

Turismens betydning i Helsingør Kommune

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 13: Beslutning: Revision af Handicappolitikken

23/24119

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget og Handicaprådet ønsker at revidere Helsingør Kommunes Handicappolitik, som er fra 2012. Social- og Boligstyrelsen/Ankestyrelsens task force på voksenhandicapområdet, som Center for Særlig Social Indsats pt. samarbejder med, har ligeledes opfordret til en revision.

Under dette dagsordenspunkt skal Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutte, om igangsættelse af revision af Handicappolitikken skal sendes videre til beslutning i Byrådet.

Retsgrundlag

Lov om social service.

[FNs konvention om rettigheder for personer med handicap](#)

[De danske grundprincipper på handicapområdet](#)

Relation til vision og tværgående politikker

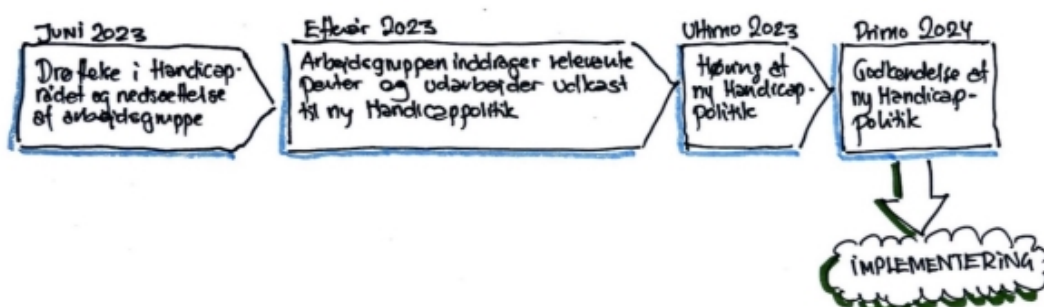
Handicappolitikken taler ind i hele visionen, men særligt fokusområderne ”Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer”, ”Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmulighed” og ”vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Derudover relaterer sagen sig til Helsingør Kommunes nuværende Handicappolitik, Sundhedspolitik, Medborgerskabspolitik, Ligestillingspolitik, Kulturpolitik, Idræts- og fritidspolitik og Frivillighedspolitik fordi mennesker med handicap har, og skal have, samme rettigheder og muligheder som alle andre borgere i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Forslag til proces og overordnet tidsplan

Det foreslås, at Handicaprådet drøfter opgaven og nedsætter en arbejdsgruppe. Staben i Center for Særlig Social Indsats understøtter arbejdsgruppen gennem sekretærfunktion og facilitering af processen. Social- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket at være en del af arbejdsprocessen. Arbejdsgruppen afgør hvilke parter, der derudover skal inddrages i processen, som strækker sig frem til december 2023. Her kommer Handicappolitikken i høring hos relevante politiske udvalg samt andre interessenter, og arbejdsgruppen indarbejder ændringerne mhp. endelig godkendelse i første kvartal af 2024.



2. Historik

I 2018 gennemførte kommunen en opfølgning på Handicappolitikken og hvordan den levede i praksis. Handicaprådet har flere gange drøftet, at politikken trænger til en revision. Senest har Social- og Boligstyrelsen/Ankestyrelsens Task Force på voksenhandicapområdet opfordret til, at politikken revideres og der sættes klare mål for handicapområdet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen relation til økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Handicappolitikken revideres.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Ulla Kokfelt

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok, Ulla Kokfelt

Punkt 14: Beslutning: Muligheder for etablering af hospice i Helsingør Kommune

15/11244

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede på møde 6. december 2022, at få undersøgt, hvilke muligheder Helsingør Kommune har for at etablere et hospice. Denne sag orienterer om muligheder for at få etableret et hospice i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Reglerne om hospice er reguleret i Sundhedslovens § 75, stk. 4, jf. lov nr. 546 af 24/06/2005 og udmøntet i bekendtgørelse nr. 846 af 26/07/2006.

Relation til vision og tværgående politikker

Politik for et værdigt ældre liv – i Helsingør Kommune 2023-2026

Sagsfremstilling

1. Målgruppe for hospice

Vurderer en læge, at borgeren er uhelbredelig syg og har mere end 6 måneders restlevetid, er behandlingen udelukkende lindrende behandling. Borgerne udskrives fra hospital til pallierende pleje og behandling i kommunalt regi.

Vurderer en læge, at borgeren er uhelbredeligt syg efter endt behandling og døende samt kun har få uger tilbage at leve i, går borgeren ind i den terminale fase. Borgere i den terminale fase har mulighed for at komme på et hospice.

Borgere, der selv ønsker indlæggelse på hospice, skal visiteres til dette af en læge. På hospice kan man få lindrende behandling af sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, præst og psykolog i et forløb, der tilrettelægges i samarbejde med borgeren og pårørende.

Valg af hospice er omfattet af Sundhedslovens § 86 om frit sygehusvalg. Borgeren kan frit vælge, hvilket sygehus de ønsker at modtage behandling på, herunder også behandling på hospice. Muligheden for at komme på hospice er således uafhængigt af, hvilken kommune borgeren bor i.

