REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 11-12-2024

Mødedato	Onsdag d. 11. december 2024 kl. 16:00
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Thomas Horn, Knud Mogensen, Jens Bertram (Fravær), Bente Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen, Gert Dyekjær

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder..... 3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 4
Beslutning: Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for solcelleanlæg ved S 5
Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i Boligselskabet af 1961 i Tikøb, afd. 12
Beslutning: Placering af friplejehjem og reservation af areal til daginstitution ved Højvangen i Espe 16
Beslutning: Opkrævning for opstilling af materiel på offentligt vejareal..... 21
Orientering: Evaluering af betalingsparkering 2024..... 26
Beslutning: Udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen 2025..... 32
Beslutning: Permanent ekstensivering af landbrugsarealer i Rørtang..... 36
Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2025..... 40
Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2025..... 43
Lukket: Orientering: Status på Norfors..... 47
Drøftelse af arbejdet med Strategisk råderum..... 48
Beslutning: Budgetproces for budget 2026-2029..... 53
Beslutning: Revision af økonomisk politik for Helsingør Kommune..... 57
Orientering: Status på Organisationsudviklingsprogrammet..... 61
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget for ok 63
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober..... 71
Lukket: Orientering: Proces for realisering af indholdsprogram i Værftshallerne..... 82
Beslutning: Arealreservation til brug for varmeproduktion på Værftsområdet..... 83
Orientering: Status på indsats for bedre byliv i Helsingør..... 87
Beslutning: Udmøntning af Erhvervs- og Vækstpuljen 2025..... 91
Beslutning: Helsingør Kommunes politiske repræsentation i Kulturhavn Kronborgs ejerkreds..... 94
Beslutning: Danmarkskortet over omgørelser 2023 - Resultat og behov for opfølgning..... 97
Beslutning: Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling... 104
Beslutning: Etablering af ny samlende begivenhedskalender for Helsingør Kommune..... 107
Beslutning: Opdatering af tildelingskriterier og vurderingsværktøj for Puljen til Større Events..... 113
Beslutning: Tema- og dialogmøder på idrætsområdet..... 119
Beslutning: Kommunalt medlemskab af foreningen Elsinore 2032..... 122
Beslutning: Egnsteateraftale 2025-2028 for HamletScenen..... 126
Beslutning: Støtteerklæring til HamletScenens fundraising..... 130
Orientering: Status på anlægssager..... 132
Orientering: Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet..... 142
Beslutning: Ny organisering af de specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet..... 145
Eventuelt..... 149
Orientering: Kommende sager..... 150
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... 151
Godkendelse af referat..... 152

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

21/39138

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Jens Bertram (C) har meldt afbud til mødet på grund af ferie i udlandet.

Gert Dyekjær (C) deltager i stedet for Jens Bertram.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at det godkendes, at Jens Bertram (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Gert Dyekjær (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Jens Bertram (C).

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Bente Borg Donkin

Fraværende Jens Bertram, Bente Borg Donkin

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/49955

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Bente Borg Donkin

Fraværende Jens Bertram, Bente Borg Donkin

Punkt 3: Beslutning: Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for solcelleanlæg ved Skibstrup

24/40737

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet udkast til plangrundlag for et cirka 60 hektar stort solcelleanlæg ved Skibstrup.

Udvalget skal beslutte, om planforslagene skal godkendes og forelægges Byrådet, med henblik på offentlig høring sammen med udkast til miljøvurderingsrapport og udkast til § 25-tilladelse.

Retsgrundlag

Planlovens § 13, stk. 1 og 2. og § 23 c samt Miljøvurderingsloven LBK nr. 4 af 3.januar 2023. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Solcelleanlægget relaterer sig til Vision 2030 om, at sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning.

Projektet bidrager til klimaindsatsen i Helsingør Kommune om, at blive CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-udledningen til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030.

Sagsfremstilling

1. Baggrund og historik

Byrådet har tidligere vedtaget et plangrundlag for samme projekt. Afgørelserne blev efterfølgende påklaget, og Planklagenævnet ophævede den 23. februar 2023 miljørapporten og dermed også plangrundlaget på grund af en ikke fyldestgørende redegørelse for bilag IV-arten spidssnudet frø.

By-, Plan-, og Trafikudvalget besluttede den 28. februar 2023, at igangsætte en ny planlægningsproces for solcelleanlægget ved Skibstrup, og den 5. oktober 2023 godkendte udvalget en række projektændringer.

2. Projektet

Lokalplanområdet er beliggende syd for Ålsgårde ved Skibstrup og omfatter matrikelnumrene: 5a, del af 7h og del af 7i Skibstrup By, Hellebæk. 9f og del af 1l Saunte By, Hornbæk.

Arealet udgør et samlet størrelse på ca. 60 hektar, og solcelleanlægget forventes at have en årlig produktion på op til ca. 52.000 MWh, svarende til ca. 20 % af kommunens samlede strømforbrug. Placering og disponering af lokalplanområdet fremgår af bilag 1.

Bygherrer for projektet er Forsyning Helsingør og European Energy (opstiller).

Anlægget tilsluttes elnettet på transformerstation Teglstrupgård ca. 5 km fra anlægget.

3. Lokalplan og kommuneplantillæg

Etableringen af solcelleanlægget forudsætter, at der udarbejdes af en lokalplan og et tillæg til Kommuneplan 19.

Center for By, Land og Vand har udarbejdet udkast til planforslag, som muliggør etableringen af solcelleanlægget. Udkast til Lokalplan 4.40 og Kommuneplantillæg 28 – Solcelleanlæg ved Skibstrup er vedlagt som bilag 2 og 3.

Kommuneplantillæg 28 udlægger en kommuneplanramme (4.T4), med anvendelse til tekniske anlæg i form af solcelleenergi og forsyningsanlæg. Af rammebestemmelserne fremgår det, at området skal fastholdes i landzone, og at planlægningen skal forholde sig til eksisterende højspændingsledninger, og at der i lokalplanlægningen skal fastsættes bestemmelser, som sikrer landskabets træk samt mindsker den visuelle påvirkning i landskabet. Der skal desuden i lokalplanlægningen optages bestemmelser om, at anlægget skal nedtages efter drift.

Kommuneplantillægget omfatter også en ny retningslinje i kommuneplanen, som muliggør etablering af større, sammenhængende solcelleanlæg med krav om afskærmning.

Lokalplansforslaget muliggør etableringen af et ca. 60 hektar stort solcelleanlæg.

Lokalplanen har til formål:

- at fastlægge anvendelsen til teknisk anlæg, i form af solcellenergianlæg til produktion af vedvarende energi samt faciliteter, som er nødvendige for anlæggets drift og udvikling.
- at fastholde området i landzone.
- at sikre landskabets træk og minimere den visuelle påvirkning i landskabet.
- at bidrage til naturen og biodiversiteten i området.
- at fastsætte vilkår for fjernelse af solcelleanlæg, tekniske anlæg og øvrige installationer, når anlægget ikke længere er i drift.

Solpanelernes maksimale højde er op til 4 meter over terræn, og kan udformes som enten sydvendte faste paneler eller som trackere, hvor panelerne automatisk følger solen fra øst til vest.

Foruden solcelleanlægget, må der inden for området etableres anlæg og faciliteter, som er nødvendige for anlæggets drift og udvikling. Større anlæg og bygninger skal placeres i et byggefelt, som placeres vest for Skibstrups affaldscenter. Byggeriet må ikke overstige 8,5 meter. Dog kan der etableres lynafledere i en højde på op til 12 meter.

Solcellerne skal placeres naturligt i terrænet, så terrænets fald fastholdes. Ved etableringen af solcelleanlægget, skal der plantes afskærmende grønne beplantningsbælter på 10 meter mod naboer og veje. Herudover etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte mod sydøst mod Skindersøvej. I den sydvestlige del af planområdet mod Holmenevej etableres der et naturområde, hvor der ikke må placeres solceller mv.

Lokalplanen er udarbejdet som en landzonelokalplan med bonusvirkning. Lokalplanen sikrer, at anlægget skal tages ned efter endt drift.

Det er målet, at området efterfølgende, i videst mulige omfang, kan tilbageføres til nuværende form og anvendelse.

Der er i tillæg til lokalplan og miljøvurdering udarbejdet visualiseringer, som viser anlæggets visuelle påvirkning i landskabet.

4. Miljøvurdering af planforslag og projekt

Projekter og planer, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet.

Vurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte miljøpåvirkninger bredt set i både anlægs-, drifts- og demonteringsfasen.

Miljøvurderingsrapport for både planforslagene og projektet samt udkast til miljøtilladelse efter Miljøvurderingslovens § 25 er vedlagt som bilag 4 og 5.

I miljøvurderingsrapporten er der vurderet på emnerne: landskab, jordarealer, vand, grundvand, klima, biodiversitet, Natura 2000 og bilag IV arter, ressourcer, menneskers sundhed og befolkning

Miljøvurderingsrapporten er et omfangsrigt og teknisk dokument, men på side 8 fremgår et *ikke-teknisk resumé* samt oversigtsskema af rapportens resultater. På side 26 fremgår en beskrivelse af projektet som helhed.

Af negative påvirkninger nævnes den visuelle påvirkning og støj, som begge karakteriseres som moderat. Af positive påvirkninger nævnes bidraget til klima-indsatsen, som karakteriseres som væsentlig. Øvrige forhold er karakteriseret som begrænsede eller ubetydelige.

Miljøvurderingsrapporten påviser, at projektet kan realiseres indenfor gældende lovgivning.

Center for By, Land og Vand bemærker, at arbejder efter miljøvurderingsloven er uddelegeret til administrationen. Dokumenterne forudsætter derfor ikke Byrådets godkendelse forud for offentliggørelsen.

5. Øvrige opmærksomhedspunkter

Projektet er omfattet af loven om vedvarende energi, som administreres af Energistyrelsen og taksationsmyndigheden. Det omfatter bl.a. værditabsordningen og salgsoptionsordningen.

Værditabsordningen giver mulighed for, at anmelde krav om betaling for værditab ved opstillingen af vedvarende energianlæg i nærheden beboelsesejendomme. Salgsoptionsordningen giver mulighed for, at de nærmeste naboer kan sælge deres ejendom til opstiller.

Det er taksationsmyndigheden, som behandler begge ordninger og træffer afgørelserne i sagerne. Taksationsmyndigheden er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af Klima, Energi-, og Forsyningsministeren. Hverken opstiller eller Helsingør Kommune er involveret i sagsbehandlingen.

På borgermødet i høringsperioden inviteres Energistyrelsen til at deltage og informere om lovgivningen og de forskellige ordninger.

Økonomi/Personaleforhold

I forbindelse med etableringen af solcelleanlægget ved Skibstrup, skal opstiller indbetale 125.000 kr. pr. megawatt til en Grøn Pulje. Den grønne pulje forventes i alt at udgøre 6,2 millioner kroner.

Puljen administreres af Helsingør Kommune, og kan finansiere grønne tiltag og projekter på baggrund af ansøgninger fra borgere, virksomheder og foreninger i kommunen.

Projektet øremærker derudover DKK 50.000, pr. hektar som sikkerhedsstillelse for nedtagelse af anlægget ved endt drift.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

European Energy afholdte i efteråret 2023 et dialog- og orienteringsmøde med de nærmeste, berørte naboer.

I perioden 4. til 21. januar 2024 afholdte Helsingør Kommune en forudgående høring. Høringen havde til formål at give input til plangrundlaget og miljøvurderingen. I høringsperioden indkom der 13 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag 6 til orientering.

I forhold til lokalplanen, gav høringssvarene blandt andet anledning til, at byggefeltet i lokalplansforslaget blev flyttet, og at der blev indført skærpede bestemmelser omkring opbygning af plantebælter.

I forhold til miljøvurderingen, gav høringen blandt andet anledning til, at rapporten skulle omfatte støjberegninger på ejendomsniveau for nærliggende ejendomme, genskinsberegninger på nærliggende ejendomme, påvirkning fra magnetfelter fra det nedgravede kabel fra solcelleanlægget og højspændingsledningen i forhold til kumulative effekter, visualiseringer fra udvalgte lokationer samt en CO2-tilbagebetalingstidsberegning for projektet.

Nogle af høringssvarene rummede også spørgsmål af mere overordnet karakter, som ikke direkte knyttede sig til plangrundlag eller miljøvurderingen. Center for By, Land og Vand besvarede disse spørgsmål i fællesskab med opstiller,

og offentliggjorde dem sammen med afgrænsningsudtalelsen for miljøvurderingen.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at der i høringsperioden for plangrundlaget og miljøvurderingsrapporten, afholdes et borgermøde. På borgermødet præsenteres projekt og planforslag og borgerne vil have mulighed for at stille spørgsmål. På mødet forventes Energistyrelsen også at deltage for at orientere om værditabsordningen, VE-bonus mv.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 4.40 inkl. miljøvurdering for Solcelleanlæg ved Skibstrup godkendes til fremlæggelse i offentlig høring.
2. at forslag til Kommuneplantillæg 28 inkl. miljøvurdering - Solcelleanlæg ved Skibstrup godkendes til fremlæggelse i offentlig høring.
3. at der skal afholdes borgermøde om planforslagene og miljøvurderingsrapporten i høringsperiodens første del.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-12-2024

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at godkendelse af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2019 og udkast til Lokalplan 4.40 om "Solcelleanlæg ved Skibsstrup" skal gøres til genstand for en bindende folkeafstemning, jf. Kommunestyrelseslovens § 9b, stk. 1, såfremt forslaget vedtages endeligt. Byrådet skal i givet fald forelægges en konkret sag til beslutning om formuleringen på stemmesedlen samt om dagen for den bindende folkeafstemning.

Ulla Kokfelt (O) og Thomas Kok (UP) stemte for forslaget.

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

Ad 1 og 2

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen med præcisering om, at høringsperioden er 8 uger.

Ulla Kokfelt (O) og Thomas Kok (UP) stemte imod. Thomas Kok stemte imod med den begrundelse, at han finder placeringen forkert, da det ødelægger Skibstrup som en landsby i det åbne kulturlandskab.

Ad 3

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

Ulla Kokfelt (O) og Thomas Kok (UP) undlod at stemme

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at godkendelse af tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2019 og udkast til Lokalplan 4.40 om "Solcelleanlæg ved Skibstrup" skal gøres til genstand for en bindende folkeafstemning, jf. Kommunestyrelseslovens § 9b, stk. 1, såfremt forslaget vedtages endeligt. Byrådet skal i givet fald forelægges en konkret sag til beslutning om formuleringen på stemmesedlen samt om dagen for den bindende folkeafstemning.

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

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Ad 1 og 2

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) stemte imod.

Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti stemmer imod indstilling 1 og 2, da solcelleparken skæmmer landskabet og vi i stedet ønsker en plan for solceller på tagene.

Ad 3

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Placering og disponering af lokalplanområdet

2: Forslag til Kommuneplantillæg 28 - Solcelleanlægved Skibstrup

3: Forslag til Lokalplan 4.40 - Solcelleanlæg ved Skibstrup

4: Miljøvurderingsrapport for plan og projekt med bilag

5: Udkast til § 25 tilladelse til projektet Solcelleanlæg ved Skibstrup

6: Høringssvar til forudgående høring

Fraværende Jens Bertram

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning i Boligselskabet af 1961 i Tikøb, afd. 1525 Hovgårdsparken

24/35734

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Domea.dk har på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb fremsendt ansøgning vedrørende afd. 1525 Hovgårdsparken, hvor boligafdelingen ønsker at gøre brug af den kollektive råderet til modernisering af badeværelser og køkkener.

I den forbindelse søger Domea.dk om godkendelse af lånoptagelse for etape 9 for modernisering af køkkener på op til 80.000 kr. pr. lejemål som del af den kollektive råderet, samt om godkendelse af huslejestigning på 929 kr./md. pr. lejemål, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 11,3 og 14,4 pct.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til godkendelse af hhv. lånoptagelse og huslejestigning.

Retsgrundlag

Almenboligloven § 29 stk. 1 og § 37b.

Driftsbekendtgørelsen § 79 stk. 4.

Almenlejeloven § 10 stk. 3.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Kollektiv råderet

Mens vedligeholdelse og renovering allerede indgår i en boligafdelings huslejefastsættelse, ligger forbedringer almindeligvis uden for budget. Der skal være tale om forbedringer, der øger det enkelte lejemåls brugsværdi, og ikke alene en nødvendig udskiftning.

Med den kollektive råderet kan den enkelte boligafdeling træffe en samlet beslutning om at muliggøre specifikke moderniseringer i de lejemål, hvor beboerne er interesseret i forbedringerne. Det er således frivilligt og individuelt for den enkelte beboer, om man vil benytte sig af tilbuddet, men råderetten gælder alle lejemål.

Boligafdelingen står for finansieringen, og beboerne betaler for forbedringerne via huslejestigning/huslejetillæg, der herefter følger boligenheden. Når lånet er afdraget, bortfalder huslejetillægget.

Det er en forudsætning for gennemførelse af beslutningen, at den godkendes af boligorganisationen.

Helsingør Kommune skal godkende boligafdelingens lånoptagelse i forbindelse med den kollektive råderet. Samtidig skal Økonomi- og Erhvervsudvalget jf. delegationsplanen godkende huslejestigninger over 5 pct., som skyldes fx renoverings- eller forbedringsarbejder.

2. Afdelingen

Boligafdeling 1525 Hovgårdsparken ligger i Espergærde og er opført som etagebebyggelse i 2-3 etager. Afdelingen består af 122 almene boliger, fordelt på 2-4-rumsboliger på 68-95 kvm, hvor langt størstedelen er 3-rums-boliger.

3. Det konkrete projekt

Boligafdelingen ønsker at anvende sin kollektive råderet til at muliggøre modernisering af køkkener, hvor lejeren individuelt ønsker det. Denne beslutning blev truffet af afdelingen allerede i 2015, men ønskes nu igangsat, hvorfor der søges kommunal godkendelse om brug af råderetten. Boligorganisationen godkendte beslutning om råderetskatalog den 20. januar 2016.

3.1 Huslejestigning

Lånene optages som 10-årige realkreditlån. Den endelige huslejestigning afhænger af lånerenten ved optagelse af lån.

Omkostningerne for køkkenudskiftningen varierer, afhængigt af, om den maksimale ramme på 80.000 kr. udnyttes. Idet huslejestigningen ved 80.000 kr. anslået er 929 kr./md./lejemål, vil der således være en højere procentuel huslejestigning for de mindre lejligheder. Nedenstående tabel eksemplificerer huslejestigningen.

Rum	Areal kvm	Månedlig ydelse i kr. for køkken	Nuværende husleje i kr. pr. kvm. pr. år (1.1.2024)	Fremtidig husleje pr. kvm. pr. år	Nuværende månedlig husleje	Fremtidig månedlig husleje	Huslejestigning i pct.
2	68	929	1.136	1.300	6.436	7.365	14,43 pct.
3	79	929	1.087	1.228	7.157	8.086	12,98 pct.
3	86	929	1.072	1.201	7.680	8.609	12,10 pct.
4	94	929	1.051	1.170	8.234	9.163	11,28 pct.

Den kollektive råderet er frivillig og medfører således kun huslejestigning, såfremt den enkelte lejer ønsker at gøre brug af muligheden. Den kollektive råderet kan dog medføre, at huslejeniveauet for afdelingen generelt vil stige over tid, som konsekvens af råderetten.

4. Kommunal godkendelse

4.1 Låneoptagelse

Helsingør Kommune skal godkende, at Boligafdelingen foretager låneoptagelsen, da der er tale om udstedelse af pantebrev i ejendom tilhørende en almen boligorganisation. Lånene kræver ikke kommunal garanti.

Der forventes optagelse af lån en gang om året, afhængigt af, hvor mange lejere, der ønsker at benytte sig af ordningen. Lånene optages som 10-årige realkreditlån. Når der foreligger konkret lånefinansiering, vil dette skulle godkendes

administrativt af kommunen, i forlængelse af denne sag.

4.2 Huslejestigning

Helsingør Kommune skal endvidere godkende huslejestigningen, da den medfører en huslejestigning på mere end 5 pct. for de deltagende lejemål, jf. afsnit 3.1.

4.3 Administrativ vurdering

En gennemførelse af forbedringsarbejderne betyder, at huslejeniveauet for afdelingen generelt vil stige over tid som konsekvens af råderetten, uagtet andre stigninger relateret til afdelingens drift. Forbedringerne skal således vurderes i forhold til fortsat at sikre betalbare, men også attraktive og tidssvarende boliger, som kan udlejes.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at imødekomme ansøgningen, da:

- ordningen er frivillig for den enkelte nuværende beboer,

- udgiften medfører en forbedring af det lejede og sikrer tidssvarende boliger,

- huslejestigningen beløbsmæssig er relativt begrænset, trods den procentuelle stigning, og den nye husleje skønnes at være acceptabel på ca. 1.200-1.300 kr./kvm./år.

Økonomi/Personaleforhold

Der kræves ikke kommunal garanti for lånoptagelsen, og sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at huslejestigning på op til 14,43 pct. for de involverede lejemål godkendes, jf. sagsfremstillingens afsnit 3.1 og 4.2 og Boligselskabet af 1961 i Tikøbs ansøgning.
2. at lånoptagelse med henblik på køkkenudskiftning inden for den kollektive råderet i afd. 1525 Hovgårdsparken, på max 80.000 kr pr. lejemål som 10-årige fastforrentede kontantlån godkendes, jf. afsnit 4.1. Lånet hjemtages i takt med at de enkelte lejere ønsker arbejdet udført.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Kollektiv råderet bs Tikøb afd Hovgårdsparken_Ansøgning

2: Kollektiv råderet bs Tikøb afd Hovgårdsparken_Råderetskatalog

Fraværende Jens Bertram

Punkt 5: Beslutning: Placering af friplejehjem og reservation af areal til daginstitution ved Højvangen i Espergærde

23/14758

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede i august 2022, at arbejde videre med placering af et plejehjem på Højvangen i Espergærde. I forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 besluttede forligspartierne, at plejehjemmet skulle opføres som friplejehjem og så vidt muligt integreres med en daginstitution.

Med udgangspunkt i de opdaterede befolkningsprognoser og faldende børnetal, besluttede Byrådet dog i juni 2024, at planerne for etablering af et nyt dagtilbud ved Højvangen i Espergærde sættes i bero, men, at der reserveres et areal til brug for et dagtilbud, for at kunne imødekomme fremtidige ændringer i behovet for dagtilbudspladser i distriktet.

På den baggrund og på baggrund af en vurdering af behovet for plejehjemspladser, er der gennemført et volumenstudie, der afdækker mulighederne for placering af friplejehjem og reservation af areal til en eventuel kommende daginstitution, samt øvrig disponering af arealerne.

Forslag til disponering af arealerne fremlægges hermed til Byrådets beslutning, som baggrund for et kommende grundsalg og tilhørende planproces.

Retsgrundlag

Planloven

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet har relation til de følgende politikker og planer:

- Arkitekturpolitikken
- Bosætnings- og boligpolitikken
- Klima- og Bæredygtighedsplan 2020-2030
- Politik for et værdigt ældreliv
- Sammenhængende børne- og ungepolitik

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I august 2023 godkendte Byrådet en proces for at opføre et integreret friplejehjem og dagtilbud ved Højvangen i Espergærde, gennem et partnerskab mellem en pensionskasse og en non-profit driftsorganisation.

I det forløbne år er der gennemført interne afklaringer af behov samt markedsdialoger og volumenstudier, der beskriver rammerne for udnyttelsen og en mulig disponering af det kommunalt ejede areal vest for Højvangen. Arealet fremgår af Bilag 1.

2. Behov for kapacitet - plejeboliger

I september 2024 venter 62 borgere på plejehjem i Helsingør kommune – heraf venter 10 borgere på den såkaldte garantiventeliste, som betyder, at kommunen skal tilbyde plads indenfor 2 måneder. 52 borgere har søgt et specifikt plejehjem og er ikke omfattet af plejehjemsgarantien.

I forbindelse med budget 2025-2028, er der udarbejdet en vurdering af behov for plejeboliger i de kommende år. Vurderingen viser, at der i slutningen af budgetperioden i 2028 er behov for ca. 84 plejeboliger. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da flere faktorer kan påvirke behovet.

Administrationens vurdering af behov for pladser i 2028 og frem, ligger derfor på mellem 70 og 85 pladser i forhold til byggeri på Højvangen. Det er forventeligt, at der vil være behov for yderligere udbygning af kapacitet efter 2030. Der forudses derfor allerede nu, behov for at igangsætte en parallel proces for etablering af yderligere plejehjemskapacitet.

Herudover oplever kommunens visitation efterspørgsel efter mindre boliger med ældrevenlig indretning på almindelig privat udlejningsbasis. Administrationen anbefaler derfor, at der i tilknytning til etablering af plejeboliger gives mulighed for etablering af "tryghedsboliger".

3. Fysiske rammer og forudsætninger

Grunden, hvor der ønskes opført et plejehjem, afgrænses mod vest af et naturområde med søer, moser og græsarealer.

Den nordlige del af grunden afgrænses mod øst af en række virksomheder. Derudover ligger der nord for grunden en virksomhed, Bjergvangen 2, som har miljøgodkendelse til at støje med 60 dBA døgnet rundt.

Den sydlige del af grunden afgrænses mod øst af etageboliger i 3 etager og af rækkehuse i et plan, og mod syd af rækkehuse, ligeledes i et plan.

Under vej og stiarealer ligger der ledninger, som gør, at det vil være omkostningstungt at bygge på tværs af arealet for enden af Højvangen.

Det vil være nødvendigt at omlægge eksisterende kloakledning på det nordlige areal, delområde A, hvis der skal bygges der.

Grunden er præget af en markant topografi med et skrånende terræn. Topografien har stor betydning for, hvordan bygninger og adgangsarealer kan placeres. Derudover ses på det nordlige areal flere karaktergivende træer, både i form af solitære træer og træer i grupper. De er en kvalitet for stedet og bør derfor, i videst muligt omfang, bevares.

4. Forslag til overordnet disponering af grunden

Ny bebyggelse foreslås placeret med afstand til virksomheden, nord for grunden, som har tilladelse til at støje med op til 60 dBA døgnet rundt. Bebyggelsen forslås også placeret så arealer med vanskeligt flytbare ledninger i jord friholdes.

På grund af ovennævnte, men også på grund af topografien, og af hensyn til at kunne bevare flest muligt af træerne, da plejehjemmet forudsætter væsentlige flere kvadratmeter end daginstitutionen, er det derfor mere hensigtsmæssigt, at placere plejehjemmet på den sydlige del af grunden.

Det foreslås, at der arbejdes videre med muligheden for at opføre et plejehjem med ca. 70-85 pladser på den sydlige del af grunden, delområde B. Dette forudsætter mulighed for en bebyggelse med et samlet etageareal på ca. 6.500 m2, hvilket ifølge gennemførte volumenstudier vil være muligt med maksimalt 3 etager, som nedtrappes til maksimalt 2 etager mod etplanshusene syd for området.

Det foreslås, at delområde A, reserveres til en daginstitution i 1-2 etager samt muligheden for at etablere tryghedsboliger i maksimalt 2-3 etager.

Arealet for enden af Højvangen, hvor der ikke kan bebygges pga. ledninger, foreslås anvendt til etablering af et offentligt byrum. Byrummet skal fungere som et mødested med plads til leg og aktiviteter, også for de omkringliggende boligområder og for besøgende til naturområdet. Der arbejdes med at give plads til både ophold og parkering.

5. Plangrundlag

Arealet er omfattet af Lokalplan 3.49, vedtaget af Byrådet i november 2019. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af delområde A, som rekreativt areal. Anvendelsen af delområde B er fastlagt til offentlige formål, hvilket muliggør opførelse af et plejehjem. Bebyggelsen må opføres i 1 og 2 etager med et samlet etageareal svarende til 5.100 m2.

Det eksisterende plangrundlag er ikke i overensstemmelse med de ønskede rammer for et kommende plejehjem. Det er derfor en forudsætning, at der udarbejdes en lokalplan for plejehjemmet. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af et projektforslag, der fastlægger bebyggelsens arkitektur og samspil med landskabet, herunder også udformning og disponering af udearealerne, tilkørselsforhold mv.

6. Mulig tidsplan

Der er i løbet af 2023 og 2024 gennemført en afklaring af behovet for daginstitutionspladser og plejehjemspladser samt en afklaring af de plan- og miljømæssige forhold på grunden.

Det vurderes indledningsvist, at faserne i den videre proces vil have følgende tidsmæssige omfang:

Primo 2025:

Udbud af grund og indgåelse af betinget aftale (~3 mdr.)

2025:

Udarbejdelse af udviklingsprojekt (~4,5 mdr.)

Ultimo 2025:

Opstart på udarbejdelse af plangrundlag og miljøvurdering (~12 mdr.)

Ultimo 2026:

Opstart på projektering af udførelsesprojekt samt myndighedsgodkendelser (~10 mdr.)

Medio 2027:

Kontrahering - entreprise (~2 mdr.)

Ultimo 2027:

Opstart anlægsarbejde (~18 mdr.)

Medio 2029:

Indflytning og ibrugtagning

Nogle af de ovenstående faser vil formentlig kunne gennemføres delvist parallelt med henblik på, at gennemføre processen hurtigst muligt. Omfanget af dette vil først kunne fastlægges, når der er indgået aftale om grundsalg.

