REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 27-03-2023

Mødedato	Mandag d. 27. marts 2023 kl. 17:00
Mødested	Byrådssalen, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Betina Svinggaard (Fravær), Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Harun Avdal, Peter Poulsen, Silas Drejer, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær, Janus Kyhl, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Jørgen Bodilsen, Birgitte Bergman, Malthe Jacobsen, Thomas Kok, Daniel Boalth Petersen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder..... 3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 4
Beslutning: Årets låneoptag 2022..... 5
Beslutning: Overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023..... 9
Beslutning: Økonomiske konsekvenser ved 2 dages budgetforhandlingsseminar..... 17
Beslutning: Godkendelse af revision..... 22
Beslutning: Underskriftsbemyndigelse..... 24
Beslutning: Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Fonden Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i He 26
Beslutning: Proces for udvikling af Poppelgården..... 28
Beslutning: Lkp 4.39 bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej og tillæg nr 22 t 32
Beslutning: Lovliggørelse af bygninger på Egevænget 7, Helsingør..... 35
Beslutning: Godkendelse af ny sundhedspolitik 2023-2030..... 40
Beslutning: Kommunens mobile devices i forhold til apps med tvivlsom sikkerhedsprofil..... 48
Beslutning: Forslag: Helsingør Kommune skal følge anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed 51
Beslutning: Varetagelse af opgaven med skiltning og afspærring ved afholdelse af idrætsevents..... 53
Orientering: Slutrapportering for Grøn Bolig pilotsamarbejdet..... 57
Orientering: Investeringsplan og klimatilpasning i Helsingør bykerne..... 62
Orientering: Status på samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen - evaluering af 2022 og indsa 66
Meddelelser..... 70
Beslutning: Salg af ejendom..... 71
Godkendelse af referat..... 78

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

22/558075

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Betina Svinggaard (A) har meldt afbud til mødet på grund af sygdom.

1. suppleanten, Lene Lindberg er forhindret i at møde på grund af arbejdsmæssige årsager og eksamen.

2. suppleanten Daniel Boalth Petersen deltager i mødet i stedet for Betina Svinggaard.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at det godkendes, at Betina Svinggaard (A) og Lene Lindberg (A) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Daniel Boalth Petersen (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Betina Svinggaard (A).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende	Betina Svinggaard

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558080

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende	Betina Svinggaard

Punkt 3: Beslutning: Årets låneoptag 2022

22/667918

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag ønskes stillingtagen til den endelige lånoptagelse for 2022 og kreditmulighed for 2023.

Kommunerne kan låne til nogle få afgrænsede formål. Det drejer sig blandt andet om finansiering af energieffektiviseringer og til anlægsprojekter, hvor staten har givet særlig tilladelse samt til dækning af manglende indtægter vedr. indefrysningslån til grundskyld mm. Der kan kun lånes, hvis der har været manglende indtægter eller udgifter til det angivne formål.

Administrationen får ved budgetvedtagelsen bemyndigelse til at hjemtage de lån, der er vedtaget ved budgettet. I forhold til at sikre kommunens kassebeholdning, vurderer administrationen i december i låneåret, om en foreløbig låneoptagelse for året er nødvendig.

Det endeligt opgjorte forbrug på de låneberettigede områder i 2022 viser, at der kan optages lån for 62,0 mio. kr. hvoraf 56,7 mio. kr. blev optaget i december 2022.

Der ønskes i denne sag godkendelse af, at hjemtage lån for restbeløbet på 5,3 mio. kr. i 2023.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgettet til låneoptagelse vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2022 lyder på 65,3 mio. kr.

Der kan alene optages lån svarende til det faktiske forbrug. Derfor kan det endelige lån vedrørende 2022 først optages i begyndelsen af 2023.

Budgettet til det årlige låneoptag dækker låneadgang til indefrysningslån vedr. grundskyld for pensionister, de midlertidige indefrysningslån vedr. grundskyld for alle boligejere, energi- og effektiviseringsrenoveringer og lånedispensation til ordinære anlægsopgaver. Det betyder, at har der været forbrug på disse områder, så har kommunen mulighed for at optage lån for at sikre kassebeholdningen. Indtægten fra lånet tilfalder kassen og påvirker ikke det enkelte områdes regnskab.

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

Opgørelse af låneoptagelse i 2022

Beløb i 1.000 kr.	Forbrug 2022	Muligt lånebeløb
Energirenovering/tiltag	4.518	4.518
Lånedispensation investeringer på de borgernære områder	16.610	2.200
Lånedispensation til effektiviseringsprojekter	17.197	12.811
Lystbådehavnen, anlægsinvesteringer	2.461	2.461
Lån til grundskyld pensionister	-737	0
Lån til grundskyld, alle boligejere	40.000	40.000
Mulig låneoptagelse vedr. 2022		61.990
Allerede hjemtaget vedr. 2022		56.700
Resterende låneoptagelse vedr. 2022		5.290

Samlet er det muligt at optage lån for i alt 62,0 mio. kr. vedrørende 2022 udgifter.

Låneadgangen til investeringer på de borgernære områder på 2,7 mio. kr. er overført fra 2021 og bliver kun udnyttet med 2,2 mio. kr. Det skyldes, at ansøgningen lød på 17,1 mio. kr., hvoraf kommunen blev tildelt en dispensationen på 6 mio. kr. Heraf blev 3,8 mio. kr. anvendt i 2021. Det resterende beløb, der er muligt at anvende til låneoptagelse i 2022 er derfor kun 2,2 mio. kr.

Låneadgangen til effektiviseringsprojekter er overført fra 2021 hvor dispensationen ikke kunne udnyttes, da projektet ”Helhedsrenovering bygninger Rådhustorvet” blev forsinket grundet arkæologiske udgravninger. Dispensationen udnyttes kun med 12,8 mio. kr. Det skyldes, at ansøgningen lød på 17,4 mio. kr., hvoraf kommunen blev tildelt en dispensation på 13 mio. kr. Når de forventede anlægsudgifter ikke realiseres fuldt ud i perioden hvor dispensationen skal anvendes, vil der ske en forholdsmæssig reduktion af den meddelte lånedispensation.

Lån til betaling af ejendomsskatter for pensionister har en negativ tilgang, idet der er flere pensionister, der har indfriet deres lån end der er optaget i nye lån, hvorfor der ikke kan optages lån til dette.

Lån til betaling af ejendomsskatter for alle boligejere giver mulighed for en låneoptagelse på 40 mio. kr. Disse lån er midlertidige indefrysningslån (i-lån), som optages til kommunens manglende indtægter fra grundskylden, grundet indefrysning af stigningen i ejendomsskatten. Kommunen har jf. Boligskatteaftalen optaget lån til dette formål siden 2018. I-lånene godtgøres af staten, når det nye vurderingssystem er i drift i 2024, og er således midlertidig gæld, der bliver indfriet i 2024 af staten.

I december 2022 blev der hjemtaget 56,7 mio. kr. i lån jf. beslutningen om låneoptagelse ved budget 2022-2025. Efter årsskiftet er det samlede forbrug på de låneberettigede områder endeligt opgjort til 62,0 mio. kr. Der kan derfor samlet hjemtages resterende lån vedr. låneramme 2022 for 5,3 mio. kr.

Af hensyn til sikring af kommunens kassebeholdning foreslås det at hjemtage et lån på 5,3 mio. kr. Beløbet foreslås optaget som et lån med en løbetid på 10 år som fastlagt i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Administrationen optager det lån, der rente- og risikomæssigt er mest fordelagtigt på tidspunktet for låneoptagelsen.

Kommunen har en målsætning om, at der over en 4-årig periode netto afdrages på kommunens gæld. I 2022 og 2023 stiger kommunens gæld på grund af låneoptagelse til den midlertidige indefrysningsordning af grundskyld. Disse lån forventes af blive indfriet i 2024. Samlet set forventes kommunens gæld at falde i perioden 2022-2025 og målsætningen overholdes derfor.

Etablering af kreditmulighed og lån i 2023

Der foreslås, tilsvarende tidligere år, etableret en kredit i 2023 i Kommunekredit, der kan anvendes i indeværende år til at dække forbrug på områder med automatisk låneadgang. Det budgetterede lånoptag for 2023 udgør 69,7 mio. kr. og kreditten foreslås etableret med dette beløb. Administrationen kan løbende gennem året vælge at nedskrive kreditten på de 69,7 mio. kr. og i stedet optage et lån jf. de retningslinjer, der er fastlagt i Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Når forbruget på områder med låneadgang er endeligt opgjort for 2023, vil der blive fremlagt en sag med det endelige låneoptag.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at resterende låneramme for 2022 på 5.290.000 kr. hjemtages som et 10-årigt lån i 2023 hos KommuneKredit.
2. at der indgås aftale med KommuneKredit om kredit eller lån for låneramme 2023 på 69.747.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 4: Beslutning: Overførsler fra regnskab 2022 til budget 2023

23/13695

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag forelægges oplæg til overførsler på baggrund af regnskab 2022 til budget 2023 med udgangspunkt i den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune og med hensyntagen til ekstraordinære økonomiske forhold.

Sagen er opdelt i tre afsnit. Det første afsnit omfatter de overførsler på drift og anlæg som følger rammerne for automatiske overførsler i kommunens økonomiske politik. Det andet afsnit beskriver ønsker til at overføre mindreforbrug på driften fra 2022 til 2023, som der skal tages konkret politisk stilling til. Tredje afsnit beskriver ønsker på udvalgte områder med merforbrug, hvor der skal tages stilling til om merforbruget helt eller delvist skal eftergives.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I indeværende sag behandles overførslerne fra 2022 til 2023 for henholdsvis drift, anlæg og øvrige overførsler.

Regnskab 2022

Regnskab for 2022 viser et samlet forbrug på 3.229,2 mio. kr. på servicedriftsrammen, hvilket er en overskridelse på ca. 3 mio. kr. i forhold til kommunens sigtepunkt. Dette svarer til en overskridelse på 1 promille. Ved seneste månedlige ledelsesrapportering baseret på forbrugstal for oktober udgjorde de indberettede forventninger et merforbrug på 35 mio. kr. Det var på dette tidspunkt administrationens vurdering, at der ville ske en forbedring, og at merforbruget skulle korrigeres ned med ca. 20 mio. kr. til 15 mio. kr.

Forbedringen har vist sig at være større – dette dækker primært over mindreforbrug på en lang række af budgetområderne, samt at nogle af de udfordrede områder er landet med et lidt lavere merforbrug. Dette gælder bl.a. for udgifterne til hjemmeplejen og segregerede elever, som blev henholdsvis ca. 3 mio. kr. og 1 mio. kr. lavere end forventet. På et af de udsatte områder er der sket en forværring siden oktober, og det er det specialiserede socialområde, som har udvidet merforbruget med ca. 3 mio. kr.

1. Overførsler efter gældende regler i den økonomiske politik

1.1 Drift

Kommunens økonomiske politik giver mulighed for, at enhederne automatisk kan overføre i alt 24,4 mio. kr.

For det første kan enhederne overføre op til 3 pct. af deres mindreforbrug svarende til 28,4 mio. kr.

Derudover kan enhederne overføre eksterne tilskud/projektmidler på i alt 9,5 mio. kr.

Endelig overføres enhedernes merforbrug til kommende budgetår, hvilket udgør 13,6 mio. kr.

Overførslerne er udspecificeret i kolonnen ”Overførsler efter gældende regler i økonomisk politik” i bilag 1.

1.2 Anlæg

Kommunens økonomiske politik tilsiger, at anlægsbevillinger kan være flerårige, og på den baggrund indstilles det, at uforbrugte anlægsmidler overføres til efterfølgende år. I alt 110,4 mio. kr. indstilles overført til 2023, jf. bilag 2. Med denne overførsel vil den budgetterede anlægsramme for 2023 stige til ca. 279,0 mio. kr. Dette er et meget højt anlægsniveau, som både vil være svært at implementere, men som vil gøre et væsentligt indhug i kommunens kassebeholdning. På den baggrund vil administrationen i april måned fremlægge en omprioriteringssag på anlæg med henblik på at komme med forslag til at nedbringe forbruget på anlæg i 2023 ved at flytte anlægsprojekter i tid og/eller annullere anlægsprojekter.

1.3 Overførsler vedrørende balanceforskydninger, tilskud og udligning og renter

Kommunens praksis er, at poster vedrørende renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv. kan foretages overførsler til efterfølgende år. Der indstilles overførsler på 5,6 mio. kr. Beløbet består primært af mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedr. udgift til modregning i indtægterne fra tilskud- og udligning pga. frasalg af gasselskab HMN og 1,7 mio. kr. vedrørende deponering til Sundhedshus.

Den samlede liste fremgår af bilag 3.

2. Konkret stillingtagen til yderligere overførsler på henholdsvis drift og anlæg

Hvis enhederne har mindreforbrug udover 3 pct. kan der søges om yderligere overførsel af midler, såfremt særlige forhold taler for dette. Desto flere midler som overføres desto større forbrugsmulighed vil der være i 2023, hvilket betyder, at det vil blive vanskeligere at overholde kommunens serviceramme.

2.1 Øvrige overførsler på dagtilbudsområdet

Byrådet har tidligere besluttet, at daginstitutionerne er frisat for overførselsreglerne. På den baggrund anbefales det, at daginstitutionernes ønske om yderligere overførsler på i alt 3,9 mio. kr., jf. bilag 4, imødekommes.

2.2 Øvrige overførsler forhåndsvedtaget af Byrådet

Byrådet har på tidligere møder i 2022 og 2023 givet tilsagn om overførsler af yderligere midler, som bl.a. vedrører Ungeværftets drift i 2023, Byrumsprojekt i Ålsgårde, midler til helhedsplan for Prøvestenscentret mfl. På den baggrund anbefales det, at overførsler på i alt 3,1 mio. kr., jf. bilag 5, godkendes.

2.3 Øvrige overførsler på resterende områder

Derudover er der søgt om øvrige overførsler på i alt 3,0 mio. kr. til bl.a. akut vikardækning og delvis finansiering af projektledelse og aktiviteter relateret til Skoleudviklingsprojektet og Velfærdsaftale på dagtilbud, indsatser på erhvervsområdet vedrørende PostNord Danmark Rundt, Kronborg Cup, Sjælland Rundt, Øresund på Langs mfl.

Administrationen anbefaler generel tilbageholdenhed og anbefaler derfor ikke, at yderligere midler overføres på driften fra 2022 til 2023. Byrådet skal således tage konkret stilling til ønsker om de yderligere overførsler på i alt 3,0 mio. kr. jf. bilag 6.

2.3 Overførsler fra drift til anlæg

En række enheder har ønsket at overføre mindreforbrug på driften til anlæg i 2023 for samlet 14,4 mio. kr. Flere af disse overførsler anbefales med henblik på at dække forventede merudgifter på anlægsprojekter som f.eks. rundkørslen ved Kelleris og arkæologiudgifter i forbindelse med byggeprojektet på Rådhustorvet, mens andre er til for at håndtere nye udfordringer såsom reparation af gulvet i Værftshallerne. På den baggrund anbefaler administrationen, at disse midler overføres fra drift til anlæg, jf. bilag 7.