2. Hvem kan drive et hospice?

Hospice hører under det specialiserede sundhedsvæsen som regionerne driver. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsætter det antal hospicepladser, som et regionsråd kan tilbyde. Pr. 3. oktober 2022 er der på landsplan 257 hospicepladser, hvor af de 68 hospicepladser er i Region Hovedstaden.

Et hospice er oprettet som en selvejende institution, der har en driftsaftale med regionen. Regionsrådet er ifølge bekendtgørelsen forpligtet til at indgå driftsoverenskomster med selvejende hospicer, der er beliggende i regionen og som opfylder Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer om palliativ indsats.

3. Hvilke muligheder vil der være for at få etableret et hospice i Helsingør?

Det er regionen, der vurderer om der er behov for en kapacitetsudvidelse. Denne vurdering bygger på analyser af antal hospiceindlagte, ventelister på de eksisterende hospiceinstitutioner, afstand til hospiceplads samt vurdering af øvrige palliative indsatser i regionen – f.eks. Udgående Hospiceteam og udekørende palliativt team fra den regionale palliationsenhed.

4. Kan kommunen etablere et kommunalt hospice?

Den regulerende lovgivning i Sundhedsloven understøtter ikke etablering af et kommunalt hospice. Som kommune har man dog mulighed for at udvikle et hospicelignende tilbud eller anden palliativ indsats. Randers Kommune driver et af landets kommunale hospicelignende tilbud, Hospice Randers. På Hospice Randers er der syv pladser, som kommunen selv drifter og finansierer. Der modtages ikke driftstilskud fra regionen.

Til forskel fra de selvejende hospiceinstitutioner, der indgår driftsaftaler med regionen, har det kommunale hospicelignende tilbud ikke mulighed for egen lægedækning. Det er derfor fortsat borgernes egne praktiserende læger, der er ansvarlige for den medicinske behandling. Hospice Randers har et tæt samarbejde med Enhed for lindrende Behandling på Regionshospitalet i Randers omkring de borgere, der er tilknyttet dem.

Hospice Randers modtager en række donationer fra organisationer og borgere. Disse administreres af en bestyrelse med repræsentanter bl.a. fra kommunalt ansatte i huset og pårørende og frivillige. Donationerne bruges ikke til drift, men til andet, f.eks. kompetenceudvikling, møbler og lignende.

Kolding Kommune har et hospicelignende tilbud, som supplement til de øvrige pladser, som borgere fra Kolding Kommune kan benytte. Vesterløkke Center for midlertidigt ophold har 4 palliationsstuer til terminale borgere med mulighed for et tidsbegrænset ophold på maks. 14 dage. Pladserne visiteres af Kolding Kommunes palliationssygeplejersker.

Økonomi/Personaleforhold

For ophold på hospice afregnes der kommunal fuldfinansiering (KFF) for sengedage på hospice i henhold til Sundhedslovens § 238. Bopælsregionen afkræver betalingen for antallet af sengedage på hospice. Sengedagsbetalingen for 2022 udgør med den anførte pris- og lønregulering maksimalt 2.185 kr.

I 2022 betalte Helsingør Kommune en dagstakst på 2.185 kr. pr. døgn for borgere på hospice. Den samlede udgift i Helsingør Kommune var på 2.523.675 kr. til 42 borgere, der modtog et hospiceophold. Det samlede antal dage for kommunens borgere på hospice var 1155 dage. Korteste indlæggelse var på 1 dag og længste indlæggelse var på 142 dage.

Tabel 1 Hospiceophold i perioden 2019 til 2022

År	2019	2020	2021	2022
Dagstakst	2.077	2.127	2.155	2.185
Antal borgere	33	37	39	42
Antal dage	574	572	911	1.155
Udgift	1.192.198	1.216.644	1.963.205	2.523.675

Tabel 2 viser, at hovedparten, henholdsvis 30, havde indlæggelse på Arresødal Hospice i Frederiksværk

Tabel 2 Oversigt over antal borgere i Helsingør Kommunes der gjorde brug af hospice i Region Hovedstaden 2019-2022

År	2019		2020		2021		2022	
	Personer/		Personer/		Personer/		Personer/	
	Dage		Dage		Dage		Dage	
Diakonissestiftelsens Hospice	1	14	1	35	1	20	1	9
Sankt Lukas Stiftelsens Hospice	13	207	10	118	11	201	9	132
Hospice Søndergård	2	37			1	18	1	6
Arresødal Hospice	15	290	17	381	26	672	30	1004
Uoplyst	2	26	4	38			1	4

Hvorvidt borgere, der ønskede at dø på et hospice, oplevede ventetid på en hospiceplads, kan kun opgøres gennem en audit på borgernes lægejournaler. Ventetiden opgøres fra det tidspunkt, hvor hospitalslægen vurderer at patienten er uhelbredelig syg (lægefagligt færdigmeldes) og er i den terminale fase (lægeligt vurderet med restlevetid på få uger) til borgere får tildelt en plads på et hospice.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg har ikke adgang til Region Hovedstadens patientjournaler og det er derfor uvist hvor mange borgere, der potentielt kunne have ventet på en hospiceplads.