Økonomi/Personaleforhold

Direktionen besluttede i 2023 at afsætte 0,15 mio. kr. kr. til juridisk kvalificering af beslutningsgrundlag og markedsdialog

Derudover er der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 afsat yderligere 0,7 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Seniorrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for By, Land og Vand, Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at et friplejehjem med ca. 70-85 pladser, i maksimalt 3 etager, projekteres til at blive placeret på den sydlige del af grunden.

2. at den nordlige del af grunden reserveres til daginstitution i 1-2 etager samt mulighed for at etablere tryghedsboliger i maksimalt 2-3 etager.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 03-12-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Thomas Horn (A) undlod at stemme.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Forslag til disponering af arealerne ved Højvangen i Espergærde

2: Høringssvar fra Seniorrådet - Placering af friplejehjem og reservation af areal til daginstitution ved Højvangen i Espergærde

Fraværende Jens Bertram

Punkt 6: Beslutning: Opkrævning for opstilling af materiel på offentligt vejareal

24/36031

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har mange sager med råden over vej, hvor der opstilles containere, stilladser og andet materiel på det offentlige vejareal, hvilket kan være til gene for fremkommelighed på færdselsarealerne i kommunen.

Det kræver en del administrative ressourcer, at opsøge ejerne af materiellet for at få bragt forholdene i orden. Derfor er det i forbindelse med budget 2025-2028 besluttet af budgetforligskredsen, at opkræve administrationsgebyr for den ekstra arbejdsbyrde der kræves, for at håndtere vejmyndighedens opgave med at sikre, at lovgivningen i forbindelse med råden over vejareal til ikke trafikale formål overholdes. Det er vigtigt for at sikre god fremkommelighed og sikkerhed på vejnettet.

Byrådet skal med denne sag godkende administrationsgrundlaget for opkrævning af opstilling af materiel på offentlige veje.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje mv. § 1 og §§ 80-81

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen særlige relationer til visioner og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Vejmyndigheden har gennem flere år observeret uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med råden over vejareal. I forbindelse med opsætning af faste genstande på offentlig vejmatrikel, er der en del retningslinjer, der skal følges – således, at trafiksikkerhed, vejens tilstand (og arbejdsmiljøet for dem der benytter sig af fx stilladserne), kan opretholdes.

Der er observeret følgende:

- der opstilles containere, stilladser, lifte, skurvogne, byggematerialer mv. på offentligt vejareal, uden at der først er indhentet den nødvendige tilladelse fra vejmyndigheden.
- vejareal benyttes til opbevaring af materialer, både til gene for trafikken, og med skader på belægninger til følge.
- byggefirmaer, og private byggerier, inddrager ofte offentligt vejareal, hvor det sagtens kunne have været opstillet på eget areal.
- det opstillede materiel ofte er til gene for færdslen.
- det opstillede materiel er ofte ikke tilstrækkelig afmærket jf. afmærkningsbekendtgørelsen.
- at der meddeles problemer med fremkommelighed, f.eks. til afhentning af husholdningsaffald, brand og redning o. lign., hvor det viser sig, at der ikke på forhånd er ansøgt om tilladelse til at råde over vejarealet.

2. Formål med tilladelse til opsætning på vejareal

Tilladelsen til råden over vej har til formål, at sikre, at opstillet materiel på vejareal ikke generer fremkommeligheden på vejen i et urimeligt omfang. Derudover skal tilladelsen sikre vilkår om, at ansøger overholder den nødvendige skiltning og afmærkning, så trafikanterne kan færdes sikkert på færdselsarealerne i Helsingør Kommune. Tilladelsen skal også sikre, at der bliver rengjort og udbedret skader, som opstår i forbindelse med opstillingen.

3. Grundlag for opkrævning af gebyr

Kommunen kan opkræve et gebyr for administration af tilladelser til opstilling af materiel med den begrundelse, at det har til formål, at styre og regulere brugen af vejareal til ikke trafikale formål, af hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed for trafikanterne på vejnettet.

Dette gælder i udgangspunktet for tilladelser til håndtering af alt materiel, containere, stilladser, areal til byggeplads, lift, kran, skurvogn, mandskabsvogn, bigbags, paller, jord, sten mv.

Efter vejloven kan der opkræves betaling for benyttelse af vejareal i forretningsmæssigt øjemed, fx når en virksomhed anbringer genstande til brug for egen eller andre virksomheders forretning.

Hvis kommunen i forbindelse med ansøgningen vurderer, at ansøger med fordel kan anvende egen grund, så opfordres ansøger til at afsøge den mulighed. Hvis materiellet opstilles egen grund, annulleres sagen og der opkræves ikke gebyr, da dette opfattes som en del af en forhåndsdialog og indenfor vejmyndigheden almindelige opgaver.

Opstilling i forbindelse med en gravetilladelse i offentligt vejareal, hvor materiellet er placeret indenfor arbejdsområdet, opkræves ikke, hvis at materiellet placeres indenfor det aftalte arbejdsområde.

Kortvarige og bevægelige arbejder, der udføres af et indregistreret køretøj, som er korrekt afmærket f.eks. køretøj til strømpeforing, borerig mv., håndteres ikke i denne sag og opkræves ikke gebyr for nuværende.

Events, cykelløb, demonstrationer og lignende håndteres ikke i denne sag og opkræves derfor ikke gebyr for nuværende.

4. Beregning af beløb

Timeløn og administrationsudgift for en gennemsnitlig sagsbehandler inkl. de naturlige tilsyn, udgør 700 kr. Det omfatter udgiften til timeforbruget for ansat medarbejder og mindst to tilsyn pr. sag, herunder udarbejdelse af dokumentation. En sag tager gennemsnitligt 1-1,5 time inkl. tilsyn ved opstart og ved færdigmelding.

Ud over den faktiske sagsbehandling, som består af gennemgang af sagsoplysninger og dokumenter, kommunikation omkring vilkår, består administrationen af forhåndsdialog, vejledning, indhentning af manglende oplysninger, kommunikation til berørte parter mv.

Tilsynsudgiften ved tilsyn, ud over dem som naturligt er tilknyttet sagen, vurderes at være gennemsnitligt 50 kr. pr. tilsyn, baseret på alle sager fra 2023, beregning af køretid og mulighed for at planlægge flere tilsyn på samme tur.

5. Tilsyn

Når der i afgørelsen stilles særlige vilkår, er det en del af administrationsopgaven, at føre tilsyn med at vilkårene overholdes, indtil sagen færdigmeldes.

Hvis ansøger overholder de aftalte vilkår, skal der ikke føres tilsyn ud over det almindelige vejtilsyn. Hvis vejmyndigheden ved tilsyn eller på anden vis bliver opmærksom på manglende overholdelse af tilladelsens vilkår, vil det være nødvendigt, at føre ekstra tilsyn, for at tilse, at forholdende bringes i orden.

Det forventes, at gebyret for rådighedstilladelserne vil bidrage til at regulere omfanget af materiel på vejarealet, da ansøger vil være motiveret for at overholde tilladelsens vilkår. Ansøger vil også være motiveret for at få afsluttet sin sag og der vil sikres en bedre oprydning, idet der fortsat kan pålægges gebyr for udgift til ekstra tilsyn, indtil det kan konstateres, at der er ryddet op og sagen kan afsluttes.

Der udfyldes en tilsynsrapport, hvor der noteres dato og tilsynsnoter mv. for hvert tilsyn. Denne benyttes som dokumentation for de førte tilsyn og som grundlag for en samlet opkrævning af gebyr. Bilag 1 er en skabelon til dokumentation af tilsyn.

6. Ikke ansøgte rådighedssager

Ved konstatering af opstillet materiel på vejareal, hvor der ikke er indhentet tilladelse fra vejmyndigheden, opfattes forholdet som en ansøgning.

Vejmyndigheden forsøger i første omgang at finde ejeren af materiellet, og få ejeren til at lovliggøre forholdet ved at indsende ansøgning. Dette er tidskrævende og gør det svært for kommunen, at regulere ikke trafikale aktiviteter på vejarealet.

Kommunen påbegynder administration af sagen i det øjeblik, at forholdet konstateres. Derfor opkræves ejeren af materiellet gebyr for administration af sagen, selvom der ikke er fremsendt ansøgning. Sagsbehandlingen kan først påbegyndes, når der er modtaget en ansøgning.

Derfor er beregningsgrundlaget for gebyret følgende:

Et tilsyn ved konstatering og opkrævning af administrationsgebyr for kontakt til ejer, vejledning om ansøgning, mv.

Hvis ikke der fremsendes ansøgning, kræves altså mindst endnu et tilsyn for at konstatere, om materiellet er fjernet og at der er ryddet op.

Det betyder, at manglende ansøgning vil udløse et gebyr på mere end 700 kr.

Der føres løbende tilsyn, indtil forholdet er bragt i orden og der er indsendt ansøgning eller indtil materiellet er fjernet og der er ryddet op.

Hvis ikke der fremsendes ansøgning og afmærkes jf. afmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser, kan kommunen, jf. lov om offentlige veje § 81, lade oprydning ske på ejers regning.

Hvis der er opstillet materiel, og der ikke kan findes en ejer, f.eks. hvis ingen af de nærliggende grundejere har kendskab til materiellet, betragtes det som herreløst affald og kan afhentes af kommunen.

Økonomi/Personaleforhold

Det skønnes, at der vil blive faktureret gebyr for 130.000 kr. pr. år.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der varsles fra 1. januar 2025 frem til 31. januar 2025, før der opkræves fra 1. februar 2025.

Der annonceres på kommunens hjemmeside, via lokalpressen og ved ansøgningsportalen.

Det annonceres på kommunens koordinerende ledningsejermøde, som afholdes i december 2024.

Information om ansøgning og vilkår om opkrævning, bør administrativt koordineres med byggesagsbehandlingen – så borgerne får besked om, at de skal søge samtidigt med byggetilladelsen.

Vejmyndigheden kan, hvis der gives besked om nye byggesager, føre tilsyn med, at der ikke opstilles materialer til gene for færdslen.

Ordningen evalueres efter 12 måneder.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at administrationsgrundlag for opkrævning af gebyr for opstilling af materiel på offentlig vej godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-12-2024

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Jørgen Bodilsen (Ø) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstillingen med den præcisering, at indtægterne fra opstilling af materiel på offentlig vej vil blive indtægtsført på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering, hvor der ifm. vedtagelse af budget 2025-2028 er budgetlagt med indtægter på 130.000 kr. pr. år.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Sagen udsat.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Skabelon for tilsyn og dokumentation

Fraværende	Jens Bertram

Punkt 7: Orientering: Evaluering af betalingsparkering 2024

24/42736

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har i april 2024 indført betalingsparkering i dele af Helsingør Kommune.

Denne sag er en evaluering af betalingsparkering i Helsingør Bykerne, Kulturhavnen og Espergærde.

Forhandlingerne om betalingsparkering i Bycenteret er ikke afsluttet og derfor omfatter denne sag ikke disse pladser. Se sag fra Byrådet den 24. juni 2024. Det samme gælder den private parkeringsplads ved Klosteret, som også er privat ejet og derfor kræver en forhandling om evt. mageskifte eller køb af pladserne.

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning § 4, der er en ændring til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering. Lovændringen har virkning fra 1. juli 2020.

Vejlovens § 90, stk 2, vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der opkræves betaling med det formål at skabe en adfærdsregulering som formål.

Færdselsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Formålet med indførelse af betalingsparkering var, at skabe en adfærdsændring i forhold til parkering i Helsingør Bykerne, ved Kulturværftet og omkring Espergærde Havn/Havnetorv.

De nævnte pladser var tidligere reguleret med tidsbegrænset parkering, indført grundet behov for trafikflow i dagtimerne. Trafikflow skulle sikre pladser for besøgende mellem 9-17, og samtidig skabe plads til beboerparkering i ydertimerne.

Der blev vedtaget betaling i tidsrummet 9-17 på hverdage og 9-13 lørdage. Det er ligeledes besluttet, at parkanter med handicapkort er undtaget betaling.

Beboere i Helsingør Bykerne (indenfor ring 1) har mulighed for at købe en beboerlicens for hverdage mellem 9-17, men ikke for lørdage.

1.1. Omfanget af betalingsparkering

Af bilag 1 ses de parkeringspladser, der er omfattet af betalingsparkering.

Efter vedtagelse af betalingsparkering er parkeringspladsen ved Kulturværftet inddraget til byggeplads (fra slut juni). Derfor vil der de kommende 2 år (eller så længe der bygges på Værftshallerne) ikke være parkering, og derfor ingen parkeringsindtægter fra dette område.

1.2. Betalingsanlæg/-metoder

Der er opsat 5 betalingsautomater fordelt med 1 i Kulturhavnen, 1 på Espergærde Havn/Havneplads, 3 i Bykernen v. Axeltorv, Jernbanevej P og Havnepladsen.

Der er indtil dato 5 udbydere af parkeringsapp, der har tegnet aftale med Helsingør Kommune; EasyPark, ParkPark, ParkOne, OK og ParkMan. Alle app-udbydere kan henvende sig til kommunen, hvis de ønsker at stille deres app til rådighed.

1.3. Prisen for parkering

Kommunen har vedtaget en indtægt på 10 kr. pr time – dette beløb omfatter ikke app-udbydernes eventuelle gebyrer for at benytte sig af disse.

1.4. Beboerlicenser

Der er mulighed for at beboere i Bykernen – det område, der er omfattet af betalingsparkering i Helsingør Bykerne, kan købe en beboerlicens for 12 måneder til en pris på 2.400 kr. årligt. Beboerlicenserne gør det muligt for beboere, at holde i bykernen uden betaling fra 9-17 på hverdage, men ikke lørdage, hvor licensen ikke er gældende.

Der er i alt købt 197 beboerlicenser.

1.5. Afgifter

Ved indførelse af betalingsparkering kan Parkeringsservice Helsingør pålægge afgifter, hvis der ikke er betalt for parkering via app eller betalingsautomat. Ved korrekt betaling for parkering, ses dette ved scanning af bilens registreringsnummer, som skal anvendes ved betaling i både automat og via app.

2. Vurdering af betalingsparkering

2.1. Belægningsgraden af parkeringspladserne

Parkeringsservice Helsingør har foretaget tællinger af parkerede biler på de nævnte pladser. Tællingerne er foretaget i april (før indførelse af betalingsparkering) og i november. Tællingerne ses i bilag 1. Det ses, at siden indførelse af betalingsparkering, er antallet af ledige parkeringspladser forøget. Tællingen er sammenholdt med data fra betalingssystemet og giver et forholdsvis klart billede af brugen af p-pladserne, herunder hvor stor belægningsgraden har været i perioden.

Ud fra betalingsoplysningerne kan ses følgende i perioden 6. april til 31. oktober 2024:

Der er foretaget 176.900 parkeringer i alt, hvoraf 37 % er gentagne parkeringer, dvs. at det er parkanter, som vender tilbage, hvilket typisk kunne være folk som arbejder i byen. Dette tyder på at hovedparten 63 % er besøgende og ikke beboere og arbejdstagere, der betaler for at parkere på pladserne i tidsintervallet 9-17 på hverdage og 9-13 lørdage.

Den gennemsnitlig parkeringstid er på 1 time og 51 minutter for alle parkanter (jf. bilag 1).

2.2. Henvendelser vedrørende betalingsparkering

Efter indførelse af betalingsparkering har administrationen modtaget en del henvendelser om følgende:

Beboerlicenser – spørgsmål til praktisk information og klager over at beboerlicenserne ikke gælder lørdag.

Betalingsmuligheder – spørgsmål til placering af automater og hjælp til håndtering af app-løsninger. Der er opsat ekstra skilte til orientering om betalingsparkering samt om app-løsninger og betalingsautomaternes placeringer.

Klager over afgifter - pålagt som følge af manglende betaling, bestående af tastefejl med hensyn til område for parkering og/eller fejl i registreringsnummer. Betalingsautomaterne spørger før betaling, om det er den rigtige bil der er indtastet – således at fejltastning af registreringsnummer fanges her. App-udbyderne er blevet opfordret til, at der stilles opfølgende spørgsmål via app'en, som har til formål at få parkanten til at bekræfte, at det er den rette bil, der er indtastet.

Administrationen oplever, at henvendelserne omkring betalingsparkering har ændret karakter fra indførelse af betalingsparkering til nu pr. 31. oktober. Hvor det tidligere var spørgsmål om beboerlicenser, og hvilke pladser der var omfattet, er det nu klager og vejledning om de afgifter, der pålægges som følge af fejlindtastning og manglende betaling, der er dominerende.

2.3. Betalingsmetode

Levering af betalingsautomater og tilhørende software har været i udbud og der er leveret og opsat 5 automater. Antallet af automater er bestemt ud fra erfaringstal fra andre kommuner, der, efter anvendelsen af app-løsninger, er blevet den foretrukne betalingsform i forhold til parkering. Efter igangsætning af betalingsparkering er 3-5 % af betalingerne foretaget i automaterne og de resterende via betalingsapp.

Antallet af app udbydere er steget siden betalingsparkering blev igangsat – og dd har vi 5 udbydere, der har tilbudt deres produkt til parkanterne i Helsingør Kommune.

Det vurderes generelt, at parkanterne er vidende om betalingsparkering og dermed, at skiltningen på pladserne og ved indkørsel til zonerne er forståelige.

2.4. Beboerlicenser

Det blev oprindeligt vurderet, at der kunne være 1000 potentielle beboere, der kunne indløse beboerlicens. Der er udstedt 197 beboerlicenser, hvilket er lavt i forhold til potentialet. Administrationen kan ikke med sikkerhed sige, hvorfor der ikke er indløst flere licenser, men det kan have en indvirkning, at beboerlicenserne ikke er gældende for lørdage og man derfor, som beboer, skal betale eller flytte sin bil i weekenden. Det kan også have haft en indflydelse, at beboerne, inden indførsel af betalingsparkering, i forvejen parkerede på p-pladser uden for by-midten, hvor der ikke er tidsrestriktioner.

3. Samlet vurdering og den videre proces

Umiddelbart vurderes indførelse af betalingsparkering, at have en positiv effekt på parkeringsadfærden. Der er skabt bedre mulighed for at få parkeringsplads de steder, hvor der er indført betaling.

Antallet af beboerlicenser antyder, at der er færre, der ønsker at betale for at kunne parkere umiddelbart foran sin ejendom end forventet. Om dette hænger sammen med at licensen ikke er gyldig lørdage eller om det skyldes andre forhold, kan ikke siges med sikkerhed.

Det bør vurderes om omfanget af betalingsparkering på Kulturværftet skal justeres efter nedlukning af den parkeringsplads, der var reguleret af betalingsparkering, er lukket.

Der er konstateret større søgning på den restererende plads, hvor der pt er 24 timers parkering, grundet midlertidig lukning af dele af parkeringspladsen i forbindelse med ombygning af Værftshallerne.

Det vurderes, at tidsbegrænsningen for betaling på 9-17 på hverdage og 9-13 på lørdage sikrer, at der er ledige p-pladser i tilstrækkeligt omfang for parkanter i områderne, og at der ikke er behov for at øge tidsrummet for betaling.

Det kan ikke med sikkerhed siges, om et kortere tidsrum og/eller gratisperioder for betaling på en eller flere ugedage fortsat kan skabe tilstrækkelig ledige p-pladser og trafikflow. Dette må bero på eventuelle yderligere erfaringer og/eller prøvehandlinger.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budget 2024 givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til etablering af betalingsstandere, skiltning, app-løsning og hertil afledt drift.

Af tabel 1 og 2 ses dels indtægter som følge af indførelse af betalingsparkering og udgifterne til etablering af betalingsparkering – både anlæg og drift.

Tabel 1 Indtægter relateret til betalingsparkering pr. 31. oktober 2024

Perioden 8.4-31.10. 2024	Beløb i 1000 kr.
Betalingsparkering	2.071
Beboerlicenser	324
Parkeringsafgifter 1364 stk (fratrukket 50 % til staten)	340
I alt	2.735

Tabel 2 Udgifter relateret til betalingsparkering pr. 31.10.2024. Drift er årligt tilbagevendende

	Beløb i 1000 kr.
Anlægsudgift: Betalingsautomater, skiltning (engangs udgift)	1.000
Drift – licenser og vedligehold (årlig drift)	116

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Administrationen vil følge udviklingen i parkeringsadfærden ved tællinger og/eller den digitale monitorering af betalingsparkering.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 02-12-2024

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.
Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Databilag til evaluering af betalingsparkering 2024

Fraværende Jens Bertram

Punkt 8: Beslutning: Udmøntning af Klima- og Bæredygtighedspuljen 2025

24/37134

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at realisering af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 skulle understøttes økonomisk, ved etablering af en klimapulje til årlig udmøntning.

Byrådet skal udmønte 3,8 mio. kr. i 2025 fra driftskontoen til initiativer, som understøtter kommunens klima- og bæredygtighedsindsats.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi, og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed.

Kriterierne for udmøntning af puljen har til formål, at sikre høj implementeringskraft i forhold til målene.

1. Kriterier for udmøntning af puljen

Center for By, Land og Vand anbefaler, at udmøntningen af Klima- og bæredygtighedspuljen sker ud fra følgende kriterier;

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO2, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed.
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning.
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettede vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser.
5. Initiativet bør bidrage til, at initiere en omstilling uden behov for et permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen.

Puljen kan kun kan søges af kommunens egne centre og institutioner.

I forbindelse med 2025 har der dog ikke været gennemført en indsamling af budgetforslag, da der allerede foreligger reservationer på hele puljens beløb i forlængelse af budgetaftalerne indgået i 2022 og 2023 samt tidligere politiske

beslutninger ifm. Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2023. Det betyder, at indsatser som fx borgeraktiviteter ifm. Plan for Cirkulær Økonomi, grønne mobilitetsindsatser rettet mod borgerne og medarbejdere, børne/ungklimarådet og tilskud til konvertering af kommunens bilflåde ikke vil kunne realisere i 2025.

Tabel 1 – Udmøntning Klima- og Bæredygtighedspulje 2025 (i 1.000 kr.)

Drift	*Projekter*	*Ønsker*	*Fordeling*
	Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:		
1	Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030	350	350
	Flykompensation for Byrådets flyrejser	5	5
	Sum drift	*355*	*355*
Anlæg			
	Udmøntet ifm. budgetforhandlingerne tidligere år		
	Budgetområde 825 Ejendomme:		
	Udskiftning af lyskilder på kunstgræsbaner	380	380
	Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger*	1.900	1.845
	Nedrivning af tidligere gartnerbolig i Meulenborg skov	1.200	1.200
	Sum anlæg	*3.480*	*3.425*
	SUM i alt	*3.835*	*3.780*
	Puljens størrelsen	*3.780*	*3.780*

Administrationen vurderer, at det samtidig er uhensigtsmæssigt, af hensyn til den brede forankring af klimaindsatsen, at det ikke er muligt at understøtte klima og bæredygtighedsindsatser bredt i organisationen i 2025. Det er vigtigt, at opretholde fokus i hele organisationen på den grønne omstilling og hvad centrene hver især kan bidrage med. Her kan muligheden for at få tilskud til at komme i gang være afgørende for, at vi får igangsat initiativer.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen udmønter driftsmidler fra Klima- og bæredygtighedspuljen på 3,8 mio. kr. i 2025 på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til både drift og anlæg, jf. tabel 1 ovenfor.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at oplæg til udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen for 2025 godkendes, samt at der ved udmøntningen overføres 3.425.000 kr. fra driften på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til anlæg på budgetområde 825 Ejendomme, jf. tabel 1 ovenfor. Beløbene søges samtidig frigivet.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Ulla Kokfelt (O) stillede ændringsforslag om, at skift til andre varmekilde end fjernvarme i kommunale bygninger samt nedrivning af gartnerbolig i Meulenborg Skov udsættes af hensyn til kommunens økonomi.

For stemte: Ulla Kokfelt (O).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev forkastet.

Marlene Harpsøe (Æ) stillede ændringsforslag om, at punktet omkring nedrivning af tidligere gartnerbolig i Meulenborg Skov udgår, og at budgetønske ø619-001 vedrørende indkøb af el-cykler til hjemmeplejen udmøntes af Klima- og Bæredygtighedspuljen for 2025.

For stemte: Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C) og Gert Dyekjær (C).

Forslaget blev forkastet.

Mette Lene Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at punktet om nedrivning af gartnerbolig i Meulenborg Skov tages ud.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C) og Gert Dyekjær (C).

Forslaget blev forkastet.

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

Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.
Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Ansøgninger - samlet

Fraværende Jens Bertram

Punkt 9: Beslutning: Permanent ekstensivering af landbrugsarealer i Rørtang

24/32993

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har i 2024 mulighed for, at søge om tilskud fra Landbrugsstyrelsen til permanent ekstensivering af de kommunalt ejede og nyligt naturgenoprettede landbrugsarealer i Rørtang. Et evt. tilsagn om tilskud til permanent ekstensivering vil medføre tinglysning af deklaration, med en række restriktioner for den fremtidige udnyttelse af arealerne.

Sagen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 984 af 26. august 2024

Relation til vision og tværgående politikker

Biodiversitetsplan 2019-2030

Sagsfremstilling

1. Formål og tilskud

Landbrugsstyrelsen udbyder en tilskudsordning til permanent ekstensivering af landbrugsjorder. Formålet med ordningen er, at reducere udledningen af drivhusgasser, begrænse kvælstofudvaskningen og forbedre biodiversiteten på arealerne.

Ekstensivering betyder, at landbrugsarealer tages ud af almindelig, intensiv drift og fremover ikke må pløjes, gødskes eller sprøjtes. Arealerne skal herefter ligge som permanente græs- eller naturarealer.

Græsarealerne kan fortsat anvendes til fx høslæt eller husdyrafgræsning, men med lavt udbytte. Ordningen forventes indtil videre kun udbudt i 2024 med ansøgningsfrist 29. november 2024.

Hvis kommunens arealer i Rørtang får tilsagn, vil der kunne opnås tilskud på op til 4,6 mio kr.

2. Restriktioner og fremtidig anvendelse

Ved tilsagn vil der blive tinglyst en servitut, som kræver, at arealerne ligger som permanent ekstensiverede med restriktioner på den fremtidige drift. Servitutten er bindende, og arealerne kan ikke anvendes til andre formål.

2.1. Restriktioner

- Arealerne må ikke gødskes, sprøjtes eller pløjes/omlægges.
- Græssende dyr må ikke tilskudsfodres og der må ikke vildtfodres (med undtagelse af kalve, som må tilskudsfodres, og husdyr, som må få halm til strøelse samt mineraler i form af slikkesten. Dispensation kan gives, hvis der er tale om helårsgræssende dyr).
- Hvis arealerne senere bliver del af fx et statsligt klima-lavbundsprojekt, vil der ikke blive ydet yderligere kompensation til kommunen.

2.2. Muligheder

Arealerne vil stadig kunne:

- Modtage grundbetaling (landbrugsstøtte pr. hektar landbrugsjord)
- Modtage tilskud til pleje af græs- og naturarealer
- Anvendes til græsning og høslæt
- Indgå i evt. fremtidige klima- og vandprojekter
- Springe i skov

Endvidere vil eksisterende dræn fortsat kunne vedligeholdes.

2.3. Afgrænsning af arealer i Rørtang

De relevante arealer er de tidligere bortforpagtede landbrugsjorder i Rørtang, som i perioden 2021-2023 er blevet omlagt til natur- og græsningsarealer (se kortbilag 1). Arealerne er fredede som landbrugsarealer, men uden specifikke restriktioner for driften, idet fredningen navnlig har til formål, at friholde Rørtangkilen for byudvikling og sikre udsigtsforholdene.

Arealer omfattet lokalplan for Snekkersten Idrætsanlæg medgår ikke i ansøgningen. Ligeledes er Vejdirektoratets matrikel udtaget, da kun grundejer kan søge tilskud.

Arealer indenfor transportkorridoren indgår i tilskudsansøgningen ud fra den betragtning, at hvis de i fremtiden anvendes til transportinfrastruktur og eksproprieres, vil staten kunne erhverve dem til en lavere pris, da værdien som dyrkningsjord allerede er kompenseret i forbindelse med den permanente ekstensivering.

2.4. Vurdering

Center for By, Land og Vand vurderer, at permanent ekstensivering er i overensstemmelse med tidligere politiske beslutninger om, at konvertere de kommunalt ejede landbrugsarealer i Rørtang til naturarealer. Se også naturgenopretningsprojektet ”Landskaber i Balance”. Ekstensiveringen strider ikke mod øvrige planlægningsinteresser, bl.a. fordi de fredede arealer, der indgår i tilskudsansøgningen, sætter begrænsninger for udnyttelsen af arealerne, herunder til byudviklingen. Endvidere forventes arealerne indenfor få år, uanset hvad, at udvikle et naturindhold, der vil medføre tilsvarende restriktioner som dem i tilskudsordningen.

Evt. større intrastrukturprojekter i området vil dog efter Center for By, Land og Vands vurdering, kunne opnå dispensation fra deklarationerne med ophæng i nødvendig infrastruktur og større samfundsnytte.

Center for By, Land og Vand vil, når støttebeløbet kendes eksakt, søge Byrådet om en tillægsbevilling til afholde udgifter i forbindelse med natur- og vandløbsrestaureringsprojekter, hvor udgifterne hidtil har været en afgørende barriere for realiseringen.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunen kan, hvis tilsagn opnås, modtage en støttesum på op til 4,6 mio. kr. Beløbet udbetales som et engangsbeløb i december 2025. Beløbet er, ifølge vejledning til ordningen, skattepligtigt, men kommuner betaler sædvanligvis ikke skat af landbrugsstøtte. Når et eventuelt støttebeløb kendes eksakt, vil der i den månedlige ledelsesrapportering eller i en særskilt sag, blive fremlagt en indstilling på et tilsvarende indtægtsbudget.