3. Håndtering af merforbrug

3.1 Udgifter til fordrevne ukrainere

Der er i regnskab 2022 opgjort ekstraudgifter/mindreindtægter vedrørende fordrevne ukrainere på i alt 8,1 mio. kr., hvoraf i alt 6,8 mio. kr. anbefales eftergivet – se tabel 4 nedenfor.

Tabel 1. Nettoekstraudgifter i 2022 og eftergivelse som følge af ekstraudgifter til fordrevne ukrainere

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Nettoudgifter*	Eftergivelse - servicedrift
Udvalg/budgetområde		

Børne- og Uddannelsesudvalget*	4.723	1.904
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	6	6
Social- og Beskæftigelsesudvalget*	634	2.903
Økonomiudvalget	2.769	1.989
I alt	8.132	6.802

* Nettoudgifter består af udgifter og indtægter til servicedrift såvel som ikke-servicedrift

Der er i det opgjorte beløb ikke indregnet midtvejsregulering på 2,3 mio. kr., som ikke er fordelt ud på de områder, som har afholdt udgifter til fordrevne ukrainere. Inkl. midtvejsregulering udgør de samlede udgifter i 2022 således 5,8 mio. kr.

Udgiftssiden vedrører primært undervisning (3,4 mio. kr.), diverse personaleudgifter på området særlig social indsats (3,0 mio. kr.), forberedelse til indflytning, rengøring, forbrugsafgifter mv. (1,8 mio. kr.) på ejendomsområdet samt udgifter dagtilbudsområdet (0,8 mio. kr.). Til finansiering af disse udgifter har kommunen ud over midtvejsregulering modtaget grundtilskud og refusion fra staten (ikke-servicedrift).

De resterende udgifter på 1,3 mio. kr. ud over de 6,8 mio. kr. søges ikke eftergivet, fordi de er finansieret af grundtilskud, statsrefusion mv., jf. ovenfor, norm- og mængereguleringer på skole- og dagområdet og tillægsbevilling til jobkonsulenter på beskæftigelsesområdet finansieret af kommunens kassebeholdning i 2022.

3.2 Udfordrede områder

Der har i 2022 været større merforbrug på det specialiserede socialområde, udgifter til segregerede elever samt hjemmeplejen samt forbrugsudgifter. De endeligt opgjorte merforbrug udgør henholdsvis 37,1 mio. kr., 25,1 mio. kr. og 12,8 mio. kr. Der er flere årsager til disse merudgifter.

Det specialiserede socialområde og segregerede elever har været i vækst igennem flere år. Merforbruget på det specialiserede socialområde i 2022 vedrører hovedsageligt botilbudsområdet, og som skyldes både et højere antal sager end budgetteret, men i endnu højere grad at gennemsnitsprisen er højere end budgetteret.

Hjemmeplejen har i flere år kæmpet med merforbrug, men gennem en række tiltag og initiativer er dette merforbrug reduceret til 8,8 mio. kr. i 2022. Det anbefales, at indsatser fortsættes med henblik på at skabe balance på området.

Forbrugsudgifterne er steget meget voldsomt i 2022 grundet stigende priser på primært gas og el. Helsingør Kommune har i efteråret 2022 igangsat en energispareplan, som har haft en betydelig effekt i at sænke forbruget og dermed også udgifterne. Hvordan udviklingen vil være i 2023 er endnu uklart og det anbefales, at området følges tæt.

Efter kommunens overførselsregler skal disse merforbrug overføres, og enhederne skal udarbejde en handleplan for, hvordan de kan nedbringe deres forbrug i det efterfølgende år. Med budgetaftalen for budget 2023 blev der tilført yderligere midler til segregerede elever, Team V og det specialiserede socialområde svarende til 2/3 af udfordringen

opgjort ved budgettets vedtagelse. Der blev imidlertid ikke taget stilling til, hvordan den økonomiske udfordring efter 2022 skulle håndteres.

Det vurderes som usandsynligt, at områderne både kan foretage en reduktion af forbruget samt afvikle gæld fra det foregående år. På den baggrund bedes Byrådet tage stilling til om de pågældende områder skal helt, delvist eller ikke have eftergivet deres merforbrug.

Medregnet medfinansiering ønskes merforbrug på netto 74,2 mio. kr. eftergivet, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Ønsket eftergivelse af merforbrug

1.000 kr.	Opgjort merforbrug/ medfinansiering
Specialiserede socialområde	34.862
- Merforbrug	*36.511*
- Finansiering: Psykiatri, Ungeindsats, øvrig beskæftigelse og øvrig anden social service, Kronborgsund, administration SSI	*-1.649*
Segregerede elever	18.071
- Merforbrug, almen skolerne	*15.989*
- Merforbrug, udvidelse af Nygård	*2.671*
- Finansiering: Myndigheden på skoleområdet og dagområdet samt Sprogstøttekorpset	*-589*
Team V	9.119
- Merforbrug	*9.119*
Hjemmeplejen	0
- Merforbrug	*8.870*
- Finansiering: Myndighed Omsorg og Ældre	*-8.870*
Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter	0
- Merforbrug	*2.786*
- Finansiering: Myndighed Omsorg og Ældre	*-2.786*

Forbrugsudgifter, Ejendomme	10.764
- Merforbrug	*12.816*
- Finansiering: Ejendomsservice og administration	*-2.052*
Øvrigt merforbrug som ønskes finansieret af kassebeholdningen	1.380
Samlet ønsket eftergivelse af merforbrug	74.196

For at sikre, at merforbrugene ikke fortsætter ind i 2023, så anbefaler administrationen, at de pågældende områder: Skolerne, det specialiserede socialområde, hjemmeplejen samt forsyningsområdet, som en del af den månedlige ledelsesrapportering for april måned, fremlægger en konkret plan for, hvordan der arbejdes for at sikre en balance på de pågældende områder. Handleplanerne skal forelægges direktionen i april forud for, at de går til politisk behandling i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd i maj.

Ud over ovenfor nævnte merforbrug er der diverse andre mer-/mindreforbrug, som ikke anbefales overført til 2023, og som består af mindreforbrug over 3 pct., mindre-/merforbrug på områder, som ikke har overførselsret mv. Samlet giver det et nettomindreforbrug på 28,2 mio. kr. Her kan bl.a. nævnes forsikringsområdet, ejendomsskatområdet, tjenestemandspensionsområdet, barselsudligning, advokatudgifter, udgifter til valg, indtægter vedr. afkald på tilbagekøbsret for Poppelhaven og U/Nord mv.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle overførsler godkendes – dvs. overførsler efter kommunens økonomiske politik på 140,4 mio. kr., øvrige anbefalede overførsler 21,5 mio. kr. og alle andre øvrige overførsler på 3,0 mio. kr. medfører sagen, at budget 2023 opjusteres med i alt 165,0 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Overførsler jf. kommunens økonomiske politik og øvrige overførsler fra 2022 til 2023.

1.000 kr.	Overførsel fra 2022 til 2023
Overførsler opgjort efter kommunens økonomiske politik	140.441
Driftsoverførsler	*24.358*
- Heraf 3. pct. overførsler	*28.449*
- Heraf overført merforbrug	*-13.613*
- Heraf eksterne tilskud/projektmidler	*9.522*
Anlægsoverførsler	*110.442*
Renter, tilskud, udligning og skatter mv, hovedkonto 7 (renter, tilbagebetaling af grundskyld)	*2.667*
Balanceforskydninger, hovedkonto 8 (feriepenge, HMN, Sundhedshuset)	*2.974*
Øvrige anbefalede overførsler	21.497

Øvrige overførsler på dagtilbudsområdet	*3.949*
Øvrige overførsler godkendt af Byrådet på møder i 2022 og 2023	*3.140*
Drift til anlæg	*14.408*
Øvrige overførsler på resterende områder til konkret stillingtagen	3.031
I alt	164.969

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at administrationen i april i forbindelse med de månedlige ledelsesrapporteringer giver de ansvarlige udvalg en status på arbejdet med at få bragt økonomien i balance på områderne segregerede elever, det specialiserede socialområde og hjemmeplejen samt forbrugsudgifter, som kan gå videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
2. at der på det rammestyrede område (servicedrift) godkendes overførsler opgjort efter gældende overførselsregler på i alt 24.358.000 kr., jf. tabel 3 og bilag 1.
3. at der godkendes anlægsoverførsler efter gældende overførselsregler på i alt 110.442.000 kr., jf. tabel 3 og bilag 2, og at rådighedsbeløb frigives.
4. at der overføres balanceforskydninger og indtægter på i alt 5.641.000 kr. fra 2022 til 2023 efter gældende overførselsregler, jf. tabel 3 og bilag 3.
5. at der godkendes øvrige overførsler på 3.949.000 kr. efter Byrådets tidligere beslutning om at afvige fra overførselsreglerne for frisatte dagtilbud, jf. tabel 3 og bilag 4.
6. at der godkendes øvrige overførsler på 3.140.000 kr. på baggrund af tidligere Byrådsbeslutninger herom, jf. tabel 3 og bilag 5.
7. at der konkret tages stilling til, hvorvidt der skal godkendes yderligere overførsler jf. listen i bilag 6 (3.031.000 kr. i alt).
8. at der tages stilling til overførsler fra drift til anlæg på i alt 14.408.000 kr., jf. tabel 3 og bilag 7.
9. at der godkendes eftergivelse af merforbrug for udgifter til ukrainerne på i alt 6.802.000 kr., jf. bilag 1.
10. at merforbrug generelt overføres jf. overførselsreglerne, og at der tages stilling til, hvorvidt der skal ydes helt eller delvist eftergivelse af merforbrug jf. tabel 2 og bilag 1.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Ad 1:

Indstillingen anbefales med den ændring, at ”april” ændres til ”maj”.

Ad 2-6:
Indstillingerne anbefales.

Ad 7:
Udvalget anbefaler, at overførsler jf. bilag 6 godkendes.

Ad 8-9:
Indstillingerne anbefales.

Ad 10:
Udvalget anbefaler, at der ydes helt eftergivelse af merforbrug, jf. tabel 2 og bilag 1.
Fraværende:

Claus Christoffersen

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstillinger godkendt med følgende tilføjelse under ad 8:

”og rådighedsbeløbet frigives på de valgte anlæg.”

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

1: Udspecificering af driftsoverførsler fra 2022 til 2023 fordelt på fagudvalg - serviceudgifter og drift til anlæg

2: Udspecificering af anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 fordelt på fagudvalg

3: Overførsler vedrørende renter, tilskud, udligning og skatter mv. og balanceforskydninger

4: Udspecificering af øvrige driftsoverførsler på dagtilbudsområdet

5: Udspecificering af øvrige driftsoverførsler fra 2022 til 2023 besluttet af Byrådet

6: Udspecificering af øvrige driftsoverførsler fra 2022 til 2023

7: Oversigt over anlægsprojekter i 2023 finansieret af mindreforbrug på servicedrift i 2022

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 5: Beslutning: Økonomiske konsekvenser ved 2 dages budgetforhandlingsseminar

22/541658

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På Byrådets møde den 30. januar 2023 blev det under behandling af sagen vedr. budgetproces besluttet, at administrationen skal fremlægge en sag om de økonomiske konsekvenser for et 2 dages budgetseminar, som også skal indeholde oplysning om udgifter uden overnatning.

Byrådet skal tage stilling til, om seminaret, der er planlagt til den 14. september, skal udvides til 2 dage.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Siden 2018 er både strategiseminarer samt budgetforhandlingsseminarer blevet afholdt indenfor kommunegrænsen.

I skemaet nedenfor fremgår oplysninger vedr. budgetforhandlingsseminarerne i perioden 2018-2023:

Dato	Konferencested	Pris incl. moms	bemærkninger
31. august 2018	Marienlyst Strandhotel	38.710 kr.	½ dag
4. september 2019	Højstrupgård	53.805 kr.	1 dag uden middag
1. og 2. september 2020	Comwell Borupgaard	203.139 kr.	strategiseminaret, der var fastlagt til den 15. april, blev aflyst pga. corona. Derfor blev budgetforhandlingsseminaret ændret til 2 dage.
8. og 9. september 2021	Højstrupgaard	157.777 kr.	Efter anbefaling fra Økonomiudvalget besluttede Byrådet den 25.1.2021 at budgetforhandlingsseminaret i 2021 skulle forløbe over 2 dage.
7. september 2022	Konventum	129.602 kr.	Forslag fra A om at udvide seminaret til 2 dage blev behandlet på byrådsmødet den 28.2.2022. Forslaget blev forkastet

14. september 2023	Comwell Borupgaard	*83.737 kr. (tilbud)	50x heldagsmøde samt lokaleleje

*) Til det foreløbige tilbud fra Comwell skal tillægges 10x dagmøde til H-MED repræsentanter, drikkevarer til middag samt diæter til suppleanter

Regnskaber for seminarerne 2018-2022 er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Nedenfor er skitseret 3 scenarier med udgangspunkt i den eksisterende reservation på Comwell Borupgaard:

Pris for 1 dags saminar:

50 personer - heldagsmøde med 3 retters middag samt drikkevarebuffet frokost	66.737 kr.
Lokaleleje	17.000 kr.
10x dagmøde H-MED	7.628 kr.
Natmad (estimeret)	6.000 kr.
Drikkevarer til middag, natmad mv. (estimeret)	10.000 kr.
Diæter til 8 suppleanter	7.120 kr.
I alt incl. moms (estimeret)	114.485 kr.

Priseksempel på 2 dage uden overnatning:

50 personer - heldagsmøde med 3 retters middag samt drikkevarebuffet frokost	66.737 kr.
50x dagmøde 2. dag	42.275 kr.
Lokaleleje	34.000 kr.
10x dagmøde H-MED	7.628 kr.
Natmad (estimeret)	6.000 kr.
Drikkevarer til middag, natmad mv. (estimeret)	10.000 kr.
Diæter til 8 suppleanter	14.240 kr.
I alt incl. moms (estimeret)	180.880 kr.

Priseksempel på 2 dage med overnatning:

50 personer - heldagsmøde med 3 retters middag samt drikkevarebuffet frokost	66.737 kr.
50x værelser	65.000 kr.
50x dagmøde	42.275 kr.
Lokaleleje	34.000 kr.
10x dagmøde H-MED	7.628 kr.
Natmad (estimeret)	6.000 kr.
Drikkevarer til middag, natmad mv. (estimeret)	10.000 kr.
Diæter til 8 suppleanter	14.240 kr.
I alt incl. moms (estimeret)	245.880 kr.

Det skal bemærkes, at der i priseksemplerne ikke er taget højde for udgifter til evt. oplægsholdere.

Økonomi/Personaleforhold

ved budgetvedtagelsen den 8. oktober 2018 blev det besluttet, at ændre budgetforhandlingsseminaret til 1 dag. Konsekvensen af besparelsen var en mindreudgift på 100.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Byrådet skal tage stilling til, om budgetforhandlingsseminaret skal fastholdes til 1 dag eller udvides til 2 dage.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

A stillede ændringsforslag om, at budgetforhandlingsseminar skal udvides til 2 dage med overnatning.