Det er således ikke muligt at få data på ventetiden for borgere i Helsingør Kommune, der ønskede en hospiceplads.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 14-03-2023

Sagen optaget til behandling.

Udvalget anbefaler, at kommunen henvender sig til Region Hovedstaden med ønsket om, at der oprettes et regionalt hospice i Helsingør Kommune.

Sagen afgøres i Byrådet.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Supplerende sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 14. marts 2023 anbefaler udvalget, at kommunen henvender sig til Region Hovedstaden med ønsket om, at der oprettes et regionalt hospice i Helsingør Kommune. Den supplerende sagsfremstilling understøtter dette ønske.

Den specialiserede palliative indsats er målrettet mennesker med palliative behov af en høj sværhedsgrad og med flere sammenhængende problemområder. Data fra Dansk Palliativ Database over borgere, der henvises til specialiseret palliativ indsats, viser, at terminale borgere henvises meget sent i deres sygdomsforløb. Den mediane overlevelse fra henvisningstidspunktet var 36 dage. Data viser, at 73 % af de henviste borgere til specialiseret palliativ indsats, ikke blev modtaget. Dette på trods af, at borgerne opfyldte visitationskriterierne.

European Association for Palliative Care (EAPC) foreslår, at der bør være 550 pladser til palliative patienter fordelt på hospice og specialiserede palliative afdelinger. På nuværende tidspunkt er der 338 pladser. I Danmark er der 257 pladser på hospice, hvoraf de 68 pladser er i Region Hovedstaden. I Nordsjælland er der 12 hospicepladser på Arresødal Hospice i Halsnæs Kommune. Den mediane ventetid i 2021 for borgere, der blev modtaget første gang til behandling, var 7 dage, og gennemsnittet var 11 dage.

På baggrund af Rigsrevisionens Beretning fra 2020 er det vigtigt, at kapaciteten og adgangen til specialiseret, palliativ indsats for henviste borgere forbedres. En betydelig andel af borgerne bliver henvist meget sent i deres sygdomsforløb til specialiseret palliativ indsats - på trods af anbefalinger om tidligere henvisning. Omsorgs- og Sundhedsudvalget ønsker, at mennesker i Helsingør Kommune kan få specialiserede palliativ pleje på et hospice i lokalområdet. Det vil gøre det nemmere for borgere at ansøge om hospice, hvis det er tættere på deres bopæl og dermed pårørende.

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

- at kommunen henvender sig til Region Hovedstaden med ønsket om, at der oprettes et regionalt hospice i Helsingør Kommune

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-04-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 24-04-2023

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Harun Avdal

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. april 2023, at der skal sendes anmodning til regionen om etablering af et regionalt hospice i Helsingør Kommune. I vedlagte udkast til brev beskrives over for Region Hovedstaden forskellige muligheder for etablering af et hospice/hospicepladser i Helsingør Kommune – i form af enten et selvstændigt hospice, i tilknytning til et plejehjem eller aktuelt ved benyttelse af ledige midlertidige pladser i Helsingør Sundhedshus.

Administrationen indstiller,

at udkast til brev til regionen om etablering af hospice/hospicepladser godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Knud Mogensen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

Udkast til brev til regionen om hospicepladser

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 15: Beslutning: Helsingør Havn - Godkendelse af regnskab 2022 og budget 2023

23/29438

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med denne sag skal Byrådet godkende af regnskab 2022 og budget 2023 for Helsingør selvstyrehavn.

Retsgrundlag

Havneloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund og rammerne i Havneloven

Ifølge Havnelovens § 9, stk. 1 er en kommunal selvstyrehavn en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger.

Havnens midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens. Havnen skal udarbejde resultatopgørelse og balance efter reglerne i Årsregnskabsloven. Regnskabsaflæggelse skal foregå efter principperne i Årsregnskabsloven. Revisionen af havnens regnskaber foretages af en af kommunalbestyrelsen valgt revisor.

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende havnens regnskaber.

Havnen skal drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer for havnens drift, og havnebestyrelsen disponerer selvstændigt inden for de fastsatte rammer over anlægs- og driftsmidler.

En kommunal selvstyrehavn skal overgå til kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter men før afskrivninger.

Byrådet skal derfor på baggrund af selvstyrehavnens regnskab vurdere, om der skal fastsættes andre overordnede økonomiske rammer for havnens drift for at sikre fortsat overskud på driften eller for at rette op på et evt. underskud på driften.

2. Vurdering af regnskab 2022 og budget 2023 iht. Havneloven

2.1. Regnskabsaflæggelse

Regnskab 2022 er vedlagt som lukket bilag. Bilaget er lukket af hensyn til havnens økonomiske interesser, herunder udførelsen af dens forretningsvirksomhed.

Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at kravene til regnskabsaflæggelsen er overholdt.

Havnens regnskab er aflagt efter principper og regler i Årsregnskabsloven, herunder med en resultatopgørelse og balance.

Regnskabet er påtegnet af kommunens revisor BDO.

Hvis regnskabet udviser et negativt driftsresultat i 5 på hinanden følgende år, skal kommunalbestyrelsen foranledige, at havnen overgår til kommunal havn.