Ved et fremtidigt salg, vil arealerne stadig være pålagt en servitut. Det må forventes, at salgsprisen for arealerne derfor kun vil kunne indbringe samme pris, som arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, dvs. ca. 40-60.000 kr./ha. Til sammenligning ligger markedsprisen for landbrugsjord i vores område på 130.000-180.000 kr./ha.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Helsingør Kommune søger om permanent ekstensivering på de fredede landbrugsarealer i Rørtang.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Sagen sendes videre til behandling i byrådet uden anbefaling.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Kort over ekstensiveringsarealer

Fraværende Jens Bertram

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2025

24/14494

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har godkendt forslag til affaldsselskabets takster for 2025.

Indregnet i taksterne er den resterende del af det ekstraordinære affaldslovsgebyr, som blev besluttet på Byrådsmødet 30. oktober 2023 (punkt 5). Gebyret er fordelt ud på de enkelte affaldsordninger, hvor forbrændingsegnet affald indgår.

Byrådet skal beslutte, om taksterne for 2025 kan godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 beskriver, at Helsingør Kommune vil arbejde for at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

En bedre affaldssortering er til gavn for klimaet og medfører nogle konkrete omkostninger, som afspejles i affaldsgebyret.

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

Taksternes størrelse er beregnet af Forsyning Helsingør, for at kunne levere det serviceniveau, som Byrådet har fastsat i regulativerne for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Størrelsen af taksterne på affaldsområdet skal ifølge lovgivningen afspejle de samlede udgifter, som er forbundet med affaldshåndteringen (efter hvile-i-sig-selv-princippet). Det betyder, at den samlede indtægt for hver affaldsordning, skal dække omkostningen for ordningen. Hvis Byrådet ønsker et andet serviceniveau, end det der er besluttet i regulativerne, vil det således blive afspejlet i taksterne.

Dog skal taksterne for erhvervsaffald, herunder restaffald fra kommunale institutioner, tillægges et markedsgebyr på 5 %.

2. Bemærkninger fra Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør oplyser at:

Taksterne er fastsat i henhold til gældende lovgivning. Affaldsselskabets serviceniveau forventes fastholdt ift. serviceniveauet i 2024.

Taksterne vedrørende renovation er for 2025 fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet på basis af de budgetterede driftsomkostninger for selskabets renovationsdel.

Der er indregnet dækning for den forventede resterende ekstraordinære opkrævning fra Norfors på 12,7 mio. kr. eksklusive moms (mod 50,8 mio. kr. eksklusive moms indregnet i taksterne for 2024).

Der er derudover taget højde for:

- Affaldsselskabets andel af Norfors' forventede driftsmæssige underdækninger i 2024 og 2025 på i alt 8,6 mio. kr. eksklusive moms.
- Affaldsselskabets forventede nettobesparelse i 2. halvår 2025 på behandlingsgebyr vedrørende restaffald på 6,2 mio. kr. eksklusive moms, som følge af planlagt udbud i foråret 2025.
- Afvikling af affaldsselskabets egen takstmæssige overdækning på 10,9 mio. kr. eksklusive moms.

Renovationsgebyret for et énfamiliehus er fastsat til 4.721 kr. pr. år inklusive moms. Dette er et fald på 1.014 kr. i forhold til 2024, svarende til 17,7 %.

Erhvervsaffaldsgebyrerne for brug af genbrugspladsen stiger med 7,5 %, baseret på den løbende prisudvikling.

3. Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

Kommunens revision har gennemgået takstberegningerne og påset at:

- Taksterne er opgjort pr. affaldstype i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
- Der er taget højde for overholdelse af "hvile-i-sig-selv-princippet".
- De økonomiske oplysninger der ligger til grund for takstberegningerne er dokumenteret.

Revisionen konkluderer, at der ikke er konstateret forhold, som bør undersøges nærmere, og anbefaler at taksterne godkendes.

Center for By, Land og Vand anbefaler, at taksterne for affaldsområdet for 2024 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Økonomi og Ejendomme har regnet på de nye takster, som ikke giver anledning til at søge om en tillægsbevilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne for 2025 på affaldsområdet godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Oversendelsesbrev renovationstakster 2025

2: Takster private 2025

3: Takster øvrige 2025

4: Takster kommunale institutioner 2025

5: Takster erhverv indsamling 2025

6: Takster erhverv 2025

7: BDO Notat takster forsyningen 2025

Fraværende Jens Bertram

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2025

24/37832

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 13. november 2024 godkendt de to selskabers takster for 2025.

Byrådet har ikke kompetence til en egentlig godkendelse af taksterne, men skal foretage en legalitetskontrol af, om taksterne er lovligt fastsat.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

Relation til vision og tværgående politikker

Rent drikkevand samt sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand understøtter intentionen i Vision 2030 om, at Helsingør Kommune vil arbejde for, at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

Forsyningssekretariatet, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervsministeriet, fastsætter årligt de individuelle økonomiske rammer for vandselskaberne, der leverer, behandler eller transporterer vand eller spildevand til forbrugerne. De økonomiske rammer skal sikre, at:

- Forbrugerne ikke betaler for meget.
- Selskaberne har tilstrækkelige midler til at drive deres net.
- Selskaberne løbende effektiviserer deres drift.

Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af, at taksterne er lovligt fastsat, herunder at taksterne overholder de gældende regler for takstfastsættelse, og at den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet er overholdt.

2. Forsyning Helsingørs bemærkninger til taksterne

Den fastlagte prisstrategi er, at udnytte de to selskabers regulatoriske indtægtsrammer fuldt ud af hensyn til selskabsøkonomien, inden for de nye regler vedrørende opgørelse af differencesaldoen. Differencesaldoen opgøres som forskellen mellem selskabernes faktiske opkrævede indtægter og den økonomiske ramme.

De faste bidrag stiger i begge selskaber, da de fleste omkostninger til at drive begge selskaber, er faste til ledninger og anlæg, og som er uafhængige af hvor meget vand som forbruges.

2.1. Forsyning Helsingør Vand A/S

Indtægtsrammen for Forsyning Helsingør Vand A/S forventes at stige frem til 2027, hvorefter effektiviseringskravene selskabet er underlagt, vil medføre et kontinuerligt fald i indtægtsrammen.

I vandselskabet hæves den samlede pris i 2025 med 1,79 % svarende til 69,75 kr. om året for en familie med et årligt forbrug på 140 m3. Baggrunden for dette er den løbende prisudvikling. Udgiften i 2025 udgør 3.974,65 kr./år inklusive moms. Det årlige faste husstandsbidrag hæves fra 754,90 kr. til 773,77 kr. Det variable vandbidrag pr. m3 hæves fra 22,50 kr. til 22,86 kr.

2.2. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Indtægtsrammen for Forsyning Helsingør Spildevand A/S stiger med omkring 17 %. Bestyrelsen ønsker at opkræve denne stigning over 3 år.

Stigningerne skyldes primært følgende faktorer:

- Prisudvikling.
- Periodevise driftsomkostninger.
- Tillæg vedrørende udvidelser/byggemodninger samt klimatilpasning.

Bestyrelsen har på mødet den 13. november 2024 besluttet, at hæve den samlede pris i 2025 med 8,0 % svarende til 508,95 kr. om året for en familie, med et årligt forbrug på 140 m3. Selskabets indtægter vil med denne prisstigning være under indtægtsrammen, hvorfor der vil være behov for relativt høje prisstigninger i 2026 og 2027.

Dette vil medføre opbygning af en større akkumuleret takstmæssig underdækning frem til 2029, som vil udgøre 15 % af selskabets indtægtsramme. Den akkumulerede takstmæssige underdækning vil derefter blive afviklet i form af årlige takstmæssige overdækninger.

Den samlede pris i 2025 for en familie, med et årligt forbrug på 140 m3, vil udgøre 6.864,87 kr. inklusive moms. Det årlige faste vandafledningsbidrag pr. stik hæves fra 946,02 kr. til 978,90 kr. Det variable vandafledningsbidrag hæves fra 38,64 kr. til 42,04 kr.

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til taksterne

Kommunens revision har påset at:

- taksterne er udarbejdet under iagttagelse af:
  - afgørelse om økonomiske rammer for 2025 og 2026 (vand).
  - statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2025 (spildevand).
- hvile-i-sig-selv bestemmelserne er iagttaget.

Revisionen har ikke konstateret forhold som bør undersøges nærmere, og anbefaler kommunen at godkende taksterne.

Center for By, Land og Vand anbefaler derfor, at taksterne for vand og spildevand 2025 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Økonomi og Ejendomme har regnet på prisstigningerne for vand og spildevand, som vil give anledning til en ekstraudgift på samlet ca. 237.600 kr. Denne ekstraudgift forventes at kunne bæres i forbrugsbudgettet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne for vand og spildevand er lovligt fastsat i overensstemmelse med reglerne herfor og kan godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1: Oversendelsesbrev legalitetskontrol Vand og Spildevand 2025

2: Takstblad Vand 2025

3: Takstblad Spildevand 2025

4: BDO Notat takster forsyningen 2025

Fraværende Jens Bertram

Punkt 12: Lukket: Orientering: Status på Norfors

24/42748

Fraværende Jens Bertram

Punkt 13: Drøftelse af arbejdet med Strategisk råderum

24/43071

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Budget 2025-2028 i Helsingør Kommune var stærkt udfordret. Grundskyldsindtægterne faldt, skatteindtægterne faldt, og Helsingør Kommune blev ikke tilstrækkeligt kompenseret via stigning i tilskud og udligningen. Samtidigt var der i budget 2024 budgetteret med et kassetræk i 2025-2027 og på de udfordrede områder balancerede budgetterne ikke. Udfordringerne var hver for sig ikke ukendte, men styrken og sammenfaldet gjorde at budgetgrundlaget alvorligt tenderende til kritisk.

Med udgangspunkt i råderumskataloget og gennem hårde prioriteringer blev der udarbejdet og vedtaget et budget 2025-2028, der balancerede og har en kasseopbygning i alle fire år.

Budgettet for 2025-2028 indeholder samlet set en kasseopbygning på 154,4 mio. kr. Der er dog fortsat risiko for økonomiske udfordringer i de kommende år. Indtægten fra salg af Sommariva-grunden er forsinket, der er fortsat usikkerhed om grundskylden, og det er ikke sikkert det ekstraordinære høje løft i økonomiaftalen for 2025 gentager sig. Samtidig har der gennem flere år været stigende udgifter til det specialiserede socialområde, ligesom der i de kommende år vil skulle bruges flere penge på ældreområdet. Det er derfor centralt for Helsingør Kommune at arbejde strategisk med at skabe råderum i de kommende år. Samtidig er det vigtigt, at Helsingør Kommune i 2025 får implementeret de mange landspolitiske reformer på folkeskole-, social- ældre- og arbejdsmarkedsområdet både organisatorisk og økonomisk, da de samlede kommunale budgetter vil blive reguleret pba. reformerne.

I budget 2026 er der til forskel fra tidligere år budgetlagt, så de udfordrede områder er kommet i reel balance. Der er budgetteret med en kasseopbygning i 2025-2028, så likviditeten bliver stabiliseret. For bedre at kunne imødegå fremtidens udfordringer har Helsingør Kommune nu mulighed for at tilrettelægge en mere langsigtet budgetlægning og arbejde mere tværgående og strategisk med råderum, og herigennem opnå et markant bidrag til det råderum på 1,5 pct. som defineret i den økonomiske politik.

At udvikle og styrke det tværgående arbejde lagde budgetforligspartierne ligeledes vægt på i budgetforliget for budget 2025-2028, hvor de udtrykte et ønske om at udvikle og styrke det tværgående arbejde for derigennem at styrke kommunens økonomi samt skabe råderum.

Administrationen ønsker derfor med denne sag, at ØKE og Byrådet skal beslutte at der fremadrettet arbejdes med strategisk råderum, hvor der lægges en plan med de strategiske indsatsområder de næste fire til fem år.

Relation til vision og tværgående politikker

Økonomisk politik for Helsingør Kommune og budgetprocessen.

Sagsfremstilling

Et mangeårigt arbejde med et-årige råderumskataloger slider på velfærden og organisationen, og det er kun en lille del af kommunens budget, der kommer i spil i råderumsarbejdet. Et mere langsigtet budget og strategisk råderumsfokus, giver

mulighed for at gennemlyse hele budgettet og være mere undersøgende omkring de tværgående opgaver og strukturerne i organisationen og økonomien.

I budgetaftalen for budget 2025-2028 pegede forligspartierne på en række temaer der skal sætte rammerne for det tværgående arbejde. Temaerne er:

1. Indkøb og ressourceforbrug.
2. Fortsætte det brede arbejde med forebyggelsesindsatserne.
3. Fortsat stram økonomistyring på det specialiserede socialområde.
4. Styrkelse af skolernes almenområde.
5. Omstilling af ældreområdet.
6. Styrke udviklingen af kulturelle aktiviteter, der fremmer den lokale turismeomsætning med initiativet Fælles om Kulturen.
7. Ambitionerne med det besluttede organisationsudviklingsprogram skal indfries.

Tilsvarende har Koncernledelsen, ligesom til budget 2025-2028, igangsat et råderumsarbejde med ni tværgående temaer, der skal arbejdes med til budget 2026-2029. De nuværende ni tværgående temaer for budget 2026-2029 er:

1. Digitalisering, herunder AI og velfærdteknologi.
2. Arealoptimering.
3. Flådestyring (biler).
4. Kontraktstyring, indkøbsaftaleoverholdelse, udbudspotentialer og mådehold.
5. Kørsel/transport – bredere fokus.
6. Sammenhæng mellem indsatser.
7. Tabt arbejdsfortjeneste.
8. Drøftelse af ledelse og struktur med henblik på optimering af arbejdsgange i organisationen.
9. Brug af overenskomster, lønspredning og lønpolitik.

Der arbejdes løbende med at skabe tværgående råderum og den 4. december afholdes der en idegenereringsworkshop med to deltagere fra hvert center. Idegenereringsworkshoppen kan afstedkomme en opdatering af de ni tværgående temaer til budget 2026-2029.

Samtidigt arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt i organisationen med organisationsudviklingsprogrammet, der blev besluttet med budgetforliget for budget 2024-2027. De fem spor i organisationsudviklingsprogrammet er:

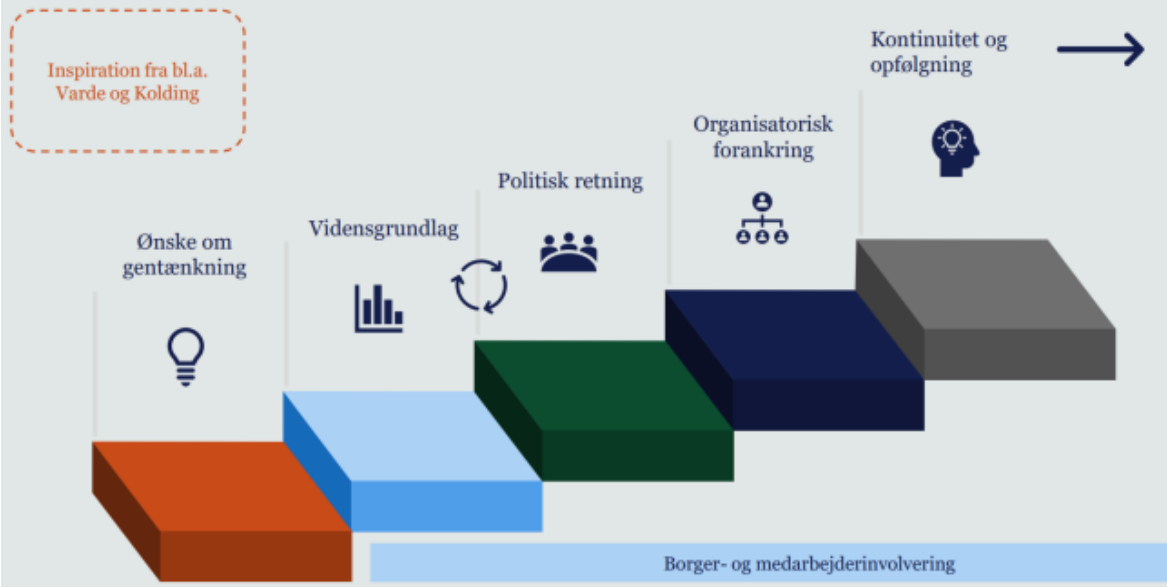
1. Relationel kapacitet og tværsektorielt samarbejde
2. Digital transformation
3. Mere frisættelse
4. Udbredelse af et fleksibelt arbejdsliv
5. Ændring af mødekultur og arbejdsformer

Der er et vist overlap mellem de ovenstående temaer i budgetaftalen, de tværgående temaer og sporene i organisationsudviklingsprogrammet. Der vil derfor blive arbejdet samlet med de temaer, hvor der er en fællesmængde.

Sideløbende med de tre tværgående processer, der er sat i gang, er et vigtigt grundvilkår for at økonomien fremover hænger sammen, at de landspolitiske reformer på folkeskole-, social- ældre- og arbejdsmarkedsområdet bliver

implementeret ordentligt i Helsingør Kommune. Dette arbejde kommer til at trække en del administrative ressourcer.

For at komme i gang med et mere langsigtet og strategisk råderumsarbejde er der behov for, at Byrådet tager ejerskab for det strategiske råderumsarbejde. Men hvordan arbejder man strategisk med råderum og en langsigtet budgetlægning? KL har med inspiration fra Kolding og Varde Kommuner, identificeret en række trin man skal arbejde med, for at komme i mål med det langsigtet budgetarbejde. Trinene er vist i nedenstående figur fra KL.



Helsingør Kommune befinder sig lige nu på trin et, med et ønske om at gentænke arbejdet med at skabe råderum. Politisk og i administrationen er der en vis "træthed" i råderumsarbejdet, og der er behov for at gribe processen anderledes an, så det ikke kun er pincetgreb der arbejdes med, og der i råderumsarbejdet bliver tænkt mere tværgående og på tværs af områder og udvalg. Men det kræver politisk og administrativt mod og engagement, foruden det er vigtigt at der er et godt politisk samarbejdsklima og et overskud i organisationen.

Nedenfor gennemgås grundelementerne i de enkelte trin.

I *trin to "vidensgrundlag"* er der en opmærksomhed på, at man vil noget andet, men hvad? På dette trin arbejdes der med at skabe indsigt i de kommunale områder. Dette kan gøres på baggrund af faktaark, benchmark, undersøge målbare indikatorer, med andre ord ved at foretage en gennemlysning af hele organisationen. På denne baggrund kan der stilles skarpt på, hvilke analyser der er behov for at udarbejde og hvornår. På dette trin udarbejdes der ligeledes politiske beslutningsoplæg til budgetproces og strukturelle prioriteringer. Der kan ligeledes være et ønske om sideløbende at udarbejde et et-årigt råderumskatalog, men der skal her være en opmærksomhed på, om der er organisatoriske ressourcer til rådighed.

På *trin tre "Politisk retning"* bliver det politiske niveau præsenteret for vidensgrundlaget. Ud fra denne viden træffes der beslutning om to til tre strategiske spor/indsatsområder, der skal arbejdes med fra start og tidshorisont for dem, men ligeledes hvilke strategiske indsatsområder der skal arbejdes med efterfølgende. Foruden der arbejdes med strukturelle prioriteringer som eksempelvis samling af bogføringsfunktioner, optimering af distrikter, øget digitalisering eller lignende.

"Organisatorisk forankring" er trin fire. Her kommer projektorganisationen på plads således, at der bedst muligt kan arbejdes med de strategiske indsatsområder og det ligeledes bliver muligt at komme fra analyse til implementeringen af indsatserne. På dette trin skal der ligeledes være en opmærksomhed på, hvordan der arbejdes med den fremadrettede opfølgning på indsatserne, foruden hvilken faglige og økonomisk effekt de giver.

Det *sidste trin er "kontinuitet og opfølgning".* Her følges der op på de målbare indikatorer. Er der kommet nye indsigter, der har betydning for implementering og/eller er der sket noget i indeværende år, der har betydning for forudsætningerne. Måske er der opstået et behov for nye analyser pga. det igangværende arbejde. Det er vigtigt med en løbende kommunikation til hele organisationen.

Med tanke på vigtigheden i at få implementeret de mange landspolitiske reformer godt (og økonomisk bæredygtigt) i organisationen og det ressourcetræk som det kommer til at kræve at gøre dette, er forslaget at der i 2025 fokuseres på implementering af reformerne samt de allerede igangsatte temaer for tværgående råderum. Samtidigt startes der op på det langsigtede strategiske råderumsarbejde. Hvor der i 2025 vil være fokus på at skabe og fremlægge et vidensgrundlag, der kan bruges til at identificere de råderumsindsatser, der skal arbejdes med i den kommende byrådsperiode (2026-2029).

I 2025 bliver arbejdet med at skabe råderum foretaget ud fra en kombinationsmodel. På den korte bane vil der til budget 2026-2029 blive arbejdet med råderum via KCLs ni tværgående temaer, foruden der vil være behov for at arbejde med råderum meget lig processen de tidligere år, hvor der udarbejdes et råderumskatalog, der indeholder mere eller mindre pincetagtige forslag. Derfor er der også udarbejdet en sag om godkendelse af den konkrete planlægning af budgetprocessen for 2026-2029, hvor hovedtrækkene minder om budgetprocessen for 2025-2028.

Samtidigt vil det langsigtede råderumsarbejde starte op i 2025, først med fokus på det ovenstående trin to, hvor der skabes et vidensgrundlag. Her tænkes det særligt at benytte strategiseminariet i april, hvor der vil blive fremlagt nøgletal, faktaark, benchmark og lignende. Her vil der ligeledes være en idegenereringsworkshop/råderumsspil, som åbner for drøftelser i Byrådet om mulige emner til strategiske råderumsindsatser. Strategiseminariet skal munde ud i en bruttoliste af emner, der kan analyseres og præciseres nærmere henimod konstitueringen af det nye Byråd.

For at sikre fremdriften i det strategiske råderumsarbejde i 2025 og skaffe råderum til budget 2027, skal der ved det nye Byråds opstart ligge en plan for hvilke strategiske råderumsindsatser, der skal arbejdes med i byrådsperioden, og hvornår de enkelte indsatsområder skal ligge klar. Strategisk råderumsarbejde vil ikke kunne opfylde det fulde behov for råderum i alle situationer, men der er et stort potentiale i at gribe processen anderledes og mere strategisk an.

Processen for strategisk råderum skal selvfølgelig planlægges mere detaljeret, hvis Byrådet godkender igangsættelsen af arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Helsingør Kommune skal arbejde med strategisk råderum, hvor Byrådet sætter en strategisk retning for råderumsarbejdet de næste fire til fem år.
2. at administrationens oplæg til en plan for arbejdet med strategisk råderum godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingerne anbefales.
Fraværende:

Jens Bertram

Fraværende Jens Bertram

Punkt 14: Beslutning: Budgetproces for budget 2026-2029

24/42999

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Budgetarbejdet i 2025 bliver ud fra en kombinationsmodel, hvor det langsigtede arbejde med at skabe strategisk råderum opstartes, og hvor der samtidigt arbejdes med et mere traditionelt råderumskatalog til budget 2026-2029.

I denne sag skal budgetprocessen for budget 2026-2029 behandles. Den er udarbejdet på baggrund af evalueringer i ØKE, H-MED og Koncernledelsen. Budgetprocessen for budget 2026-2029 er meget lig budgetprocessen til budget 2025-2028.

I den vedlagte budgetproces og tidsplan er det en forudsætning, at der indgås en økonomiaftale i juni. Hvis økonomiaftalen først indgås i august (på grund af selvbudgettering mm.), så vil processen efter sommerferien blive mere komprimeret.

Retsgrundlag

Budgetloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for budget 2026-2029 bygger på budgetprocessen til budget 2025-2028. Der er ændret på nogle få punkter. Budgetprocessen der skal vedtages, er vedlagt som bilag 1. En mere detaljeret tidsplan over budgetprocessen er vedlagt som bilag 2. Ligesom en tidslinje for viden om indtægterne er vedlagt som bilag 3.

1. Hovedtræk

Budgetarbejdet påbegyndes i februar i fagudvalgene. Her forelægges foreløbige forventninger til økonomiske og strukturelle udfordringer, der skal findes finansiering til på udvalgets område i 2026. Derudover skal fagudvalgene drøfte, hvordan disse udfordringer kan finansieres.

Økonomi- og Erhvervsudvalget som økonomiudvalg får i marts forelagt de rammer, som fagudvalgene har vedtaget for budgetarbejdet.

Den 10. april afholdes strategiseminar, hvor Byrådet får lejlighed til at drøfte vision og strategi og der gives en status på den økonomiske situation. Der lægges op til, at strategiseminaret skal have fokus på en strategisk tilgang til skabelse af råderum. Formålet er, at råderumsarbejdet fremadrettet skal flyttes fra, at alene at være en liste over spareforslag som kan vedtages nu og her, til i stedet at handle om overordnede strukturer, indsatser og arbejdsgange i Helsingør Kommune. Da dette er en bevægelse som er flerårig, vil der konkret for arbejdet med budget 2026 stadig være brug for et klassisk råderumskatalog, og der lægges derfor op til en hybridmodel, hvor der både er tværgående råderumsforslag, og et traditionelt råderumskatalog med måltal for udvalgene.

På fagudvalgsmøderne i juni samles der mundtligt op på administrationens arbejde med at skabe råderum.

Når økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger i juni, orienteres Byrådet om dette før Byrådsmødet den 25. juni. Når aftalen og dens elementer og forudsætninger er bearbejdet af KL, vil administrationen informere om aftalen giver anledning til evt. ændringer i hovedbilledet omkring budget 2026 – 2029. Vedhæftet som bilag 3, er oversigt over de forventede tidspunkter for oplysninger, der kan ændre på indtægterne.

Efter sommerferien afholdes et budgetseminar den 20. august, hvor administrationen fremlægger et teknisk resultatbudget. Herefter fremlægger Direktionen et forslag til et basisbudget, hvor budgettet balancerer, og overholder Helsingør Kommunens økonomiske politik mv. Budgetseminaret er lagt lidt senere end i 2024, for at give mere tid til at arbejde med budgetmaterialet.

Basisbudgettet sendes videre til 1. behandling af budgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 1. september, hvorefter Økonomi- og Erhvervsudvalget sender et budgetforslag videre til to behandlinger i Byrådet den første den 8. september. Der afholdes forhandlingsseminar 10. og 11. september.

Ligesom til budget 2025-2028 kan det overvejes at afholde et borgermøde/informationsmøde, hvor der kan blive informeret om grundelementerne i budgettet til borgerne. Hvis der skal afholdes et borgermøde, foreslås det afholdt mandag den 8. september 2025, som er inden forhandlingsseminaret.

Der skal senest den 15. september indgås et budgetforlig således, at administrationen kan nå at udarbejde materialet til 2. behandlingen af budgettet. Der lægges med denne tidsplan op til, at der er kortere tid mellem budgetseminaret og forhandlingsseminariet/indgåelse af budgetforlig. Når det samlede budgetmateriale foreligger og direktionen har forelagt et basisbudget, er der også et grundlag at forhandle ud fra.

2. behandlingen af budgettet sker den 29. september i Økonomi- og Erhvervsudvalget og 6. oktober i Byrådet. Her vedtager Byrådet det endelige budget på baggrund af et eventuelt budgetforlig, samt eventuelle drifts- og anlægskorrektioner, der er indarbejdet efter 1. behandlingen.

2. Fordeling af måltal for råderum

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes økonomiske politik, skal der som udgangspunkt findes et råderum på 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet i 2026 og frem.

Der er i sagen omkring strategisk råderum lagt op til, at der skal arbejdes strategisk med skabelse af råderum. Dette arbejde er langsigtet og vil ikke kunne skabe det fulde, nødvendige råderum allerede til budget 2026. Det foreslås på den baggrund, at måltallet på de 1,5 pct. opdeles i to spor. Ét spor er tværgående og et andet er det traditionelle råderumskatalog med måltal for hvert udvalg.

Koncernledelsen har besluttet ni tværgående effektiviseringstemaer, der skal arbejdes videre med for at skabe råderum. Direktionen har sat 0,5 pct. af servicedriftsbudgettet, svarende til ca. 18,1 mio. kr., som måltal for dette arbejde. Det resterende måltal på 1,0 pct. af servicedriftsbudgettet fordeles nedenfor ud på de enkelte fagudvalg. Måltallet for udvalgene er som udgangspunkt vejledende, hvorfor der administrativt kan arbejdes med ændringer til fordelingen, hvis der identificeres forslag, der går på tværs af udvalg.

Et måltal for de tværgående effektiviseringstemaer på 0,5 pct af servicedriftsbudgettet er et ambitiøst mål. Viser det sig, at arbejdet med de tværgående effektiviseringstemaer ikke kan levere forslag svarende til 0,5 pct. af servicedriftsbudgettet, vil det mere traditionelle råderumskataloget blive øget tilsvarende, således, at der samlet set stadig findes 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet.

*Tabel 1. Servicedriftsbudgettet og råderum per udvalg***

(i hele 1.000 kr.)	2026*	1,0 pct.
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	9.233	92
By-, Plan- og Trafikudvalg	145.135	1.451
Kultur- og Turismeudvalg	79.634	796
Idræts- og Fritidsudvalget	45.410	454
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.300.996	13.010
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	893.359	8.934
Social- og Beskæftigelsesudvalget	494.715	4.947
Økonomi- og Erhvervsudvalg	645.717	6.457
Beredskabet	13.170	132
I alt	3.627.369	36.274

*Beløbene er i 2025 priser.