For stemte Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Forslaget blev forkastet.

C stillede ændringsforslag om, at budgetforhandlingsseminar afholdes over 2 dage uden overnatning, således at dag 1 afvikles på Comwell og dag 2 på rådhuset kl. 15, således at administrationen kan nå at regne på forslag fra dag 1.

For stemte Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte Gitte Kondrup (A) og Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev vedtaget.
Fraværende:

Claus Christoffersen

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

A genfremsatte ændringsforslag om, at budgetforhandlingsseminar skal udvides til 2 dage med overnatning.

For stemte A (7) og F (1).

Imod stemte C (9), B (2), D (1), V (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Forslaget blev forkastet.

C fremsatte et ændringsforslag med følgende ordlyd:

at budgetforhandlingsseminar afholdes over 2 dage uden overnatning, således at dag 1 afvikles på Comwell og dag 2 på rådhuset med start over middag, således at administrationen kan nå at regne på forslag fra dag 1.

For stemte C (9), B (2), D (1), V (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte A (7) og F (1).

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

1: Regnskab og program budgetseminar 2018

2: Regnskab og program budgetseminar 4.9.2019

3: Regnskab og program - Budgetforhandlingsseminar 1.-2.9.2020

4: Regnskab og program budgetforhandlingsseminar 2021

5: Regnskab og program budgetforhandlingsseminar 2022

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af revision

20/35125

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med at Helsingør Kommune har indgået revisionskontrakt på SKI aftalen 17.01 Revisionsydelser, har Ankestyrelsen bedt om at Byrådet tager stilling til antagelsen af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som kommunens sagkyndige revision efter den 31. december 2020.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets Budget og Regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har anvendt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som revisor siden 1971. Revisionskontrakten fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab om revisionsydelser til Helsingør Kommune udløb 31. december 2020. Dette betød, at Helsingør Kommune skulle indgå en ny revisionskontrakt. Til indgåelse af en ny revisionskontrakt blev det valgt at gå på en SKI aftale, hvilket betyder, at valget af revisionsfirma sker automatisk ud fra en række fastsatte kriterier. Med SKI aftalen fik Helsingør Kommune tildelt BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Kontrakten løber fra den 4. januar 2021 og op til 7 år frem.

Da Helsingør Kommune efter SKI tildelingen ikke har skiftet revisor blev der ikke lavet en godkendelsessag til Byrådet. Ankestyrelsen har dog bedt om, at Byrådet godkender antagelsen af kommunes sagkyndige revision, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, hvorfor der med denne sag lægges en indstilling frem om godkendelse af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som Helsingør Kommunes revisionsselskab.

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 Byrådet godkender BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab som kommunens revisor.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 7: Beslutning: Underskriftsbemyndigelse

18/23025

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Byrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 32.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Bestemmelsen vedrører underskrivelse på slutsedler, skøder, herunder påtegninger på skøder, men derimod ikke dokumenter vedrørende ekspeditioner, som nok har sammenhæng med et konkret køb eller salg, men som ikke direkte regulerer vilkårene for overdragelsen, f.eks. erklæringer til brug ved en matrikulær forandring.

Rasmus Bjerregaard er pr. 1. marts 2023 tiltrådt som kommunaldirektør for Helsingør Kommune.

Det anbefales derfor, at han bemyndiges til at underskrive sammen med borgmesteren, 1. viceborgmesteren eller 2. viceborgmesteren fra den 28. marts 2023.

Den øvrige direktion (Stella Hansen, Lars Rich eller Kim Jørgensen) blev på det konstituerende møde den 6. december 2021 bemyndiget til at underskrive i kommunaldirektørens fravær. Disse bemyndigelser er fortsat gældende.

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 Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Rasmus Bjerregaard bemyndiges som anført ovenfor.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen anbefales.
Fraværende:

Claus Christoffersen

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 8: Beslutning: Valg af nyt medlem til bestyrelsen for Fonden Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør

18/22054

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På det konstituerende møde den 6. december 2021 udpegede Byrådet 3 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør.

Det ene medlem, Rune Oliver Christensen, har anmodet om at fratræde sin post i bestyrelsen.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til anmodningen samt godkende nyt medlem.

Retsgrundlag

Vedtægter for Fonden Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf udpeges de 3 medlemmer af Helsingør Byråd. Funktionsperioden følger Byrådets valgperiode.

Følgende personer blev udpeget på det konstituerende møde.

Valggruppe 1:

Denise Rostgaard (D)

Rune Oliver Christensen (O)

Valggruppe 2:

Suzanne Schytt (Ø)

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Rune Oliver Christensen har fremsendt anmodning om at fratræde posten i bestyrelsen, da han grundet start på uddannelse, ikke har mulighed for at lægge det engagement i bestyrelsen, der forventes.

Valggruppe 1 peger på Bitten Bloch (C) til at overtage posten.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Byrådet godkender Rune Oliver Christensens anmodning om fritagelse fra at varetage posten i bestyrelsen.
2. at Bitten Bloch (C) udpeges til nyt medlem til bestyrelsen efter anbefaling fra valggruppe 1.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 9: Beslutning: Proces for udvikling af Poppelgården

22/558410

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme fremlagde den 17. januar 2023 en grundsalgsproces for Poppelgården, som By-, Plan- og Trafikudvalget ønskede bearbejdet yderligere, forud for den videre politiske stillingtagen.

Med denne sag fremlægges en proces for byudviklingen som, foruden det kommunale grundsalg omfatter, at der udarbejdes en udviklingsplan for området omkring Snekkersten Station i dialog med områdets interessenter.

Endvidere fremlægges et forslag til midlertidig udlejning af Poppelgården til ungdomsboliger, i perioden frem til grundsalget.

Grundsalg og udlejning henhører under Økonomiudvalgets og Byrådets ressortområde, hvorfor sagen forelægges disse udvalg.

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til, om den foreslåede proces og den midlertidige anvendelse kan godkendes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til de følgende strategiske indsatsområder i Vision 2030:

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten.
- Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Sagen har desuden relation til de følgende strategiske spor i Planstrategi 2030:

- Attraktive lokalsamfund
- Bymidternes nye rolle
- Plads til flere og mere

Endelig understøtter sagen udmøntningen af de følgende politikker: Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-30, Ejendomsplan, Bosætnings- og boligpolitik samt Arkitekturpolitik.

Sagsfremstilling

Det følger af budgetforligsteksten 2020-2023, at den kommunale ejendom Poppelgården, Nørrevej 95, skal sælges til boligformål. Samtidig følger det af Planstrategi 2030, at der skal arbejdes strategisk med området omkring Snekkersten

Station, Borupgård og Poppelgården, med henblik på at kortlægge dets potentialer og at styrke området som lokalcenter.

1. Projektområdet

Snekkersten Stationsområde med Borupgårdområdet og Poppelgården udgør et vigtigt knudepunkt og potentiale som lokalcenter og mødested i byen. Udviklingen af området skal ifølge Planstrategien ske med respekt for omgivelserne og fokus på at styrke de bymæssige og landskabelige sammenhænge.

Kommunale ejendomme i projektområdet, der som udgangspunkt vil indgå i udviklingsplanen med henblik på grundsalg:

A: Poppelgården (delområde A) udgør ca. 15.000 m2, og vil indgå i udviklingsplanen med henblik på grundsalg.

B: Parkeringsarealet ved Snekkersten Station (delområde B) udgør ca. 8000 m2. Det skal undersøges, om arealet kan indgå i udviklingsplanen med henblik på grundsalg og optimering af områdets parkering.

Arealet er reguleret ved skriftlige aftaler med DSB, som bl.a. omfatter en arealreservation. Aftalerne er ved at blive juridisk vurderet, med henblik på at belyse muligheder og konsekvenser ved at inddrage arealet i byudviklingen. Hvis det viser sig juridisk muligt at byudvikle på parkeringsarealerne, skal det i den videre proces undersøges, hvordan områdets nødvendige trafikale og parkeringsmæssige funktioner kan indarbejdes i området.

Se bilag 1, Foreløbig afgrænsning af udviklingsplan.

2. Input fra Arkitekturrådet

Arkitekturrådet har den 9. februar 2023 drøftet udviklingsperspektiver ift. Poppelgården og Snekkersten Stationsområde. Rådet anbefaler, at der arbejdes med fokus på området som helhed i dialog med interessenter og potentielle markedsaktører. Forud for det kommunale grundsalg anbefaler rådet, at der udarbejdes rumlige analyser og scenarier for områdets udvikling, som grundlag for en beslutning om, hvordan man ønsker at området skal være i fremtiden. Endvidere anbefaler rådet, at der udarbejdes en udviklingsplan for det valgte scenarie, som konkret baggrund for grundsalg og etapevis udvikling af området.

I forhold til Poppelgården, vurderer rådet, at bygningen er relevant enten helt eller delvist at bevare, af hensyn til områdets bæredygtighed og kulturhistorie, hvorfor rådet anbefaler at der foretages en analyse af bygningens såvel som områdets bæredygtighedspotentiale.

3. Proces

På baggrund af Arkitekturrådets anbefalinger, anbefaler administrationen, at der i den indledende projektfase gennemføres interessentdialog og at der bliver udarbejdet forundersøgelser ift. volumener, arealer, bæredygtighed, trafik, alment byggeri samt markedspotentiale. Formålet er at afdække, hvilke anvendelser og funktioner, det vil være relevante at arbejde videre med i en udviklingsplan og hvor meget bebyggelse man ønsker i området. Den indledende fase munder ud i 2-3 scenarier, som grundlag for en politisk beslutning.

På baggrund af det valgte scenarie, udarbejdes en udviklingsplan, som fastlægger områdets udviklingsmuligheder samt kommunens krav til disse. Udviklingsplanen skal godkendes politisk, og vil herefter danne konkret grundlag for grundsalg og den videre udvikling af området over tid.

Afslutningsvis gennemføres et kommunalt grundsalg, hvorefter der i samarbejde med den kommende køber udarbejdes en lokalplan.

Processens trin (tidsangivelserne er foreløbige og skal kvalificeres af ekstern rådgiver):

1. Forundersøgelser og dialog, forventet 2024
2. Udviklingsplan, forventet 2024-25
3. Salg af kommunal ejendom, forventet 2025-26
4. Lokalplan, forventet 2026-27

4. Budgetønske 2024

Af hensyn til den administrative ressourceprioritering, kan indsatsen tidligst påbegyndes i 2024, og under forudsætning af at der bevilges midler til ekstern rådgivning.

Det er administrationens forventning, at der skal afsættes ca. 1,5 mio. kr. til ekstern rådgivning i forbindelse med grundsalget og forprocessen. Budgettet for rådgiveropgaven skal kvalificeres gennem markedsdialog.

Såfremt Byrådet kan godkende den fremlagte proces for byudviklingen, udarbejder Administrationen et budgetsønske til budget 2024 på baggrund af markedsdialogen.

5. Midlertidig anvendelse af Poppelgården

Indtil grundsalg anbefaler administrationen, at ejendommen benyttes midlertidigt til anden aktivitet, således at den ikke kommer til at stå tom i flere år. Erfaringen med tomme ejendomme viser en øget hærværksrisiko samt en tendens til, at ejendommene går i forfald grundet manglende eftersyn og vedligeholdelse.

Administrationen har undersøgt muligheden for at anvende ejendommen til §107 og 108 botilbud. Ejendommen kan dog ikke benyttes til formålet grundet for små værelser og et meget stort og ikke brugbart fællesareal. Ligeledes har Byrådet tidligere besluttet, at ejendommen ikke skal anvendes til plejehjem.

Administrationen er i dialog med en virksomhed, der har specialiseret sig i, og har god erfaring med, anvendelse af tomme bygninger til midlertidige ungdomsboliger.

Såfremt Byrådet kan godkende, at ejendommen i en tre-fem års periode midlertidigt bliver benyttet til ungdomsboliger, vil administrationen gå i forhandlinger omkring lejevilkår med en potentiel lejer.

Økonomi/Personaleforhold

1. Anlægsønske til budget 2024

Der skal afsættes midler til at gennemføre processen i 2024-26 til ekstern rådgivning i forbindelse med grundsalget og forprocessen. Forventet udgift er samlet ca. 1,5 mio. kr.

2. Midlertidig udlejning af Poppelgården

Ved at udleje ejendommen til ungdomsboliger, vil Helsingør Kommune ikke have driftsomkostninger på ejendommen.

Helsingør Kommune vil have normale vedligeholdelsesomkostninger på ejendommen. Dette vil vi have uagtet om ejendommen udlejes eller ej. Men driftsomkostninger (el, vand, varme og indvendig vedligeholdelse) vil blive betalt af lejer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Administrationen foreslår at gennemføre en bred interessentinddragelse i den indledende fase af byudviklingen. Desuden involveres offentligheden i forbindelse med høring af forslag til lokalplanforslag og evt. høring af kommuneplantillæg, jf. Planloven.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at den fremlagte byudviklingsproces godkendes.
2. at administrationen udarbejder et budgetønske til at gennemføre processen.
3. at ejendommen udlejes midlertidigt til ungdomsboliger.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

Foreløbig afgrænsning af udviklingsplan for Snekkersten Stationsområde

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 10: Beslutning: Lkp 4.39 bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej og tillæg nr 22 til KP 19 behandling af indsigelser og endelig vedtagelse

22/667477

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På møde den 7. juni 2021 igangsatte By-, Plan- og Miljøudvalget udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Hellebæk samt et tillæg til kommuneplan 2019 for et enkelt rammeområde inden for lokalplanens afgrænsning.

Lokalplanen omfatter Kulturmiljøet omkring Bøssemagergade og ejendomme langs en afgrænset del af Nordre Strandvej.

Byrådet skal beslutte om begge planforslag skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

Udarbejdelse af den bevarende lokalplan understøtter ønsker i Vision 2030 om at bygge videre på kommunens styrkeposition på kulturområdet med udgangspunkt i den unikke natur, kultur og historie.

Lokalplanen vil også understøtte et af målene i bosætnings- og boligpolitikken om at bevare og styrke kommunens kulturmiljøer og bygningsarv og den rige bygningskultur med stærk historisk identitet og mange værdifulde bymiljøer og bygninger.

Lokalplanen understøtter et vigtigt pejlemærke i arkitekturpolitikken om at ville værne om kulturarven- fra helhed til detalje.

Sagsfremstilling

Lokalplan 4.39 og tillæg 22 til Kommuneplan 19 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at fastholde og sikre det historiske og bevaringsværdige kulturmiljø i Hellebæk og omkring Bøssemagergade og den nære del af Nordre Strandvej.

Lokalplanens formål er at fastholde og styrke områdets kvaliteter og særlige karakter, så området fortsat kan fortælle historien om den tidlige industri i Danmark.

Lokalplanen skal herudover sikre de bevaringsværdige huse mod nedrivning og uhensigtsmæssige ombygninger og fastholde de grønne træk i Hellebæk. Endelig skal lokalplanen medvirke til, at ny bebyggelse i området får en placering og et arkitektonisk udtryk, der underordner sig områdets kulturmiljø.