Regnskabet udviser et overskud på driften for 2022.

Ifølge revisorens påtegning giver årsregnskabet et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i Årsregnskabsloven.

Det er derfor administrationens vurdering, at regnskabet for 2022 kan godkendes.

2.2. Overordnede økonomiske rammer og godkendelse af budget for 2023

Budget for 2023 er vedlagt som lukket bilag, da det bygger på tallene fra årsregnskabet for 2022.

Som nævnt ovenfor, udviser regnskabet et overskud på driften for 2022. Regnskabet viser også et overskud for 2021.

Der er derfor ikke nogen økonomisk risiko for, at havnen skal overgå til en kommunal havn.

Efter administrationens vurdering er der derfor heller ikke behov for at pålægge havnen andre overordnede økonomiske rammer for driften.

Budgettet udviser et forventet overskud på 2.158.000 kr., hvilket må anses som tilfredsstillende på baggrund af regnskabet for 2021 og 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Årsregnskabet for 2022 viser et overskud på havnens drift for 2022 på 1.118.784 kr. på baggrund af en omsætning på 12.696.964 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Byrådet godkender regnskab for 2022.
2. at Byrådet godkender budget for 2023.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Indstillingerne anbefales

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 16: Beslutning: Årsregnskab 2022 plejehjemmet Hornbækhave

23/27726

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2022 for det selvejende plejehjem Hornbækhave.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Hornbækhave 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 Hornbækhave, OK-Fonden har fremsendt regnskab 2022 for plejehjemmet Hornbækhave. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC (PriceWaterhouseCoopers). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2022 er således:

	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/mindreforbrug 2022*
I alt Hornbækhave	28.832.153	27.987.300	-844.853

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Plejehjemmet Hornbækhave har i regnskab 2022 et merforbrug på 844.853 kr. Der var overført et merforbrug fra regnskab 2021 på 1.070.000 kr., og plejehjemmet Hornbækhave har i 2022 således afviklet 225.147 kr. af tidligere års merforbrug. Ifølge den tidligere udarbejdede handleplan for afvikling af tidligere års merforbrug, så skulle restgælden være afviklet med udgangen af 2022. OK-Fonden som er administrator for plejehjemmet Hornbækhave har den 11. januar 2023 oplyst, at de faktiske omkostninger til drift af fællesarealerne på Hornbækhave er ca. 450.000 kr. højere end budgettet. Administrator anmoder samtidig om en forhøjelse af budgettet til drift til fællesarealerne for 2023 og frem. Center for Økonomi og Ejendomme har anmodet administrator for plejehjemmet Hornbækhave om en specifikation af driftsudgifterne til fællesarealerne, ift. den videre proces og afklaring heraf.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2022 for plejehjemmet Hornbækhave godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-06-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Fraværende Thomas Kok, Thomas Horn

Punkt 17: Beslutning: Godkendelse af mødeplaner for 2024 og 2025

23/12868

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal tage stilling til nedenstående mødedatoer samt mødetidspunkter for udvalgets møder i 2024 og 2025.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har på baggrund af drøftelser med direktionen udarbejdet forslag til samlet mødeplan for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Byråd både for 2024 og 2025.

Mødeplanerne er udarbejdet ud fra bl.a. følgende hensyn:

1. Fagudvalgsmøder skal afholdes så tidligt på måneden, at beslutninger kan foreligge, når dagsorden til Økonomi- og Erhvervsudvalget publiceres.
2. At Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget skal ligge op ad hinanden pga. høring i råd.
3. At undgå sammenfald med konferencer, seminarer m.v. som udvalgene deltager i.
4. At placere træffetid i fagudvalg 4 gange om året og så vidt muligt undgå sammenfald af udvalg de dage.
5. At indpasse skoleferier og helligdage.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår, at Byrådet godkender følgende mødeplaner:

1. Mødeplan for 2024:

Måned	Dag og tidspunkt	Evt. orientering
Januar	mandag den 29. kl. 17.00	16.00-17.00
Februar	mandag den 26. kl. 17.00	16.00-17.00
April (marts-mødet)	tirsdag den 2. kl. 17.00	16.00-17.00
April	mandag den 29. kl. 17.00	16.00-17.00
Maj	mandag den 27. kl. 17.00	16.00-17.00
Juni	mandag den 24. kl. 17.00	16.00-17.00
August	mandag den 26. kl. 17.00 (1. behandling budget)	16.00-17.00

September	mandag den 23. kl. 17.00	16.00-17.00
	mandag den 7. kl. 17.00	-
	(2. behandling budget)	
Oktober		16.00-17.00
	mandag den 28. kl. 17.00	
November	mandag den 25. kl. 17.00	16.00-17.00
December	onsdag den 18. kl. 17.00	16.00-17.00

Seminarer i 2024

Administrationen foreslår,

- at strategiseminarer afholdes torsdag den 18. april
- at budgetforhandlingsseminaret afholdes onsdag den 11. september og torsdag den 12. september. 1. dag afholdes på konferencested og 2. dag på Rådhuset. Datoerne er foreløbige og fastlægges endeligt, når budgetprocessen besluttet politisk.