** Puljer og lystbådehavnen er ikke medtaget.

Den beskrevne budgetproces betyder, at førstebehandlingen af budgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget flyttes til den 1. september og Byrådets behandling flyttes til den 8. september samt at budgetforhandlingsseminaret flyttes til den 10. og 11. september.

Afsluttende skal det bemærkes, at budgetprocessen bygger på forudsætningen, at der fortsat er mulighed for selvbudgettering, og at økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne indgås i juni. Indgås der først en aftale i august, vil der være behov for at ændre processen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Budgetprocessen for budget 2026-2029 har været forelagt H-MED til medinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Budgetprocessen for budget 2026-2029 godkendes, jf. bilag 1 og 2.
2. at fordelingen af måltal til at skaffe råderum godkendes jf. tabel 1.
3. at der findes et råderum på 0,5 pct. af servicedriftsbudgettet, svarende til ca. 18,1 mio. kr. via de ni tværgående temaer.
4. at 1. behandlingen af budgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget flyttes til den 1. september og Byrådets behandling til den 8. september 2025 samt at budgetforhandlingsseminaret afholdes den 10. og 11. september 2025.
5. at der afholdes et borgermøde/informationsmøde om budget mandag den 8. september 2025.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Ad 1 og 3-5:

Indstillingerne anbefales.

Ad 2:
Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og anbefaler indstillingen.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Enhedslisten stemmer imod, fordi vi ikke mener at en forholdsvis fordeling af råderum (1%) er den rigtige måde at bruge, fordi nogle områder er væsentlig mere udfordret end andre. Fordeling bør være udtryk for en politisk prioritering.

Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1. Budgetproces for budget 2026-2029

2. Tidsplan for budgetproces 2026 - 2029

3. Tidslinje over indtægtsmateriale til budget 2026

Fraværende Jens Bertram

Punkt 15: Beslutning: Revision af økonomisk politik for Helsingør Kommune

24/40516

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag bedes Byrådet tage stilling til en revision af kommunens økonomiske politik. Den økonomiske politik blev vedtaget første gang i 2012 og er siden blevet opdateret en række gange; senest i januar 2024.

Baggrunden for de foreslåede ændringer er, at forløbet omkring kommunernes økonomi de senere år har vist, at der er behov for et styrket økonomisk beredskab, så kommunen kan modstå udefrakommende forhold der helt eller delvist er uden for kommunens kontrol. Desuden er de beløbsgrænser, der opereres med i den økonomiske politik første gang, fastsat i 2012, mens kommunens samlede økonomi er vokset med ca. 25 pct. frem til i dag, hvorfor der er behov for at beslutte om disse skal justeres.

I denne sag skal der tages stilling til en opdatering af den økonomiske politik.

Retsgrundlag

Budgetloven, Lånebekendtgørelsen mm.

Relation til vision og tværgående politikker

Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har haft en økonomisk politik siden 2012. Den økonomiske politik skal sikre rammerne for, hvordan kommunen får en sund og stærk økonomi. Den økonomiske politik fastlægger målsætninger for, hvor Byrådet ønsker, at kommunens økonomi skal bevæge sig hen og rammerne for, hvordan målsætningerne operationaliseres. Den økonomiske politik blev sidst revideret i januar 2024, men administrationen vurderer pba de seneste usikkerheder omkring de kommunale indtægter, at der er behov for en fornyet opdatering på en række punkter.

Det foreslås, at den økonomiske politik opdateres, så kommunens økonomi fremover vil være mere robust overfor pludselige forandringer i det økonomiske grundlag. Det kan være, statens prognoser for skatteindtægterne nedsættes, eller økonomiske kriser mm., der på kort sigt kan udfordre kommunes økonomi. En mere robust økonomi vil gøre, at Byrådet er mindre låst og har mere tid, når pludselige udfordringer skal håndteres, og derfor har mulighed for at håndtere forandringer langsigtet og ikke kun finde løsninger ved hjælp af akutte her-og-nu tiltag.

En anden faktor som bør inddrages er, at den generelle prisudvikling i samfundet har betydet, at kommunens samlede økonomi er vokset med ca. 25. pct. siden 2012, hvilket i sig selv bør give anledning til at revurdere hvad kommunens gennemsnitlige likviditet skal være. I forlængelse heraf bør det overvejes om målsætningen for den gennemsnitlige likviditet årligt skal fremskrives.

Som en tredje faktor foreslås desuden, at målsætningen om anlægsrammen i kommunens budget ændres, så der skabes luft i overslagsårene ved ikke at budgettere helt op til rammen, så nødvendige anlægsudgifter kan håndteres uden at skulle tage besluttede anlæg ud af anlægsplanen.

Det foreslås, at to af målsætningerne i Helsingør Kommunes økonomisk politik ændres og der tilføjes yderligere en målsætning om en driftsbalance på 250 mio. kr., så der hvert år er finansiering til anlægsprogram, afdrag på lån mm.

1. *Målsætningen om den gennemsnitlige kassebeholdning øges til 320 mio. kr. i 2029*
2. *Anlægsbudgettet svarer maksimalt til det af KL udmeldte niveau for budgetåret og at der i overslagsårene ikke budgetlægges anlægsprojekter op til anlægsrammen.*
3. *Driftsbalancen i budgetåret være på 250 mio. kr. (positiv) stigende til 275 mio. kr. i det sidste budgetoverslagsår.*

Ad 1. Gennemsnitlig kassebeholdning

Foreslås ændret til 320 mio. kr. i 2029 mod i dag på 200 mio. kr.
Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at kommuner skal have en positiv gennemsnitlig kassebeholdning set over de sidste 12 måneder. Når den gennemsnitlige kassebeholdning bliver lavere end 1.000 kr. pr. indbygger, bliver kommunen kontaktet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. En gennemsnitlig kassebeholdning på 320 mio. kr. svarer til ca. 5.000 kr. pr. indbygger og giver en god marginal til lovgivningens minimumskrav, men også ressourcer til at håndtere større udsving mellem årene.

Når målsætningen for kommunens gennemsnitlige likviditet fastsættes, skal man være opmærksom på, at den generelle prisudvikling i samfundet har betydet, at kommunens samlede økonomi er vokset med ca. 25. pct. siden 2012. Denne udvikling giver i sig selv anledning til at hæve målsætning for likviditeten til 320 mio. kr.

En gennemsnitlig kassebeholdning på 320 mio. kr. er et ambitiøst mål. Kommunens kassebeholdning forventes at falde i 2025, hvilket sammen med usikkerhed omkring indtægterne og ændringer på ejendomsskatteområdet de kommende år gør, at det foreslås, at målsætningen gennemføres via en række trin i en opadgående trend. Konkret foreslås det, at likviditeten skal være på 200 mio. kr. i 2025, 250 mio. kr. i 2026, 275 mio. kr. i 2027, 300 mio. kr. i 2028 og endelig 320 mio. kr. i 2029.

I forlængelse heraf forslås det, at beløbet årligt revurderes i forhold til befolkningsudviklingen og pris- og lønfremskrivningerne i kommunens budgetter. Er målsætningen fastlåst på 320 mio. kr. og økonomien udvikles, så udhules kommunens likvide soliditet med årene og dermed evnen til at absorbere uforudsete hændelser eller store udefrakommende ændringer.

Alle øvrige forhold omkring målsætningen for den gennemsnitlige likviditet foreslås være uændrede.

Ad 2. Anlægsrammen overholdes i budgettet

I den gældende økonomiske politik står der, at ”anlægsrammen i budget svarer maksimalt til det af KL udmeldte niveau samlet set over budgetperioden”. Det foreslås, at målsætningen udvides med, at der i budgetoverslagsårene ikke budgetlægges helt op til den forventede anlægsramme, men at anlægsniveauet reduceres i år 2, 3 og 4 med hhv. 10 pct, 15 pct og 25 pct. af anlægsrammen i budgetåret. Der vil dog blive budgetlagt med en anlægspulje svarende til differencen op til den af KL udmeldte anlægsramme, så Helsingør Kommune ikke fremadrettet tildeles en lavere ramme foruden at der sikres finansiering til kommende anlæg indenfor rammen.

Budgetteres der med luft op til rammen, vil det give politisk handlemulighed fra år til år, og et mindre behov for at flytte anlægsprojekter ud i årene. Tendensen de senere år har været, at kommunens anlægsprogram har været låst, og vedtagelsen af nye nødvendige projekter har medført en større om flytning i de vedtagne projekter. Anlægsplanen har skabt forventninger om tidshorisonten af anlæg, som det flere gange er blevet nødvendigt at skubbe, fordi der skulle andre anlæg ind i anlægsplanen. Anlægsplanen giver derfor med den hidtidige praksis ikke mulighed for en reel forventningsafstemning med borgerne.

Ad 3. Driftsbalance på 250 mio. kr. stigende til 275 mio. kr.

Det foreslås endelig, at den økonomiske politik tilføjes en målsætning om, at der skal være en positiv driftsbalance på 250 mio. kr. i budgetåret og at denne stiger til 275 mio. kr. i det sidste budgetoverslagsår. Driftsbalancen består af de kommunale indtægter, renter og (netto) driftsudgifter. En positiv driftsbalance betyder, at når alle driftsudgifter er betalt, er der et overskud på 250 mio. kr. i budgetåret.

En driftsbalance på 250 mio. kr. sikrer, at der er råd til et anlægsprogram på omkring 200 mio. kr., og at det er muligt at afdrage på lån mv. uden at kassen kommer under pres. Vedtages målsætningen om en driftsbalance, sikres det også, at kommunens økonomi og anlægsprogram ikke er afhængig af salgsindtægter.

I tidligere budgetter har der været en tendens til, at der blev budgetteret med kassetræk i budgetåret og kasseopbygning i budgetoverslagsårene. Ved at formulere et mål om en driftsbalance på 250 mio. kr. til 275 mio. kr. bliver det tydeligt om enkeltdelene i kommunens økonomi grundlæggende er sunde, og at budgetterne ikke holdes oppe af engangsindtægter. Et mål om en driftsbalance på 250 mio. kr. i budgetåret som stiger til 275 mio. kr. i det sidste budgetoverslagsår vil betyde, at der i de fleste år vil være en kasseopbygning.

Der er i det vedtagne budget 2025-2028 en positiv årlig driftsbalance. I 2025 er den på 218 mio. kr., som stiger til ca. 277 mio. kr. i 2028.

Afsluttende skal det nævnes, at der i den gældende økonomiske politik er vedtaget, at der budgetteres med en servicedriftspulje på 1 pct. af servicedriftsbudgettet. I det vedtagne budget 2025 - 2028 er dette ikke opfyldt.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at den økonomiske politik for Helsingør Kommune, jf. sagsfremstillingen og bilag 1 godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.
Fraværende:

Jens Bertram

Bilag

1. Økonomisk politik for Helsingør Kommune

Fraværende Jens Bertram

Punkt 16: Orientering: Status på Organisationsudviklingsprogrammet

24/4578

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

På baggrund af budget 2024 godkendte Byrådet i januar 2024 "Kommissorium for udvikling af Helsingør Kommunes organisation" – siden hen omtalt som Organisationsudviklingsprogrammet. Organisationsudviklingsprogrammet rummer fem strategiske indsatser. Koncernledelsen er programstyregruppe, og H-MED er følgegruppe.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges hvert halve år - og når det i øvrigt er relevant - en status på organisationsudviklingsprogrammet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Koncernledelsens strategikort 2023-2025

Helsingør Kommunes budgetforlig 2024-2027

Sagsfremstilling

Første status om organisationsudviklingsprogrammet blev forelagt i juni 2024.

Økonomi- og Erhvervsudvalget får med denne sag forelagt den anden status om organisationsudviklingsprogrammet.

På Koncernledelsens strategiseminar den 12. december 2024 vil Organisationsudviklingsprogrammets 5 indsatser være på dagsordenen.

Koncernledelsen skal tage stilling til, hvordan aktiviteter i Organisationsudviklingsprogrammet skal prioriteres, så de også tager højde for ressourcetrækket ifm. den øvrige drift samt igangværende og kommende reformer på det kommunale område, herunder ældrereform, skolereform, sundhedsreform.

Dermed er det også forventningen, at Koncernledelsens strategiseminar kan medføre justeringer i tidsplanen for aktiviteterne i organisationsudviklingsprogrammet.

Denne status forelægges for H-MED på førstkommende møde den 28. januar 2025.

Som bilag til sagen forelægges et statusnotat.

Herudover vil Direktionen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde præsentere Direktionens overvejelser om den fremtidige indretning af organisationen og en mulig kobling til den politiske struktur i næste valgperiode, jf. kommissoriet for Organisationsudviklingsprogrammet.

Økonomi/Personaleforhold

Denne sag har ikke i sig selv indflydelse på økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED får forelagt en status hvert halve år. Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet vil få forelagt en tilsvarende status.

Indstilling

Staben for HR, Løn og Personale indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Status på Organisationsudviklingsprogrammet til ØKE 11. december 2024

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 17: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget for oktober

24/12134

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab

2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget for drift og anlæg. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktobers måneds forbrug.

På driften forventes der et samlet mindreforbrug på 67,2 mio. kr., hvilket er en forværring siden sidste månedsopfølgning på 2,8 mio. kr.

På anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på udgifter på 101,9 mio. kr. og der forventes manglende indtægter på 161,7 mio. kr., hvilket er en samlet forbedring siden sidste månedsopfølgning på 36,4 mio. kr.

Derudover er der udarbejdet forslag om at opjustere driftsbudgettet med 4,5 mio. kr. og nedjustere anlægsbudgettet med 4,1 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for oktober – drift.
2. Forventet regnskab for oktober – anlæg.
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Ændringer til takstblad budget 2025.

1. Forventet regnskab for oktober – drift

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder forventes et samlet forventet mindreforbrug på 67,2 mio. kr., hvilket er en forværring siden sidste månedsopfølgning for august måned på 2,8 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for drift for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 31.10*	Forventet regnskab 2024 pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre-	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug

Budgetområde			forbrug pr. 31.10**	ift. sidste måneds-opfølgning***
Økonomi- og Erhvervsudvalg	769.559	702.407	67.152	-2.751
808 Lystbådehavne	-3.221	-2.721	-500	0
Rammestyret	*-3.221*	*-2.721*	*-500*	*0*
820 IT og Digitalisering	91.244	86.292	4.952	506
Rammestyret	*91.244*	*86.292*	*4.952*	*506*
823 Erhverv og Uddannelse	8.790	8.114	676	116
Rammestyret	*8.790*	*8.114*	*676*	*116*
824 Puljer	96.352	74.790	21.562	-1.722
Rammestyret	*96.352*	*74.285*	*22.067*	*-1.723*
Ikke rammestyret	*0*	*505*	*-505*	*1*
825 Ejendomme	253.481	235.987	17.494	-2.117
Rammestyret	*253.429*	*233.911*	*19.518*	*-1.933*
Ikke rammestyret	*52*	*2.076*	*-2.024*	*-184*
826 Administration	309.606	286.214	23.392	450
Rammestyret	*309.606*	*286.214*	*23.392*	*450*
827 Redningsberedskabet	13.307	13.731	-424	16
Rammestyret	*13.307*	*13.731*	*-424*	*16*

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.
**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forværring angives med minus.

I det følgende gennemgås de største forventede mer-/mindreforbrug, samt de væsentlige

ændringer siden sidste månedsopfølgning.

Budgetområde 820 – It og digitalisering

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,0 mio. kr., hvilket skyldes flere forskellige ting herunder mindreforbrug på firewall og backup systemer. Herudover skyldes mindreforbruget økonomisk opbremsning og udskudte investeringer, som er årsagen til forbedringen siden sidste månedsopfølgning på 0,5 mio. kr.

Budgetområde 824 – Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 21,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært servicebufferpuljen samt pulje til ukraineudgifter, hvor udgiften ligger ude på fagområderne.

Det forventede mindreforbrug er faldet siden sidste månedsopfølgning med 1,7 mio. kr., hvilket især skyldes en opjustering af udgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Opjusteringen er foretaget på baggrund af en gennemgang af de afholdte udgifter i år såvel som den øgede bidragssats. Der er taget højde for de øgede udgifter i budget 2025.

Budgetområde 825 – Ejendomme

Der forventes et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes forventede fald i udgifter til husleje og affaldsgebyrer. Mindreforbruget er nedjusteret siden sidste månedsopfølgning med 2,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes forventede ekstraudgifter til to erstatningssager vedr. arbejdsskader, som først er blevet afgjort i november 2024.

Budgetområde 826 – Administration

Der forventes et mindreforbrug på 23,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et mindreforbrug på Politik og Organisation på 10,3 mio. kr. Mindreforbruget på Politik og Organisation skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på fællesrammen på 7,0 mio. kr. og et mindreforbrug på lønområderne. Mindreforbruget på lønområderne er forbedret med 0,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning, hvilket er en af årsagerne til den samlede forbedring for hele 826 på 0,5 mio. kr.

2. Forventet regnskab for oktober – anlæg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 182,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på udgiftssiden på 101,9 mio. kr. Derudover er der forventet manglende indtægter på 161,7 mio. kr. i forhold til forventet budget, jf. tabel 3.

Tabel 2. Forventet regnskab 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget - anlæg

1.000 kr.	Forventet budget 2024*	Forventet regnskab 2024 pr. 31.10	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. sidste månedsopfølgning ***
Økonomi- og Erhvervsudvalget	122.595	182.404	-59.809	36.374
Udgifter i alt	*294.517*	*192.604*	*101.913*	*36.874*
Indtægter i alt	*-171.922*	*-10.200*	*-161.722*	*-500*

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

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

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

I forhold til sidste månedsopfølgning, er der en forbedring i forventet mindreforbrug på 36,4 mio. kr., der primært skyldes mindreforbrug på anlægsprojekterne Opføre ny og renovere gammel svømmehal, Tikøb kapacitet og Helhedsløsning og Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk, jf. nedenfor.

Det forventede mindreforbrug på udgiftssiden på 101,9 mio. kr., skyldes primært følgende projekter:

- *Opføre ny og renovere gammel svømmehal*

Der forventes et mindreforbrug på 39,7 mio. kr. i 2024. Renoveringen af den eksisterende svømmehal er forsinket i ca. 4 mdr. Renoveringen af betonskaderne på tribune og promenadedæk i det gamle bassinrum er igangsat og forventes afsluttet primo maj 2025. Der er varslet tidsfristforlængelse fra entreprenørens side med forventet færdiggørelse af det samlede anlægsprojekt primo oktober 2025. Som følge af forsinkelserne er forbruget for 2024 mindre end tidligere forventet.

- *Værftshallerne klar til permanent brug*

Der forventes et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i 2024, der skyldes forsinkelse i projektet og hermed forskydning i betalingsplanerne som følge af bl.a. måger på taget af bygningen.

- *Tikøb kapacitet og helhedsløsning*

Der forventes et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i 2024. Projektet er forsinket som følge af forurening på loftrum og i gulve. Projektet forventes gennemført i 2025.

- *Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk*

Der forventes et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i 2024. Afklaring af projektet udformning har forsinket projektet, der forventes gennemført i 2025.

- *Planlagt vedligehold*

Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i 2024. Flere projekter er forsinkede som følge af sagen om opbremsning. Projekterne forventes gennemført i 2025.

De forventede manglende indtægter på 161,7 mio. kr. skyldes primært manglende indtægter fra salg af Sommariva grunden. Indtægten forventes på nuværende tidspunkt i 2025, men tidshorisonten er usikker.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.

3. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om omplaceringer for 4,5 mio. kr. på driften, og 4,1 mio. kr. på anlæg.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	4.522	0	4.522
- heraf servicedriftsudgifter	*4.522*	*0*	*4.522*
820 It og Digitalisering	-72	0	-72
Rammestyret	*-72*	*0*	*-72*
Budget til nyt indkøbssystem (Tellis) flyttes fra 820	-72		-72
825 Ejendomme	4.522	0	4.522
Rammestyret	*4.522*	*0*	*4.522*
Forbrugsafgifter Hornbækhallen flyttes fra 411 Idræt og Fritid	260	0	260
Fælles ejendomsdrift Elværket flyttes fra 309 Kulturen	210	0	210
Pulje vedr. PCB/skimmelsvamp/ miljøfarlige stoffer omplaceres fra anlæg til drift	4.052	0	4.052
826 Administration	72	0	72
Rammestyret	*72*	*0*	*72*
Budget til nyt indkøbssystem (Tellis) flyttes fra 820	72	0	72

Anlæg

825 Ejendomme	-4.052	0	-4.052
Pulje vedr. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer omplaceres fra anlæg til drift	-4.052	0	-4.052

Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

Det anbefales at der foretages følgende budgetneutrale omplaceringer

- Pulje på 4,1 mio.kr vedr. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer omplaceres fra anlæg til drift på budgetområde 825 Ejendomme. I forbindelse med budgettet for 2025-2028 blev der foretaget en gennemgang af udgiftsposter, der definitionsmæssigt både kan ligge på drift og anlæg. For at sikre stringent kontering foreslås det derfor, at der foretages en tilsvarende rettelse for 2024 for det pågældende projekt.
- Budgettet til forbrugsafgifter i Hornbækhallen på 0,3 mio. kr. flyttes fra budgetområde 411 Idræt og Fritid til budgetområde 825 Ejendomme
- Budgettet til fælles ejendomsdrift for Elværket på 0,2 mio. kr. flyttes fra budgetområde 309 Kulturen til budgetområde 825 Ejendomme
- Budgettet til nyt indkøbssystem (Tellis) på 0,1 mio. kr. flyttes fra budgetområde 820 It og Digitalisering til budgetområde 826 Administration.

4. Ændringer til takstblad budget 2025

Byrådet godkendte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2025 den 7. oktober 2024 takstbladet for 2025. Det har efterfølgende vist sig, at der manglende en * markering samt en ændring af en formulering for salg af benzin og diesel for Helsingør Nordhavn. Ændringerne til takstbladet er følgende:

Vedtaget i takstbladet 2025:

Benzin og diesel

Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter.

Ændres til:

Benzin og diesel

Sælges til indkøbspris tillagt 10 pct. pr. liter.

Vedtaget i takstbladet 2025:

Bådoptagning pr. løft:	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Joller	720,00	600,00	750,00	4,2 %
op til 3 ton	900,00	760,00	950,00	5,6 %
op til 6 ton	1.150,00	960,00	1.200,00	4,3 %
op til 8 ton	1.370,00	1.120,00	1.400,00	2,2 %
op til 10 ton	1.600,00	1.320,00	1.650,00	3,0 %
op til 15 ton	2.300,00	1.920,00	2.400,00	4,3 %
op til 20 ton	3.300,00	2.720,00	3.400,00	3,0 %
op til 25 ton	3.850,00	3.200,00	4.000,00	3,9 %

Ændres til:

Bådoptagning pr. løft:	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Joller	720,00	600,00	750,00	4,2 %
op til 3 ton*	900,00	760,00	950,00	5,6 %
op til 6 ton	1.150,00	960,00	1.200,00	4,3 %
op til 8 ton	1.370,00	1.120,00	1.400,00	2,2 %
op til 10 ton	1.600,00	1.320,00	1.650,00	3,0 %
op til 15 ton	2.300,00	1.920,00	2.400,00	4,3 %
op til 20 ton	3.300,00	2.720,00	3.400,00	3,0 %
op til 25 ton	3.850,00	3.200,00	4.000,00	3,9 %

*Gælder kun ved brug af kran for ikke faste pladsliggere.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget opjusteres med 4,5 mio. kr. og anlægsbudgettet nedjusteres med 4,1 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftsbudgettet på det rammestyrede område opjusteres med 4.522.000 kr., jf. tabel 2.
2. at anlægsbudgettet nedjusteres med 4.052.000 kr., jf. tabel 2.
3. at taksterne for Helsingør Nordhavn godkendes som et tillæg til takstbladet for 2025, jf. afsnit 4.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Udspecifisering anlægsprojekter - oktober

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 18: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

24/5748

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2024 på drift og anlæg for oktober baseret på fagudvalgenes rapporteringer på forventet regnskab for samme måned, status på kommunens likviditet, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger mv.

Formatet i indeværende månedsopfølgning er blevet tilpasset på baggrund af Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger til sidste månedsopfølgning. Der fokuseres fortsat på de overordnede nøgletal i den samlede opfølgning, men detaljeringsniveauet for gennemgangen af de enkelte fagudvalgsområder vil fremadrettet være kortere, lige såvel som opsummeringen i indledningen vil være mere kortfattet.

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.814,7 mio. kr., som fordeler sig med 3.545,7 mio. kr. på serviceudgifter og 1.269,1 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 43,8 mio. kr. ift. *forventet budget*. Det forventede mindreforbrug er steget med 5,0 mio. kr. siden sidste opfølgning.

Kommunens *servicedriftsramme* forventes fortsat overholdt. Der forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr., som dog er reduceret med 3,1 mio. kr. ift. sidste opfølgning

På *anlægssiden* forventes et nettoforbrug på 226,8 mio. kr. og et merforbrug på 36,8 mio. kr. ift. forventet budget. Det forventede merforbrug er reduceret med 44,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

Der anbefales en række budgetneutrale omplaceringer mellem drift og anlæg (går samlet i nul), og en opjustering af indtægtsbudgettet på 11,9 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for oktober - drift

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.814,7 mio. kr., som fordeler sig med 3.545,7 mio. kr. på serviceudgifter og 1.269,1 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 43,8 mio. kr. ift. *forventet budget*, jf. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2024 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service-drifts-ramme 2024*	Forventet budget 2024 pr. 31.10**	Forventet regnskab 2023 pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.10***	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds-opfølgning****	Forventet mer/ mindre-forbrug ift. service-ramme***
Klima- og Bære-dygtighedsudvalg	10.695	9.886	6.486	3.400	2.100	4.209
- Servicedrift	*10.695*	*9.886*	*6.486*	*3.400*	*2.100*	*4.209*
By-, Plan- og Trafikudvalg	129.806	137.911	143.931	-6.020	2.000	-14.125
- Servicedrift	*129.806*	*137.911*	*143.931*	*-6.020*	*2.000*	*-14.125*
Kultur- og Turismeudvalg	84.527	86.259	83.223	3.036	1.268	1.304
- Servicedrift	84.527	86.259	83.223	3.036	1.268	1.304
Idræts- og Fritidsudvalg	39.758	38.924	37.819	1.105	335	1.939
- Servicedrift	*39.758*	*38.924*	*37.819*	*1.105*	*335*	*1.939*
Børne- og Uddannelses-udvalg	1.234.081	1.241.223	1.270.213	-28.990	-1.675	-34.274
- Servicedrift	*1.234.081*	*1.240.803*	*1.268.355*	*-27.552*	*-1.915*	*-34.274*
- Ikke-servicedrift	*0*	*420*	*1.858*	*-1.438*	*240*	*0*
Omsorgs- og Sundheds-udvalg	830.805	1.140.225	1.129.958	10.267	653	2.154
- Servicedrift	*830.805*	*833.634*	*828.651*	*4.983*	*653*	*2.154*
- Ikke-servicedrift	*0*	*306.591*	*301.307*	*5.284*	*0*	*0*
Social- og Beskæftigelses-udvalg	456.630	1.434.483	1.440.668	-6.185	3.095	-20.731

- Servicedrift	*456.630*	*460.106*	*477.361*	*-17.255*	*1.027*	*-20.731*
- Ikke-servicedrift	*0*	*974.376*	*963.307*	*11.069*	*2.067*	*0*
Økonomi- og Erhvervs-udvalg	759.849		702.407	67.152	-2.751	60.023
- Servicedrift	*759.849*	*769.507*	*699.826*	*69.681*	*-2.568*	*60.023*
- Ikke-servicedrift	*0*	*52*	*2.581*	*-2.529*	*-183*	*0*
Korrektion serviceramme	*22.197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.197*
I alt	3.568.348	4.858.470	4.814.705	43.765	5.026	22.696
- Heraf servicedrift	*3.568.348*	*3.577.030*	*3.545.652*	*31.378*	*2.900*	*22.696*
- Heraf ikke-servicedrift	*0*	*1.281.439*	*1.269.053*	*12.386*	*2.124*	*-*

* Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.546.151.000 kr. og korrektioner til rammen på i alt 22.197.000 kr. som følge af kompensation for pris- og lønstigninger, lov- og cirkulæreprogram mv.

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

*** 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.

For udspecificering se bilag 1.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes kommunens *servicedriftsramme* overholdt. Der forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr., svarende til en forværring på 3,1 mio. kr. ift. sidste opfølgning.

Ift. *forventet budget* forventes et nettomindreforbrug på 31,4 mio. kr. Det er primært de betydelige mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, som bidrager til det samlede mindreforbrug. For det første har den økonomiske opbremsning haft størst effekt på dette udvalgs områder. For det andet er der et større mindreforbrug under udvalget som følge af endnu ikke udmøntede puljer, herunder servicedriftspuljen og pulje afsat til kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere. For det tredje er der større mindreforbrug under ejendoms- og administrationsområdet. Dette er meget væsentlige faktorer ift. at absorbere merforbruget på de udfordrede områder. De udfordrede områder er fortsat specialtilbuddene på skolerne og det specialiserede børn- og voksenområde samt mindreindtægter på betalt parkering.

Det forventede mindreforbrug forøges med 2,9 mio. kr. siden sidste opfølgning. Ændringen består af en stigning i det forventede forbrug på 3,1 mio. kr. og en samlet budgetopjustering på 6,0 mio. kr.