Lokalplanområdet strækker sig langs Nordre Strandvej og Bøssemagergade. I alt dækker lokalplanen ca. 130 ejendomme, der alle har en fysisk og funktionel sammenhæng med Nordre Strandvej eller Bøssemagergade.

Der er udarbejdet et tilhørende Tillæg 22 til Kommuneplan 19 for rammeområde 4.B7, der muliggør cafe og restaurant og kulturelle formål.

Begge planer samt beslutning om ikke at udarbejde Miljøvurdering har været udsendt i offentlig høring i otte uger fra den 18. oktober 2022 til den 14. december 2022.

Der er i høringsperioden indkommet 6 bemærkninger til lokalplanen fra naboer og fra andre myndigheder.

De indkomne bemærkninger berører alle forskellige emner, hvoraf Center for By-, Land- og Vand foreslår at følgende indkomne bemærkninger medfører ændringer i lokalplanen:

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker to præciseringer af, hvad der gælder for de fredede bygninger i forbindelse med bygningsarbejder.

1. *Center for By-, Land- og Vand foreslår, at de to ønskede redaktionelle ændringer i dels § 8.2 og i redegørelse og § 8 tilføjes lokalplanen.*

Hellebæk-Aalsgaard Egnshistoriske Forening har bemærkninger vedrørende anvendelse, vej- og stiforhold, bebyggelsens placering og omfang på ejendomme uden bevaringsværdi, skilte, grønne strukturer og det videre forløb.

2. *Som resultat af disse bemærkninger foreslår Center for By, Land og Vand vedrørende Grønne Strukturer, at hæk ved Hellebæk Stationsvej maksimum må have en højde på 1 meter, så udsigten fra Hellebæk Stationsvej mod Proberhuset sikres.*
3. *Vedrørende Det Videre Forløb foreslår Center for By, Land og Vand, at BYLAB udarbejder et orienteringsbrev/folder, der er lidt mere informativt end sædvanlig orientering om vedtaget lokalplan, for på denne måde at gøre opmærksom på lokalplanens særlige indhold og betydning.*

Der er herudover spørgsmål om opførelse af en garage og en altan på to forskellige adresser. Det foreslås, at disse to forespørgsler ikke medfører ændringer i lokalplanen, men at det er emner, der behandles i forbindelse med konkrete ansøgninger.

Naturstyrelsen ønsker, at lokalplanen giver mulighed for at private grundejere kan opsætte et vildthegn på eks. 1,60 meter mod Naturstyrelsens arealer, for at holde vildtet ude af haverne.

4. *Det foreslås, som følge heraf, at der i § 10.2 tilføjes, at der kan opsættes et vildthegn på eks. 1,60 meter på bagsiden af ejendomme der vender ud mod Naturstyrelsens arealer.*

Det foreslås herudover, at de indkomne bemærkninger, ud over mindre redaktionelle ændringer i tekst og kortbilag, ikke medfører ændringer i lokalplanen og at denne vedtages endeligt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der blev den 13. juni 2022 afholdt et møde på Hellebæk Klædefabrik, hvor alle beboere, der bliver berørt af lokalplanen, var inviteret.

Mødet indledtes med en byvandring igennem lokalplanområdet, hvorefter forslag til lokalplan blev præsenteret og diskuteret.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at punkterne 1-4 i sagsfremstillingen tilføjes eller ændres i lokalplanen og at der herudover foretages mindre redaktionelle ændringer i tekst og kortbilag.
2. at forslag til Lokalplan 4.39, Bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej og tillæg til kommuneplan 19 vedtages endeligt med de ovenfor foreslåede ændringer.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

1: Hvidbog LP 4.39 bevarende lokalplan for Hellebæk og del af Nordre Strandvej

2: Forslag til LP 439

3: Tillæg 22 til KP 19 til bevarende lokalplan for Hellebæk

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 11: Beslutning: Lovliggørelse af bygninger på Egevænget 7, Helsingør

22/556176

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Klage over bebyggelse på kulturcenteret ved Meretecenteret i Helsingør har affødt, at sagen har været forlagt for By-, Plan- og Trafikudvalget, for at de skulle tage stilling til om sagen skulle tages op til behandling i udvalget. Udvalget besluttede den 10. november 2022, at sagen skal forelægges til politisk behandling.

By-, Plan- og Trafikudvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra lokalplan 1.104 til retlig lovliggørelse af en salgsvogn, udestue og redskabsskur, eller om der skal meddeles afslag og påbud om fysisk lovliggørelse.

Retsgrundlag

- Lokalplan 1.104 – Kulturcenter ved Meretecenteret i Helsingør
- Planen § 6 stk. 3 bebyggelse skal placeres som vist på den retningsgivende bebyggelsesplan (kortbilag 2)
- Planens § 7 stk. 1 bebyggelsens ydervægge opføres som murede væge i lys dæmpet farve
- Planens § 3 stk.1 enhed 1 må anvendes til opførelse af kulturinstitution samt udsalg af lette mad- og drikke- varer for brugerne.
- Planlovens § 19
- Bygningsreglementet BR18

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

Helsingør kommune modtog den 6. marts 2022 en klage vedrørende en overdækket mobil madvogn på adressen Egevænget 7, 3000 Helsingør. I forbindelse med sagens oplysning er det kommet frem, at der ud over den mobile madvogn også er opført en udestue samt et redskabsskur. Bygningsmyndigheden anser alle 3 forhold for ulovlige, da disse er opført uden at der på forhånd er indhentet en byggetilladelse. Ejer - Islamisk Kultur og Undervisningscenter i Danmark – søger om tilladelse til retlig lovliggørelse af salgsvognen, udestuen og redskabsskuret.

<u>1. Madvognen og træoverdækning</u>

Den mobile madvogn er opført i nederste højre hjørne af bebyggelsen hvorfra der er salg af lette mad- og drikkevarer. Bebyggelsen er orienteret ud mod offentlig sti/cykelsti. Madvognen er placeret i en simpel overdækning, hvorfra brugerne af denne kan stå i læ af vejret. Det er Islamisk Kultur og Undervisningscenters overbevisning, at den omtalte madvogn og træoverdækning er lovlig, jf. kommunens brev af 24. april 2019. (BILAG K - mailkorrespondance)

1.1. Centerets vurdering

- Bygningen er opført uden byggetilladelse. Madvognen og overdækning er i sin kraft af den permanente placering og bygningsmæssige karakter omfattet af byggeloven og kræver derfor byggetilladelse. Det er derfor byggemyndighedens vurdering, at indholdet i Bilag A ikke er overholdt, og således ikke kan bruges som argument for, at forholdet er lovligt.

- Jf. Lokalplanen § 6 stk. 3 skal bebyggelse placeres som vist på den retningsgivende bebyggelsesplan (Kortbilag 2). Madvognen og den tilhørende træoverdækning er således placeret uden for det anviste byggefelt.
- Jf. lokalplanens § 7 stk.1 skal bebyggelsens ydervægge opføres som murede vægge i lys dæmpet farve – som blank mur, pudset mur eller fuldisoleret elementvægge med frilagt overflade. Madvognen og den tilhørende overdækning overholder således ikke bestemmelsen vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden.
- jf. lokalplanens § 3 stk. 1 må enhed 1 anvendes til opførelse af kulturinstitution samt udsalg af lette mad- og drikkevarer for brugerne. Området kan desuden anvendes til P-pladser. Da salg af lette mad- og drikkevarer foregår ud mod den offentlige sti, vurderes det at salget ikke kun henvender sig til brugerne af kulturinstitutionen men også til offentligheden. Salg til offentligheden strider mod principperne i lokalplanen.

2. Redskabsskuret

Redskabsskuret er opført nordvest for eksisterende bebyggelse. Redskabsskuret er opført i metal og med sandwichpaneler i farven sort/mørk antracit.

2.1. Centerets vurdering

- Bygningen er opført i 2022 uden byggetilladelse.
- Jf. lokalplanens § 6, stk. 3 skal bebyggelse placeres, som vist på den retningsgivende bebyggelsesplan (Kortbilag 2). Redskabsskuret er således placeret uden for det anviste byggefelt.
- Jf. lokalplanens § 7 stk.1 skal bebyggelsens ydervægge opføres som murede vægge i lys dæmpet farve – som blank mur, pudset mur eller fuldisoleret elementvægge med frilagt overflade. Redskabsskuret er opført i elementvægge, men farven er dog mørk og ikke i lys dæmpet farve.
- Der er den 15. juli 2022 meddelt afslag på opførelsen (se BILAG J - Afslag)

3. Udestuen

Ifølge ejer er det overordnede formål med etableringen af foreningen, at skabe et attraktivt sted, så de unge får lyst til at opholde sig her, i stedet for på gader og stræder samt at skabe et tværreligiøst/tværetnisk samlingssted.

Formålet med etablering af udestuen er, at medlemmer året rundt får udsigt til fritidsaktiviteter på ejendommen. Det andet formål er, at de unge kan benytte udestuen som rygekabine, for at undgå at brugerne smider cigaretskodder på Kulturcenterets græsarealer.

3.1. Centerets vurdering

- Udestuen er opført uden byggetilladelse.
- Jf. lokalplanens § 6 stk. 3 skal bebyggelsen placeres, som vist på den retningsgivende bebyggelsesplan (kortbilag 2). Den ny opførte udestue er delvist placeret uden for det anviste byggefelt.
- Udestuen er opført med glas- og aluminiumsprofiler i en gråsort toning med metaltag.

Jf. lokalplanens § 7 stk.1 skal bebyggelsens ydervægge opføres som murede vægge i lys dæmpet farve – som blank mur, pudset mur eller fuldisoleret elementvægge med frilagt overflade. Udestuen overholder således ikke bestemmelserne vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden.

- Der er den 15. juli 2022 meddelt afslag på opførelsen (se BILAG J - Afslag).

4. Centerets samlede vurdering

4.1. Madvognen og træoverdækningen

Byggemyndigheden vurderer, at madvognen og tilhørende træoverdækning, hvorfra der foregår salg af lette mad- og drikkevarer ud mod offentlig sti/cykelsti med sin interimistisk fremtoning ikke indgår i området på en naturlig måde. Det er centerets vurdering, at salg til offentligheden er mod principperne i lokalplanen. Byggemyndigheden finder ikke, at der er grundlag for at dispensere fra lokalplanens § 6 stk. 3 og lokalplanens § 7.stk.1. Byggemyndighedens vurdering er, at der skal varsles påbud om fysisk lovliggørelse.

4.2. Redskabskur & Udestue

Byggemyndigheden har tidligere meddelt afslag på opførelsen af det omtalte redskabsskur samt udestue. (se BILAG J – Afslag) Det blev på daværende vurderet, at forholdet ville stride imod principperne i lokalplanen, og at byggemyndigheden derfor ikke havde myndighed til at dispensere herfra.

Byggemyndigheden har efterfølgende vurderet, at afslaget var givet på en skønsmæssig fejlfortolkning af lokalplanen. Det vil ikke være i strid med planens principper at tillade byggeri delvist uden for byggefelterne, så længe anvendelsen ikke er i strid med lokalplanen. Da redskabskuret og udestuen anvendes til ejendommens kultur- møde- og fritidsaktiviteter og er beliggende i enhed 1, vurderer byggemyndigheden, at der alene skal tages stilling til, om bygningerne kan tillades placeret delvist uden for byggefelterne.

Selvom redskabskuret og udestuen ikke overholder lokalplanens bestemmelse vedrørende ydre fremtoning, er det byggemyndighedens vurdering, at der trods det kontrastmæssige spring fra det lyse til det mørke er en visuel synergi mellem henholdsvis redskabsskuret, udestuen og Kulturcenteret.

Byggemyndighedens vurdering er, at en dispensation fra lokalplan 1.104 ”kulturcenter ved Meretecenteret I Helsingør” ikke vil skabe præcedens for lignende byggerier i området, og ikke vil være til gene for naboer.

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 By-, Land- og Vand indstiller,

1. at der gives dispensation fra lokalplanen vedrørende placering og ydre fremtoning, så udestuen samt redskabskuret kan retslig lovligøres,
2. at der gives afslag på bibeholdelse af madvognen, og derved varsles påbud om fysisk lovliggørelse.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 09-02-2023

Sagen udsat.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Ad 1

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

Ulla Kokfelt (D) stemte imod og begærede herefter sagen i Byrådet.

Ad 2

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Ad 1:
Indstilling nr. 1 blev godkendt med følgende stemmer for:

C (9), A (7), B (2), F (1) og Ø (2).

Imod stemte D (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Ad 2:
Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

1: BILAG A - ansøgning om dispensation

2: BILAG B - Kortbilag 1 kort 1 -500

3: BILAG C - Kortbilag 2 teknisk kort 1-2500

4: BILAG D - Mail korrespondance fra kommunen, af 24 april 2019

5: BILAG E- luftfoto med byggefelt

6: BILAG F - Billede redskabskur

7: BILAG G - billede udestue

8: BILAG H - billede madvogn

9: BILAG I - Lokalplan nr 1.104

10: BILAG J - Afslag

11: BILAG K - mailkorrespondance

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af ny sundhedspolitik 2023-2030

21/28168

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes sundhedspolitik *Lev godt og længe* fra 2017 udløb i 2022. Center for Sundhed og Omsorg fremlægger med denne sag en ny sundhedspolitik for perioden 2023-2030 til godkendelse.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålene ”Vi udvikler levende bysamfund og aktive rum og udfoldelsesmuligheder” og ”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik skal skabe en retning og ramme for, hvordan kommunen vil fremme borgernes sundhed de kommende år.

Den 17. maj 2022 godkendte Omsorgs- og Sundhedsudvalget en proces for udvikling af en ny sundhedspolitik og varighed af politikken. Med den nye sundhedspolitik lægges en langsigtet ambition og plan for sundhedsområdet de næste otte år (2023-2030). Med 2030 som udløb for Sundhedspolitikken vil varigheden følge kommunens Vision 2030 samt kadencen for Byrådets valgperiode. Nye data fra sundhedsprofilundersøgelsen udkommer i 2026 og 2030 og vil således blive benyttet som et solidt vidensgrundlag til løbende at prioritere indsatsområder og følge op på sundhedspolitikkens effekter.

Den nye sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af:

- Vision 2030
- Helsingør Kommunes sundhedsprofil 2021
- Inddragelse af interessenter:
    - Kick-off for ny sundhedspolitik den 15. juni 2022 i Toldkammeret. Workshop med ca. 75 borgere og foreninger, lokalpolitikere og medarbejdere. Formålet var at få input til fokusområder for politikken samt input til, hvordan der kan skabes løsninger på tværs.
    - Løbende faglige drøftelser på tværs af centre, herunder større tværgående møde den 17. august 2022.
    - Politiske drøftelser i forbindelse med Sundhedsprofil 2021.
    - Politisk temadrøftelse den 27. september 2022 om indholdet i den nye sundhedspolitik på baggrund af et politikudkast. Herunder faglige input fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Region Hovedstaden. Alle politiske udvalg var inviteret.
    - Input fra koncernledelsen i oktober 2022.
    - Høringssvar fra udvalg og høringsberettigede råd.

