

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----|
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Beslutning: Godkendelse af Skema B - renovering af Lejerbo afd. 032-0 - Belvederevej..... | 4 |
| Beslutning: Befolkningsprognose 2023..... | 9 |
| Beslutning: Tillæg nr. 4 til lokalplan 3.49 - Fælleshus ved Triumph..... | 13 |
| Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Espergærdes centrale del..... | 16 |
| Beslutning: Forslag til besparelser for busser og Flextur 2023..... | 22 |
| Beslutning: Høringssvar om Trafikplan for den statslige jernbane 2023..... | 27 |
| Beslutning: Skal Helsingør Kommune have reklamefinansierede buslæskærme fra 2025?..... | 30 |
| Beslutning: Fem anlægsregnskaber fra Center for By, Land og Vand..... | 34 |
| Beslutning: Regnskab 2022..... | 38 |
| Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022..... | 40 |
| Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar..... | 46 |
| Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør A/S..... | 55 |
| Beslutning: Retssag om Vingen 2..... | 59 |
| Beslutning: 10 mindre anlægsregnskaber Center for Økonomi og Ejendomme..... | 61 |
| Beslutning: Seks større anlægsregnskaber fra Center for Økonomi og Ejendomme..... | 64 |
| Beslutning: Konkurrenceudsættelse af Flynderupgårds cafe..... | 69 |
| Beslutning: Erhvervshandlingsplan 2023-2024..... | 77 |
| Beslutning: Ny udbuds- og indkøbspolitik..... | 80 |
| Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Kulturpolitik..... | 83 |
| Beslutning: Evaluering af træffetid for borgere..... | 87 |
| Beslutning: Ny formand for Huslejenævnet..... | 91 |
| Beslutning: Muligheder for etablering af hospice i Helsingør Kommune..... | 93 |
| Beslutning: Udtalelse til Ankestyrelsen om abonnementsordning for madservice..... | 97 |
| Beslutning: Ansøgning til Kulturnatten 2023..... | 99 |
| Beslutning: Ansøgning om tilskud til Øresund på Langs 2023..... | 104 |
| Beslutning: Ansøgning om tilskud til Veteranmarch 2023..... | 108 |
| Beslutning: Ansøgning om tilskud til Jubilæum for Bybevaring..... | 112 |
| Orientering: Status på anlægssager..... | 117 |
| Eventuelt..... | 123 |
| Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... | 124 |
| Orientering: Kommende sager..... | 125 |
| Beslutning: Godkendelse af støtteerklæring til Jubilæumsforeningen..... | 126 |
| Godkendelse af referat..... | 128 |

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558069

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

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

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Sag nr. 19 blev behandlet som første sag.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af Skema B - renovering af Lejerbo afd. 032-0 - Belvederevej

20/13052

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte på sit møde den 25. maj 2020 Skema A vedrørende renovering af Lejerbo afdeling 032-0 Belvederevej.

Lejerbo har den 14. marts 2023 fremsendt ansøgning om, at Helsingør Kommune godkender Skema B i renoveringssagen, med en samlet anlægssum på ca. 23,8 mio. kr., hvilket er en reduktion på ca. 5 mio. kr. i forhold til Skema A, idet bl.a. en tagudskiftning er udskudt pga. de stigende byggepriser.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til godkendelse af Skema B og garantistillelse.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi: Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

1. Bebyggelsen

Lejerbo afd. 032-0 Belvederevej er beliggende på Belvederevej 59A-D. Bebyggelsen er opført i 1969. Boligerne er fordelt på 24 firerums boliger på hver 103 kvm. Boligerne, der alle har altan, er fordelt på to blokke, begge i tre etager.

2. Baggrund

Lejerbo har igangsat renoveringsprojekt for boligafdelingen Belvederevej i Helsingør, med udgangspunkt i en fysisk helhedsplan, der er forhåndsgodkendt i Landsbyggefonden.

Renoveringen blev udvalgt som del af de projekter, som havde til formål at støtte den aktivitetsnedgang, der fulgte af corona-krisen.

Målet med helhedsplanen er at få genoprettet og fremtidssikret afdelingen, så boligerne bliver attraktive.

I forbindelse med Skema A, har Helsingør Kommune således godkendt, at:

- bidrage med 100.000 kr. i en såkaldt 1/5-del ordning.
- Stille garanti for støttede lån på ca. 7,2 mio. kr. (gruppe 1-arbejder).
- Stille garanti for ustøttede lån på ca. 4 mio. kr. (gruppe 2-arbejder).
- Stille garanti for ustøttede lån på ca. 17,5 mio. kr. (gruppe 3-arbejder).
- Godkende optagelsen af de nødvendige realkreditlån til finansiering af renovering.

Byrådets tilsagn er givet med en række vilkår, som opstillet i forbindelse med Skema A-godkendelsen.