Nettoændringen skyldes især følgende forhold:

- *Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima*: Forbedring på 2,1 mio. kr., som primært skyldes, at udgifterne til lokal varmeplanlægning er reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af økonomisk opbremsning.

- *Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*: Forbedring på 2,0 mio. kr., som primært skyldes omplacering fra anlæg til drift og dermed et også et overført forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., jf. afsnit vedr. omplaceringer og tillægsbevillinger nedenfor.

- *Budgetområde 517 Udsatte Børn*: Forværring på 2,0 mio. kr., som især skal findes på myndighedens område, hvor merforbruget forøges med 1,4 mio. kr., og som vedrører udgifter til anbringelser (0,8 mio. kr.) og aflastning (0,6 mio. kr.) Derudover reduceres Familieværftets mindreforbrug med 1,2 mio. kr. Omvendt reduceres Familierådgivningens merforbrug med 0,6 mio. kr.

- *Budgetområde 825 Ejendomme*: Forværring på 1,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes forventede ekstraudgifter til to erstatningssager vedr. arbejdsskader. Nettoændringen dækker også over et tilført budget på 4,1 mio. kr. og et forventet forbrug på samme beløb vedr. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, som anbefales omplaceret fra anlæg til drift, jf. afsnit vedr. omplaceringer og tillægsbevillinger nedenfor.

- *Budgetområde 824 Puljer*: Forværring på 1,7 mio. kr., hvilket især skyldes en opjustering af udgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på 2,0 mio. kr.

- *Budgetområde 309 Kulturen:* Forbedring på 1,3 mio. kr., som primært skal findes på Helsingør Camping og vandrehjem, som forventer øgede indtægter på 0,6 mio. kr. Dertil kommer forbedring på 0,2 mio. kr. for såvel bibliotekerne som Kulturværftet.

- *Budgetområde 718 Særlig Social Indsats*: Forbedring på 1,0 mio. kr., som dækker over en række større bevægelser på myndighedsområdet såvel som udføreområdet.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 9. Se yderligere bilag 10 for udspecificeret oversigt over udgifter til ukrainske flygtninge.

1.2 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 12,4 mio. kr. i forhold til forventet budget på ikke-serviceudgifter. Dette skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. under Social- og Beskæftigelsesudvalget, som fordeler sig med mindreforbrug på henholdsvis 8,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. på budgetområderne *Beskæftigelse og Anden Social Service* og *Særlig Social Indsats*. Førstnævnte mindreforbrug vedrører primært aktiveringsindsats, og sidstnævnte mindreforbrug vedrører merindtægter som følge af særligt dyre enkeltsager på botilbudsområdet. Dertil kommer et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet under budgetområdet *Sundhed* under Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Det forventede mindreforbrug forøges med 2,1 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning, og ændringen skal især findes under Social- og Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede mindreforbrug forøges med 2,1 mio. kr.

1.3 Status på udmøntning af budgetforslag 2024-2027.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2024-2027. Status fremgår af bilag 11.

1.4 Budgetoverholdelse i 2025

Der er forventning om balance på ældreområdet og det specialiserede voksenområde i 2025.

Det forventes yderligere, at skolerne overholder den aftalte handleplan for 2025, som skal sikre strukturel balance for disse frem mod 2027.

På det specialiserede børneområde har der siden sommeren 2024 og frem til nu været en tilgang af merudgifter, som har afledte merudgifter ind i 2025. Pt. forventes der merudgifter på 6,1 mio. kr. på området i 2025.

2. Forventet regnskab for oktober – anlæg

På *anlægssiden* forventes et nettoforbrug på 226,8 mio. kr. og et merforbrug på 36,8 mio. kr. ift. forventet budget, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2024, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Forventet budget 2024 pr. 31.10*	Forventet regnskab 2024 pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.10**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. sidste måneds-opfølgning***	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget**
By-, Plan- og Trafikudvalg	21.826	60.780	39.074	21.706	6.768	-17.248
Udgifter i alt	*21.826*	*60.780*	*39.074*	*21.706*	*6.768*	*-17.248*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kultur- og Turismeudvalg	0	3.744	3.508	236	236	-3.508
Udgifter i alt	*0*	*3.744*	*3.508*	*236*	*236*	*-3.508*

Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.000	1.372	733	639	639	267
Udgifter i alt	*1.000*	*1.372*	*733*	*639*	*639*	*267*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0	414	0	414	414	0
Udgifter i alt	*0*	*414*	*0*	*414*	*414*	*0*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Social- og Beskæftigelses-udvalg	1.093	1.093	1.093	0	0	0
Udgifter i alt	*1.093*	*1.093*	*1.093*	*0*	*0*	*0*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Økonomi- og Erhvervsudvalg	5.118	122.595	182.404	-59.809	36.374	-177.286
Udgifter i alt	*159.503*	*294.517*	*192.604*	*101.913*	*36.874*	*-33.101*
Indtægter i alt	*-154.385*	*-171.922*	*-10.200*	*-161.722*	*-500*	*-144.185*
I alt - netto	29.037	189.584	226.812	-36.814	44.431	-197.775
Udgifter i alt	*183.422*	*361.506*	*237.012*	*124.908*	*44.931*	*-53.590*
Indtægter i alt	*-154.385*	*-171.922*	*-10.200*	*-161.722*	*-500*	*-144.185*

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

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

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

Det forventede merforbrug reduceres med 44,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. Dette skyldes især forsinkelser/udskydelser for projekterne *Opføre ny og renovere gammel svømmehal* (15,4 mio. kr.), *Tikøb kapacitet og helhedsløsning* (9,7 mio. kr.), og *Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk* (7,2 mio. kr.) på i alt 32,3 mio. kr. Derudover er projektet *Trafikforhold Triumph og Espergærde Idræt* (6,7 mio. kr.) udskudt som følge af økonomisk opbremsning.

For yderligere detaljer se fagudvalgssagerne til By-, Plan og Trafikudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget (bilag 3 og 9). For udspecificeret anlægsoversigt se bilag 12.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 11,9 mio. kr., som fordeler sig med en opjustering på driftssiden på 7,9 mio. kr., en nedjustering på anlægssiden på samme beløb og en opjustering af

indtægtsbudgettet på -11,9 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	7.865	0	7.865
- *Heraf serviceudgifter*	*3.365*	*0*	*7.865*
- *Heraf ikke-serviceudgifter*	*0*	*0*	*0*
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	*0*	*0*	*0*
By-, Plan- og Trafikudvalget	4.500	0	4.500
Kultur- og Turismeudvalget	-897	0	-897
Idræts- og Fritidsudvalget	-260	0	-260
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	4.522	0	4.522
Anlæg	-7.865	0	-7.865
By-, Plan og Trafikudvalget	-4.500	0	-4.500
Kultur- og Turismeudvalget	687	0	687
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-4.052	0	-4.052
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	-11.900	-11.900
I alt	0	-11.900	-11.900

Den største justering vedrører indtægtssiden, hvor indtægterne til grundskyld og dækningsafgift anbefales opjusteret med i alt 11,9 mio. kr. Skat/Vurderingsstyrelsen har lavet vurderingsændringer for årene 2021-2023. Det har medført en række efterreguleringer, der medfører flere indtægter på netto 11,9 mio. kr. Udviklingen er ventet, da det i regnskab 2022 og 2023 blev konstateret, at de anvendte skøn for provenu fra skatteministeriet ikke blev realiseret i fuldt omfang pga. forsinkelse med de nye vurderinger.

Yderligere kan fire budgetneutrale omplaceringer fra anlæg til drift på netto 8,6 mio. kr. fremhæves. I forbindelse med budgettet for 2025-2028 blev der foretaget en gennemgang af udgiftsposter, der definitionsmæssigt både kan ligge på drift og anlæg. I den forbindelse blev det besluttet, at udgifterne til anlægsprojekterne *Sikring af skoleveje*, *Cyklisthandlingsplan*, *Trafiksikkerhedsplan* og *PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer* fremadrettet afholdes af driften

For at sikre stringent kontering foreslås det derfor, at der foretages tilsvarende rettelser for 2024.

Se bilag 13 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

4. Kommunens likviditet

I figur 1 nedenfor fremgår prognose for kommunens likviditet for perioden ultimo 2023 til ultimo 2028 baseret på vedtaget budget 2025-2028 og forventet regnskab for indeværende år mv.

Figur 1. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2023 til ultimo 2028, gældende budget 2024-2027

Ovenstående forventede regnskab for drift og anlæg er indarbejdet i den gennemsnitlige likviditetsprognose (rød kurve), herunder effekten af den økonomiske opbremsning på ca. 60 mio. kr. samt salgsindtægt for Sommariva på 152,5 mio. kr. i første kvartal af 2025. Dertil kommer forhøjede indtægter i 2024 på 11,9 mio. kr. på grund af større indtægter fra grundskyld og dækningsafgift end antaget ved budgetlægningen. Indtægter på 54,5 mio. kr. i 2025 fra regeringens finanslovsforslag er fortsat indarbejdet.

Der er yderligere indarbejdet forventede drifts- og anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 – henholdsvis et mindreforbrug på 30,0 mio. kr. og et merforbrug på 36,0 mio. kr. Det er i modellen for kommunens likviditet yderligere forudsat, at der mellem årene fra 2025 og frem overføres henholdsvis 30 mio. kr. og 50 mio. kr. på drift og anlæg.

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 2024 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettoopjustering på 7.865.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg i 2024 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettonedjustering på 7.865.000 kr., og at rådighedsbeløb på 687.000 kr. til anlægsprojektet *Sorteringsanlæg på Biblioteket* frigives.
3. at budgetterne til indtægtssiden i 2024 tilpasses, jf. tabel 3 og bilag 13, svarende til en nettoopjustering (forøgede indtægter) på 11.900.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

5. Ændringer til takstblad budget 2025

Byrådet godkendte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2025 den 7. oktober 2024 takstbladet for 2025. Det har efterfølgende vist sig, at der manglende en * markering samt en ændring af en formulering for salg af benzin og diesel for Helsingør Nordhavn. Ændringerne til takstbladet følger nedenfor.

Vedtaget i takstbladet 2025:

Benzin og diesel

Sælges til markedspris tillagt 0,25 kr. pr. liter.

Dette anbefales ændret til:

Benzin og diesel

Sælges til indkøbspris tillagt 10 pct. pr. liter.

Vedtaget i takstbladet 2025:

Bådoptagning pr. løft:	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Joller	720,00	600,00	750,00	4,2 %
op til 3 ton	900,00	760,00	950,00	5,6 %
op til 6 ton	1.150,00	960,00	1.200,00	4,3 %
op til 8 ton	1.370,00	1.120,00	1.400,00	2,2 %
op til 10 ton	1.600,00	1.320,00	1.650,00	3,0 %
op til 15 ton	2.300,00	1.920,00	2.400,00	4,3 %
op til 20 ton	3.300,00	2.720,00	3.400,00	3,0 %
op til 25 ton	3.850,00	3.200,00	4.000,00	3,9 %

Dette anbefales ændret til:

Bådoptagning pr. løft:	2024 inkl. moms (kr.)	2025 ekskl. moms (kr.)	2025 inkl. moms (kr.)	Stigning fra 2024 til 2025
Joller	720,00	600,00	750,00	4,2 %
op til 3 ton*	900,00	760,00	950,00	5,6 %
op til 6 ton	1.150,00	960,00	1.200,00	4,3 %
op til 8 ton	1.370,00	1.120,00	1.400,00	2,2 %
op til 10 ton	1.600,00	1.320,00	1.650,00	3,0 %
op til 15 ton	2.300,00	1.920,00	2.400,00	4,3 %
op til 20 ton	3.300,00	2.720,00	3.400,00	3,0 %
op til 25 ton	3.850,00	3.200,00	4.000,00	3,9 %

*Gælder kun ved brug af kran for ikke faste pladsliggere.

I forlængelse heraf indstiller direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme,

4. at taksterne for Helsingør Nordhavn godkendes som en tillæg til takstbladet for 2025, jf. afsnit 5 i supplerende sagsfremstilling.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

1 Månedsopfølgning for oktober 2024 - 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 2024 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. oktober

11 Status på udmøntning budget 2024-2027 pr. oktober

12 Månedsopfølgning for oktober 2024 - anlægsoversigt.pdf

13 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning oktober 2024

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 19: Lukket: Orientering: Proces for realisering af indholdsprogram i Værftshallerne

23/54385

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 20: Beslutning: Arealreservation til brug for varmeproduktion på Værftsområdet

18/33603

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Forsyning Helsingør har henvendt sig til Center for Økonomi og Ejendomme med henblik på at finde en placering på værftsområdet til et lokalt varmeproduktionsanlæg baseret på en varmepumpe med grundvand som varmekilde muligvis suppleret af en elkedel. Anlægget skal forbindes med fjernvarmenettet. Etablering vil sikre den øgede efterspørgsel på fjernvarme, dels når Værftshallerne er fuldt ud i brug og dels til den øvrige bykerne.

Forsyning Helsingør har foreslået 4 mulige placeringer af varmeproduktionsanlægget, men disse forslag kræver yderligere granskning, om det er realiserbart. Der skal ved denne sag tages stilling til, om man ønsker, at Forsyning Helsingør sikrer fjernvarmeefterspørgslen ved etablering af et varmeproduktionsanlæg på værftsområdet samt hvilken af de foreslåede placeringer, der skal arbejdes videre med. Til brug for granskning, vil administrationen i givet fald give en fuldmagt til Forsyning Helsingør. Såfremt det besluttes, skal der endvidere tages stilling til, om det valgte areal skal reserveres i en periode på 5 år indtil eventuel realisering af projektet sker.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030

’Energi og klima: Fokus på en øget udbredelse af fjernvarme samt rådgivning til individuelle varmeforbrugere om energibesparende indsatser og mulighed for at skifte til biomasse eller jordvarme.’

Sagsfremstilling

Som led i renoveringen af Væftshallerne, er der et ønske som led i klimaomstillingsprocessen om at opvarme hallerne med fjernvarme. I takt med at hallerne tages mere i brug end førhen, vil behovet for opvarmning øges. Samtidig bliver kapaciteten på det nuværende fjernvarmenet i stigende grad presset efterhånden som flere private aftagere særligt i bykernen overgår til fjernvarme. For at imødegå en større ledningsopgradering, som foruden at være bekostelig tillige vil genere med yderligere gravearbejde i bykernen, kan en alternativ mulighed være at etablere et mindre lokalt fjernvarmeproduktionsanlæg på Værftsområdet.

I december 2023 afholdte Center for Økonomi og Ejendomme samt Forsyning Helsingør et indledende møde angående etablering af et mindre varmeproduktionsanlæg på Værftsområdet. Det blev her aftalt, at Forsyning Helsingør skulle fremkomme med en nærmere redegørelse for de ønskede placeringer.

I juli 2024 vendte Forsyning Helsingør retur med en nærmere beskrivelse heraf, hvorefter administrationen afholdte et møde angående disse muligheder.

Anlægget skal først og fremmest levere den nødvendige effekt til opvarmning af værftshallerne, men forbindes samtidig til fjernvarmenettet. Det vil sikre, at varmepumpen bidrager til at opnå den mest økonomiske og miljøvenlige produktion i det samlede fjernvarmesystem. Der henvises til bilag 1 ’Teknisk udformning af anlægget’.

Forsyning Helsingør skriver:

'*Vi foreslår, at der etableres et lokalt varmeproduktionsanlæg baseret på en varmepumpe med grundvand som varmekilde, muligvis suppleret af en elkedel. Anlægget skal først og fremmest levere den nødvendige effekt til opvarmning af værftshallerne, men forbindes samtidig til fjernvarmenettet. Det vil sikre, at varmepumpen bidrager til at opnå den mest økonomiske og miljøvenlige produktion i det samlede fjernvarmesystem.*

Et sådant anlæg vil fremme kommunens ejerstrategi for Forsyning Helsingør om at øge andelen af vedvarende energi, og underbygger også Forsyning Helsingørs strategiske mål om mere askefri- og el-baseret varmeproduktion. En varmepumpe med luft som varmekilde er en alternativ mulighed, men den vil kræve betydeligt mere plads og vil medføre en støjbelastning. Et anlæg med fossile brændsler (naturgas) anses ikke som en mulighed på grund af klimapåvirkning.'

Det er tanken, at varmeanlægget skal udformes, så det passer ind i det industrielle miljø og kendetegn som Værftsområdet har. Samtidigt skal det kunne fungere som et oplevelseselement for nysgerrige sjæle, som vil kunne se, hvordan man producerer bæredygtig fjernvarme med lavt klimaftryk og en høj grad af vedvarende energi. Der kan måske gøres plads til plancher og beskrivelser af anlægget, ligesom det vil kunne besigtges udefra. Endvidere oplyser Forsyning Helsingør, at det kan indgå som en del af 'Walk the science' programmet, som Forsyning Helsingør tilbyder skolerne i samarbejde med kommunerne. Der henvises til bilag 2 'Visualiseringer af anlægget'.

Forsyning Helsingør har peget på fire mulige placeringer:

De fire mulige placeringer er i hal 21, hal 19, bygning 20 samt udendørs som en nyopført bygning.

Der henvises til Forsyning Helsingørs nærmere redegørelse for hver enkelt bygning i bilag 3. Nedenfor følger administrationens bemærkninger for hver enkelt bygning.

1) Nyopført bygning ved siden af bygning 20 og transformerbygning ved bygning 45: Administrationen er bekymret for, om en ny bygning til netop et varmekraftanlæg kan etableres på en måde, så det i tilstrækkelig grad falder ind i det nuværende udtryk. Såfremt det måtte besluttes at tillade nybyg netop her, bør det efter administrationens opfattelse afvente, om der kan være en aktør, som vil komplementere de øvrige brugere af Værftshallerne, når disse kendes nærmere om forventeligt en årrække. Forsyning Helsingør oplyser, at en ny bygning vil blive 150 m2 med en maksimal højde på 4 meter. Det vil tilstræbes, at den nye bygning tilpasses omgivelserne, men at det ikke kan undgås, at en ny bygning i det oprindelige miljø kan virke fremmed.

2) Bygning 20: Bygningen er tidligere hvidmetalværksted og har derfor være betragtet som særlig forurenet, hvilket hidtil har hindret mange gode ideer for anvendelsen af bygningen – blandt andet har der tidligere været forespørgsler på etablering af ishus og cykeludlejning. Den seneste tids renoveringer har dog givet anledning til at genoverveje, om bygningen reelt er så forurenet som hidtil antaget, men der foreligger på nuværende tidspunkt ikke endelig afklaring herom. Forsyning Helsingør gør opmærksom på, at der kan være usikkerheder ift. valget af denne bygning, hvorfor der er forhold, der i givet fald skal undersøges nærmere.

3) Hal 21: Hallen er i øjeblikket udlejet og en placering på dette sted vil efter administrationens opfattelse kunne genere den nuværende lejer. Samtidig er hallen også et byggefelt, som kan give mulighed for nybyg, hvis rette aktør melder sig, hvilket et varmeproduktionsanlæg vil kunne hindre den fulde udnyttelse af.

4) Hal 19: Hallen forventes benyttet af U/Nord, hvorfor en placering i givet fald skulle være på gallerierne. Om bæreevne er tilstrækkelig kendes ikke på nuværende tidspunkt, men administrationen vurderer, at en placering også her kan hindre yderligere brug af gallerierne til andre mere levende aktører.

Sammenfatning:

Administrationen finder, at en placering i bygning 20 er mest optimal. Bygningen vil få et nyt liv og indholdet vil tilføje et ekstra lag på dens industrielle udtryk. Bygningen har gode indkigsmuligheder, så interesserede vil kunne se og opleve den grønne varme helt tæt på.

Det vurderes samtidigt, at de øvrige foreslåede placeringer på nuværende tidspunkt vil være til for stor en gene.

Bygning 20 har af Briq været tiltænkt en funktion med synergiprogrammer til de kerneprogrammer det vil lykkes med at få ind i de store Værftshaller 17 + 14. Bygning 20 har ligesom hal 18 oprindeligt været tiltænkt udadvendte publikumsorienterede funktioner fx kiosk, bageri, mikrodestilleri, kafferisteri e.l. Hensigten er at åbne hallerne op, invitere ind og skabe en mere synlig overgang mellem inde og ude. Hal 18 er dog disponeret til Foreningen Maritimt Værksted, Hal 16 på en 20 årig brugsaftale. Besluttes det at reservere bygning 20 nu til varmekraftanlæg betyder det, at der skal arbejdes med at ”åbne” Værftshallerne op på anden vis med udadvendte publikumsorienterede funktioner.

Forsyning Helsingør har meddelt, at der er usikkerheder angående projektet i bygning 20, som skal granskes nærmere, inden det endeligt kan konkluderes, at projektet er realiserbart. Administrationen foreslår derfor, at der gives fuldmagt til Forsyning Helsingør, således at de nærmere undersøgelser kan finde sted og myndighedsdialog kan iværksættes. Samtidig foreslår administrationen, at bygningen reserveres til varmeprojektet til Forsyning Helsingør i en periode på 5 år, mens denne granskning pågår – dvs. indtil udgangen af december 2029. Der lægges alene op til en reservation af granskningsperiode – med andre ord skal anlægget ikke stå klar inden denne dato, men såfremt de nødvendige myndighedstilladelser foreligger, kan det måske stå klar inden denne dato. Såfremt Forsyning Helsingør forinden er afklaret om, at projektet ikke er realiserbart i bygning 20, er det aftalt, at Forsyning Helsingør orienterer os herom snarest muligt efter, således at reservationen kan falde bort. Der lægges ikke op til betaling af leje i perioden, men Helsingør Kommune kan disponere over bygningen i perioden, men alene på en måde så det ikke kolliderer med Forsyning Helsingørs adgang til brug for nærmere undersøgelser og ikke mindst eventuel igangsætning af projektet.

Såfremt projektet skal realiseres, skal der forinden udarbejdes lejeaftale mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør om leje af arealet/bygningen. Påtænkes projektet realiseret inden udløbet af de 5 års reservation, vil der tilsvarende skulle udarbejdes lejeaftale. En lejeaftale vil komme op til politisk behandling.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at bygning 20 reserveres til Forsyning Helsingør indtil udgangen af december 2029 til brug for nærmere granskning samt eventuel etablering af varmeanlægget som beskrevet i sagsfremstillingen. Til brug for granskning og myndighedsbehandling afgiver Center for Økonomi og Ejendomme den nødvendige fuldmagt til Forsyning Helsingør.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Teknisk udformning af anlægget

2: Visualiseringer af anlægget

3: Placeringsmuligheder for anlægget

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 21: Orientering: Status på indsats for bedre byliv i Helsingør

24/44703

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør bykerne har udfordringer med butikslukninger og tommer lokaler. Derfor besluttede Byrådet på mødet den 27.11.2023 at nedsætte en task force med det formål at skabe en levende bykerne i Helsingør. Desuden besluttede Byrådet at udpege borgmester Benedikte Kiær fra valggruppe 1 samt byrådsmedlem Knud Mogensen fra valggruppe 2 som kommunens repræsentanter i task force.

I dette dagsordenspunkt præsenteres en status for udvalgte indsatser for bedre byliv i Helsingør.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030: Gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund.
- Visionsmål: 1.000 nye familier; 24.000 job; 650.000 årlige overnatninger.
- Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-25
- Erhvervshandlingsplan 2023-24 med indsatser inden for det strategiske spor: ”Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad”

Sagsfremstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse præsenterede i november 2023 udvalget for et indsatskatalog med 12 indsatser for et bedre byliv, udarbejdet på baggrund af tidligere erfaringer samt input fra detailhandlen m.fl. Indsatserne omfattede bl.a. udarbejdelse af kundeanalyse og detailhandelsanalyse samt etablering af ny task force og igangsættelse af BID-samarbejder. Det har været en central pointe både at etablere et højniveau beslutningstagerforum, som samler relevante parter på tværs (task force), og parallelt hermed etablere samarbejder i gadeplan med fokus på konkrete handlinger og hurtig eksekvering (BIDs).

I det nedenstående præsenteres en status for udvalgte indsatser.

<u>1. Etablering af Task Force / Foreningen for Bedre Byliv i Helsingør</u>

Kommunen har på baggrund af Byrådets beslutning om at nedsætte en Task Force for bedre byliv afholdt en række afklarende møder med repræsentanter for foreninger, interessentgrupper og ildsjæle om deres engagement og vilje til at deltage som økonomisk partner i en ny forening.

Task Force blev omdannet til Foreningen for Bedre Byliv ved en stiftende generalforsamling den 06.06.2024. Foreningens vedtægter fremgår af Bilag 1.

De stiftende parter af foreningen er

- Helsingør Handel
- Helsingør Bycenter
- Helsingør Erhverv
- Grund- og ejendomsejere af udlejnings- og erhvervslejemål i Helsingør Bymidte
- Værftets Madmarked
- Helsingør Dagblad
- Kronborg Slot
- Kulturværftet
- M/S Museet for Søfart
- Helsingør Kommune

Alle stiftende parter bidrager økonomisk til foreningen med undtagelse af Helsingør Dagblad, som deltager i bestyrelsen som observatør med taleret, men uden stemmeret.

Bestyrelsen tegnes af:

- Formand Lars Hansen, Helsingør Handel
- Næstformand Knud Mogensen, Byrådet
- Kasserer og sekretær Rasmus Bjerregaard, Helsingør Kommune.

Foreningen har formuleret følgende formål og vision:

Formål: Foreningen skal styrke og udvikle Helsingør bykerne således at Helsingør også kommercielt vil være en stærk destination. Foreningen skal have et særligt fokus på at binde by, slot og kulturhavn sammen. Foreningen skal sikre synliggørelse af den udvikling, der sker i Helsingør baseret på data.

Vision: Helsingør skal være den hyggeligste handelsby i DK og samtidigt målrettet arbejde for at være den væsentligste sjællandske besøgsdestination udenfor København.

Foreningens budget i 2024 er på i alt 750.000 kr. hvor 50 % betales af erhvervslivet og 50 % af kommunen.

I 2024 har foreningen ydet tilskud til indsatser i 3 BID-områder, jf nedenfor, samt opsat bannere med henvisning til byens butikker.

I 2025 vil fokus bl.a. være:

- Færdiggøre strategi og handlingsplan – bl.a. med udgangspunkt i anbefalingerne fra detailhandels- og kundeanalysen

- Igangsætte udvalgte initiativer, der bl.a. skal styrke sammenhæng mellem byen og kulturhavnen, mellem byen og p-pladserne, branding af byen mm.
- Udarbejde en model for medarbejderressourcer til foreningens arbejde, herunder en model for en mulig citykoordinator
- Indhente tilbud på og igangsætte flow- og datamålinger.

2. Etablering af BID-samarbejder

I april 2024 tog Helsingør Kommune initiativ til at etablere tre bydelssamarbejder i Helsingørs bymidte i samarbejde med rådgivervirksomheden BID Danmark. BID (business developement district) er et samarbejde på gadeplan, som involverer erhvervsdrivende, borgere, kulturaktører og grundejere i en afgrænset del af byen med det mål at skabe forandring og udvikling.

I samarbejde mellem Helsingør Kommune, Helsingør Handel, Bycenteret og BID Danmark er tre områder i Helsingør bymidte udpeget som deltagere: Havnekvarteret (Strandgade), Bjergekvarteret (Bjergegade) og Stjernekvarteret (Stjernegade).

BID-projektet er kommet rigtig fint fra land. I alle 3 områder er relationer skabt og tilliden opbygges løbende. Områderne har som forventet arbejdet forskelligt og i forskellige tempi, men alle steder har de haft oplevelsen af at kunne skabe og gøre noget sammen.

Aktiviteterne i 2024 inkluderer et stort kick-off møde samt 24 byudviklingsmøder i områderne, hvilket b.la. har resulteret i:

- Butiksejerne taler med hinanden og har fået udvidet kendskabet til hinanden
- Arbejdet med område-DNA – nu er det Stjernekvarteret, Bjergekvarteret og Havnekvarteret.
- Fælles udsmykning og bannere i gaderne
- Vinsmagning, fotokonkurrence og andre events
- Bedre samarbejde mellem detailhandlen og Helsingør Kommune
- Skabt en positiv fælles dialog om byen

I løbet af 2024 har der været et stort engagement, godt fremmøde og stor tilfredshed hos de deltagende erhvervsdrivende og vurderingen er, at BID-indsatsen i 2024 har været en succes, og er der med et positivt supplement, som skaber god synergi til arbejdet i Foreningen for Bedre Byliv.

Samarbejdet med BID Danmark fortsætter i 2025 i de samme tre områder. I 2025 vil indsatserne bl.a. fokusere på:

- Butiksudvikling (service, indretning, digitalisering mv.)
- Tomme butikslokaler (midlertidige og permanente løsninger)
- Samarbejder og aktiviteter med eksterne aktører som banker, foreninger, skoler mv.

Økonomi/Personaleforhold

Der er på budgetområde 823 Erhverv 2024 afsat et budget på 0,21 mio. kr. til BID-samarbejdet samt 0,375 mio. kr. til bedre byliv.

I budgetforlig 2025-2028 er der afsat 0,385 mio. kr. til bedre byliv.

I sagen om udmøntning af Erhvervs- og Vækstpuljen for 2025 indstilles, at der afsættes 0,21 mio. kr. til BID-samarbejder.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Vedtægter for Foreningen for Bedre Byliv i Helsingør

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 22: Beslutning: Udmøntning af Erhvervs- og Vækstpuljen 2025

24/44813

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til udmøntningen af Erhvervs- og Vækstpuljen for 2025.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025.