Udkast til Helsingør Kommunes nye sundhedspolitik *Lev livet – hele livet* ses i bilag 1 og i bilag 3 med grafisk opsætning.

2. Sundhedspolitikkens formål, bærende principper og fokusområder

Sundhedspolitikken har til formål at skabe en ramme for tiltag, der skal skabe bedre levevilkår for borgere i Helsingør Kommune. Politikkens overordnede mål er: *Flere gode leveår for os alle i Helsingør Kommune.*

Arbejdet med Sundhedspolitikkens fokusområder er guidet af følgende bærende principper:

- Indsatser tilrettelægges så de når de borgere, som har mest brug for dem.
- Vi arbejder så vidt muligt med strukturel forebyggelse, der gør det sunde valg let.
- Vi tilrettelægger helhedsorienterede indsatser på tværs af centre, politiske udvalg og andre aktører.
- Vi involverer aktivt frivillige ressourcer og foreningslivet.
- Vi involverer borgere og pårørende.

Sundhedspolitikkens formål indfries gennem tre prioriterede fokusområder 1) Sunde rammer for børn og unge, 2) Fælleskaber der fremmer mental sundhed og 3) Et godt liv med kronisk sygdom. Fokusområderne uddybes nedenfor.

2.1. Sunde rammer for børn og unge

På landsplan og i Helsingør Kommune ses en bekymrende stigning i antallet af børn og unge, der mistrives.

Vi ved, at unge, der giver udtryk for at have dårlig mental sundhed, hyppigere ryger, drikker og trives dårligere i skolen end andre unge. Derfor bør udfordringerne så vidt muligt imødegås samlet.

Sundhedspolitikken har som mål at:

- Flere børn og unge trives og har god mental sundhed.
- Flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol.
- Ingen børn og unge ryger i 2030.

Helsingør Kommune vil arbejde med sunde rammer for børn og unge ved at:

- Understøtte en god start på livet for alle børn allerede fra graviditeten, ved at yde en tidlig tværfaglig indsats til sårbare gravide og udsatte småbørnsfamilier.
- Målrette indsatser for mental sundhed, der hvor børn og unge færdes, i samarbejde med forældre, dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og civilsamfund.
- Tage nye skridt på vejen mod en røg- og nikotinfri fremtid i dialog med de unge og deres forældre.
- Styrke dialogen med forældre til unge om forældrerollen i at skabe en sund alkoholkultur.
- Bidrage til at alle børn har adgang til trygge, udviklende og aktive fællesskaber.

2.2. Fællesskaber der fremmer mental sundhed

Fællesskaber i forenings- og kulturlivet, i frivilliggrupper og dér, hvor vi bor, har stor betydning for vores liv og hverdag. Fællesskaber forebygger ensomhed, understøtter trivsel og giver os et bredere netværk. I 2021 rapporterede 11 % af borgerne i Helsingør Kommune, at de føler sig ensomme (Sundhedsprofil 2021).

Sundhedspolitikken har som mål at:

- 90 % af borgerne oplever, at de er en del af et fællesskab (jf. visionsmål 2030).
- 40 % færre borgere føler sig ensomme, hvilket svarer til et fald til ca. 7 % af borgerne i 2030.

Helsingør Kommune vil arbejde med fællesskaber der fremmer mental sundhed ved at:

- Styrke kendskabet til de lokale foreningstilbud og styrke samarbejdet om foreningers gode værtsskab over for nye brugere.
- Introducere børn og unge borgere tidligt til frivilligt arbejde.
- Lade kulturhusene danne ramme om fællesskaber i alle aldre, give plads til at mødes, udforske, og invitere ind i aktive fællesskaber.
- Inspirere til udendørs sociale aktiviteter i den lokale natur, der øger den fysiske og mentale sundhed.

2.3. Et godt liv med kronisk sygdom

I 2021 vurderede næsten hver 4. borger over 65 år i Helsingør Kommune, at de har et mindre godt eller dårligt helbred. I Helsingør Kommune ses også en stigning i andelen af borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme.

Sundhedspolitikken har som mål at:

- Færre borgere over 65 år vurderer, at de har mindre godt eller dårligt helbred.

Helsingør Kommune vil arbejde med et godt liv med kronisk sygdom ved at:

- Afprøve løsninger, hvor borgerens selvrapporterede helbredsoplysninger, f.eks. løbende vurderinger af egen funktionsevne, smerter eller livskvalitet, danner udgangspunkt for den enkeltes rehabiliteringsforløb.
- Tilbyde telemedicinske løsninger til hjemmemonitorering og egenomsorg på udvalgte sygdomsområder.
- Lade Helsingør Sundhedshus danne ramme for et tættere samarbejde mellem kommune, hospital, praktiserende læge og frivillige om sundhedstilbud tæt på borgerne.
- Styrke samarbejdet mellem kommune, foreningsliv og aftenskoler om at fastholde sunde vaner i fællesskab med andre.

3. Implementering af sundhedspolitikken

Implementeringen af sundhedspolitikken vil ske løbende via fælles handleplaner på tværs af centre. Center for Sundhed og Omsorg vil være ansvarlig for at sikre løbende vidensdeling og erfaringsopsamling.

Center for Sundhed og Omsorg er også ansvarlig for løbende at følge op på indfrielse af politikkens målsætninger. Hvert center har ansvar for politisk afrapportering til eget fagudvalg om de centerspecifikke indsatser, der vedrører sundhedspolitikken.

I udarbejdelse af handleplanerne inddrages borgere og andre interessenter. Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at første handleplan omhandler "Sunde rammer for børn og unge". Dette arbejde igangsættes i foråret 2023 og Omsorgs- og Sundhedsudvalget vil blive løbende orienteret om handleplanerne.

Helsingør Kommune sidestiller mental og fysisk sundhed. En kommende psykiatriplan i Helsingør Kommune forventes at få betydning for arbejdet med Sundhedspolitikken. Der vil være opmærksomhed på at sikre helheden i indsatserne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Et høringsudkast har været behandlet i følgende udvalg og høringsberettigede råd:

Udvalg m.m.	*Behandling*	*Dato*
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	Høring	05-12-2022
Seniorrådet	Høring	05-12-2022
Kultur- og Turismeudvalget	Høring	06-12-2022
Handicaprådet	Høring	07-12-2022
Social- og Beskæftigelsesudvalget	Høring	07-12-2022
Idræts- og Fritidsudvalget	Høring	07-12-2022
By-, Plan- og Trafikudvalget	Høring	08-12-2022
Børne- og Uddannelsesudvalget	Høring	08-12-2022
Udsatterådet	Høring	09-12-2022
Idræts- og Fritidsforum	Høring	13-12-2022

Af bilag 2 fremgår de indkomne høringssvar samt bemærkninger fra Center for Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at Sundhedspolitikken 2023-2030 "Lev Livet - hele livet" godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 07-02-2023

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

Udvalget anbefaler indstillingen og vil medtage bemærkninger fra høringssvarene i den videre udarbejdelse af handlingsplanen.

Fraværende:

Harun Avdal

Gert Dyekjær

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-02-2023

Sagen sendt retur til behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 20. februar 2023 stillet forslag om, at sagen behandles i Omsorgs- og Sundhedsudvalget igen på baggrund af nedenstående forslag til tilpasninger fra to medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

1. Afsnittet Sunde rammer for børn og unge

Bemærkning fra Malthe Jacobsen, Enhedslisten (Ø): "Der tilføjes en adressering af behovet for nær voksenkontakt i institutioner og skoler, fokusering på fravær som tegn på mistrivsel og endelig behovet for en rettighedsbaseret vejledning for alle."

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, at rettighedsbaseret vejledning er for uklart til en politik. Centeret foreslår, at bemærkningen imødekommes således:

I Sundhedspolitikken side 5*: Børn og unge tilbringer mange timer i dagtilbud og i skole, og det er dagtilbuddet, skolen og klassen, som danner rammen om en stor del af deres venskaber og sociale interaktioner. Miljøet, herunder relationen til lærere og pædagogisk personale, spiller en afgørende rolle for børn og unges generelle helbred og trivsel. Skoletilfredshed er forbundet med lavt fravær, mindre risikoadfærd, mindre frafald på ungdomsuddannelser, ligesom unges oplevelse af støtte fra klassekammerater og lærere har vist sig at hænge sammen med bedre mental sundhed. Et højt skolefravær kan omvendt være det første tegn på mistrivsel.*

En enkelt sætning i afsnittet er præciseret forståelsesmæssigt efter forslag fra Christian Holm Donatzky, Radikale Venstre (B).

2. Afsnittet Fællesskaber som skaber metal sundhed

Bemærkning fra Malthe Jacobsen (Ø): "Der skal omtales den ensomhed og utryghed som sker på baggrund af økonomiske og sociale savn i hjemmet. Uligheden i adgang til fællesskaber bør pointeres som problem."

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at bemærkningen imødekommes således:

Sundhedspolitikken s. 6: *Helsingør Kommune rummer mangfoldige fællesskaber i kultur, fritids- og idrætslivet. Men fx kan geografi, økonomi, sygdom, sociale forhold i hjemmet og ensomhed gøre, at man ikke opsøger mulighederne. Nogle mennesker har brug for at blive hjulpet ind i et fælleskab. Her kan frivillige spille en vigtig rolle.*

Bemærkning fra Christian Holm Donatzky, Radikale Venstre (B): "foreslår, at linjen *Mental sundhed er noget, vi skaber sammen* slettes. Det fremstår, som om man udelukkende betragter psykisk sygdom som et fravær af fællesskaber. Trivsel er en ting – men nogle er syge – uanset hvor meget fællesskab, der er. Selvom resten af afsnittet er fint – og det er godt med fællesskaber til at forebygge mistrivsel."

Bemærkningen foreslås imødekommet.

3. Afsnittet Et godt liv med kronisk sygdom

Bemærkning fra Malthe Jacobsen (Ø): "Der skal omtales behovet for adgang til borgerrådgiver/bisidder til støtte i samspillet med kommunen."

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at bemærkningen tages med i arbejdet med den konkrete handleplan, der skal gøre politikken operationel.

4. Andre bemærkninger

Malthe Jacobsen (Ø) ønsker endvidere fokus på nedenstående høringssvar fra hhv. Udsatterådet og Seniorrådet.

- Udsatterådet mener, at sundhedspolitikken mangler fokus på de mest udsatte borgere (bilag 2).

Malthe Jacobsen (Ø) foreslår, at "Sundhedspolitikken skal belyse, at der er stor ulighed i sundhed, især blandt de mest udsatte borgere."

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at bemærkningen imødekommes med denne tilføjelse:

Sundhedspolitikken s. 8: *De mest socialt udsatte borgere er dem, der oplever de største konsekvenser af sygdom og dårligt helbred. Hos denne gruppe er der behov for en mere opsøgende og håndholdt indsats for at fremme sundhed og livskvalitet.*

Derudover har en af Sundhedspolitikkens bærende principper fokus på social lighed i sundhed (s. 3): *Indsatser tilrettelægges så de når de borgere, som behøver dem mest.*

- Seniorrådet: Vi savner nogle mere håndfaste bud på, hvordan Helsingør Kommune kan leve op til de mange gode intentioner, når vi i de kommende år og årtier bliver mange flere ældre, der lever længere og får flere alvorlige sygdomme og skavanker. Det er fint, at der hele livet er fokus på de kronisk syge, men et langt liv øger også risikoen for nye tilfælde af kræft, diabetes, demens og anden kritisk sygdom, der kræver øget behandling og omsorg (bilag 2).

Malthe Jacobsen (Ø) foreslår, at "Sundhedspolitikken skal adressere det dilemma, at behovet vokser og sundhedssystemet i stigende grad presses af både økonomi og mangel på personale."

Center for Sundhed og Omsorg foreslår, at bemærkningen imødekommes således:

Sundhedspolitikken s. 7: *I 2021 vurderede næsten hver 4. borger over 65 år i Helsingør Kommune, at de har et mindre godt eller dårligt helbred. I Helsingør Kommune ses en stigning i andelen af borgere, der lever med en eller flere kroniske sygdomme. Andelen af ældre forventes at stige markant de kommende år. Dette betyder samlet set et stigende pres på økonomi og personale i sundhedsvæsenet. Helsingør Kommune vil være på forkant og planlægge de rette kompetencer og den rette kapacitet til at varetage rehabilitering og pleje. Det kræver et tæt samarbejde med borgere og civilsamfund.*

Sundhedspolitikken 2023-2030 er vedlagt som bilag 1, hvor forslag til tilføjelser er markeret med gult og mindre tekstnære rettelser er synlige. Sundhedspolitikken med grafisk opsætning ses i bilag 3.

Indstilling til Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde den 14. marts 2023

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at Omsorg- og Sundhedsudvalget drøfter bemærkninger fra Økonomi- og Erhvervsudvalget;
2. at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender forslag til rettelser og tilføjelser i Sundhedspolitikken.

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

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

1: Sundhedspolitik 2023-2030 Lev livet - hele livet

2: Oversigt over høringssvar

3. Sundhedspolitik_A4_2023_2030_v11

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 13: Beslutning: Kommunens mobile devices i forhold til apps med tvivlsom sikkerhedsprofil

23/20215

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På byrådsmødet den 27. februar informerede borgmesteren, at der på det førstkommende økonomi- og erhvervsudvalgsmøde vil komme en sag om brug af apps set i lyset af Center for Cybersikkerheds (CFCS) udmeldinger om TikTok.

Det er nu kommet frem (den 13. marts), at CFCS har lavet en "Håndbog i sikkerhed for mobile enheder", henvendt til ministre, departementschefer, særlige rådgivere og udvalgte medarbejdere i ministerierne. DR og TV2 har fået aktindsigt i denne håndbog, og den gennemgår angiveligt nogle af de apps der vurderes at være sikre at have på en arbejdstelefon, ligesom CFCS også lister andre apps, som ikke anbefales at have installeret ud fra et forsigtighedsprincip.

Facebook, Instagram og Google Maps vurderes fx til at være sikre – Tiktok, Snapchat, Dropbox og motionsappen Strava vurderes som ikke-sikre.

I denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget træffe beslutning, om Helsingør Kommune skal følge CFCS's udmeldinger og forbyde de apps på kommunale devices, som CFCS vurderer som ikke-sikre.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes it-sikkerhedsteam holder sig orienteret om aktuelle trusler, advarsler og anbefalinger, herunder fra CFCS. I forhold til medarbejdernes anvendelse af mobile devices, så har it-området udsendt beskeder via Kilden, når der fx har været apps som ikke bør anvendes på mobiltelefoner og tablets. Men indtil nu har vi ikke aktivt forhindret anvendelse af usikre apps på de administrerede devices.

1. Muligheder med Device management

I Helsingør Kommune har vi et MDM-system (Mobile Device Management), der kan styre hvilke apps der installeres som standard på en ny smartphone eller tablet. Systemet har også mulighed for at blackliste apps, der ikke er ønskede på de kommunale devices. Det vil sige, at vi både kan forhindre installation og gennemtvinge afinstallation af allerede installerede usikre apps.