Lejerbo har sidenhen bedt om og fået udsættelse på Skema B, hvilket primært skyldtes, at Skema A godkendelsen skete på forudsætning af, at helhedsplanen efterfølgende blev godkendt af beboerne. Dog måtte afdelingsmødet udsættes på grund af forsamlingsforbud i forbindelse med COVID 19.

Lejerbo har nu indsendt skema B-ansøgningen (se bilag 1).

3. Renoveringsprojektet

Projektet omhandler overordnet set:

- Klimaskærm (efterisolering af dæk over krybekælder, vinduer, baldakiner).
- Indvendige arbejder (ventilation, køkkener og badeværelser udskiftes/renoveres, trægulve udskiftes, vandinstallationer udskiftes).
- Udearealer (renovering med fokus på kriminalpræventiv virkning og tilgængelighed).

Såfremt Skema B godkendes, forventer Lejerbo, at den fysiske renovering påbegyndes i maj 2023. Renoveringen forventes at vare i 12 måneder.

Der er aftalt genhusning med anden Lejerbo-afdeling i Helsingør, idet pavillonløsning blev for dyr.

4. Ændring fra Skema A til Skema B

I forhold til Skema A, er der sket en række projektilpasninger. Tilpasningerne har ifølge Lejerbo været nødvendige i kraft af prisstigninger i forbindelse med licitationen på især de ustøttede arbejder, dvs. de arbejder, som Landsbyggefonden ikke direkte støtter i den fysiske helhedsplan, fx pga. levetid eller manglende løbende vedligehold, eller forbedringsarbejder i sammenhæng med renoveringen.

Det har derfor været nødvendigt for afdelingen at tage stilling til en tilpasning af de ustøttede arbejder. På baggrund af rådgivers revurdering er det derfor besluttet at udskyde tagudskiftning, samt at udføre en del af de ustøttede arbejder for egne midler.

Idet Skema A blev godkendt i Byrådet forud for afdelingsmødet på grund af corona-situationen, skete der allerede i forbindelse med afdelingens godkendelse af Skema A projektilpasninger, som i forbindelse med Skema B nu er justeret yderligere. (Se bilag 2).

| | Godkendt Skema A | Skema B ansøgning |
|--|------------------|-------------------|
| Renoveringsstøttesag (gruppe 1 arbejder) | 7.153.395 kr. | 7.135.940 kr. |
| Forbedringsarbejder (gruppe 2 arbejder) | 4.000.000 kr. | 4.000.000 kr. |
| Forbedringsarbejder (gruppe 3 arbejder) | 17.553.070 kr. | 12.635.496 kr. |
| Udgifter i alt | 28.706.465 kr. | 23.771.436 kr. |

Gruppe 1-arbejder og gruppe 2-arbejder omhandler hhv. støttede lån og ustøttede lån ved renoverings- og forbedringsarbejder i en helhedsplan eller støttesag. Gruppe 3-arbejder omhandler ustøttede lån, som udføres samtidig med helhedsplanen, men fx drejer sig om vedligeholdelsesarbejder eller direkte forbedringer uden mulighed for driftsstøtte.

5. Støtte og finansiering

Ud over den oplyste renoveringsstøtte til helhedsplanen, finansierer afdelingen med egne midler.

Herudover gælder fortsat kapitaltilførsel ved 1/5-ordningen, som godkendt ved Skema A, hvor Helsingør Kommune bidrager med 100.000 kr.

De ustøttede arbejder finansieres således:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Kapitaltilførsel (1/5-ordningen) | 500.000 kr. |
| Fællespuljetilskud | 480.000 kr. |
| Trækningsret el. lign. | 160.000 kr. |
| Egne midler | 2.500.000 kr. |
| Optagelse af ustøttet realkreditlån | 12.995.496 kr. |
| I alt | 16.635.496 kr. |

6. Huslejestigning

Den gennemsnitlige huslejestigning blev ved skema A godkendt til 32 %, så huslejen ville ligge på 1.091 kr. pr. kvm. Med skema B og den forventede anlægssum, vurderes huslejestigningen til at være lidt lavere, dvs. på 24,93 %, med en husleje

på 1.032,17 kr. pr. kvm. svarende til til en månedlig husleje eksklusiv forbrug på 8.859 kr. Beboerne har godkendt huslejestigningen.

7. Vilkår for godkendelse

Ved godkendelse af Skema A blev der stillet en række vilkår.

Administrationen anbefaler, at det fortsat gøres som et vilkår for kommunens kapitaltilførselstilskud – som er et lån, hvor tilbagebetalingen skal starte efter senest 50 år – at tilbagebetalingen starter senest samtidig med at realkreditlånet bag det støttede lån er tilbagebetalt/indfriet.

Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber er behæftet med lav risiko.

Økonomi/Personaleforhold

Godkendelse af Skema B har betydning i forhold til Kommunens kassebeholdning. Kommunens udgifter er ikke steget, men er stadig på 100.000 kr.

Den samlede kommunale garanti reduceres. I forhold til Skema A, er der dog fra realkreditinstitutionens side krav om en højere (100 %) kommunal garanti til de u støttede lån.

Afgivelsen af lånegarantier til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

| | Godkendt Skema A | Kommunal garanti | Skema B ansøgning | Kommunal garanti |
|--|------------------|---|-------------------|---|
| Støttet lån | 7.153.395 kr. | 100 % regaranti over for staten, (idet Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af kommunens regaranti) | 7.135.940 kr. | 100 % regaranti over for staten, (idet Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af kommunens regaranti) |
| Ustøttet lån gruppe 2 (fratrasket kapitaltilførsel og tilskud) | 4.000.000 kr. | 100 % kommunal garanti | 360.000 kr. | 100 % kommunal garanti |
| Ustøttet lån gruppe 3 | 17.553.070 kr. | 71 % kommunal garanti | 12.635.496 kr. | 21,27 % kommunal garanti |

I tilfælde af at Lejerbo Helsingør går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtelse i henhold til garantistillelsen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Skema B ansøgningen, med en samlet anlægssum på ca. 23,8 mio. kr. godkendes.
2. at der fortsat bidrages med 100.000 kr. i kapitaltilførsel via 1/5-ordningen.
3. at der stilles garanti for støttede lån på ca. 7,1 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal regaranti på over for staten, når staten garanterer. , (Landsbyggefonden regaranterer for 50 % af den kommunale regaranti)
4. at der stilles garanti for ustøttede lån på ca. 360.000 kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 100 % af lånebeløbet.
5. at der stilles garanti for ustøttede lån på ca. 12,6 mio. kr. Garantien stilles som en kommunal garanti på 21,27 % af lånebeløbet, som det er angivet ved Skema B.

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

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1: Lejerbo afd 032 Belvederevej - ansøgning om skema B godkendelse - 032-0 Helsingør Kommune
følgebrev_Belvederevej

2: Lejerbo afd 032 Belvederevej - ansøgning om skema B godkendelse - Bilag 6 Projekttilpasninger i forløbet fra skema A
godkendelse frem til skema B ansøgning

Punkt 3: Beslutning: Befolkningsprognose 2023

23/19123

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet Befolkningsprognose 2023, som er beregnet på baggrund af seneste års udvikling i demografi, samt kommunens boligprogram.

Befolkningsprognose 2023 har en tyveårig fremskrivningsperiode og anvender samme princip og metode, som ved befolkningsprognose 2022. Som sidste år er antal tempi og fordelingen af flygtninge fra Ukraine uvist.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte om Befolkningsprognosen skal danne grundlag for budget samt plads- og skoleprognose i år 2023.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Befolkningsprognosen og de tilknyttede demografiske oplysninger udgør en vigtig del af opfølgningen på målsætningen om at tiltrække flere familier i Vision 2030.

Sagsfremstilling

Herunder fremgår hovedpointer i befolkningsudviklingen 2023, samt befolkningsprognose 2022, som viser at det kan blive en udfordring at nå visionen med 1.000 nye familier frem til 2030. En fortsat boligudbygning er nødvendig alene for at opretholde nuværende befolkningstal, men også for at tiltrække nye borgere og sikre boligudbud til alle aldersgrupper.

Den generelle tendens er, at

- vi forventer fortsat stor flygtningestrøm fra Ukraine
- vi bliver markant flere borgere i den potentielt plejekrævende alder
- vi bliver færre borgere i den arbejdsdygtige alder
- vi bliver færre borgere pr. bolig

Befolkningsprognose 2023 – hovedpointer:

Befolkningsprognose 2023 fremskriver befolkningstallet med 1.048 flere borgere frem til 2032 og derefter en nedgang fra 2032 til 2042 på 306 grundet lav boligudbygning. Prognoseberegningerne er baseret på en forventet boligudbygning på 2.280 boliger de næste tyve år.