2. Mødeplan for 2025:

Måned	Dag og tidspunkt	Evt. orientering
Januar	mandag den 27. kl. 17.00	16.00-17.00
Februar	mandag den 24. kl. 17.00	16.00-17.00
Marts	mandag den 31. kl. 17.00	16.00-17.00
April	mandag den 28. kl. 17.00	16.00-17.00
Maj	mandag den 26. kl. 17.00	16.00-17.00
Juni	onsdag den 25. kl. 17.00	16.00-17.00
August	mandag den 25. kl. 17.00 (1. behandling budget)	16.00-17.00
September	mandag den 22. kl. 17.00 mandag den 6. kl. 17.00	16.00-17.00 -
	(2. behandling budget)	
Oktober	mandag den 27. kl. 17.00	16.00-17.00

	mandag den 24. kl. 17.00	16.00-17.00
November	onsdag den 26. kl. 17.00	-
	(evt. valgklager)	
	mandag den 8. kl. 17.00	*)
December	onsdag den 17. kl. 17.00	16.00-17.00

*) Konstituerende møde for nyt byråd.

Seminarer i 2025

Administrationen foreslår,

- at strategiseminarer afholdes torsdag den 10. april
- at budgetforhandlingsseminarer afholdes onsdag den 17. september og torsdag den 18. september. 1. dag afholdes på konferencested og 2. dag på Rådhuset. Datoerne er foreløbige og fastlægges endeligt, når budgetprocessen besluttet politisk.

Udkast til mødeplaner for 2024 og 2025 er vedlagt sagen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes for 2024.
2. at strategiseminarer i 2024 afholdes den 18. april.
3. at budgetforhandlingsseminarer i 2024 foreløbigt planlægges afholdt den 11. og 12. september, men fastlægges endeligt ifm. politisk behandling af budgetprocessen.
4. at mødedatoer og mødetidspunkter godkendes for 2025.
5. at strategiseminarer i 2025 afholdes den 10. april.
6. at budgetforhandlingsseminarer i 2025 foreløbigt planlægges afholdt den 17. og 18. september, men fastlægges endeligt ifm. politisk behandling af budgetprocessen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Indstillingerne godkendt.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

1: Udkast mødeplan 2024 - rev. 2.6.

2: Udkast mødeplan 2025

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 18: Beslutning: Norfors - Udpegning af repræsentant til politisk følgegruppe

23/31588

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal udpege en repræsentant fra Byrådet til en politisk følgegruppen, som skal arbejde videre med den fremtidige organisering af Norfors.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På strategimøde i Norfors den 6. juni 2023 blev det besluttet at arbejde intensivt videre med fremtidig organisering af Norfors som konsekvens af den netop vedtagne lov om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald.

Det blev således besluttet blandt andet at nedsætte en politisk følgegruppe med deltagelse af en repræsentant fra hver ejerkommunes byråd samt Norfors bestyrelse. Følgegruppen skal sikre bredere politisk forankring i hver af ejekommunerne.

Mødeaktiviteter forventes startet umiddelbart efter sommerferien.

Det vil være en fordel med en repræsentant, som har kendskab til forsyningsområdet.

For at sikre bred forankring, sker udpegningen efter indstilling fra valggruppe 2.

Valggruppe 2 indstiller Gitte Kondrup.

Indstillingen af Gitte Kondrup støttes af et samlet Økonomi- og Erhvervsudvalg.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Byrådet udpeger en repræsentant fra Byrådet.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Byrådet udpegede Gitte Kondrup.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 19: Orientering: Greater Copenhagen EU-Office Årsberetning 2022 og strategi for 2023-2030

23/15165

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune er en del af ejerkredsen bag Greater Copenhagen EU-Office sammen med Region Hovedstaden, Region Sjælland, de 46 kommuner i de to regioner, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Greater Copenhagen EU-Office har udarbejdet en årsberetning for 2022 og en strategi for 2023-2030, som hermed fremsættes til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Greater Copenhagen EU-Office har til formål, at hjælpe regioner, kommuner, universiteter og virksomheder i Østdanmark med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik.

I løbet af 2022 har kontoret modtaget en del besøgsgrupper, gennemført studieophold og afholdt større arrangementer som fx Nordic University Days. Samtidig har kontoret gjort en indsats for at komme rundt til aktører i de to regioner og kontaktet en lang række private virksomheder for at bidrage til innovation og udvikling med EU-midler.

Samlet set har ejerkredsens efterspørgsel betydet, at Greater Copenhagen EU-Office har opbygget kapacitet, bidraget til EU-hjemtag, positioneret ejerkredsens interesser i Bruxelles og kommunikeret det hele til flere.

Greater Copenhagen EU Office har i 2022 hjulpet 16 projekter i de østdanske regioner, kommuner og virksomheder med at opnå samlet 170 mio. kr. i EU-støtte. Det bringer det samlede hjemtag i strategiperioden 2019-2022 op på 538,7 mio. kr., hvor kontoret i den samlede periode har medvirket til 50 projekter på tværs af ejerkredsen.

Årsberetningen for 2022 findes som bilag.