OBS: Dette gælder kun for den andel af kommunens mobile devices, der administreres fra MDM – p.t. ca. 3.700 smartphones og tablets.

Derudover har kommunen et ukendt antal devices, der er indkøbt inden MDM blev implementeret i 2018 – det estimeres at antallet er forholdsvis lille. Alle nyindkøbte devices bliver automatisk tilknyttet kommunens MDM-system og kan

således administreres.

2. Håndtering af udmeldinger fra CFCS

CFCS advarer løbende om cybertrusler, og de anbefaler retningslinjer i forhold til hvordan bla. offentlige myndigheder bør håndtere nye trusler. Senest har vi set det med appen Tiktok, hvor direktionen i Helsingør Kommune også valgte at forbyde installation og brug af den på arbejds-devices.

It-området foreslår, at Helsingør Kommune fremover baserer retningslinjerne for apps på mobile devices på de anbefalinger, som CFCS melder ud offentligt. MDM-systemets blackliste opdateres med disse anbefalinger. Blacklisten publiceres ligeledes på Kilden, således at brugerne selv kan holde sig orienteret om hvilke apps der ikke må anvendes, og personalehåndbogen opdateres med oplysninger om medarbejderens pligt til ikke at installere og bruge apps der står på blacklisten. Samtidig anbefales det, at private devices, som har de blacklistede apps, ikke kobler sig på kommunens WIFI.

Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter at følge indstillingen om at følge CFCS's anbefalinger, så vil it-området bruge MDM-systemets funktionalitet til aktivt at forhindre installation og gennemtvinge afinstallation af usikre apps på Helsingør Kommunes administrerede mobile devices.

Økonomi/Personaleforhold

Beslutningen har ingen omkostninger.

Medarbejdere og øvrige brugere af kommunale devices skal acceptere og respektere, at de har fået stillet et administreret arbejdsredskab til rådighed, hvor adgangen til brug af usikre apps kan forhindres.

Der skal indføres en formulering i Personalehåndbogen om, at det ikke er tilladt at benytte apps, der vurderes som ikke-sikre af CFCS.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at Helsingør Kommune følger anbefalinger og advarsler fra Center for Cybersikkerhed, uden at vi vurderer og tager stilling til den enkelte app.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Indstillingen godkendt.

Jens Bertram (C) begærede sagen indbragt til afgørelse i byrådet.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende	Betina Svinggaard

Punkt 14: Beslutning: Forslag: Helsingør Kommune skal følge anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) i kommunikationsindsatsen

23/19696

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Thomas Kok, De Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet:

Baggrund:

Center for Cybersikkerhed frarådede d. 1. marts statslige ansatte at installere TikTok på tjenstlige enheder. Samme dag besluttede direktionen i Helsingør Kommune, at TikTok ikke længere må benyttes på kommunens arbejdsenheder.

I direktionens udmelding hed det:

”På baggrund af nye anbefalinger fra Center for Cybersikkerhed har direktionen besluttet, at kommunens medarbejdere ikke længere må logge på TikTok-konti fra computer, ipad eller telefoner, der er udleveret til arbejdsbrug og rummer andre oplysninger såsom mailkonto, kontaktpersoner, andre aktive apps mv.. Ligeledes må Helsingør Kommunes wifi ikke benyttes til at få adgang til private TikTok-profiler.

Har man downloadet app’en på enhed udleveret til arbejdsbrug som beskrevet ovenfor, skal den således slettes.

Kommunens nye retningslinjer skyldes bekymring for datasikkerhed i forbindelse med TikTok.

Bekymringen går bl.a. på, at TikTok åbner for, at

1. personoplysninger kan tilgås af uvedkommende
2. der sker overførsler af personoplysninger til usikre tredjelande
3. TikTok kan i visse situationer se ethvert tastaturtryk, der foretages, inkl. lontonumre/kreditkortnumre og adgangskoder.”

Helsingør Kommune har siden begyndelsen af 2023 brugt det sociale medie TikTok i forbindelse med kommunikationsindsatsen.

Det er en praksis, som nu er indstillet efter et flertal i byrådet i et forslag har tilkendegivet, at der ikke er grundlag for at opretholde kommunens kommunikation på TikTok app’en, når kommunens medarbejdere ikke må downloade den til enheder udleveret til arbejdsbrug på baggrund af bekymringer for datasikkerheden.

Det er formentlig ikke sidste gang, at der vil være fokus på apps og datasikkerhed i forbindelse med kommunens kommunikationsindsats.

Indstilling

Thomas Kok, De Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet fremsætter følgende forslag

1. Helsingør Kommune skal til enhver tid følge de anbefalinger, som kommer fra Center for Cybersikkerhed (CFCS).
2. Helsingør Kommune skal ikke anvende apps, herunder TikTok, i kommunikationsindsatsen, som CFCS fraråder, at ansatte i staten, regionerne og/eller kommunerne installerer på tjenstlige enheder.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

C fremsatte følgende ændringsforslag til ad 2:

Det skal afdækkes, hvordan kommunens samarbejdspartnere og institutioner fortsat kan bruge de pågældende platforme, hvor det er relevant – dog således at dette altid sker fra stand alone telefoner uden kontakt til kommunens IT-Systemer.

For stemte: C (9).

Imod stemte: A (7), B (2), D (1), F (1), V (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Forslaget blev forkastet.

Ad 2:

Forslaget vedtaget med følgende stemmer for:

A (7), B (2), D (1), F (1), V (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9).

Forslaget blev dermed henvist til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Ad 1:

Forslaget bortfaldt, jf. beslutningen i sag nr. 13 på dagsordenen.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 15: Beslutning: Varetagelse af opgaven med skiltning og afspærring ved afholdelse af idrætsevents

23/17285

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 9. november 2022, at udgiften til afspærrings- og skilteopgaven i forbindelse med afholdelse af idrætsevents skal markedsafprøves.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har indhentet et tilbud fra en ekstern udbyder som leverer den slags specialopgaver.

Nordsjællands Park & Vej (NSPV) har siden 2014 løst opgaverne i forbindelse med afspærring ved større idrætsevents.

Idræts- og Fritidsudvalget skal i denne sag tage stilling til, om man også fremadrettet ønsker, at NSPV skal udføre opgaven med afspærrings- og skilteopgaven ved afholdelse af idrætsevents.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

NSPV er et forpligtende samarbejde mellem Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune efter Kommunestyrelseslovens § 60. NSPV løser en række anlægs-, drifts og vedligeholdelsesopgaver på Park og Vej området i de to kommuner.

NSPV har løst opgaven med opsætning og nedtagning af skilte og afspærring i forbindelse med større idrætsevents siden 2014. Der har således været en forståelse hos både Helsingør Kommune og NSPV om, at denne opgave havde en naturlig sammenhæng med drifts- og vedligeholdelsesopgaverne, som fremgår af aftalens bilag 1a.

På baggrund af Idræts- og Fritidsudvalgets beslutning om markedsafprøvning af opgaven har

NSPV og Helsingør Kommune drøftet rammerne for samarbejdsaftalen og der gælder følgende:

Af bilag 1a til samarbejdsaftalen mellem Helsingør Kommune og NSPV fremgår det, at NSPV har kompetencen til ”Opsætning af skilte”, ”Maskinel Fejning af gader og veje” og ”Manuel Fejning” i forbindelse med ”Vedligeholdelse af færdselsarealer”. Afspærring og skiltning ved større idrætsevents er ikke beskrevet i bilaget.

Såfremt opgaven anses som kompetenceoverdraget til NSPV, må kommunen ikke lade andre løse opgaverne uden at trække kompetencen tilbage. NSPV må ikke løse opgaver, der ikke er kompetenceoverdraget.

Der er således to muligheder:

A: Kommunen og NSPV vurderer fortsat, at opgaven er kompetenceoverdraget. NSPV må fortsat løse opgaven, men Helsingør Kommune må ikke overdrage den til tredjemand. I givet fald skal bilag 1a opdateres, så det mere specifikt fremgår, at også denne opgave er omfattet af NSPV's område.

B: Kommunen vurderer med baggrund i ovenstående, at opgaven (fx cykelløb og Ironman) ikke er kompetenceoverdraget, og at den dermed kan overdrages til en ekstern leverandør.

Det betyder, at NSPV ikke kan byde på opgaven i konkurrence med en ekstern udbyder.

Fremtidige idrætsevents

I 2023 er Helsingør Kommune vært for Ironman samt Post Nord Danmark Rundt, som begge kræver afspærring og skiltning. Derudover har Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal afholdes Ironman i 2024 og 2025.

Økonomi/Personaleforhold

De større idrætsevents, der afholdes i Helsingør Kommune, har en national bevågenhed og er af internationalt format. Det sætter krav til kvaliteten af afviklingen, der skal foregå professionelt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det kræver derfor en ekspertise at løse opgaven. Der er få firmaer i Danmark, som løser opgaver af denne karakter.

Centret har indhentet tilbud fra et eksternt firma, som har ekspertise til at løse afspærrings- og skilteopgaver i forbindelse med større events og løb, fx Copenhagen Marathon, Royal Run mv. Tilbuddet bygger på Ironman 2022 afspærrings- og skilteopgaven.

Tilbuddet fra den eksterne leverandør er på 427.635 kr. Tilbuddet tager ikke højde for uforudsete udgifter.

I 2022 var udgiften til afspærrings- og skilteopgaven i forbindelse med Ironman på 427.966 kr. NSPV løste opgaven.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt- og Fritid indstillinger,

at Idræts- og Fritidsudvalget beslutter, om NSPV fortsat skal løse opgaven med afspærring og skiltning i forbindelse med større idrætsevents, eller om opgaven fremadrettet skal udbydes til en ekstern leverandør.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 02-03-2023

Claus Christoffersen (A), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) stemmer for, at NSPV fortsat skal løse opgaven.

Jens Bertram (C), Knud Vinther Hansen (C) og Michael Mathiesen (C) stemmer for, at opgaven skal løses af ekstern leverandør.

Sagen sendes videre uden anbefaling.
Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ), stemte for, at opgaven skal udbydes til en ekstern leverandør.

Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte for, at NSPV fortsat skal løse opgaven.

Gitte Kondrup begærede sagen indbragt til afgørelse i byrådet med en supplerende sagsfremstilling til belysning af fordele og ulemper.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Supplerende sagsfremstilling

Fordele og ulemper ved valg af leverandør til afspærringsopgave i forbindelse med større idrætsevents

Fordele ved valg af NSPV	Ulemper ved valg af NSPV
Ekspertise og lokal erfaring med opgaven samt håndtering af uforudsete opgaver og hændelser, som opstår ved større events.	Opgaven udbydes ikke frit på markedet til andre erhvervsvirksomheder, og der er derved ikke et frit valg.
Har opbygget samarbejdsrelationer og kendskab til nøglepersoner hos politi, kommune (administration og vejmyndighed/parkeringsservice) løbsarrangører.	NSPV giver en overslagspris, og ikke en fast tilbudspris.
Koordinerer eventopgaver med andre opgaver med grøn drift (fejning, affaldshåndtering, hækklipning mv)	

Fordele ved valg af ekstern leverandør	Ulemper ved valg af ekstern leverandør

Opgaven udbydes frit til kompetente leverandører til markedspris.	Der er få firmaer, der har erfaringer med events af national og international format, som kan byde ind, hvilket bl.a. kan være en udfordring, hvis leverandøren ikke har lokalt kendskab
Der gives en fast tilbudspris. Dog kommer udgifter til uforudsete udgifter oveni.	Der skal indhentes tilbud for hvert event, der afholdes, herunder skal første gang laves en rammeudbud med opgavebeskrivelse.
Har en ekspertise og erfaring i at håndtere idrætsevents af national og international format.	

Ved evt. valg af en ekstern leverandør, som den fremtidige model for afspærrings- og skilteopgaven i forbindelse afholdelse af idrætsevents, er det anbefalingen, at events, der afholdes tæt på hinanden tidsmæssigt, udbydes samlet, så koordineringsopgaven minimeres i forhold til administration og udførelse.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

C stillede ændringsforslag om, at Byrådet skal tage stilling til, om hvorvidt opgaven med afspærring og skiltning ved afholdelse af idrætsevents skal kompetenceoverdrages til NSPV.

For stemte: A (7), B (2), D (1), F (1), Æ (1), Ø (2) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: C (9) og V (1).

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

Bilag 1A.PDF

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 16: Orientering: Slutrapportering for Grøn Bolig pilotsamarbejdet

21/12109

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2022 været én af tre pilotkommuner i Grøn Bolig projektet, hvor målet var at accelerere klima- og energirenoveringen hos boligejere.

Pilotperioden har haft til formål at teste og indsamle praktisk erfaring om forskellige indsatser og aktiviteters resultater og tilfredshed blandt deltagerne.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget orienteres om pilotprojektets afslutning og resultater.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Pilotprojektet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune. Initiativet understøtter det overordnede mål om at nedsætte CO2 udledningen i kommunen, og særligt understøtter det realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030: energibesparelse og konvertering til opvarmning med fossilfri varmekilder.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for Grøn Bolig projektet

Initiativtagerne var Danske Arkitektvirksomheder, BAT-kartellet, DI Dansk Byggeri, Videncentret Bolius, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (VEB) og Tekniq Arbejdsgiverne.

Sigtet med initiativet var, i tæt samarbejde med kommuner og lokale aktører, at accelerere energirenoveringer og skift til mindre klimabelastende varmekilder; fokus for indsatserne var på energieffektivisering i parcelhuse, stuehuse, rækkehuse og dobbelthuse.

I projektets første fase er der gennemført et pilotprojekt omfattende 3 kommuner i 2021-2022, med det formål at skabe erfaringer og metoder for indsatser, der kan bære en skalering af Grøn Bolig til flere af landets kommuner. Pilotkommunerne var Skive, Middelfart og Helsingør, med bistand fra Sønderborg Kommune og ProjectZero og finansiering fra Energifonden (Se bilag 1).

2. Projektets hovedtal og resultater i Helsingør Kommune

Den ønskede effekt af projektet er en reduktion i CO2 udledningen fra boliger som følge af opvarmning. Da pilotprojektet kun har været rammesat til 1½ år og beslutnings- og realiseringsprocessen for den enkelte husejer i tilknytning til energirenovering kan strække sig over en længere periode, har det været klart fra start, at det ikke vil være muligt at måle projektets succes ved reduktion i CO2 udledningen. Pilotprojektets resultater opgøres derfor i kontakt, deltagelse og feedback fra involverede borgere og samarbejdspartnere.

Projektets indsatser har været målrettet borgerne og relevante, lokale aktører (faggrupper, som borgeren kommer i kontakt med i løbet af renoveringsprocessen): håndværkere, byggemarkeder, ejendomsmæglere og lokale pengeinstitutter.

I runde tal drejer det sig om: 11 forskellige typer indsatser målrettet borgere med tilsammen 2.327 deltagere, 29.909 invitationer sendt direkte til borgerne og 7.156 aktive reaktioner på Helsingør Kommunes kommunikation (Se bilag 2).

8 typer indsatser målrettet lokale aktører: med ca. 91 aktivt deltagende organisationer og virksomheder og ca. 171 direkte invitationer sendt ud (Se bilag 2).