Politikken understøtter visionens mål om:

- 1.000 nye familier
- 5 nye uddannelser
- 1.000 nye job i kommunen i alt
- 160.000 flere kommercielle overnatninger pr. år
- 90% af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstpuljen er en driftspulje, som skal finansiere kommunens aktiviteter på erhvervsserviceområdet og dermed understøtte Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025.

Indsatser for at realisere Erhvervs- og Vækstpolitikkens mål er konkretiseret i Erhvervshandlingsplan 2023-2024 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2023. En erhvervshandlingsplan for 2025-2026 vil blive forelagt udvalget primo 2025.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse foreslår, at midlerne i Erhvervs- og Vækstpuljen i 2025 anvendes til at understøtte to strategiske fokusområder i Erhvervs- og Vækstpolitikken: Stærke vækstmiljøer og Helsingør som Nordsjællands Kulturhovedstad.

1. Stærke vækstmiljøer

Virksomhedernes vækst gennem innovation og udvikling af services og produkter er centralt for at fastholde og udbygge erhvervslivets økonomiske resultater samt øge antallet af arbejdspladser.

Hvert år starter 6-800 nye virksomheder i kommunen. I 2025 vil der være et særligt fokus på at vejlede, inspirere og understøtte iværksættere og nye selvstændige erhvervsdrivende for en større overlevelsesgrad og bedre udvikling.

I 2025 gennemføres følgende indsatser for puljemidlerne:

- 4 netværksmøder for kommunens iværksættere og soloselvstændige
- Afholde særskilte faglige møder afhængig af behov

Budget for 2025: 69.000 kr.

2. Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Udvikling af det lokale handels- og kulturliv samt udvikling af faciliteter til de besøgende turister understøtter målene om flere overnattende gæster og om flere arbejdspladser inden for kultur, turisme og oplevelser.

I 2024 tog Helsingør Kommune initiativ til etablering af 3 BID-samarbejder i Helsingør – det vil sige samarbejder i gadeplan, der involverer erhvervsdrivende, grundejere og borgere i 3 afgrænsede områder af byen, jf. dagsordenspunktet: ”Status på indsats for bedre byliv i Helsingør”. Indsatsen er flerårig og fortsætter i 2025.

Budget for 2025: 210.000 kr.

Udmøntningen af puljen er sammenfattet i tabel 1:

Tabel 1

Fokusområde /projekt	Beløb, 1000 kr.
Stærke Vækstmiljøer	69
Understøtte iværksættere og nye virksomheders vækst og udvikling	
Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad	210
Udvikling af Helsingør bymidte gennem bydelssamarbejder (BID)	
Disponeret i alt	279

Økonomi/Personaleforhold

Erhvervs- og Vækstpuljen har i 2025 et budget på 0,279 mio. kr.

Midlerne disponeres jf. tabel 1 ovenfor.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Erhvervs- og Vækstpuljen udmøntes, jf. ovenstående sagsfremstilling.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende	Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 23: Beslutning: Helsingør Kommunes politiske repræsentation i Kulturhavn Kronborgs ejerkreds

24/44866

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Kulturhavn Kronborgs ejerkreds – som tæller Helsingør Kommune, Helsingør Havne, M/S Museet for Søfart og Slots- og Kulturstyrelsen, har i 2024 besluttet en opdateret vision og organiseringsmodel for samarbejdet samt en handleplan for 2025-2026.

Dette giver anledning til, at Helsingør Kommune skal træffe beslutning om sin politiske repræsentation i ejerkredsen. Borgmesteren har tidligere været repræsenteret i ejerkredsen, og det er et ønske fra de øvrige partnere, at borgmesteren genindtræder.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Sagsfremstilling

Orientering

Ejerkredsen i Kulturhavn Kronborg har på møde den 26. april 2024 besluttet at opdatere samarbejdets vision og organisationsmodel samt lave en handleplan for de kommende år.

Samarbejdet blev etableret i 2013 og den nuværende vision og strategi daterer tilbage til 2022. Samarbejdet har grundlæggende været en succes – Kulturhavn Kronborg er i dag en motor i Helsingørs kultursatsning og bredt anerkendt som besøgsmål, og området tiltrækker årligt i størrelsesordenen 2 mio. besøgende, både lokale og turister.

Efter 10 år var vurderingen i ejerkredsen dog, at der var behov for en opdateret vision og organisationsmodel mhp. at skabe et klart, fælles, opdateret billede af de fremadrettede visioner for området, og mhp. at skabe smidigere beslutningsgange og fokus på fremdrift.

Der er udarbejdet en ny vision, en handleplan for 2025-2026 og en ny organiseringsmodel, som er godkendt i ejerkredsen på møde den 2. september 2024.

Hovedpointerne skitseres her:

Vision:
Visionen beskriver ambitionen om at være "*en levende Kulturhavn og -by, som gør os til den 1. kulturdestination udenfor København.*" Visionen understøtter Helsingør Kommunes mål om at tiltrække 1,6 mio. kulturbesøgende årligt og skabe et sammenhængende kulturmiljø med stærk identitet.

Fire strategiske indsatsområder:

Ejerkredsen ønsker at fokusere på følgende fire indsatsområder i en handleplan for 2025-2026:

- Liv på havnen – skabe rum for socialt engagement og ophold.
- Liv på vandet – aktivere havnen med bådebygning og historiske skibe.
- Oplevelser til alle tider – sikre kontinuerlig aktivitet året rundt.
- Tydeligt værtskab – fokusere på gæsteoplevelsen gennem fælles markedsføring.

Beslutning

I forlængelse af udviklingen af en ny vision, handleplan og organisering skal samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg opdateres. Det giver anledning til, at Helsingør Kommune træffer beslutning om kommunes politiske repræsentation i ejerkredsen.

Den nuværende repræsentation i ejerkredsen:

Ejer	Antal rep.	Funktion
M/S Museet for Søfart	2	Bestyrelsesformand + direktør
Slots- og Kulturstyrelsen	2	Direktør (SLKS) + direktør (natmus)
Helsingør Havne	2	Bestyrelsesformand + chef
Helsingør Kommune	2	Udvalgsformand (KTU) + direktør

Derudover deltager også slotschefen for Kronborg på møderne uden stemmeret.

Deltagelse i ejerkredsen udløser ikke noget honorar og ejerkredsen sekretariatsbetjenes af Helsingør Kommune (Området for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse).

Helsingør Kommunes borgmester har siden oprettelsen af Kulturhavn Kronborg været en del af ejerkredsen, da borgmesteren var repræsentant for Helsingør Havne som formand. Det har derfor været naturligt, at det siden samarbejdets begyndelse var Helsingør Kommunes borgmester, der også var formand for Kulturhavn Kronborg. Ved sidste konstituering videregav borgmesteren dog formandskabet for Helsingør Havne, og i den forbindelse udgik borgmesteren også fra ejerkredsen i Kulturhavn Kronborg.

Ejerkredsen har imidlertid efterspurgt borgmesteren som politisk repræsentant for Helsingør Kommune og bakker op om forslaget som det er beskrevet i sagen. Borgmesterens deltagelse i samarbejdet kan være med til at understøtte den nye vision. Samtidig rækker samarbejdet på tværs af fagudvalgsområder, og implicerer både spørgsmål som har berøring til kultur, trafik, byudvikling, erhverv, turisme mv. Tidligere erfaringer har desuden vist, at borgmesterens varetagelse af formandskabet bidrager til at styrke kommunikation og samarbejde mellem de involverede parter.

Ejerkredsen vil på sit førstkommende møde skulle godkende en opdateret samarbejdsaftale og konstituere sig med ny formand.

Administrationen foreslår, at:

1. Helsingør Kommune udpeger borgmester Benedikte Kiær (K) som kommunens politiske repræsentant med virkning fra førstkommende møde i ejerkredsen

2. Helsingør Kommune beslutter, at kommunen som fast praksis fremover er repræsenteret ved den til enhver tid siddende borgmester

3. Det indstilles til ejerkredsen, at:
    a. Borgmesteren vælges til formand for ejerkredsen
    b. Udvalgsformanden for Kultur- og Turismeudvalget fortsat har plads i ejerkredsen – nu på samme vilkår som Slotschefen
    c. Hver af de fire ejere frem over har 1 stemme uafhængig af antallet af repræsentanter
    d. Den til enhver tid siddende borgmester er fremover født formand for ejerkredsen.

Ovenstående indarbejdes i samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg, som godkendes af ejerkredsen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Kulturhavn Kronborgs øvrige ejere er blevet hørt og støtter indstillingen.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

1. at Byrådet udpeger Benedikte Kiær til repræsentant for Helsingør Kommune i ejerkredsen for Kulturhavn Kronborg med virkning fra førstkommende møde i ejerkredsen.
2. at Byrådet beslutter, at den til enhver tid siddende borgmester fremover repræsenterer kommunen i ejerkredsen.
3. at det indstilles til beslutning i ejerkredsen, at formanden for Kultur- og Turismeudvalget deltager i ejerkredsen på samme vilkår som Slotschefen for Kronborg, at hver ejer fremover har 1 stemme, samt at borgmesteren er født formand.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 24: Beslutning: Danmarkskortet over omgørelser 2023 - Resultat og behov for opfølgning

24/41603

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter, er tre kort med kommunale sammenligninger, der hvert år offentliggøres af Social- og Boligministeriet.

Danmarkskortet skal behandles på et møde i Byrådet inden udgangen af det år, hvor tallene offentliggøres.

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom.

Med denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser fra 2023 i klagesager på det sociale område.

Byrådet skal på baggrund af orienteringen og drøftelse af tallene beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 79 b.

Relation til vision og tværgående politikker

FN's verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Sagsfremstilling

De offentliggjorte omgørelsesprocenter angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter en række bestemmelser i serviceloven.

Der er tre opgørelser, hvoraf den ene angår alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er administrativ klageadgang for de afgørelser, kommunen har truffet.

Se bilag 1: Danmarkskortet – Helsingør i skemaform 2023.

Derudover er der to opgørelser, for henholdsvis "børnehandicapområdet" og "voksenhandicapområdet". De bestemmelser, der falder inden for de to områder, er i den specificerede opgørelse med fed skrift.

Se bilag 2: Danmarkskortet – Helsingør i specificeret opgørelse 2023.

Når en klagesag sendes til Ankestyrelsen, kan udfaldet være:

- Medhold/stadfæstelse
- Ændring/ophævelse
- Hjemvisning
- Afvisning

”Ændring/ophævelse” og ”hjemvisning” udgør tilsammen ”omgørelser”.

En stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen giver kommunen ret i den afgørelse, der er truffet i den pågældende sag. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen retur til kommunen til en ny sagsbehandling. Det kan for eksempel være, hvis Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er ordentlig belyst, eller der mangler argumentation for den pågældende afgørelse. En ændring af kommunens vurdering betyder, at Ankestyrelsen omgør afgørelsen og herved vurderer, at kommunen har taget fejl i sagsafgørelsen. I Ankestyrelsens opgørelse er det hhv. hjemvisninger og ændringer, der udgør omgørelsesprocenten.

1. Hvad er en hjemvisning

Når en afgørelse hjemvises til fornyet behandling indebærer det, at den afgørelse, som kommunen i første omgang har truffet, ikke længere gælder og, at der skal træffes en ny – som oftest efter at have indhentet yderligere oplysninger.

Ankestyrelsen har i den situation ikke forholdt sig til sagens udfald og tilkendegiver over for klageren, at en ny afgørelse fra kommunen godt kan have samme udfald. Hvis kommunen træffer samme afgørelse, kan den påklages til Ankestyrelsen. Ved en realitetsbehandling kan Ankestyrelsen stadfæste eller ændre – eller principielt hjemvise igen.

Begrundelsen for en hjemvisning er ofte, at sagen ikke har været oplyst og/eller begrundet tilstrækkeligt og, at Ankestyrelsen derfor ikke har det fornødne grundlag til at træffe en korrekt materiel afgørelse.

Hjemvisninger kan imidlertid også være en konsekvens af en ændring, hvis ændringen indebærer, at der skal ske en beregning eller udmåling.

2. Hvor mange afgørelser træffes årligt i Helsingør Kommune

Det er ikke muligt helt præcist at opgøre det samlede antal afgørelser, der træffes af den kommunale myndighed.

Center for Børn, Unge og Familier har oplyst, at der på det specialiserede børneområde i 2023 er truffet 3098 afgørelser.

Det specialiserede børneområde dækker over børn og unge med funktionsnedsættelser (børne-handicapområdet) og socialsager. Fordelingen er, at omkring 1/3 afgørelserne træffes inden for børne-handicapområdet, mens de resterende 2/3 er socialsager.

Center for Særlig Social Indsats har skønnet, at de årligt træffer omkring 4000 afgørelser. Dette tal rummer både bevillinger, mundtlige afslag og skriftlige afslag. Centeret arbejder med at få indført statistik i Nexus, med henblik på at få mere valide data på antallet af årlige afgørelser.

Center for Sundhed og Omsorg har vurderet, at de årligt træffer omkring 20.000 afgørelser. Dog er mange af disse mindre justeringer, som ikke kræver skriftlighed.

Samlet bemærkes, at afgørelsesbegrebet også dækker over bevillinger; afgørelser der imødekommer en ansøgning, og som derfor ikke giver anledning til klager.

Ud fra det samlede antal årlige afgørelser, er det en meget lille del, som påklages og behandles i Ankestyrelsen.

3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

For Helsingør Kommunes vedkommende har Ankestyrelsen truffet afgørelse i det antal klagesager, som anført neden for. Procentsatser og specificeret opgørelse ses i bilag 1, Danmarkskortet – Helsingør i skemaform 2023.

3.1. År 2022

På landsplan udgør hjemvisninger 28,5 %, mens ændringer/ophævelser udgør 9,0 %.

Til sammenligning på det samlede socialområde i Helsingør Kommune: 87 sager, 41 % omgjorte (36 sager) – heraf blev de 37 % hjemvist (32 sager) og 5 % ændret eller ophævet (4 sager).

Herunder:

Børnehandicapområdet: 9 sager, 56 % omgjorte (5 sager) – heraf blev de alle hjemvist.

Voksenhandicapområdet: 10 sager, 70 % omgjorte (7 sager) – hjemvisninger udgør de 60 % (6 sager), mens ændringer udgør de 10 % (1 sag).

3.2. År 2023

På landsplan udgør hjemvisninger 28,7 %, mens ændringer/ophævelser udgør 9,8 %.

Til sammenligning på det samlede socialområde i Helsingør Kommune: 86 sager, 38 % omgjorte (33 sager) – heraf blev de 29 % hjemvist (25 sager) og 9 % ændret eller ophævet (8 sager).

Herunder:

Børnehandicapområdet: 9 sager, 56 % omgjorte (5 sager) – heraf blev 44 % hjemvist (4 sager) og 11 % ændret (1 sag).

Voksenhandicapområdet: 9 sager, 22 % omgjorte (2 sager) – heraf blev 11 % hjemvist (1 sag) og 11 % ændret (1 sag).

4. Bemærkninger til udviklingen fra 2022 til 2023

4.1. Center for Børn, Unge og Familier

Der ses ingen udvikling for perioden 2022 til 2023, idet der er tale om det samme antal klagesager og omgørelsesprocent.

4.2. Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats har ingen bemærkninger, men det kan konstateres, at der er sket et fald i andelen af omgjorte sager.

4.3. Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg har 12 hjemviste sager. Sagerne vedrører primært serviceloven § 83 (hjemmehjælp) og serviceloven § 112 (hjælpemidler). Fordelingen er:

- 3 sager vedr. kropsbårne hjælpemidler.
- 5 sager vedr. ældreboliger
- 1 sag vedr. hjemmehjælp
- 1 sag vedr. servicehund
- 2 sager vedr. tekniske hjælpemidler

Målet er ingen hjemvisninger. Området arbejder systematisk med at sikre, at procedurer og gældende regler bliver overholdt, herunder at arbejdsgange udarbejdes samt at kvalitetskontrol udføres to gange årligt.

4.4. Adgang til bemærkninger forud for offentliggørelse

I lighed med tidligere år, havde kommunerne adgang til at komme med bemærkninger til opgørelserne, inden offentliggørelsen af Danmarkskortet. Bemærkningerne fremgår sammen med tallene.

Helsingør Kommune havde følgende bemærkninger:

4.4.1. Til opgørelsen for Børnehandicapområdet

Det er, som tidligere år, et meget lille antal sager, der bliver påklaget. Vi er bekendt med at, af de 5 sager som Ankestyrelsen har omgjort, handler de 2 af omgørelserne om samme sag. Familierådgivningen arbejder løbende på at styrke afgørelsesområdet og sager, der sendes til Ankestyrelsen, skal altid vurderes af en jurist.

4.4.2. Til opgørelsen for Voksenhandicapområdet

Den ene af de 2 klagesager, der samlet giver en omgørelsesprocent på 22 %, var ligeså en stadfæstelsessag på flere punkter og ikke en ren omgørelsessag.

5. Behov for handlingsplan

Danmarkskortet behandles i Byrådet med en forventning om en aktiv politisk drøftelse.

Byrådet skal konkret forholde sig til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Der er ikke krav om, at en eventuel handlingsplan skal vedtages på et bestemt niveau i kommunen.

På baggrund af resultaterne for 2024 foreslår administrationen, at følgende elementer indgår i handleplan for 2025:

5.1. Center for Børn, Unge og Familier

Der har i 2024 været særligt fokus på ny lovgivning - Barnets lov. Det har krævet mange ressourcer fra rådgiverne. Alle har været på uddannelse, der er afholdt interne temadage og der er arbejdet med ændring af nuværende procedurer og serviceniveauer. Alt sammen med henblik på, at få implementeret den ny lovgivning i sagsbehandlingen. I 2025 vil der blive arbejdet videre med at forbedre de interne arbejdsprocedurer og arbejdsgange.

5.2. Center for Særlig Social Indsats

Der vurderes ikke at være behov for en handleplan for Center for Særlig Social Indsats. Centeret har i forvejen meget fokus på, at sikre faglig høj kvalitet i sagsbehandlingen og nedbringe omgørelsesprocenten yderligere.

Center for Særlig Social Indssats deltager stadig i Taskforcesamarbejdet i Ankestyrelsens regi.

5.3. Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg fastholder den igangsatte dialog med Ankestyrelsen om, at kvalificere dokumentationen i forhold til tilstrækkelige oplysninger i de konkrete sager.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Et arbejde med udarbejdelse af handlingsplan og opfølgning kan holdes inden for eksisterende opgaveløsning og budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. december 2024
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. december 2024
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. december 2024
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2024
- Byrådet den 18. december 2024

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i henhold til sagens oplysninger udarbejdes handleplan.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 03-12-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Danmarkskortet - Helsingør i skemaform 2023

2: Danmarkskortet - Helsingør i specificeret opgørelse 2023

3: Høringssvar fra Seniorrådet - Danmarkskortet over omgørelser 2023 - Resultat og behov for opfølgning

4: Høringssvar fra Handicaprådet - Danmarkskortet over omgørelser 2023 - Resultat og behov for opfølgning

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 25: Beslutning: Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

24/43424

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

En central udmelding

Social- og Boligstyrelsen har kompetence til at komme med en central udmelding samt at anmode landets kommunalbestyrelser om at foretage en fornyet behandling af en central udmelding. I sidste instans kan styrelsen give kommunerne driftspålæg ift. at oprette og drive tilbud (jf. serviceloven § 13 b, stk. 2-4).

En central udmelding benyttes, hvis styrelsens vurdering af tilbudsstrukturen på et område giver anledning til bekymring for, om der findes det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til en målgruppe på det mest specialiserede socialområde.

I dette dagsordenspunkt fremlægges en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til godkendelse.

Retsgrundlag

- Åbne døgnpladser efter servicelovens § 108
- Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103
- Sikrede døgnpladser efter servicelovens § 108 stk. 6 – kan/skal anvendes når:
  En person er omfattet af straffelovens § 16 stk. 2 og vurderes udviklingshæmmet samt får en foranstaltningsdom til sikret afdeling efter straffelovens § 68/68a, eller varetægtsfængsles i surrogat efter retsplejelovens § 76.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding første gang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2 samt i varetægtssurrogat.

På baggrund af den centrale udmelding i 2019 meldte kommunerne tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 igen udsendt en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne beskriver en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem KKR-områder været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der er i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

2. Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig med styrelsen i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark.

De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende, og styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsmindes sikrede afdelinger kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet vil være den anbefalede vej at gå.

En øget kapacitet ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 vil bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 nuværende borgere kan udsluses herfra. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes.

Styregruppen foreslår således i afrapporteringen:

- Trin 1: en udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde
- Trin 2: en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet

Der er helt essentielle præmisser og forudsætninger, som ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitamenter, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.
- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vestdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag i afrapporteringen. Det er styregruppens anbefaling,

at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vestdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

KKR Hovedstaden har d. 22. november 2024 godkendt afrapporteringen og anbefaler, at kommunerne ligeledes godkender afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats Indstiller,

at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 04-12-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Anmodning om fornyet behandling

2: Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling

3: Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen

4: Høringssvar fra Handicaprådet - Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 26: Beslutning: Etablering af ny samlende begivenhedskalender for Helsingør Kommune

23/50588

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse (KETU) konstaterer, at der er en langvarig og bred efterspørgsel på en samlende begivenhedskalender for hele Helsingør Kommune.

KETU har undersøgt mulighederne for at etablere en selvstændig online begivenhedskalender, som kan give et samlet overblik over små og store kultur- og sportsbegivenheder i Helsingør Kommune.

KETU præsenterer med sagen et forslag til etablering og drift af en løsning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om indsatsen skal igangsættes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagt.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

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

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed:

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af begivenheder og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv

- Understøtte udbredelse af kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen – og på den måde bidrage til at demokratisere kulturen og nedbryde grænser og barrierer for at møde og opleve kunsten.

Sagsfremstilling

1. Kort om sagen – Der er et behov for en ny begivenhedskalender

Helsingør Kommune er en ambitiøs kultur- og idrætskommune og har på den baggrund et stort og varieret kulturelt- og sportsligt program, som både henvender sig til lokale og til besøgende fra resten af DK og udlandet.

Jf. Byrådets Vision 2030 skal 80 % af borgerne bruge lokale kulturtilbud og kulturinstitutioner skal tiltrække 1,6 mio. kulturbesøgende om året. Med den seneste måling fra 2022 er der hhv. 63 % af borgerne der bruger lokale kulturtilbud, og kun ca. 1 mio. kulturbesøgende.

Der eksisterer i dag ikke en samlende kalender for begivenheder. Indtil nu har det været en generel udfordring, at der er flere, mindre og uafhængige kalendere som ikke præsenterer et samlet overblik over begivenheder; at de har været særdeles ressourcekrævende at drifte; og at de ofte har haft udfordringer med aktualitet, kuratering af indhold og brugervenlighed.

Erfaringerne viser, at de private initiativer er stødt på udfordringer med rentabilitet. En løsning kræver en teknisk investering og drift samt redaktionelle ressourcer. Dertil kommer, at det er svært at finde en finansierings- og indtjeningsmodel.

I dialogen med flere mindre private initiativer på begivenhedsområdet fx Lev Lokalt peger de på, at en kommunal løsning med én samlende oversigt, vil understøtte dem i deres forretning.

Der er de seneste år kommet en række webbaserede løsninger på markedet, som bedre kan håndtere ovenstående udfordringer.

KETU vil derfor og på baggrund af ovenstående – på forsøgsbasis – etablere en online begivenhedskalender, der er tilgængelig for alle organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder mv., der arrangerer begivenheder i kommunen.

Forslaget er at etablere begivenhedskalenderen i samarbejde med kommunens digitaliserings- og kommunikationsafdelinger - og i partnerskab og med medfinansiering fra flere private og selvejende kultur- og turismeaktører mm. Indsatsen skal således ses som et led i opfølgningen på budgetpartiernes ønske om at styrke udviklingen af kulturelle aktiviteter i samarbejde med bl.a. restauranter og hoteller med initiativet *Fælles om Kulturen,* jf. budgetaftalen.

2. Formålet med etableringen af én ny samlende begivenhedskalender

På baggrund af en beslutning i Kultur- og Turismeudvalget i december 2023 og en efterfølgende markedsdialog skal formålet med etableringen af begivenhedskalender være at:

- samle alle begivenheder i en offentlig og let overskuelig oversigt
- skabe en platform for alle arrangører fra de store professionelle til de små frivillige, fra kommunale til kommercielle og fra de store signatur-begivenheder til de mindre niché-prægede begivenheder
- præsentere og synliggøre en prioriteret liste over kommende store begivenheder og dels at præsentere det fulde program for en given dag eller periode
- være de lokales foretrukne medie ift. begivenheder og inspiration til enkeltstående oplevelser
- animere til et større kulturforbrug for eksisterende samt nye kulturbrugere og dermed understøtte de politiske fastsatte mål i Vision2030 og kulturpolitik.

3. Ny Begivenhedskalender skal imødekomme efterspørgsel

KETU oplever en stor efterspørgsel på et samlende overblik over begivenheder fra kulturinstitutioner, borgere, tilflyttere, turister og foreninger. Der er på den baggrund et uindfriet besøgspotentiale til begivenheder.

Der er typisk i omegnen af ca. 100 tilbagevendende større begivenheder årligt i kommunen foruden de mange daglige aktiviteter der sker i kommunens kulturhuse, hos private arrangører, foreninger m.fl. Alene i vinterperioden fra oktober 2024 til april 2025 er der anslået ca. 1.000 annoncerede begivenheder i Helsingør Kommune (sammentælling gennem eksisterende kanaler). I sommerhalvåret er dette tal markant højere.

Baseret på efterspørgslen og dialogen med interessenter og borgere, er vurderingen at én samlet oversigt er en såkaldt "hygiejnefaktor" – altså en bunden opgave og basal forventning om, at en førende kulturkommune i Danmark har en oversigt over, hvad der sker i kommunen.

4. Hvilke behov er der til en begivenhedskalender?

KETU har på grundlag af ovenstående formål, og i samarbejde med flere kulturinstitutioner, udarbejdet en liste over minimumskriterier, løsningen skal kunne levere på:

1. Så lille et ressourcetræk i timer og penge som muligt - både i Helsingør Kommunes administration, decentralt hos kulturinstitutioner samt i foreningslivet

- Herunder automatisk import af begivenheder over i kalenderen fra eksisterende billetsystemer

2. Skabe ét samlende overblik med mulighed for at præge sorteringen og søgeudtrækket, fx ved at have kampagner eller "store" oplevelser eller "signatur" begivenheder først
3. Klar, intuitiv og brugervenlig søge/kategorifunktion, der giver brugeren en vedkommende, individuel og relevant oversigt
4. Visuelt/grafisk flot kalender af høj kvalitet (med tydelige referencer til kommunens eksisterende designprofil)
5. Mulighed for udtræk fra den samlende kalender til kampagne-formål – fx udtræk af begivenheder til andre kampagne-sites som Elsinore Evenings, Købstadsjubilæum mv.
6. Billetmodul stillet til rådighed, så fx foreninger uden eget billetsystem frit kan oprette begivenheder

5. Anbefalet begivenhedskalender-løsning

KETU anbefaler et samarbejde med leverandøren XOOOM, der står bag eventkalenderen *Det Sker.* XOOOM er et datterselskab til billetsystemet BILLETTEN. Løsningen udmærker sig ved en relativ lav driftsomkostning til teknik, stor fleksibilitet i opgaveløsningen og gennemprøvet samarbejde med andre kommuner.

Det Sker kalenderen importerer automatisk begivenheder fra alle eksisterende billetsystemer. Der er ikke én kulturinstitution eller idrætsforening i Helsingør Kommune med et billetsystem, som ikke allerede er koblet på. Der er derfor ingen ekstra oprettelse i kalenderen for arrangørerne. Dette holder ressourcetrækket nede, som begrænses til følgende:

- Kvartalsvise opdateringer af redaktionelt indhold på siden
- Godkendelse af nye eventarrangører i systemet
- Synliggørelse af platformen gennem eksisterende kanaler såsom kommunens hjemmeside, velkomstmøde til nye borgere, gennem kulturinstitutionernes og idrætsforeningernes hjemmesider, gennem wocos platforme og turistmateriale mv. Eventuelt understøtte synliggørelsen gennem markedsføringskampagner

6. Organisering for og drift af begivenhedskalenderen

KETU anbefaler, at begivenhedskalenderen kører som et forsøgsprojekt i 2 år. Efter den toårige periode skal det besluttes, om forsøget skal forlænges på baggrund af om indsatsen har den ønskede effekt/værdiskabelse holdt op imod ressourceforbrug i kr. og timer.

Begivenhedskalenderen projektledes fra KETU. KETU nedsætter en tværgående redaktionsgruppe med udvalgte repræsentanter fra kulturinstitutioner, idræt, fritid samt foreningslivet samt kommunens digitaliserings- og kommunikationsafdelinger.

Roller og ansvar:

- KETU – projektleder, overordnet ansvar, supportere arrangører og styrer licenser
- Digitalisering – teknisk support. Siden oprettes som et subsite til kommunens hjemmeside med eget domæne og driftes på linje med kommunens andre subsites
- Kommunikation – Bidrager og deltager i redaktionsmøder 4 x årligt + efter behov. Er udførende på mindre artikel-sider til hjemmesiden
- Partnerinstitutioner – Bidrager økonomisk med 5.000 kr. årligt (ekskl. moms) og tilbydes plads i redaktionsgruppen, koordinerer årshjul og evt. markedsføringskampagner.