I november 2022 vedtog bestyrelsen for Greater Copenhagen EU-Office en ny strategi for perioden 2023-2030. En strategi, der kommer til at definere kontorets arbejde med at engagere ejerkredsen i EU-muligheder de kommende otte år. Strategien findes som bilag.

Strategien fokuserer på grøn omstilling, sundhed og digitalisering med nedenstående fokusområder.

- Kapacitetsopbygning: Vi vil sikre viden, kompetence og parathed til engagement i EU-muligheder
- EU-hjemtag: Vi vil støtte EU-ansøgningsforløb, der skaber samfundsudvikling og vækst
- Positionering: Vi vil varetage ejerkredsens interesser i EU-systemet
- Kommunikation: Vi vil øge bevidstheden om værdi af EU-engagement

Bestyrelsen for Greater Copenhagen EU-Office består af:

- Christian Holm Donatzky, byrådsmedlem, Helsingør Kommune, KKR Hovedstaden, formand
- Søren Hvidkjær, forskningsdekan, Copenhagen Business School, næstformand
- Kathrine Monsrud Ekelund, regionsrådsmedlem, Region Sjælland, næstformand
- Morten Marinus, medlem af Dansk Folkeparti, Region Hovedstaden
- Marie Stærke, borgmester, Køge Kommune, KKR Sjælland
- Emil Moselund Østergaard, medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
- David Dreyer Lassen, prorektor, Københavns Universitet
- Peter Kjær, prorektor, Roskilde Universitet
- Jakob Fritz Hansen, Direktør for Forskning, Rådgivning og Innovation, Danmarks Tekniske Universitet
- Jeanette Slora Nielsen, Senior Vice President, Atea Hardware Service / Danske Erhverv
- Niels-Ulrik Amdal, Launch Navigator, Pfizer / Dansk Industri

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune betaler årligt 142.585,60 kr. eksklusiv moms til Greater Copenhagen EU-Office svarende til 2,25 kr. pr indbygger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/

borgerinddragelse

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

1: Greater Copenhagen EU-Office Årsberetning 2022

2: Strategi for Greater Copenhagen EU-Office 2023-2030

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 20: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager. Grundet sagernes omfang i antal gennemgås alene de sager, hvor der er sket en markant udvikling, eller hvor projekternes karakter vurderes at have et særligt fokus.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

- Vi udvikler byen.
- Vi skaber rum.
- Vi skaber tidssvarende bygninger.
- Vi bygger bæredygtigt.
- Vi indretter til mennesker.

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

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Sundhedshuset

Byggeri

Byggemyndigheden har givet ibrugtagningstilladelse for hele byggeriet.

Der pågår løbende mangeludbedring.

Skiltning i byggeriet forbedres løbende.

Parkeringsforholdene er løbende blevet opdateret. Bl.a. er der nedlagt en del tjenestebils parkering og handicappladserne er blevet reduceret i antal.

Tidsplan

Byggeriet blev overdraget kommunen den 2. december 2022.

Hele huset er taget i brug og der udestår kun én indflytning. Den 1. oktober forventes det at en øjenlæge flytter ind i det sidste ledige lejemål.

Økonomi

Den samlede anlægsramme er på ca. 443 mio. kr. inklusiv 5 mio. kr. der overføres fra risikopuljen.

Den samlede anlægsramme forventes overholdt.

Anlægsøkonomien rummer en del lejemålstilpasninger, som finansieres ved lejerne husleje.

Skoler og dagtilbud:

Daginstitutioner i Espergærde

Byggeri

Byrådet har i efteråret 2022 besluttet at anvende pavilloner til et midlertidig integreret dagtilbud i Espergærde. Pavilloner opsættes ved Mørdrup Skole og er lejet i en 3 årig periode med mulighed for forlængelse.

Tidsplan

Der er pågår dialog med vejmyndigheden omkring adgangsforhold, parkering, trafiksikkerhed m.m. Landskabsarkitekt arbejder på opmålinger, jordprøver mv. ifm. etablering af legeplads og parkeringsareal.

Pavillonerne er sat op. Installationsarbejder pågår. Gangbro etableres i uge 22.

Udbud af legeplads og parkering afventer tilbagemelding fra DSFI.

Daginstitutionspladser inkl. legeplads og parkeringsareal forventes klar til ibrugtagning primo august 2023.

Økonomi

Der er i alt afsat 6 mio. kr. til etableringsomkostninger af ny daginstitution. Parkeringsareal og affaldsplads er ikke inkluderet.

Grydemoseskolen – Tagrenovering på Hallen, Bygning E

Byggeri

Den eksisterende tagkonstruktion er udtjent og utæt, hvilket bla. har vist sig ved fugt i konstruktionen. Der er lavet forundersøgelser for klarlægning af problematikens årsager.

På baggrund af rådgivers undersøgelser, er det blevet besluttet at renovere taget. Renoveringen indebærer bla. et nyt undertag, nye tagsten og nye tagrender.

For at holde fokus på bæredygtighed, opmagasineres en mængde af de eksisterende, brugte tagsten, lokalt på matriklen. Disse tagsten tænkes anvendt i forbindelse med fremtidige renoveringer af skolen øvrige tagflader.