I løbet af pilotprojektperioden er aktiviteter og indsatser udviklet og afviklet i samarbejde med lokale virksomheder og større fagorganisationer. De primære samarbejdspartnere, foruden lokalt erhvervsliv, har været: SparEnergi (Energistyrelsen), Forsyning Helsingør, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger (Energistyrelsen), Bolius (sekretariat for Grøn Bolig projektet) og Middelfart og Skive Kommune.

Aktiviteter og indsatser er løbende blevet udviklet og tilrettet på baggrund af borger-undersøgelser, deltagerundersøgelser, sparring med repræsentanter fra relevante faggrupper samt løbende erfaringsdannelse.

Hovedaktiviteter afprøvet i pilotprojektet:

- Grøn Bolig Dag på Danmarks Tekniske Museum (efterår 2021)
- Ejendomsmæglerkursus (2022 + 2023)
- Udvikling flyer, som håndværkerne kan omdele til boligejerne (2022)
- Borgermøder/Inspirationsaftener, 12 stk. (forår og efterår 2022)
- Fælles energivejledning – For enden af vejen (efteråret 2022)
- Cyklende energirådgiver (2022 – sommerferie og klimaugen)
- Tidssvarende Håndværkerliste på helsingor.dk (lanceres i 2023)
- Informationsstand på byggemarkedsmesser (2022)
- Spørgeskemaundersøgelse til boligejere 2 gange (juni og december 2022)
- Forbedring af hjemmeside, baseret på brugeradfærd (2022)
- Energitjek 2022 (konceptet-videreudvikling ift. tidligere år) (efteråret 2022)

3. Resultater af gennemførte evalueringer og spørgeskemaundersøgelser

Evalueringsundersøgelser og løbende sparring, har vist at borgerne og de involverede fagfolk i vid udstrækning har været meget tilfredse med Helsingør Kommunes indsatser i Grøn Bolig projektet.

Opgørelser fra perioden primo 2020 til primo 2023 viser, at antallet af privatejede enfamilieshuse opvarmet med el, naturgas eller olie er faldende, og antallet opvarmet med fjernvarme eller varmepumpe er stigende (Se bilag 3).

Især antallet af registrerede varmepumper som opvarmningsform er steget kraftigt i perioden.

Spørgeskemaundersøgelser om borgernes energirenoveringer er blevet udført juni og november 2022 (se bilag 4 og 5) med det formål at målrette aktiviteter og indsatser borgernes behov. Undersøgelserne viste begge gange, at borgerne for størstedelens vedkommende var i de indledende faser af energirenoveringer og derfor søgte information og faglig, troværdig beslutningsstøtte.

Med afsæt i spørgeskemaundersøgelserne har de borgerrettede aktiviteter og indsatser haft til formål at imødekomme behovet for brugbar information og troværdig faglig viden, så borgeren kunne træffe handlingsorienterede beslutninger og komme i gang med deres energirenoveringer.

Evalueringsundersøgelserne i forlængelse af borgermøderne skulle give indsigt i, om aktiviteter og indsatser havde det rette indhold og format i forhold til borgernes behov og forventninger (Se bilag 6 og 7).

Besvarelserne viste, i overensstemmelse med spørgeskemaundersøgelserne, at langt hovedparten af de deltagende borgere var i de indledende, informationssøgende faser af deres renoveringer. Besvarelserne viste også, at 80-85% af deltagerne var tilfredse med indholdet i arrangementerne. De primære ønsker til andet/mere indhold omhandlede mere detaljeret og konkret information relateret til borgerens individuelle behov og projekter.

Ønsket om mere individuel information blev forsøgt imødekommet ved eksempelvist en rådgiver-café i forlængelse af oplæg med generel og bred information til de mange, store borgermøder både i foråret og efteråret 2022; her kunne borgerne stille konkrete spørgsmål til lokale fagfolk om netop deres projekt.

Løbende sparring med fagfolk har hjulpet med at tilpasse aktiviteter undervejs, både praktisk og indholdsmæssigt, samt med at udvikle på indsatser til en fremtidig afvikling. Samtidig har dialogen givet god indsigt i, hvad der skaber værdi i fagfolkenes hverdag, og hvor Helsingør Kommune kan bidrage til det lokale erhvervslivs betingelser på energiområdet.

4. Administrationens samlede vurdering

Deltagelsen i Grøn Bolig projektet med særligt fokus på energioptimering i privatejede enfamilieshuse gjorde, at Helsingør Kommune stod stærkt ift. at imødekomme den pludselige, uforudsete efterspørgsel, grundet krig og energikrise, blandt borgere og erhverv på energiområdet.

Klimasekretariatet har opbygget et brugbart erfaringsgrundlag om forskellige typer af aktiviteter og indsatser; både ift. bedst anvendelse af ressourcer relativt til resultater, men også viden om, hvordan borgernes og fagfolks forventninger og behov bedst kan imødekommes; til gavn for Helsingør Kommunes fremtidige planlægning af opgaver, aktiviteter og projekter.

Sparring med de to andre, deltagende kommuner i projektet (Middelfart og Skive) har haft stor værdi for vidensudvikling samt udvælgelse og udvikling af indsatser i Helsingør Kommune.

Eksempelvis har projektet medført læring og erfaring i, hvordan information kan målrettes borgere og lokale aktører.

5. Grøn Bolig projektet fremadrettet

Helsingør Kommune har løbende bidraget til udviklingen af Grøn Bolig pilotprojektet, til gavn for projektets videreførsel.

Projektsekretariatet i Bolius har skaffet midler til Grøn Bolig projektet i yderligere 2 år, forankret i Bolius i samarbejde med Energistyrelsen. Midlerne forventes at blive brugt til projektets skallering på nationalt plan i form af et digitalt kommunikationssystem, som kan understøtte borgerens beslutninger i løbet af energirenoveringen, samt samarbejde med flere/nye kommuner. Sekretariatet er i stadig dialog med Energistyrelsen om samarbejdet; der er derfor på nuværende tidspunkt ikke en aftale eller endelig struktur for projektsamarbejdet på plads.

I forbindelse med skalering af projektet forventes der ikke på samme måde at blive stillet krav om medfinansiering i form af ekstra årsværk lokalt.

Økonomi/Personaleforhold

Forudsætningen, for at kunne deltage i Grøn Bolig projektet og realisere det høje aktivitetsniveau, var at Byrådet i 2021 bevilgede en midlertidig opnormering med et årsværk i Klimasekretariatet i 1½ år.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

De enkelte aktiviteter/initiativer blev annonceret særskilt og målrettet de respektive målgrupper.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 01-03-2023

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

1: Grøn Bolig Evaluering, af Bolius

2: Indsatsark, Helsingør Kommune

3: Udvikling i opvarmningsformer i Helsingør Kommune

4: Spørgeskemaundersøgelse, juni 2022

5: Spørgeskemaundersøgelse, november 2022

6: Evaluering af borgermøder forår 2022

7: Evaluering af borgermøder efterår 2022

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 17: Orientering: Investeringsplan og klimatilpasning i Helsingør bykerne

23/2126

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med denne sag orienteres om den planlagte videre proces for udarbejdelsen af en revideret Investeringsplan og strategi for klimatilpasning af bykernen.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Omkostningsbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, herunder:

- Vi handler klimavenligt og vil klimasikre vores byer.

Arkitekturpolitik, 2022

Klimatilpasningsplan for Helsingør kommune 2021-2033

Spildevandsplan 2012-2026

Varmeplan 2023-2023 for Helsingør kommune

Forslag til byrumsplan - Helsingør Bykerne, 2011

Investeringsplan for Helsingør Bykerne, 2016

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune udarbejdede i 2016 en investeringsplan for Helsingør bykerne i samarbejde med Forsyning Helsingør. Investeringsplanen har til formål at forny belægningerne og samtidig klimatilpasse bykernen ved at fjerne en del af regnvandet fra kloakken og lede det frakoblede regnvand væk på overfladen. I perioden 2017-2021 blev der, som første etape i Investeringsplanen, gennemført forundersøgelser og et pilotprojekt i Hestemøllestræde.

Investeringsplanens forslag til etapeplan, tager udgangspunkt i udrulning af klimatilpasningsprojektet og renoveringen af belægningerne i bykernen. I mellemtiden er der vedtaget en varmeplan, som betyder, at der skal etableret fjernvarme i en stor del af bykernen i løbet af 2024-2026.

I forbindelse med anlægsarbejderne vedrørende fjernvarmeprojektet, planlægger Forsyning Helsingør også at gennemføre nødvendige renoveringer af øvrige forsyningsledninger i bykernen. Det må derfor forventes, at en stor del af bykernen vil være omfattet af anlægsarbejder de kommende år. Det betyder at der inden da bør foreligge en samlet plan for den fremtidige overflade på gader og pladser, der omfatter klimatilpasning og nye belægninger, for hele bykernen.

1. Orientering om valg af rådgiver

I løbet af 2022 har Helsingør Kommune sammen med Forsyning Helsingør gennemført et udbud af en teknisk rådgivningsopgave, som omfatter udarbejdelse af en fælles revideret plan for klimatilpasning af bykernen. På baggrund af en grundig vurdering af de indkomne tilbud, er der indgået aftale med Schønherr og WSP om rådgivningsopgaven.

Rådgivningsopgaven omfatter hele bykernen og består overordnet af to ligeværdige temaer, design af gadeprofiler, belægninger og byrum henholdsvis klimatilpasning af afvandingsløsningen. Herunder en revideret etapeplan, der tager hensyn til størst mulig koordinering med de kommende anlægsarbejder i forbindelse med fjernvarmeprojektet, så unødigt gravearbejde i Helsingør bykerne i videst muligt omfang undgås.

Resultatet skal kunne danne grundlag for udarbejdelse af udbudsprojekter for og udbud af anlægsarbejderne i forbindelse med kommende deletaper af Investeringsplanen i takt med, at der kan tilvejebringes finansiering.

2. Forventet tids- og procesplan i 2023

Udarbejdelsen af den reviderede Investeringsplan planlægges udført efter følgende overordnede tidsplan:

- Januar-maj: Beregninger, analyser og undersøgelse af mulige løsningsscenarier.
- Juni: Politisk godkendelse af forslag til principper for udformning af byrum og håndtering af regnvand, fordeling af omkostninger, etapeplan mv.
- Juni-oktober: Udarbejdelse af forslag til revideret investeringsplan.
- November: Politisk godkendelse af revideret Investeringsplan.
- December-marts: Udbudsprojekt og udbud af anlægsarbejder ifm etaper til gennemførelse i 2024 (foreløbig plan).

Tidsplanen er på nuværende tidspunkt fastlagt under hensyntagen til, at anlægsarbejderne for fjernvarmeprojektet ventes igangsat i Sct. Olaigade i april 2024. Det medfører et behov for en meget stram tidsplan for denne opgave og dermed sårbarhed over for selv mindre forsinkelser.

3. Samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, som fastlægger snitflader og samarbejde mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør. Aftalen regulerer forholdet mellem de to parter fra planlægning til drift og vedligeholdelse.

Fra 2022 er en ny bekendtgørelse (Omkostningsbekendtgørelsen), om fordeling af omkostninger mellem kommune og kloakforsyning i forbindelse med klimatilpasningsprojekter, trådt i kraft.

Reglerne i omkostningsbekendtgørelsen vedrører, hvilke omkostninger spildevandsforsynings-selskabet lovligt kan takstfinansiere i forbindelse med klimatilpasningsprojekter og indeholder krav til serviceniveau og omkostningseffektivitet.

Herudover er det i omkostningsbekendtgørelsen fastsat at følgende dele af samarbejdsaftalen skal offentliggøres på Forsyning Helsingørs hjemmeside: Projektets formål, beskrivelse af de tiltag projektet indebærer, forventet levetid og serviceniveau.

Økonomi/Personaleforhold

På baggrund af Investeringsplanen fra 2016 og erfaringspriser fra pilotprojektet i Hestemøllestræde, er der i budget 2023-2025 afsat i alt 14,7 mio. kr. til udmøntning af Investeringsplanens etape 1A, Stationskoblingen. Heraf 1,5 mio. kr. til projektering i 2023.

Med udvidelsen af projektområdet til hele bykernen forventes det afsatte budget, både til den nødvendige planlægning og projektering i 2023 og til de efterfølgende anlægsarbejder i 2024-2026, at være for lavt sat.

Med udgangspunkt i de foreløbige estimater, er der behov for et budget på 3 mio. kr. i 2023. Det nødvendige anlægsbudget, for at kunne koordinere klimatilpasningen med fjernvarmeprojektet i de kommende år, udarbejdes i forbindelse med rådgivningsopgaven i løbet af 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til orientering i

- By-, Plan- og Trafikudvalget den 28. februar 2023
- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 1. marts 2023

I perioden frem til maj/juni 2023 udarbejdes kommunikationsplaner i forhold til både interne og eksterne interessenter.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 28-02-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 01-03-2023

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.
Fraværende:

Claus Christoffersen

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 18: Orientering: Status på samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen - evaluering af 2022 og indsatser i 2023

23/16527

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

2022 blev et rekordår for turismen i Helsingør Kommune.

Med sagen gives en evaluering af WOCOs indsatser i 2022 og en orientering om indsatser i 2023.

Senior Manager fra Wonderful Copenhagen, Adam Engel, deltager under punktet på mødet i Kultur- og Turismeudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

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

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

Sagsfremstilling

1. Evaluering af samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen 2022

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

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

Samarbejdsaftalen mellem de to organisationer indeholder 7 indsatsområder. Under hvert indsatsområde er der igangsat en række turismefremmeaktiviteter.

2. Resultater af turismefremmeindsatsen i 2022

Der henvises til bilaget "Turismen i Helsingør". Her følger ganske kort et udpluk af vigtigste resultater i 2022:

- 7 % stigning i overnatninger fra rekordåret 2019 (490.000 overnatninger) til 2022 (+520.000 overnatninger)
- 36 % stigning i overnatninger over en tiårig periode fra 2012 til 2022
- Ca. 2.0 mia. kr. bruger turisterne årligt i Helsingør (1,4 mia. kr. under corona) heraf ca. 700 mio. kr. i skatter og afgifter (ca. 500 mio. kr. under corona) og ca. 600 mio. kr. i detailhandel
- Ca. 2.100 er beskæftiget lokalt inden for området. Det svarer til +10 % af kommunens jobs
- 87 % af borgerne i kommunen mener, at turismen bidrager positivt til lokalområdet

3. Wonderful Copenhagen resultater i 2022

Der henvises til bilaget "Afrapportering 2021-2022". Her følger et udpluk af aktiviteter i 2022:

- Markedsføring: Internationale kampagner og PR-omtale – 34 mio. visninger i sommeren 2022 og 3 mio. visininger af kampagne for Elsinore Evenings
- Hjemmeside: Løbende forbedring af hjemmeside Visithelsingør.dk og .com
- Værtskabsindsats: Nye kuraterede udgivelser på 3 sprog med genoptryk pga. efterspørgsel
- Salgsindsats: Indsats for at styrke kendskabet til Helsingør Kommune på hoteller i hovedstaden
- Erhvervsturisme: Produktkendskabsture for mødeplanlæggere og profilering på 7 internationale workshops og 4 internationale messer
- Viden og koordinering: Afholdelse af udviklingsforløb for kulturinstitutioner, webinarer, netværksmøder mv.
- Udvikling: Opstart af projekt om kystbanen, Elsinore Evenings og lobbyindsats for tiltrækningen af events – bl.a. placeringen af Tour of Scandinavia - Womens World Tour.