Den tværgående redaktionsgruppe koordinerer løbende, hvad der skal fremhæves på platformens forside og i markedsføringskampagner på baggrund af årshjulet for begivenheder i kommunen. Modellen er afprøvet med succes i samarbejdet om Elsinore Evenings.

Der udarbejdes et sæt retningslinjer for hvilke arrangementer, der kan/ikke kan oprettes i kalenderen. Retningslinjerne skal godkendes politisk. Hertil har leverandøren omfattende erfaring fra andre kommuner.

7. Kommunale enheder er automatisk med i begivenhedskalenderen

KETU anbefaler, at der stilles krav om, at alle kulturinstitutioner eller idrætsfaciliteter, som er fuldt kommunalt finansieret eller modtager kommunalt tilskud, skal benytte kalenderen. Dvs. at deres aktiviteter automatisk importeres til kalenderen, og der aktivt henvises til kalenderen.

De mindre kulturhuse og kommunale institutioner der primært annoncerer via facebook kan oprette deres ikke-billetbærende arrangementer i kalenderen gennem et nemt tilmeldingsmodul. Det anbefales at være frivilligt i forsøgsperioden. Det kan eksempelvis være Kulturhus Syd og Nordvest, men det kan også være egne centre med annoncering af fx åbning af legeplads, Landsholdstræning osv.

Økonomi/Personaleforhold

Omkostninger til en ny begivenhedskalender kan inddeles i 1. teknik og 2. redaktion. Leverandøren forventer at løsningen for teknik og redaktion vil have et ressourcetræk i timer svarende til ca. ¼ - ½ årsværk lokalt fordelt på administrationen og eksterne partnere.

Ressourcetrækket fordeles:

1. Udgifter

1.1. Teknik og økonomi:

Den tekniske drift af løsningen består af:

- Licens til XOOOM for teknikken – ca. 56.000 kr. årligt (afregnes pr. indbygger)
- Center for Job, Borgerservice og Teknologi – Teknisk support og opdatering af teknikken, SEO-optimering mv.

1.2. Redaktion:

- KETU – Koordinering af møder, supportere arrangører og oprettelse af licenser
- Staben for Kommunikation – Medredaktion og udførende på artikelsider 4 x årligt + efter behov
- Partnere – Medredaktion, koordinering af årshjul + markedsføring

2. Finansieringsforslag

KETU finansierer ca. 30.000 kr. årligt fra turismedriftsmidlerne til licens samt projektledelsen.

Minimum 6 samarbejdspartnere finansierer hver 5.000 kr. årligt (ekskl. moms) til drift. Der er foreløbigt tilsagn fra fire eksterne aktører herunder et par af de største kulturinstitutioner samt overnatningssteder i minimum 2 år i forsøgsperioden.

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen, vil KETU gå bredt ud med ønsket om medfinansiering til samarbejdspartnere som kulturinstitutioner, private oplevelsesudbydere, overnatningssteder mv. der efterspørger begivenhedskalenderen. Hvis flere end 6 samarbejdspartnere medfinansierer øremærkes "overskuddet" til synliggørelse af platformen gennem markedsføringsaktiviteter.

KETU vil - ud over de partnere, der allerede er opnået tilsagn fra – bl.a. også gå i dialog med handelsstandsforeningerne fx Helsingør Handel, Foreningen for Bedre Byliv og Hornbæk Handel og Turisme om medfinansiering.

Yderligere foreslås det, at der ved bevillinger fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets Pulje til Større Events, tilbageholdes 2% af bevillingerne til synliggørelse af begivenhederne gennem begivenhedskalenderen. Det svarer til 2.000 kr. ved en bevilling på 100.000 kr. Ved disponering af hele puljen er det samlet ca. 40.000 kr. årligt til synliggørelse af de mange store events. Erfaringer fra andre kommuner viser, at ved at pulje midler i markedsføringen kan budskabet nå endnu længere ud og synligheden om den enkelte begivenhed styrkes.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været forelagt direktionen, der anbefaler indstillingerne.

Sagen behandles i:

Idræts- og Fritidsudvalget den 27. november

Kultur- og Turismeudvalget den 5. december

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at igangsætte indsatsen.
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget øremærker 2 % af bevillingerne fra Puljen til Større Events til synliggørelse af events i begivenhedskalenderen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 27: Beslutning: Opdatering af tildelingskriterier og vurderingsværktøj for Puljen til Større Events

15/25072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

På baggrund af budgetaftalen for 2022 og senest det nyligt indgåede Budget 2025-2028 er Puljen til Større Events blevet reduceret med sammenlagt 1,16 mio. kr. og Sundtoldsdage fjernet. Med færre midler er det givet, at der ikke kan bevilges tilskud på samme niveau som i dag. Det giver anledning til at se på formålet med puljen og skærpe den strategiske udmøntning med tildelingskriterier for puljen samt nyt eventvurderingsværktøj.

Med sagen følger et udkast til tildelingskriterier og eventvurderingsværktøj for Puljen til Større Events (bilag 2 og 3).

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de kan godkende tildelingskriterier og revideret vurderingsværktøj til Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

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

Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Idræts- og Fritidspolitikken

Sammen vil vi være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på et højt niveau

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

Sagsfremstilling

1. Sagen kort

Med budgetaftalen for 2022 og efterfølgende 2025 er puljen blevet reduceret med sammenlagt 1,159 mio. kr. Der er i dag en række mere eller mindre faste tilskudsmodtagere, der årligt ansøger puljen. Det er administrationens vurdering, at puljen risikerer at sande til i faste tilskud, og ikke giver mulighed for at understøtte nye events til nye målgrupper. Det er

også vurderingen, at der på baggrund af besparelserne ikke kan bevilges tilskud på samme niveau som i dag. Det vil sige til samme antal ansøgere med samme andel kommunal medfinansiering.

Derfor foreslår administrationen, at der vedtages ansøgningskriterier for puljen, der skal skærpe, hvad puljen anvendes til samt stiller stigende krav til bl.a. økonomisk bæredygtighed i eventen. Herudover præsenteres også et revideret eventvurderingsværktøj, der skal sikre, at Helsingør Kommunes borgere, foreningsliv, erhvervsliv m.fl. får den højest mulige positive afsmittende effekt af investeringerne i events.

2. Historikken for Puljen til Større Events

I 2015 etablerede Byrådet Puljen til Større Events med puljemidler fra hhv. idrætsudvalget, kulturudvalget, økonomiudvalget, erhvervs- og vækstpuljen samt Agenda 21.

I takt med at kommunen har øget sin satsning på kultur- og idrætsområdet, opleves kommunen som et stadigt mere attraktivt sted at afholde events.

Der er fra eventarrangørerne en stor interesse for at ansøge om kommunal medfinansiering, og det er naturligt og ansvarligt, at Helsingør Kommune fortsat stiller stigende krav til arrangørerne.

?

Eksempler på tidligere tilskudsmodtagere siden 2022 fremgår af bilag 1.

2.1. Puljen til Lokale Initiativer

Der blev i budget 2022-2025 afsat 0,15 mio. kr. til en Pulje til Lokale initiativer fra Puljen til Større Events. Denne del af puljen er der ikke tidligere ansøgt ind i. Dette selvom flere af de ovennævnte aktiviteter er af lokal karakter. Disse aktiviteter er blevet behandlet under ét i Puljen til Større Events.

3. Nuværende procedure for behandling af ansøgninger til puljen

Proceduren ved henvendelser fra eventarrangører er:

3.1. Indledende dialog og møde med arrangøren

Arrangøren mødes med Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og/eller Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse med præsentation af eventen. Gennemgang af alle eventens facetter og berøringsflader lokalt før, under og efter afviklingen.

På baggrund af dialogen rådgiver administrationen arrangøren ift. at udvikle og sikre den størst mulige positive afsmittende effekt. Der er en indledende forventningsafstemning om hvornår en ansøgning skal indsendes og behandles samt procedure herfor.

Den indledende dialog tages med udgangspunkt i et ansøgningsskema og et eventvurderingsværktøj, jf. pkt. 5.

3.2. Opfølgende møde evt. med "site inspection"

Administrationen afholder – i nogle tilfælde og især ved udefrakommende events – et site inspection. Et site inspection er en gennemgang af de fysiske rammer for en event på veje, pladser, strand, skov osv. På baggrund af site inspection er der videre dialog om tilladelser, samarbejder mv., hvor administrationen agerer døråbner.

3.3. Ansøgning

På baggrund af ansøgningen og den indledende dialog udarbejder administrationen en eventvurdering ud fra det politisk vedtagne eventvurderingsværktøj, jf. pkt. 5. Sagen forelægges fagudvalg med administrationens vurdering af, hvor eventen udmærker sig, og hvor den ikke gør. Fagudvalgene anbefaler en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der beslutter, om en event opnår støtte.

Der gives af og til et administrativt afslag, fx hvis det er en event, kommunen ikke lovligt kan støtte jf. kommunalfuldmagten eller ikke kan gennemføres ud fra de givne forudsætninger.

Det er administrationens anbefaling, at det yderligere skærpes, hvilke events der er ansøgnings- og støtteberettigede, ved hjælp af nye ansøgningskriterier og vurderingskriterier, jf. nedenstående pkt. 4 og pkt. 5.

4. Forslag til nye ansøgningskriterier for puljen til større events

Jf. bilag skal nye ansøgningskriterier for Puljen til Større Events sikre en skærpet udmøntning af midlerne. Det vil i praksis sige, at der kan bevilges tilskud til events, der i høj grad understøtter puljens formål, knytter an til eksisterende politikker og strategier på området samt scorer højt i eventvurderingen.

Derudover skal der i fremtiden lægges mere vægt på eventens økonomiske bæredygtighed, så Helsingør Kommune i fremtiden "kun" medfinansierer op til 50 % af eventens samlede budget og gradvist nedbringer andelen over år. Dette er for at sikre, at eventpuljen ikke "sander til" i faste tilskud. Administrationen anbefaler, at et nyt byråd tager stilling til, hvornår faste tilskudsmodtagere tages ud af puljen og forhandles separat som faste driftstilskudsaftaler.

5. Forslag til et revideret eventvurderingsværktøj

Eventansøgninger kvalificeres og vurderes i dag ud fra 9 parametre, der har til formål at give et nuanceret billede af, hvilken effekt Helsingør Kommunes investering i det pågældende event vil give tilbage til lokalområdet.

De ni nuværende vurderingsparametre er:

1. Økonomisk bæredygtighed
2. Lokalitet og skuldersæson
3. Understøtte Idrætspolitikken og Kulturpolitikken i indholdsskabelsen
4. Ejerskab og relevans for borgere
5. Sideevents og outreach - Aktivering af erhverv, detail, foreninger, institutioner m.fl.
6. Talenter, unge og uddannelse
7. Branding
8. PR og medieinteresse
9. Tilskuere, besøgende og deltagere

Da de eksisterende vurderingskriterier er fra 2016, præsenterer administrationen med sagen et revideret vurderingsværktøj, jf. bilag 2. Alle vurderingsparametre er omskrevet til 7 nye vurderingsparametre baseret på erfaringerne fra 2016, nye politikker på området samt generelle tendenser på eventområdet. Dette er med inspiration fra bl.a. andre kommuner, Sport Event Denmark samt Region Hovedstaden.

Der er bl.a. medtaget nye vurderingsparametre om bæredygtighed, handels- og byliv og skærpet krav til bl.a. økonomi.

I de nye tildelingskriterier udgår det tidligere vurderingspunkt *"Talenter, unge og uddannelse"*. Derudover omskrives parametrene "*Lokalitet og skuldersæson", "Understøtte Idrætspolitikken og Kulturpolitikken i indholdsskabelsen", "Ejerskab og relevans for borgere" og "Sideevents og outreach - Aktivering af erhverv, detail, foreninger, institutioner m.fl."*, således, de indgår i nye vurderingsparametre.

5.1 De syv nye vurderingsparametre:

1. Økonomisk bæredygtighed
2. Miljømæssig bæredygtighed
3. Social bæredygtighed - den lokale sociale effekt
4. Handelsliv og Byliv
5. Kulturel og idrætsmæssig relevans
6. Branding og Turismepotentiale
7. Logistisk kapacitet

Der kan sammenlagt opnås 4 point inden for hver kategori og sammenlagt 28 point i alt. Det er en forudsætning for at opnå støtte, jf. tildelingskriterierne, at en given event opnår minimum 14 point i alt.

De nye kriterier repræsenterer en skarpere og mere struktureret tilgang til vurdering af events, med vægt på bæredygtighed og dokumentation. Samtidig udgår mindre specifikke vurderingsparametre til fordel for mere objektive og målbare indikatorer.

En nærmere beskrivelse af udkast til nye tildelingskriterier/eventvurderingsværktøj samt eksisterende vurderingsparametre fremgår af bilag 2, 3 og 4.

Økonomi/Personaleforhold

Puljen til Større Events er placeret på budgetområdet 823 Erhverv. Dette for at puljen kan understøtte vækst og erhvervsudvikling.

Budgettet er i budget 2025-2028 beskåret med 0,35 mio. kr. i 2025 stigende til 0,45 mio. kr. fra 2026. Budgettet til puljen er dermed beskåret med 1,16 mio. kr. siden 2022.

Tal i 1.000 kr.

Budget 2025	Budget 2026-2028
2.035	1.935

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været forelagt direktionen, der anbefaler indstillingen.

Sagen hænger sammen med sagen vedr. oprettelsen af en ny begivenhedskalender for Helsingør Kommune. Det foreslås i sagen om eventkalenderen, at der ved udmøntning af Puljen til Større Events tilbageholdes 2 % af støttebeløbet til synliggørelse af eventen i begivenhedskalenderen.

Sagen behandles i:

Idræts- og Fritidsudvalget den 27. november

Kultur- og Turismeudvalget den 5. december

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender tildelingskriterier og eventvurderingsværktøjet for Puljen til Større Events.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

1: Tilskudsmodtagere siden 2022 - eventpuljen

2: Udkast - Tildelingskriterier Puljen til Større Events

3: Udkast til eventvurderingsværktøj

4: Eventvurderingsværktøj - nuværende

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 28: Beslutning: Tema- og dialogmøder på idrætsområdet

24/42485

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på deres møde den 4. november 2019, at der skal afholdes tema- og dialogmøder på idrætsområdet som følge af nedlæggelsen af Idrætsrådet og Helsingør Sports Union.

Formålet med tema- og dialogmøderne er at fremme dialogen mellem idrætslivet og Helsingør Kommune for at sikre et tæt samarbejde om udviklingen af idrætsområdet.

I denne sag skal Idræts- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om tema- og dialogmøder på idrætsområdet fortsat skal afholdes to gange årligt eller efter behov, samt at udvalget beslutter, om der skal afholdes et dialogmøde i 2025 samt hvilke emner/temaer der kunne være relevante.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030, herunder:

- At styrke foreningslivet og sikre, at alle borgere har mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter.

Sagen er i overensstemmelse med Idræts- og Fritidspolitikken, som lægger vægt på:

- At sikre rammerne for lokale idrætsforeninger og understøtte det organiserede idrætsliv.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I april 2019 besluttede Helsingør Sports Union (HSU) at nedlægge sig selv ved en ekstraordinær generalforsamling. Kort efter ønskede Idrætsrådet ligeledes at nedlægge sig selv. Disse beslutninger skabte anledning til at gentænke idrætsområdets organisering.

Administrationen udarbejdede på denne baggrund en ny model for organiseringen af idrætten.

Byrådet besluttede i den forbindelse, at der skal afholdes to årlige tema- og dialogmøder på idrætsområdet. Møderne afholdes i samarbejde med idrætsforeningerne, Idræts- og Fritidsforum og administrationen samt Idræt og anlæg.

Tema- og dialogmøderne skal fremme dialogen og sikre et tæt samarbejde om udviklingen af idrætsområdet. Møderne vil fokusere på bl.a. budgetprioriteringer, idræts- og fritidspolitikken eller aktuelle idrætspolitiske emner.

Idrætsområdets interesser varetages også af Idræts- og Fritidsforum, som er kommunens lovpligtige folkeoplysningsudvalg.

2. Tema- og dialogmøder nu og fremadrettet

Administrationen har i samarbejde med udvalget afholdt følgende tema- og dialogmøder i perioden 2020-2023.

Tabel 1 – Mødeoversigt

Årstal:	*Indhold:*
2020-2022	Afholdelse af 6 tema- og dialogmøder/foreningsworkshops i lokale bysamfund med temaet "Udviklingsplan for idræts- og fritidsområdet – fremtidige facilitets- og investeringsmuligheder".
2022	”Kickoff – udarbejdelse af ny idræts- og fritidspolitik”
	”Idræts- og Fritidslivets folkemøde 2022”
2023	”Lancering af Idræts- og Fritidspolitikken”

Udover tema- og dialogmøder er der etableret en række faste møder og dialogfora for idrætsforeninger, som omfatter møder om fordeling af tider i haller, på udendørsbaner og i svømmehallen, samt årlige tilsyn og besøg i udvalgte foreninger. Derudover deltager foreningerne i møder om konkrete samarbejder, events, byggerier og aktiviteter relateret til Åben Skole, dagtilbud og sommerferieaktiviteter, mv. Foreninger har desuden altid adgang til rådgivning efter behov.

Administrationen vurderer på baggrund af erfaringerne fra de seneste års arrangementer, at deltagerantallet i to faste årlige tema- og dialogmøder for foreningslivet vil være relativt lavt, samtidig med at det binder ressourcer i administrationen til planlægning og afvikling af møderne. Administrationen foreslår derfor, at beslutningen om at der skal afholdes to årlige tema- og dialogmøder ændres til, at der afholdes tema- og dialogmøder for idræts- og foreningslivet efter behov. Dette vil sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne og samtidig imødekomme de foreninger, som har brug for dialog og møder.

Herudover foreslår administrationen, at Idræts- og Fritidsudvalget samt Idræts- og Fritidsforum inddrages i planlægningen af emner/temaer til eventuelle fremtidige tema- og dialogmøder.

3. Forslag til et eventuelt kommende tema- og dialogmøde med foreningslivet i 2025

Udvalget skal drøfte, om der er behov for at afholde et tema- og dialogmøde i 2025.

Administrationen har udarbejdet et programforslag til et kommende tema- og dialogmøde med idrætsfagligt og strategisk fokus. Temaerne er valgt med udgangspunkt i Vision 2030 og Idræts- og Fritidspolitikken samt ud fra forespørgsel fra foreningslivet.

Programmets to temaer er:

- Motiverende idrætsmiljøer for børn og unge
- Indberetninger og tilskud under folkeoplysningsloven med vejledning i årlige indberetninger, regler, onlineplatforme og tilskud.

Et af de centrale fokusområder i Idræts- og Fritidspolitikken er at skabe inspirerende ungdomsmiljøer i foreningslivet.

Når børn bliver teenagere, ændrer mange deres deltagelse i fritidsfællesskaber, og flere stopper i de foreningsaktiviteter, de tidligere har været en del af. For at fastholde dem, er der behov for attraktive trivselsfremmende og motiverende ungdomsmiljøer, der giver dem følelsen af samhørighed og tilhørsforhold og medbestemmelse. Derudover vil de unge fortsat kunne udvikle sig i idrætten.

For unge over 16 år, hvor mistrivsel og brug af alkohol og nikotinprodukter kan præge fællesskaberne, er det særligt vigtigt med rammer, der understøtter sunde og engagerende fællesskaber.

Det skal endvidere nævnes, at et centralt mål i Sundhedspolitikkens handleplan 2023-2030 er at skabe sunde rammer for børn og unge.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at udvalget beslutter, at der afholdes tema- og dialogmøder for idræts- og foreningslivet ved behov.
2. at udvalget beslutter, om der skal afholdes et tema- og dialogmøde i 2025 og drøfter emner/temaer for et kommende tema- og dialogmøde i 2025

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Udvalget anbefaler indstillingerne. Sagen videresendes til afgørelse i Byrådet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 29: Beslutning: Kommunalt medlemskab af foreningen Elsinore 2032

23/50273

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Budgetønsket vedr. Helsingør Kommunes ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032 indgik ikke i budgetaftalen for 2025-2028.

I forlængelse af drøftelsen på Kultur- og Turismeudvalgets møde den 11. november 2024 skal Byrådet tage stilling til, om de vil indmelde Helsingør Kommune i foreningen Elsinore 2032 for 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Konkret understøtter initiativet bl.a. følgende visionsmål:

- 24.000 job inden for kommunegrænsen
- 90 % af borgerne skal opleve sig som del af et fællesskab
- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 årlige kommercielle overnatninger.

Initiativet kan jf. Deloittes forundersøgelse fra 2024 bidrage til vækst og udvikling i kommunen bredt set og understøtter kommunens overordnede vision, hvori bl.a. fremgår *"Vores stærke kulturliv har en betydningsfuld værdi for både borgere og kommune. Det vil vi bygge videre på ved at udvikle de kulturelle oplevelser og styrke erhvervspotentialet i kommunen."*

Sagsfremstilling

1.Baggrund

EU udpeger hvert år to byer til Europæisk Kulturhovedstad. Titlen går på skift mellem landene. Danmark har haft titlen i 1996 (København) og 2017 (Aarhus) og står næste gang for tur i 2032. Danmarks næste repræsentant forventes udvalgt i 2027, og ansøgningsprocessen tager erfaringsmæssigt 2-3 år. Da det er Kulturministeriet, der tilrettelægger processen ift. udvælgelsen, og de ikke har meldt nogen tidsplan ud endnu, kendes den præcise deadline for ansøgningen ikke.

Byrådet godkendte den 24. juni 2024 Kultur- og Turismeudvalgets indstilling om at bestille et budgetønske på 10 mio. kr. fordelt over 2025-2027 til at finansiere ansøgningsprocessen om Europæisk Kulturhovedstad.

Budgetønsket blev ikke besluttet med budgettet for 2025-2028.

Kultur- og Turismeudvalget beder nu Byrådet tage stilling til, om Helsingør Kommune skal blive medlem af foreningen Elsinore 2032 i det kommende år.

Udgiften til et års medlemskab i 2025 er 10.000 kr., som foreslås finansieret af Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje (2024-midler).

2. Om Foreningen Elsinore 2032

Ifølge foreningens vedtægter er dens formål:

"*Foreningens formål er at arbejde for, at Helsingør i 2032 får titlen som Europæisk Kulturhovedstad. Foreningens arbejde består i en fremadrettet fokuseret indsats, der senest i 2026 skal udmønte sig i en politisk beslutning om at ansøge om titlen, samt at der forinden er*

dannet et formaliseret partnerskab mellem erhvervslivet, kommunen, foreningslivet og kulturinstitutionerne. Via kontingentindtægter og andre initiativer skal foreningen arbejde for, at der skabes økonomisk grundlag for at ansætte de fornødne ressourcer, der kan sikre, at foreningens formål opfyldes. Foreningen samarbejder med Helsingør Kommune, nabokommuner og andre relevante interessenter i det geografiske nærområde. "

Foreningen har medio november 2024: 101 private medlemmer og 26 virksomheder.

https://www.elsinore2032.dk/

3. Hvad indebærer et medlemskab

Byrådet har på nuværende tidspunkt hverken afsat budget til ansøgning eller gennemførelse af Europæisk Kulturhovedstad 2032.

Deloitte vurderer i deres forundersøgelse, at Helsingør Kommune skal afsætte 48-64 mio. kr. til gennemførelse og afvikling af Kulturhovedstadsåret. Deloitte har desuden vurderet, at der skal afsættes op til 10 mio. kr. til ansøgningsprocessen.

Hvis Byrådet beslutter, at Helsingør Kommune melder sig ind i Elsinore 2032 for perioden 2025, er der alene tale om et foreningsmedlemskab. Det betyder således, at:

- Der med indmeldingen ikke er taget stilling til, om Helsingør Kommune ansøger om at blive Kulturhovedstad i 2032.
- Der ikke er afsat kommunale midler fra tilskudspuljer, tilskudsaftaler eller i øvrigt til ansøgningsprocessen (fx fra Puljen for større events og turismebudgettet).
- Der ikke følger kommunale ressourcer med til foreningsarbejdet ud over kontingentet på 10.000 kr. (hverken arbejdstimer eller kr.).

- Kommunen betragter medlemskabet for 2025 som en forsøgsperiode, hvor der ikke er taget stilling til, om medlemskabet skal fortsætte i 2026.

Kommunen vil med interesse følge foreningens arbejde med ansøgningsprocessen.

4. Hvis forslag om medlemskab meddeles afslag

Hvis forslaget gives afslag, vil Helsingør Kommune ikke melde sig ind i foreningen for 2025 med et kontingent på 10.000 kr. Byrådet har mulighed for at prioritere midler til at udarbejde en ansøgning som Europæisk Kulturhovedstad senere, fx i forbindelse med Budget 2026-2029.

Økonomi/Personaleforhold

Deloitte anslår i sin analyse, at udgiften for selve afholdelsen af Europæisk Kulturhovedstad vil koste ca. 321 mio. kr. Heraf vil Helsingør Kommune forventeligt skulle stå for 15-20 % (svarende til 48-64 mio. kr.). Deloitte understreger dog, at der er stor fleksibilitet forbundet med budgettets størrelse, og at dette fastlægges som led i udarbejdelsen af ansøgningen.

Der henvises til Deloittes analyse og forundersøgelse af Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad 2032, pr. juni 2024 samt Byrådsbeslutning den 24. juni 2024.

Medlemskontingentet til foreningen på 10.000 kr. vil blive finansieret af 2024-midler fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Formanden for Kultur- og Turismeudvalget indstiller,

at Byrådet beslutter, at der skal anvendes 10.000 kr. fra 2024-midlerne fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje til at melde Helsingør Kommune ind i Foreningen Elsinore 2032 for perioden 2025.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Et flertal, bestående af Betina Svinggaard (A), Knud Mogensen (B), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C) og Thomas Kok (UP), anbefaler indstillingen.

Silas Drejer (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Gert Dyekjær (C), Thomas Horn (A) og Knud Mogensen (B), anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) og Ulla Kokfelt (O) stemte imod.

Mette Lene Jensen (V) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

DF stemmer imod, da kommunen på ingen måde har råd til at afholde de uforholdsmæssigt store udgifter forbundet med en ansøgningsproces som Europæisk Kulturhovedstad 2032.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 30: Beslutning: Egnsteateraftale 2025-2028 for HamletScenen

22/668014

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med Budgetaftalen for 2025-28 er HamletScenens tilskud ca. 6,2 mio. kr. i 2025 og ca. 3,5 mio. kr. i 2026-2028 (beløbet p/l-reguleres).

Der er udarbejdet en revideret egnsteateraftale, som afspejler det besluttede tilskudsniveau, og som skal godkendes af kommunen og Statens Kunstfond inden udgangen af 2024.

Med denne sag skal Byrådet godkende HamletScenens egnsteateraftale for 2025-2028.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst og Bekendtgørelse om egnsteatre.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

2. Helsingør Kommunes kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I februar 2024 godkendte Byrådet et udkast til en egnsteateraftale for HamletScenen for 2025-2028, som efterfølgende blev godkendt hos Statens Kunstfond. Aftalen indebar et tilsagn fra Byrådet om et 4-årigt tilskud på ca. 6,2 mio. kr. pr. år. Aftalen skulle træde i kraft den 1.januar 2025 efter underskrivning af HamletScenen og Helsingør Kommune.

Byrådet vedtog den 7. oktober et budget for 2025-2028, som indebærer, at HamletScenens tilskud i 2025 er ca. 6,2 mio. kr. og i 2026-2028 er ca. 3,5 mio. kr. årligt svarende til minimumsbeløbet for egnsteatre (beløbet p/l-reguleres) – dette

med forbehold for, at aftalen blev godkendt i Statens Kunstfond. Med vedtagelsen af budgettet ændrede Byrådet de økonomiske forudsætninger for aftalen fra februar. Derfor er der behov for at revidere den oprindelige aftale.

2. Den reviderede aftale

HamletScenen og Helsingør Kommune har udarbejdet et revideret udkast til en ny egnsteateraftale samt tilhørende bilag. Herunder opridses kort hovedpunkterne:

HamletScenen skal i aftaleperioden fokusere på 4 strategiske områder:

1. Kunstnerisk teaterproduktion og præsentation. Teatrets primære opgave er at producere mindst to produktioner årligt. Herudover kan teatret præsentere bl.a. Elsinore Shakespeare Festival og gæstespil. Teatret skal udbyde scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen.

2. Publikum og synlighed, hvor man eksempelvis fokuserer på øget publikumstal, nye målgrupper samt tilskudsniveau per billet.

3. Økonomisk bæredygtighed, bl.a. fokus på øget egenindtjening og ekstern finansiering.

4. Bæredygtighed og grøn omstilling bl.a. ved en årligt opdateret klimahandleplan.

HamletScenens lejemål som pr. 2024 er både Kronborg 13 (Infirmeriet) og Kronborg 16 (Indkvarteringsbygningen hvor scenen Thaliasalen er) vil fra 2026 som udgangspunkt kun udgøre Kronborg 16. HamletScenen kan fortsætte lejemålet på Kronborg 13 udenom egnsteatertilskuddet, hvis de finder anden finansiering. Det skyldes, at teatret skal leve op til lovkravet om, at egnsteatres husleje maximalt må udgøre 15% af det samlede offentlige tilskud.

Elsinore Shakespeare Festival gennemføres i 2025 under egnsteatertilskuddet, men vil fra 2026-2028 skulle finansieres af anden vej. Det skyldes, at med et lavere tilskud vil de to lovbundne egenproduktioner anvende hovedparten af budgettet.