Tidsplan

Projektet har været udbudt i hovedentreprise og der er indgået kontrakt med en lokal entreprenør.

Arbejderne igangsættes primo juni og forløber frem mod oktober.

Økonomi

Der er afsat kr. 4,7 mio. kr. til projektet under puljen til Planlagt Vedligeholdelse. Projektet forventes at holde sig inden for rammen.

Idræt:

Helsingør Svømmehal

Byggeri

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

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

Tidsplan

Projekteringen af den nye hal er påbegyndt primo april og det forventes der kan indsendes myndighedsprojekt primo oktober 2023.

Byggearbejderne forventes igangsat i starten af januar 2024.

Etablering af byggeplads, fældning af træer m.v. forventes udført i andet halvår af 2023.

Renoveringen af den gamle hal og opførelsen af den nye hal forventes afsluttet medio 2025.

Økonomi

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

Kultur:

Værftshallerne

Byggeri

EU-udbud vedr. tag og teknik er afsluttet og der er skrevet kontrakt med Elindco A/s.

Byggeriet forventes påbegyndt i slutningen af august 2023.

Der er ansøgt om tillægsbevilling på byrådsmøde 30. januar 2023, og projektets trin 1 er nu fuldt finansieret.

Fundraising

Fundraising pågår, men generelle tilbagemeldinger fra fonde peger på at de primært er interesserede i at støtte projekter, hvor brugergrupper er ind tænkt.

Tidsplan

Byggeprogram: juni 2021 – juni 2022

Udbud: Sommeren 2022 – december 2022

Kontrakt: januar 2023

Entreprisearbejde: januar 2023 – december 2024.

Økonomi

Den samlede anlægsramme udgør uden fondsstøtte 125 mio kr.

Administration:

Sankt Anna Gade 5A

Byggeri

Ved ombygningen opnås 70 arbejdspladser i stedet for de tidligere ca. 35 pladser. Ved etableringen vil flere arbejdspladser være i kommunens egne ejendomme og et eksternt lejemål spares.

Tidsplan

Elindco vandt totalentreprisen, og benytter Dall og Lindhartsen som rådgivere. Byggeprocessen blev op startet i marts 2021 med forventet aflevering i december 2021. Byggeriet er imidlertid sat i bero i 4 perioder som følge af arkæologiske

udgravninger i længere tid. Den 17. februar 2023 meddelte arkæologerne, at de var færdige, og udsatte arbejder vedr. kloakker og vinduer i kælder pågår nu.

Helsingør Kommune har i april 2023 nægtet at modtage byggeriet som følge af væsentlige fejl og mangler fra entreprenørens side, og derfor meddelt dagsbod. Elindco erkender situationen, beklager og arbejder intenst på at rette op på situationen.

Indflytning er nu planlagt til august 2023.

Økonomi

Der er i alt afsat ca. 18,5 mio. kr. til projektet.

Dertil kommer udgifter til udgravninger ved museum, som forventes at være ca. 8,5 mio. kr.

Dette beløb fremkomme som direkte udgravningsomkostninger til Museum Nordsjælland samt afledte omkostninger som følge af den usædvanlige lange forsinkelse.

Der udestår en afklaring af ekstraarbejder og afgørelse vedr. dagsbod. Økonomien forventes afklaret inden august 2023.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 21: Orientering: Pladsprognose for dagtilbudsområdet 2024-33

23/23059

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2024-2033. I forlængelse af den overordnede befolkningsprognose udarbejder Center for Økonomi og Ejendomme særskilte prognoser for skoler og dagtilbudsområdet.

Til orientering fremlægges her pladsprognosen vedr. dagtilbudsområdet.

Ukrainske flygtningebørn, der allerede opholder sig i Helsingør Kommune, er talt med i prognosen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Antallet af 0-5-årige i Helsingør kommune har siden 2016 været i vækst og tallet stiger fortsat.

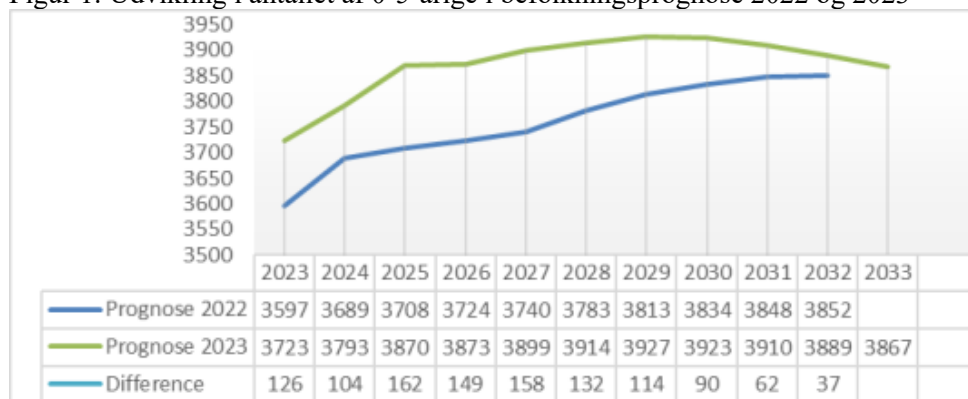
Dette års pladsprognose viser:

- Øget behov for pladser Ålsgårde/Hellebæk
- Et fortsat stigende behov for pladser i Helsingør

1. Udviklingen i antallet af 0-5-årige

Befolkningsgrundlaget for dagtilbud er de 0-5-årige børn i kommunen. Der boede 3.723 børn mellem 0-5 år den 1. januar 2023 i Helsingør Kommune, hvilket er 126 flere end sidste års prognose forventede. I forhold til 1. januar 2022 er der en stigning på 84 børn, svarende til en stigning på 2,3 pct.