Efter en udfordrende start på samarbejdet under COVID har samarbejdet mellem turismeaktørerne i Helsingør og WOCO i 2022 været godt, og 55 % af aktørerne er tilfredse med samarbejdet. Målsætningen er at nå 80 % tilfredshed i 2023.

4. Udvalgte indsatser i 2023

Der henvises til bilaget "Indsatser og mål 2023". Her følger ganske kort et udpluk af påtænkte aktiviteter i 2023:

- Markedsføring: Internationale kampagner bl.a. med fokus på Hamlet i England. Videreudvikling af kernefortællinger. Test af Hornbæk som selvstændigt brand med egne kampagner
- Kulturturisme: Digitalisering af Elsinore Walk. Tilskud til nyt projekt om formidling af kulturhistorie i byrum i samarbejde med områdets museer
- Erhvervsturisme: Styrket salgsindsats på møde og konferenceområdet. Fortsat lobbyindsats for nye internationale events
- Viden og koordinering: Nyt pilotprojekt med indsamling af teledata og offentligt tilgængeligt værktøj med statistikker og viden

- Værtskab: Videreudvikling af fysiske udgivelser, samarbejde med Sydsverige om at henvise til Helsingør og produktkendskabsture og møder for lokale turismeaktører
- Udviklingsprojekter: Videreudvikling af kystbaneprojekt, tiltrækning af bl.a. erhvervsfremmemidler til fx byanalyse ift. udvikling af detail- og restauration

Økonomi/Personaleforhold

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

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

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 07-03-2023

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

1: Turismen i Helsingør

2: AFRAPPORTERING 2021-2022

3: Indsatser og mål for 2023

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 19: Meddelelser

22/558082

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Intet at bemærke.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Fraværende	Betina Svinggaard

Punkt 20: Beslutning: Salg af ejendom

21/3456

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har den 26. april 2021 besluttet at udbyde ejendommen beliggende Ellehammersvej 6B, 3000 Helsingør, matr. nr. 82bm, Helsingør Overdrev, til salg.

Budfristen udløb den 8. marts 2023, og der er indkommet 1 bud.

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til det indkomne bud.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Byrådets beslutning om at optimere kommunens arealanvendelse.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Ellehammersvej 6B, 3000 Helsingør, matr. nr. 82 bm, Helsingør Overdrev. Ejendommen er opført i 1970 og er på i alt 582 m2, registreret som erhvervsareal. Grundarealet er på 1.754 m2, heraf vej 0 m2.

Ejendommen indeholder primært to store lagerlokaler, som i dag huser magasinerne for Helsingør Bymuseum.

2. Historik

Baggrunden for nærværende salgssag er, at Byrådet den 26. april 2021 besluttede,

1. at ekspropriation af vejadgangen til Klostermosevej 102 tilbagekaldes og herefter samlet tages fornyet stilling til vejadgangen til ejendommen.
2. at der arbejdes for at skabe vejadgang til Klostermosevej 102 over areal nr. 3 på bilag 2.
3. at Ellehammersvej 6B udbydes til salg.

Administrationen har siden Byrådets beslutning arbejdet på at skabe den fornødne vejadgang, og har i den forbindelse gennemført offentligt udbud om salg af Ellehammersvej 6B.

2.1 Vejadgang til Klostermosevej 102

Byrådet blev i sagsfremstillingen fra april 2021 oplyst, at:

”Ejer af ejendommen Ellehammersvej 6A (matr. nr. 82aa), er Ellehammer Invest ApS. Søblik Ejendomme A/S ejer ejendommene Ellehammersvej 6C (matr. nr. 82cs). Der er efter det oplyste et interessefællesskab mellem Ellehammer Invest ApS og Søblik Ejendomme A/S.

En repræsentant for selskaberne har oplyst, at de er positivt indstillet på at frasælge en del af ejendommen Ellehammersvej 6A til brug for en vejadgang under visse forudsætninger.

Mellem disse ejendomme ligger ejendommen Ellehammersvej 6B (matr. nr. 82bm), et vejareal, matr. nr. 82bz og endnu et vejareal, der alle er ejet af Helsingør Kommune. Vejarealerne er vejadgang for Ellehammersvej 6C. På vejarealerne løber en del af en stiforbindelse.

Selskaberne stiller som betingelse for frasalg af en del af Ellehammersvej 6A, at det bliver muligt at erhverve disse arealer og ejendomme.

Ellehammersvej 6B huser magasinerne for Helsingør Museum. Det er alene muligt at sælge ejendommen i frit udbud. Overdragelsen kan dog først ske, når der er fundet en anden placering for museets magasiner.

Vejarealer kan formentlig overdrages uden udbud og som et mageskifte, da arealerne udgør mindre end 2.000 m2, og ikke selvstændigt kan bebygges.

Det vil være muligt at omlægge stiforbindelsen. By-, Plan- og Miljøudvalget vil på et senere tidspunkt få forelagt en sag herom.

Byrådet vil på et senere tidspunkt få forelagt en beslutningssag om erhvervelse og overdragelse af arealer.”

Dagsordenen fra april 2021 vedrørende vejadgang til Klostermosevej 102 er vedlagt som bilag.

2.2 Ansøgning til Ankestyrelsen om samtykke til fritagelse for offentligt udbud

Som et led i arbejdet for at skabe den fornødne vejadgang til Klostermosevej 102, har administrationen anmodet Ankestyrelsen om fritagelse for offentligt udbud ved et salg af Ellehammersvej 6B.

Muligheden for et samtykke fra Ankestyrelsen til at sælge uden et forudgående offentligt udbud blev afsøgt, da de nødvendige udbudsvilkår, jf. afsnit 3 nedenfor, vil medføre, at feltet for potentielle tilbudsgivere bliver meget småt. Ved

opnåelse af et samtykke ville kommunen dels spare udgifterne til en ejendomsmægler, men også opnå en hurtigere og mere fleksibel proces.

Ankestyrelsen afslog anmodningen om samtykke til fritagelse for et offentligt udbud ved salg.

3. Flytning af museumsmagasin

Museerne i Helsingør etablerede magasinet på Ellehammersvej 6B i 2017. Museumsloven stiller krav til registrering, flytning og magasinering af museumsgenstande. Flytningen af museumsmagasinet kræver, at magasinets mere end 1.000 genstande gennemgås og registreres enkeltvis. Denne opgave vurderer Museerne Helsingør vil kræve ca. 30 minutter pr. genstand svarende til i alt 26 ugers arbejde for to medarbejdere. Dette kan ikke klares inden for eksisterende ressourcer, jf. beregninger nedenfor.

En flytning af museets magasin stiller særlige krav til sikring mod indbrud samt temperatur- og fugtighedsstyring i et fremtidigt lejemål eller ejendom. Center for Økonomi og Ejendomme anslår en fremtidig udgift til leje af magasin på ca. 315.000 kr. pr. år. Hertil kommer eventuelle udgifter til etablering af tyverisikring samt temperatur- og fugtighedsstyring. Disse udgifter vil der skulle findes dækning for uden for museets budget.

Et alternativ til leje er at opføre en ny lagerbygning på en eksisterende kommunalt ejet grund. Center for Økonomi og Ejendomme anslår anlægsudgifter hertil vil beløbe sig til ca. 5.000.000 kr.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation/Museerne Helsingør og Center for Økonomi og Ejendomme vurderer nedenstående omkostninger i forbindelse med flytning af museumsmagasinet.

Flytning	
Udgifter til flyttefirma	200.000 kr.
Lønomkostninger til registrering mm.	630.000 kr.
Kontorplads mm.	30.000 kr.
Konservator og rådgivning	45.000 kr.
Diverse materialer	20.000 kr.
Pallereolsystem	125.000 kr.
I alt	1.050.000 kr.

Kassation	
Lønomkostninger	315.000 kr.
Transport og bortskaffelse	30.000 kr.
I alt	345.000 kr.

Udgifter til fremtidigt museumsmagasin i et scenarie med leje (ex. forbrug)	
Etableringsomkostninger	100.000 kr.
Magasinleje	275.000 kr./år
Kontorleje	40.000 kr./år
I alt	315.000 kr./år + 100.000 i eventuelle etableringsomkostninger

Opførelse af ny bygning på kommunalt eget grund	
Anlæg af nyt museumsmagasin	5.000.000 kr.
I alt	5.000.000 kr.

4. Udbud

Ellehammersvej 6B blev udbudt til salg første gang med budfrist 7. september 2022 via ejendomsmægler Nordicals. Markedsprisen blev af mægleren vurderet til at være 4.900.000 kr. I dette udbud havde Helsingør Kommune et vilkår om, at det foruden pris ville blive vægtet, hvorvidt tilbudsgiver havde mulighed for at bidrage til en hensigtsmæssig trafikal løsning med vejadgang til Klostermosevej 102, Helsingør. Derudover var der et vilkår om, at kommunen skulle have mulighed for at leje ejendommen i op til tre år til en årlig leje svarende til markedslejen.

Inden fristens udløb modtog kommunen 1 købstilbud, som lød på 1.500.000 kr. Det blev vurderet, at tilbuddet var væsentlig under markedsprisen og derfor ikke kunne accepteres.

Ejendommen blev genudbudt til salg med budfrist den 28. november 2022 med ændrede udbudsvilkår. Ejendommen blev udbudt med en mindstepris på 3.500.000 kr. Derudover blev ejendommen udbudt med en overtagelsesdato om 3 år, dvs. pr. 1. januar 2026. Det sidste vilkår om, hvorvidt tilbudsgiver har mulighed for at bidrage til en hensigtsmæssig trafikal løsning med vejadgang til Klostermosevej 102, Helsingør, er uændret. Tilbudsgiver skal derfor med sit købstilbud levere en redegørelse om, hvordan vejadgang kan tilvejebringes.

Mægleren vurderede, at den lavere markedspris ved det andet udbud skyldtes, at køber ikke får en lejeindtægt i tre år, som ved det første udbud. Derudover skal køber stille garanti i tre år, hvilket ikke er omkostningsfrit for køber.

Kommunen modtog ikke købstilbud ved budfristens udløb den 28. november 2022.

Ved dette udbud er ejendommen genudbudt til salg med en vejledende prisidé på 3.000.000 kr. Ejendomsmægleren har vurderet, at den lavere markedspris beror dels på den seneste samt forventede fremtidige udvikling i markedet, samt at køberkredsen til ejendommen er meget begrænset. De øvrige vilkår i udbudsmaterialet er uændret, herunder en overtagelsesdato pr. 1. januar 2026.

Helsingør Kommune har modtaget 1 købstilbud, inden budfristens udløb:

1. Købstilbud på 2.500.000 kr. kontant. Købstilbuddet er afgivet af Henrik Sørensen og "eller ordre", Ndr. Strandvej 125 D, 3050 Hellebæk.

Henrik Sørensens advokat har den 15. marts 2023 oplyst over for kommunen, at Henrik Sørensen frafalder "eller ordre"-klausulen. Det er således alene Henrik Sørensen, som er tilbudsgiver i købstilbuddet.

5. Vurdering af købstilbud

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at købstilbuddet er konditionsmæssigt og et acceptabelt bud.

Endvidere har køber vedlagt en hensigtserklæring vedrørende tilvejebringelse af vejadgang til ejendommen Klostermosevej 102, 3000 Helsingør.

Økonomi/Personaleforhold

Ejendomsmægleren har vurderet markedsprisen for ejendommen til 3.000.000 kr. Det eneste købstilbud er fra Henrik Sørensen og "eller ordre", og buddet er på 2.500.000 kr.

Fra salgsindtægten skal der fratrækkes udgifter til mægleren inklusiv annonceringsudgifter mv. på 59.800 kr. eksklusiv moms. Kommunens salgsindtægt reduceres således til 2.440.200 kr.

Endvidere vil der være udgifter forbundet med fraflytning af museumsgenstandene til en ny og fortsat ukendt beliggenhed. Udgifter forbundet med fraflytning estimeres til 1.395.000 kr. samt en årlig anslået lejeudgift for et nyt fremtidigt museumsmagasin på en ukendt beliggenhed på 315.000 kr. pr. år. Dertil kommer etableringsomkostninger på 100.000 kr.

Herudover kan der, som alternativ til fremtidig leje af en lagerhal til museumsgenstandene, opføres en ny bygning til formålet på kommunalt ejet grund. Dette estimeres at have en omkostning på 5.000.000 kr.

Nedenstående er en oversigt over sagens anslåede økonomiske forhold

Indtægter for salg af ejendom	I hele kr.
Indtægt for salg af Ellehammersvej 6B	2.440.200
Udgifter forbundet med fraflytning af magasin	

Flytning af magasinet	1.050.000
Kassation	345.000
I alt	1.395.000

Årlige udgifter til leje af nyt fremtidigt museumsmagasin	315.000 kr. pr. år + 100.000 i etableringsomkostninger

Opførelse af ny bygning på kommunalt ejet grund	5.000.000

Ejendommen har et driftsbudget.

Budgetområde	1.000 kr.	2023	2026	2026-2029 årligt
Anlæg	Salg af Ellehammersvej 6B		-2.500	
Anlæg	Grund- og ejendomssalg udgifter	60		
825	Besparelse på afledt drift			-18
I alt kassemæssig påvirkning			-2.500	-18

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at købstilbuddet på 2.500.000 kr. kontant fra Henrik Sørensen kan accepteres.
2. at der indarbejdes en tillægsbevilling på 1.395.000 kr. i budget 2023 til en kassationsproces og flytning af museumsmagasinet.
3. at der til budgetforhandlingerne om budget 2024-27 fremsættes et anlægsforslag om de fremtidige fysiske rammer for museets magasin.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 20-03-2023

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Claus Christoffersen (A).

Et flertal af udvalget, bestående af Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen.

Malthe Jacobsen (Ø) kunne ikke anbefale indstillingen og ønsker tilføjet til beslutningsprotokollen, at der skal undersøges muligheder for alternativ vejadgang igen.

Gitte Kondrup (A), Ulla Kokfelt (D) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.
Fraværende:

Claus Christoffersen

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 27-03-2023

Daniel Boalth Petersen (A) deltog i stedet for Betina Svinggaard (A).

Indstillingerne blev vedtaget med følgende stemmer for:

C (9), A (7), B (2), D (1), F (1), V (1), Æ (1) og Thomas Kok (UP).

Imod stemte Ø (2).

Fraværende:

Betina Svinggaard

Bilag

1: Beslutning Klostermosevej 102 den 26.4.2021

2: Matrikelkort - Ellehammersvej 6 B, Helsingør

Fraværende Betina Svinggaard

Punkt 21: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Fraværende Betina Svinggaard