Den samlede egnsteateraftale samt bilag kan ses i bilag til denne sag.

3. Videre proces ift. godkendelse af aftalen

Den reviderede aftale er indsendt til godkendelse i Statens Kunstfonds Udvalg for Scenekunst, som behandler sagen 6. december. Aftalen er parallelt lagt til politisk godkendelse i Helsingør Kommunes Byråd. Aftalen skal godkendes og underskrives inden 31. december 2024 for at overholde lovgivningen, så HamletScenen fortsat kan være et egnsteater.

Godkendes aftalen af Statens Kunstfond, HamletScenen og Helsingør Kommune i 2024, vil HamletScenen således også fra 2025 være et statsligt godkendt egnsteater, og kommunen vil være refusionsberettiget af tilskuddet. Hvis Statens Kunstfond eller Helsingør Kommune *ikke* kan godkende en ny egnsteateraftale, vil Helsingør Kommune ikke modtage refusion, og HamletScenen vil derfor modtage et kommunalt tilskud svarende til det statsligt fastsatte minimumsbeløb for egnsteatre, fratrukket statsrefusion.

Økonomi/Personaleforhold

Teatrets kommunale driftstilskud til hvert af tilskudsårene er anført i skemaet herunder, i årets tal.

HamletScenens tilskud for 2026-2028 svarer til minimumsbeløbet for egnsteatre, som fastsættes af staten på den årlige finanslov.

Tilskud i årets tal	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
i 1.000 kr.				
Tilskud HamletScenen	6.242	3.617	3.740	3.866
Heraf forventet statsrefusion*	2.309	1.309	1.328	1.345
Kommunens nettoudgift	3.932	2.308	2.412	2.521

Tabellen er i årets tal fremskrevet med KL's kendte pris- og lønfremskrivninger pr. juni 2024.

* Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at staten i 2025 kan refundere minimum 37,0 % af de kommunale driftstilskud til egnsteatre, i 2026 minimum 36,2 %, i 2027 minimum 35,5 % og i 2028 minimum 34,8 %. Den præcise refusionsprocent oplyses årligt i 1. kvartal det pågældende år.

Tilskuddet finansieres inden for Kulturens budget 2025-2028.

Udover egnsteateraftalen er der i Budgetaftalen for 2025-2028 afsat 250.000 kr. årligt til drift af HamletScenens scenekunstneriske grunduddannelse (SGK). Dette tilskud er afsat på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget og er ikke en del af egnsteateraftalen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Byrådet godkender HamletScenens egnsteateraftale inkl. bilag for 2025-2028.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.
Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

Udkast til Egnsteateraftale 2025-2028

Bilag 1a HamletScenens budget 2025

Bilag 1b HamletScenens budget 2026-2028

Bilag 2a - HamletScenens organisationsdiagram

Bilag 2b Teatrets Organisation

Bilag 2c HamletScenens vedtægter med underskrift.pdf

Bilag 3 HamletScenens Strategi

Bilag 4 Teatrets plan for kunstnerisk aktiviteter 2025-2028.pdf

Bilag 5a Teatrets fysiske rammer 2 lejekontrakt Bygning 13.pdf

Bilag 5b Teatrets fysiske rammer 1 lejekontrakt Bygning 16.pdf

Bilag 6. Måltal og indikatorer 2025-2028

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 31: Beslutning: Støtteerklæring til HamletScenens fundraising

22/668014

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

HamletScenen har henvendt sig med et ønske om, at Helsingør Kommune tilkendegiver opbakning til brug for teatrets fundraising. Byrådet skal med denne sag godkende forslaget til en støtteerklæring.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

Sagsfremstilling

HamletScenen har henvendt sig med et ønske om, at kommunen tilkendegiver sin støtte til teatrets arbejde med at rejse eksterne midler.

Byrådet vedtog den 7. oktober et budget for 2025-2028, som indebærer, at HamletScenens tilskud i 2026-2028 er ca. 3,6 mio. kr. stigende til 3,8 mio kr. svarende til minimumsbeløbet for egnsteatre (mod tidligere ca. 6,2 mio. kr. årligt).

Administrationen har udarbejdet et forslag til en støtteerklæring, som HamletScenen kan anvende i deres videre dialog med fonde og sponsorer mv. Udkastet er vedlagt denne sag.

Støtterklæringen udtrykker opbakning til teatrets arbejde for at søge ekstern finansiering.

Bemærk, at godkendelsen af en revideret egnsteateraftale med tilhørende bevilling for 2025-2028 til HamletScenen behandles i et separat dagsordenspunkt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Byrådet godkender den vedlagte støtteerklæring.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at teateret tiltrækker internationale gæstespil og viser egenproducerede teaterforestillinger.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Kultur- og Turismeudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

Støtteerklæring HamletScenen nov.2024

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 32: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

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

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen Bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

• Vi udvikler byen.

• Vi skaber rum.

• Vi skaber tidssvarende bygninger.

• Vi bygger bæredygtigt.

• Vi indretter til mennesker.

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

Helsingør kommunes foreløbigt vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

• Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje

• Vi tager afsæt i stedet

• Vi sikrer samspil med landskabet og naturen

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

• Vi udvikler bæredygtigt

• Vi har fokus på inddragelse og dialog.

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Nyt hus til Hjemmeplejen i Hornbæk

Byggeri

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

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

Projektet har været udbudt. Flexmodul har vundet opgaven.

Tidsplan

Projektering pågår. Byggeriet forventes klar til indflytning i august 2025.

Økonomi

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

Særlig Social Indsats:

SSI Botilbud Bøgehøjgård

Byggeri

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

Tidsplan

Forundersøgelser pågår.

Byggeriet forventes klar til indflytning sommer/efterår 2026.

Økonomi

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

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

Skoler og dagtilbud:

Udvidelse af Tikøb Familiehus

Byggeri

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

Projektet har været udbudt i totalentreprise.

Tidsplan

Tidligere bygning er revet ned og fjernet fra Matriklen.

Gravearbejde for ny bygning pågår.

Støbning af kunstprojektet Ormen er sat i gang på værksted.

Ny institution forventes at være klar efter sommerferien 2025.

Økonomi

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

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

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

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

Idræt:

Helsingør Svømmehal

Byggeri

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

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

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

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

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

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

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

Udbedring af skader i tribune og promenadedæk er igangværende.

Ingeniøren er i gang med, at vurderer skadernes omfang, og om disse skader skal udbedres nu eller kan udbedres over en kort årrække.

Udbedringen af disse skader betyder, at lukkeperiode som minimum forlænges frem sommerferien 2025.

Ifm. reparationen af tribune og promenadedæk, er der dukket yderligere skader m.m. op:

- Det oprindelig livrederburet var udført i almindeligt glas, hvilket af sikkerhedsmæssige er ulovligt.
- Det betyder at der skal tilkøbes et nyt komplet livredderbur.
- De eksisterende startskamler og stativ for skamlerne er i meget ringe stand pga. rust. Det vurderes, at en totalrenovering vil blive forholdsmæssig dyr ift. at der i stedet ifm. støbning af det nye promenadedæk, kan udføres nye flisebelagte plinte som underlag for nye skamler.
- Ifm. nedtagningen af livredderburet er al styring af billede og lyd i bassinrummet nedtaget.
- AV udstyret er meget gammelt og det vurderes, at det ikke vil give mening at forsøge at genmonterer det gamle udstyr. Det kigges derfor ind i en ny tidssvarende AV-løsning.
- Ifm. renoveringen af promenadedækket, har der vist sig store skader i dækket under den eksisterende 1 meter vippe.
- Det er derfor nødvendigt at nedtage vippen og helt fjerne plinten/fundamentet hvor vippen er monteret.
- Det er uklart hvad der skal udføres, da skaderne i dækket ikke er tilstrækkelig belyst på nuværende tidspunkt.

Opgravningen til tilbygningen er afsluttet og støbearbejdet er igangsat ultimo maj 2024.

Afhængig af vejrforholdene forventes det, at den nye bassinbygning kan stå klar primo oktober 2025.

Tidsplan

Byggearbejderne er igangsat 2. januar 2024.

Pga. vejrforholdene har det været problematisk at komme i gang med gravearbejdet, da hele byggepladsen konstant har stået under vand.

Ifm. de store mængder vand, har der været stor usikkerhed omkring funderingsforholdene.

Det har blandt andet betydet 2 gange omprojektering af fundamenter og terrændæk.

Med udgangspunkt i ovenstående, samt en forsinket byggetilladelse, er der varslet 3 måneders tidsfristforlængelse fra totalentreprenøren side.

Der forventes en færdiggørelse af nybyggeriet primo oktober 2025.

Udbedringen af de ovennævnte betonskader i 50 m. bassinrummet, forventes afsluttet medio 2025.

Bæredygtighed

Projektet er projekteret efter den frivillige bæredygtighed klasse.

Økonomi

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

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

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

Renoveringen af promenadedæk og tribune er estimeret til 10,7 mio. kr.

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

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvorledes disse nødvendige renoveringer skal finansieres.

Såfremt de under ”Byggeri” nævnte skader på de bærende bjælker i kælder skal udbedres nu dvs. ikke over en kort årrække, skal der findes en yderligere finansiering på anslået 2-3 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen fra 2024 til 2025 vil administrationen komme med forslag til finansiering af merudgiften ved at overføre mindreforbrug fra andre anlæg eller fra drift til projektet.

Tenniscenter

Byggeri

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

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

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

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

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

Foreløbigt arbejdes der på et cirkelformet værk (5m i diameter) i metal ophængt på gavltrekanten.

For nuværende er der støbt fundamenter, terrændæk, rejst limtræsspær og taget er lukket. Desuden er facadeelementerne blevet monteret. Der pågår montage af porte og efterfølgende døre til det fri, hvorved klimaskærmen vil være lukket for vinterens vejrlig. Næste milepæl er isolering af alle ydervægge samt påbegyndt opførsel af den indvendige supportfacilitet.

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

Tidsplan

Projektet følger foreløbigt tidsplanen.

Første spadestik var 16. maj 2024.

Rejsegilde var den 10. september 2024.

Aflevering og ibrugtagning forventes i efteråret 2025.

Bæredygtighed

Tennishallen forberedes for eftermontering af solceller på tagfladerne.

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

Byggeriet forsynes med teknologi til intelligent energistyring.

Hovedparten af de bærende konstruktioner udføres i træ og limtræ.

Økonomi

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

Projektet er udbudt i omvendt licitation.

Totalentreprisesummen er på 30,5 mio. kr.

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

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

Indtil videre forventes projektet udført inden for budgettet med forbehold for udgifter til etablering af handicapparkering, som nu er pålagt projektet jf. udmelding fra myndigheden.

Nyt Klubhus til Salonskytteforeningen

Byggeri

Etablering af nyt klubhus på Løvdalsvej til Salonskytteforeningen.

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

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

Projektet er gået ind i afsluttende fase og er over 90% færdigt. Brugerne har fået afleveret skydebanen for selv at aptere det sidste. Vi arbejder på at få det sidste på plads som installering af fjernvarme, så græs, få korrekt belægning på sti til parkeringsplads, etablere affaldsgård mm. Ligeledes foregår den sidste dialog med entreprenør vedr. de foreløbige registrerede fejl og mangler forinden aflevering.

Tidsplan

Bygningen forventes afleveret uge 50 2024.

Økonomi

Der er afsat 16 mio. kr. til projektet.

Det forventes at budgettet holdes.

Omklædningsrum i Helsingør Hallerne

Byggeri

Renovering af omklædningsfaciliteter i begge sider af underetagen.

Udbud over sommerferien forsinket grundet bærende konstruktioner samt miljøundersøgelser. Projektet er startet op den 3. september.

Projektet forventes udbudt medio uge 48 og med opstart i december 2024. Herreomklædningen forventes færdig udgangen af februar 2025. Kan økonomi findes, fortsættes med Dameomklædningen.

Tidsplan

Tidsplan følger.

Forventet opstart december 2024.

Økonomi

Der er ikke afsat en konkret anlægsbevilling, så ØE har afsat 3 mio. kr. fra puljen til planlagt vedligeholdelse. Målsætningen er at nå så langt for de midler som muligt. Resten må vente til finansiering findes.

Kultur:

Værftshallerne

Byggepladsen blev opstartet den 1. februar 2024, med forventning om en snarlig byggetilladelse og planlagt opsætning af tårnkran i uge 6. Der var imidlertid stadig uafklarede forhold vedr. brand, miljø og udledning af regnvand fra matriklen.

Byggetilladelsen blev udstedt den 12. april 2024, hvor byggepladsen allerede var aktiveret på lavt blus med forberedende arbejder. Grundet udfordringer med funderingsforholdene, som blev løst ved tidskrævende boring af jordankre, blev opsætning af tårnkran først foretaget i uge 24.

Grundet fund af historisk støv i hallerne har bygherre foranlediget en indledende miljøsanering af hallernes indre, under tag. Yderligere saneringsarbejder i terræn er efterfølgende igangsat. Forholdet vedr. historisk støv er bygherres ansvar, hvilket totalentreprenøren udnytter til sin fordel. Den samlede regning for rengøringsarbejderne forventes at overstige 2 mio. kr.

Totalentreprenøren har i januar 2024 varslet om tidsfristforlængelse grundet udfordringen med at få en byggetilladelse på plads, samt forholdet vedr. de problematiske funderingsforhold.

Umiddelbart efter at tårnkranen var blevet opsat, kunne totalentreprenøren konstatere, at tagene på Værftshallerne var opholdssted for en stor mængde ynglende måger, hvor af en del stadig lå på æg. Naturstyrelsen blev kontakten med henblik på tilladelse til regulering af mågerne men, på grund af den netop indledte ynglesæson blev der ikke givet tilladelse, da fuglene i ynglesæsonen som udgangspunkt er fredede. Efterfølgende blev Natur360 hyret som konsulent ift. at monitorere mågeungernes udvikling på taget. Tagfladen på Hal 14 blev frigivet i uge 33 og den resterende tagflade i uge 35.

Arbejder forbundet med etableringen af den nye tagkonstruktion, des videre er derfor blevet igangsat på Hal 14 i uge 33 og ikke på Hal 19 som først planlagt. Styregruppen har i den sammenhæng accepteret fremrykning af den bodsbærende

termin på aflevering af Hal 19, samt en udskudt afleveringsdato for det samlede byggeri i oktober 2025.

Totalentreprenøren har i juni 2024 varslet om tidsfristforlængelse for 2. gang grundet udfordringen med mågeyngel på tagene. Totalentreprenøren har i denne omgang fremsendt krav for alle registrerede perioder i relation den samlede tidsfristforlængelse, samt krav ifm. udgifter, som kan relateres til den forskudte tidsplan (vejrligsdage).

Separatkloakering langs gavlen imod Kronborg, hvor entreprenøren er stødt på flere udfordringer i jorden (bl.a. gamle togskinner og historiske bygværker) er afsluttet. Udgravningen har været overvåget af geologer fra Museum Nordsjælland som bekostes af bygherre (ekstraarbejder). Udgifterne til håndtering af forurenet jord, forhindringer i jorden, stilstand og geologer, har medvirket til at denne delopgave er mere end fordoblet i pris.

Der er etableret et containerlager langs den nordlige gavl på Kulturværftet. Dette for at kunne rydde forpagterens lager i Hal 14, forud for etableringen af den nye sprinklerinstallation, samt håndtere sikkerheden ifm. med den forestående montage af supplerende stålelementer i tagkonstruktionen.

Gravearbejder ifm. indføring af nyt forsyningstrace til Hal 14 blevet afsluttet. Der er nu indlagt ny kloak, vand og fjernvarme over Den Røde Plads, som igen åben for trafik igennem den nordvest-gående passage langs Hal 16. Stålpladerne på pladsen planlægges genudlagt til foråret grundet de lave temperaturer.

Nedfald af asbest-holdigt plademateriale i Hal 19, under nedrivning af taget, har givet anledning til et omfattende rengøringsarbejde. Forholdet kommer ikke til at have indflydelse på tidsplanen.

Den sydvendte gavl på Hal 14 har vist sig nedstyrtningstruet og en genopbygning af gavlens øvre murskifter er sat i gang.

Der pågår forberedelser for montage af nye stålspær på eksisterende søjler i Hal 14. Det har vist sig nødvendigt med omfattende skærearbejder ift. den eksisterende konstruktion, idet tolerancerne er store. Desuden pågår udveksling af bjælker under tag, samt montage af søjleforstærkninger.

Projekteringen af et udbudsprojekt, for opførslen af en ny gavl på Hal 19, mod Kronborg, er ved at blive rullet i gang. Det er forhåbningen at projektet kan udbydes i foråret 2025. Det samlede projekt forventes holdt inde for den politiske bevilling, som lyder på 12 mio. kr. Projektet udføres som led i forberedelserne for fremtidig lejer U/Nord.

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

Tidsplan

Opstart byggeplads: februar 2024

Tårnkran i drift: juni 2024

Byggestart: august 2024 (TAGARBEJDER)

Aflevering: oktober 2025 (JF. GÆLDENDE TIDSPLAN)

Bæredygtighed

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

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

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

Økonomi

Der er under budgetforlig for oktober 2023 afsat yderligere 12 mio. kr. til facadearbejder, primært til Hal 19, hvor U/Nord forventes at flytte ind som lejere.

Der er i januar 2024 indgået et forlig i størrelsesorden 10 mio. kr. omkring ekstraarbejder i forbindelse med nyt koncept for brandsikring og forstærkning af bærende konstruktioner.

Puljen til uforudsete udgifter er opbrugt og budgettet udfordret fremadrettet.

Mange ekstraarbejder er nødvendige at tilkøbe ifm. den ønskede ibrugtagning af hallerne efter aflevering af Etape 1.

Der er i indeværende år tildelt projektet en tillægsbevilling på 35 mio. kr. på baggrund af et anlægsønske, som blev behandlet ved sidste budgetforhandling.

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

Der er stadig usikkert, hvor vidt projektet kan nå i mål inden for den aktuelle budgetramme, idet de reelle kontraktarbejder med bl.a. den nye tagkonstruktion kun lige er gået i gang.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget, idet det bemærkes, at indflytning på SSI Botilbud Bøgehøjgård forventes inden udgangen af 2026 og ikke sommer/efterår 2026, som skrevet i sagsfremstillingen.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 33: Orientering: Afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet

23/26264

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet behandlede på mødet den 21. juni 2023 en sag om "Forslag vedrørende diskrimination af personer med handicap i forbindelse med udlejnings- og anvisningsaftalen".

Som en del af grundlaget for sagen var omtalt en konkret borgers klage til Ligebehandlingsnævnet.

Der foreligger nu en afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet, som Byrådet hermed orienteres om.

Retsgrundlag

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og boligpolitik.

Sagsfremstilling

Borger er under sagen i Ligebehandlingsnævnet repræsenteret ved Institut for Menneskerettigheder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse er truffet på møde den 22. november 2024 og samme dato sendt til sagens parter.

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at nævnet ikke kan behandle klagen. Afgørelsen giver derfor ikke anledning til yderligere fra Helsingør Kommunes side.

Nævnets bemærkninger og konklusion er følgende:

"Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet efter lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap (handicapdiskriminationsloven).

Det fremgår af handicapdiskriminationsloven, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af dennes handicap. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder for al offentlig og privat virksomhed på alle områder i samfundet. Forbuddet gælder dog ikke for udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter.

Handicapdiskriminationsloven indebærer ikke en pligt til rimelig tilpasning eller tilgængelighed.

Det følger af forarbejderne til handicapdiskriminationsloven, at loven ikke vedrører det materielle indhold i afgørelser truffet af offentlige forvaltningsmyndigheder eller i love vedtaget af Folketinget. Det vil sige, at Ligebehandlingsnævnet

ikke kan tage stilling til anvendelse og

fortolkning af regler i anden lovgivning.

Videre følger det af forarbejderne til handicapdiskriminationsloven, at afgræsningen af Ligebehandlingsnævnets kompetence betyder, at klager over overtrædelse af regler i anden lovgivning som udgangspunkt skal afvises af nævnet.

Klagen drejer sig om, hvorvidt det særlige fleksible udlejningskriterie om beskæftigelse i rammeaftalen om udlejning i perioden juli 2019 – juli 2023 udgør forskelsbehandling på grund af handicap. Efter lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023 om almene boliger m.v. (almenboligloven) § 60, stk. 4, skal boligorganisationen anvise ledige boliger, efter særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier, hvis boligen er beliggende i et udsat boligområde. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterierne med henblik på at styrke

beboersammensætningen.

Det fremgår af almenboliglovens § 61 a, stk. 1, at ved et udsat

boligområde forstås et område, hvor mindst to af følgende kriterier er

opfyldt:

1) andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

2) Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

3) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct.

4) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. Af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

På baggrund af sagens oplysninger lægger nævnet til grund, at de boliger, som klager stod på venteliste til, og som hun ønskede at leje, var beliggende i det, der i almenboliglovens forstand skal forstås som udsatte boligområder.

Det er herefter nævnets vurdering, at klagen reelt drejer sig om det materielle indhold af almenboliglovens regler om anvisning af almene boliger, som er beliggende i et udsat boligområde.

Nævnet har herved lagt særlig vægt på indholdet af lovforslag nr. L 38, Folketingstidende 2018-2019, tillæg A, hvoraf fremgår bl.a., at formålet med reglerne er at styrke beboersammensætningen i udsatte boligområder. I den forbindelse skal kommunalbestyrelsen fastsætte særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier for anvisning af ledige almene boliger, som er beliggende i et udsat boligområde.

Derudover har nævnet lagt vægt på, at begrebet ”uden tilknytning til arbejdsmarkedet” er defineret i lovforslag nr. L 45, Folketingstidende 2013-2014, tillæg A, hvoraf fremgår bl.a., at førtidspensionister anses som værende uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Det følger heraf, at førtidspensionister indgår i kriteriet ”beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet”, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1, nr. 1. På den baggrund finder nævnet, at klagen vedrører anvendelse af og fortolkning af regler i anden lovgivning.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor at behandle klagen."

Afgørelsen er i sin helhed vedlagt som bilag, idet klagers navn og en personlig oplysning er overstreget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for Økonomi/ personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Bilag

Afgørelse fra Ligebehandsnævnet

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 34: Beslutning: Ny organisering af de specialpædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet

24/42453

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om en kommende organisationsændring, og der indstilles til beslutning om omplacering af budget i forbindelse med organisationsændringen.

Der er et udtalt behov for at videreudvikle og skabe langt bedre sammenhæng mellem specialpædagogiske og almenpædagogiske indsatser i Helsingør Kommunes dagtilbud, så der kan skabes deltagelsesmuligheder, og dermed trivsel, læring, udvikling og dannelse, for mangfoldigheden af børn i vores almene dagtilbud. For at fremme den udvikling påtænkes en organisationsændring, hvor de ressourcepædagoger, som understøtter dagtilbudsområdet, bliver organiseret under dagtilbudsområdet i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt. Denne organisationsændring erstatter "etablering af ressourcedagtilbud", som ikke opnåede finansiering i budget 2025-2028.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven §4 stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen referer til Vision 2030, herom målsætningen om at udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der styrker alle børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget for, at de gennemfører en relevant ungdomsuddannelse.

Sagsfremstilling

Ressourcepædagogerne er på nuværende tidspunkt organiseret under Center for Børn, Unge og Familie. Enheden består af ca. 15 medarbejdere. P.t. er 5 årsværk vakante. Enheden flyttes fra 1. januar 2025 til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, hvor de kommer til at referere til ny leder: Leder af den specialpædagogiske indsats.

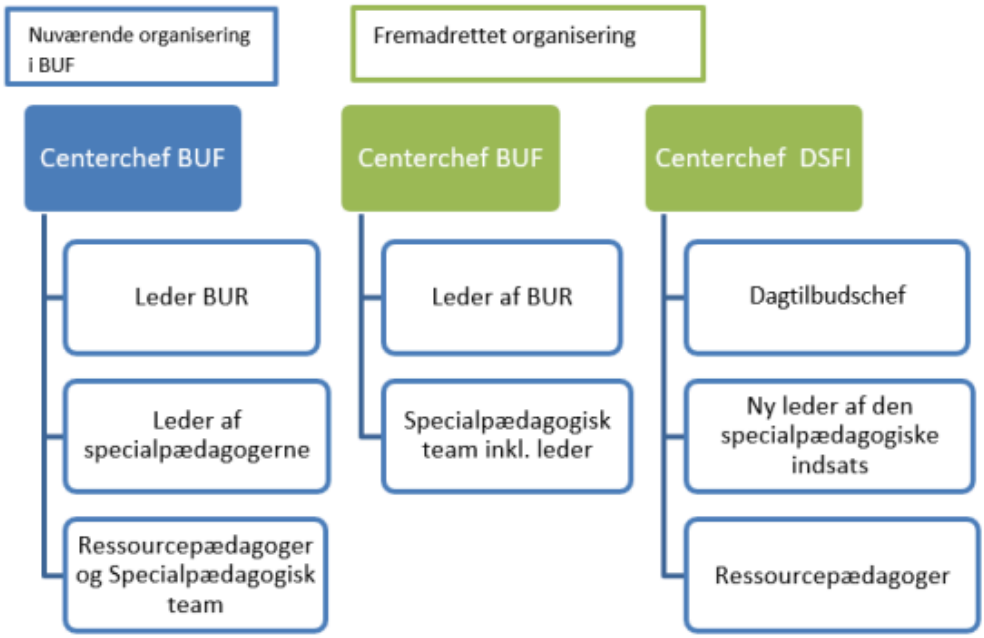
Forkortelser brugt i figuren nedenfor:

BUF: Center for Børn, Unge og Familier

BUR: Børne- og Ungerådgivningen

DSFI: Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Nuværende og fremadrettet organisering



Organisationsændringen skal understøtte en kulturforandring, så almen- og specialpædagogik fremover anskues som et kontinuum, og ikke som to adskilte fagligheder med forskellige målgrupper. Ved at samle de special- og almenpædagogiske medarbejdere under samme ledelse styrkes forudsætningerne for at etablere en stærk professionel samarbejdspraksis, hvor dagtilbudslederne, leder af den specialpædagogiske indsats samt pædagogisk personale skaber mulighed for at imødekomme børns individuelle behov i de almene dagtilbud. Ligeledes skabes der forbedret mulighed for at udvikle en fælles pædagogisk tilgang til opgaveløsningen, herunder et fælles børne-/menneskesyn.

Økonomi/Personaleforhold

1. Ressourcepædagogernes vilkår

Ressourcepædagogernes løn og ansættelsesvilkår videreføres, og den overordnede jobfunktion videreføres ligeledes, jf. Dagtilbudsloven § 4. Ressourcepædagogerne skal, i et gensidigt forpligtende samarbejde med dagtilbuddene, medvirke til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Der vil blive etableret et nyt A–MED og arbejdsmiljøorganisation. Leder af den specialpædagogiske indsats vil få til opgave at understøtte et godt fagligt arbejdsmiljø og et stærkt arbejdsfællesskab for ressourcepædagogerne.

Ressourcepædagogernes nuværende opgaver ”ressourceforløb i dagtilbud” vil fortsætte som planlagt frem til 30. april 2025, hvor ny model for praksisnære ressourceforløb vil starte op. Leder af den specialpædagogiske indsats vil i perioden 1. januar-30. april 2025, i tæt samarbejde med ressourcepædagoger og dagtilbudsledere, udvikle ny praksis for praksisnære ressourceforløb.

2. Økonomi

Der flyttes budget fra Center for Børn, Unge og Familie til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt.

Tabel 1: Økonomi i nuværende og fremtidig organisering

	Nuværende budget ressourcepædagoger og specialpædagogisk team	Fremadrettet budget Specialpædagogisk team inkl. leder	Fremadrettet budget Ressource-pædagoger og leder af den specialpædagogiske indsats
Personale inkl. ledelse	13.531.572	5.021.437	8.510.135
Uddannelse og kurser mm	200.675	69.800	130.875
Andre fællesudgifter	70.340	24.466	45.874
Puljetimer	1.178.066		1.178.066
I alt	14.980.653	5.115.703	9.864.950

I Center for Børn, Unge og Familie bevares budget til det specialpædagogisk team og leder af dette, samt en forholdsmæssig andel af midler til "Uddannelse og kurser" og "Andre fællesudgifter". Til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt flyttes resterende lønbudget samt forholdsmæssig andel af midler til Uddannelse og Kurser og andre Fællesudgifter. Budgettet til puljetimer flyttes til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt.

Budgettet placeres på et nyt profitcenter "Ressourcepædagoger".

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været behandlet i C-MED i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Børn, Unge og Familie. Begge C-MED er positive over for organisationsændringen. Sagen er til behandling i H-MED den 3. december 2024 med henblik på godkendelse af ny MED-struktur og Arbejdsmiljøorganisation.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at budget på 9.864.950 kr., jf. tabel 1, flyttes fra Center for Børn, Unge og Familie til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt med virkning fra 1. januar 2025.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Udvalget anbefaler indstillingen. Sagen videresendes til afgørelse i Byrådet.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 35: Eventuelt

23/49959

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 36: Orientering: Kommende sager

23/49958

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	*Ansvarligt center*	*Mødedato*
Prækvalifikation af ny boligsocial helhedsplan 2026-29.	By, Land og Vand	20-01-2025
Klub Oliven		20-01-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 37: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

23/49957

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2024

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Jens Bertram

Marlene Harpsøe

Fraværende Jens Bertram, Marlene Harpsøe

Punkt 38: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Fraværende Jens Bertram