Figur 1: Udvikling i antallet af 0-5-årige i befolkningsprognose 2022 og 2023



Befolkningsprognosen forventer, at antallet af 0-5-årige vil stige med 147 de kommende to år frem til 2025. Herefter vil der fra 2025 være en yderligere stigning på 57 frem mod 2029, hvor væksten toppe med 3.927 børn, en stigning fra 2023 på 5,5 pct.

I prognosen er indarbejdet den planlagte boligudbygning, men kommunen har de seneste år også oplevet en stor tilflytning af børnefamilier til eksisterende boliger.

I befolkningsprognose 2023 forudsættes en samlet boligudbygning på 1.567 boliger frem mod 2033. Der er særligt mange boliger i årene 2023 og 2024, hvilket skyldes færdiggørelsen af store boligprojekter i Espergærdes tidligere erhvervskvarter samt Helsingør Hospitalsgrund.

Kurven for antallet af 0-5 årige knækker i 2029, hvilket skyldes at befolkningsprognosen fra 2029 og frem har indregnet et lavt antal boliger, da der endnu ikke ligger et klart boligprogram for denne periode.

I prognosen indgår de herboende ukrainske flygtningebørn (pr. januar 2023). Ændringer i antallet af flygtninge vil påvirke behovet for dagtilbudspladser fremadrettet.

2. Udviklingen i antallet af indmeldte

Antallet af indmeldte børn i kommunens egne og selvejende dagtilbud er steget med 15 børn, sammenlignet med samme periode sidste år. Sammenholdes antallet af indmeldte børn med det samlede antal 0-5-årige i kommunen, var 64,5 pct. af børnene i aldersgruppen indmeldt i et af kommunens egne eller selvejende dagtilbud i januar 2023.

Forholdet mellem faktisk antal indmeldte børn og det samlede børnetal pr. distrikt i kommunen betegnes her som pasningsmønster. Pasningsmønsteret er således beregnet på historiske data og således ikke et udtryk for et fremadrettet pasningsmønster.

Det forventede pladsbehov opgøres på baggrund af befolkningsprognosen for antallet af 0-5-årige, samt det aktuelle pasningsmønster i de enkelte distrikter. Pasningsmønsteret beregnes alene på de kommunale og selvejende institutioner. Børn indskrevet i private pasningstilbud indgår ikke i denne beregning.

3. Forventet pladsbehov

Ved at tage udgangspunkt i det aktuelle søgningsmønster og den forventede udvikling i antallet af 0-5-årige forventes der, at være tilstrækkelig pladskapacitet for kommunen samlet set. Overskuddet af pladser forventes generelt at være faldende frem mod 2029, herefter stiger overskuddet af pladser. I enkelte dagtilbud vil der i kortere perioder være ledige pladser der holdes ledige til egne vuggestuebørn, såkaldte tomgangspladser, ligesom der særligt i VillaKulla (Snekkersten) er ledige pladser til at sikre at pladsgarantien overholdes.

Det forventede pladsbehov pr. distrikt fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Det samlede forventede pladsbehov pr. 1. januar 2024-33 opgjort i børnehavepladser.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Helsingør	-9	-25	-24	-39	-52	-52	-51	-50	-46	-41
Snekkersten	67	58	53	41	28	16	10	10	13	17
Espergærde /Kvistgård	74	24	22	34	47	46	52	57	63	69
Ålsgårde /Hellebæk	-49	-39	-38	-41	-39	-34	-32	-30	-28	-26
Hornbæk	5	9	29	29	28	27	27	28	28	29
Tikøb	-26	14	17	17	17	16	16	17	17	18
<i>I alt</i>	<i>62</i>	<i>40</i>	<i>60</i>	<i>42</i>	<i>29</i>	<i>19</i>	<i>22</i>	<i>32</i>	<i>48</i>	<i>65</i>

Plustal = pladsoverskud, minustal = pladsbehov. Der er indregnet ekstra kapacitet i Tikøb (42 pladser), Hornbæk (20 pladser i 2024-25 og 40 pladser fra 2026 og Espergærde (114 pladser)

Uddybning af pladsprognosen fremgår af bilag til sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Den ændrede prognose indarbejdes i budgetterne i overslagsårene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-06-2023

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Bilag

Behov for dagtilbudspladser 2024-33

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 22: Meddelelser

22/558082

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 21-06-2023

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A) og Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Thomas Kok (UP).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Thomas Horn

Thomas Kok

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok

Punkt 23: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Fraværende Thomas Horn, Thomas Kok