I hovedtræk viser prognosen:

- Befolkningstallet ventes at være 64.792 i 2042, hvilket er højere end sidste års prognose, da 2022 har givet stor tilvækst i folketal.
- Der er forskel i udvikling i skoledistrikter, hvor befolkningstilvæksten i første årti ventes at være størst i Espergærde, Hornbæk og Helsingør med hhv. 686, 199 og 134 flere borgere.
- Den største tilbagegang i befolkningen i første årti ventes at være i Hellebæk-Ålsgårde, som står til at miste hhv. 145 borgere.
- Antallet af 80+ årige stiger med 2.492 i hele kommunen frem til 2042, hvoraf 1.000 er i Helsingør skoledistrikt.
- Antallet af 60-79 årige forventes at stige mest i første årti med 1.044. I andet årti falder antallet så der kun er 664 flere fra niveauet i 2023. Der vil være flest i Espergærde, Tikøb og Hornbæk.
- Antallet af 40-59 årige falder med 1.566 frem til 2032. Faldet er størst i Helsingør, Snekkersten og Hellebæk-Ålsgårde.
- Antallet af 16-39 årige forventes at falde med 709 frem til 2032. Faldet er størst i Helsingør, Snekkersten og Hellebæk-Ålsgårde.
- Antallet af 0-15 årige forventes at stige 495 børn frem til 2032, flest i Espergærde, Helsingør og de yngste i Snekkersten.
- Prognosen viser at antallet af 0-59 årige på længere sigt vil falde i kommunen hvis der ikke bygges flere boliger!

1. Baggrund for prognose 2023

Flygtninge fra Ukraine er som udgangspunkt ikke medtaget i prognosen, da der er store usikkerheder omkring antal, aldersgrupper og hvilke tempi de vil komme til Helsingør kommune. Der er dog beregnet et ekstra scenarie baseret på statens vurdering af det forventede antal ukrainske flygtninge til Helsingør i 2023, se bilag 2.

Prognosen er baseret på de seneste års udvikling samt Helsingør kommunes boligprogram. Boligprogrammet til prognosen er de boliger som er besluttet at planlægge for. Boligerne i programmet forventes opført og indflyttet inden for de næste 7 år. Det forventede antal boliger er behæftet med usikkerheder og der tages forbehold for konjunkturudsving og konkurrence fra nabokommuner. Det byggeboom kommunen har haft siden 2019 fortsætter nogle få år endnu. Efter 2027 har vi ingen store planlagte boligprojekter i boligprogrammet og fra 2030 til 2042 er der ingen planlagte nye boliger. Perioden med få eller ingen boliger beregnes med en boligudbygning på det historiske gennemsnit for mellem- og lavkonjunktur år. Herved er det muligt at få et estimat på udviklingen i aldersgrupper, særligt seniorerne det sidste årti.

Boligprogrammet ses i bilag 2.

1.1. Fremskrivning af befolkningstal 2023-2042

I befolkningsprognosen for 2023-2042 ses der en stigning i folketallet i Helsingør kommune fra 63.404 i 2022 til 65.099 i 2032 og 64.792 i 2042. Befolkningstilvæksten svarer til 1.048 borgere over det første årti og en nedgang på 307 borgere i andet årti, hvor vi ikke har planlagte boliger. Prognosen derfor må tillægges en større usikkerhed i år hvor vi endnu ikke har boligudbygningsplaner.

Befolkningsstigning i første årti er på 1,6 %, - og andet årti et fald på 0,47 %. Befolkningsprognose 2023 ligger en del højere i befolkningsvækst end prognosen i 2022, da vi medregner den rekord store befolkningsvækst i 2022 og desuden forventer at mange flere boliger bliver realiseret i de næste to år.

Til sammenligning forventer Danmarks statistiks befolkningsfremskrivning fra 2022 en stigning på 1,8 % i første årti og det samme i andet årti i Helsingør kommune.

Boligudbygning er ikke med i statens beregninger og heller ikke den vækst vi havde i 2022.

Prognosens resultat i forskellige aldersgrupper fordelt pr år vises herunder i tabellen, markering med grå viser historiske år (alle tal er ultimo år).

| Prognose 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-2 år | 1.734 | 1.742 | 1.791 | 1.832 | 1.854 | 1.863 | 1.867 | 1.863 | 1.855 | 1.844 | 1.832 |
| 3-5 år | 1.905 | 1.981 | 2.002 | 2.038 | 2.019 | 2.036 | 2.047 | 2.064 | 2.069 | 2.066 | 2.057 |
| 6-15 år | 6.818 | 6.743 | 6.757 | 6.750 | 6.740 | 6.776 | 6.849 | 6.917 | 7.043 | 7.104 | 7.165 |
| 16-17 år | 1.650 | 1.613 | 1.596 | 1.560 | 1.574 | 1.505 | 1.411 | 1.384 | 1.329 | 1.340 | 1.397 |
| 18-24 år | 4.210 | 4.337 | 4.460 | 4.563 | 4.535 | 4.517 | 4.512 | 4.432 | 4.335 | 4.257 | 4.145 |
| 25-39 år | 8.672 | 8.927 | 9.114 | 9.273 | 9.294 | 9.278 | 9.237 | 9.196 | 9.114 | 9.066 | 8.978 |
| 40-59 år | 17.732 | 17.533 | 17.341 | 17.141 | 16.808 | 16.505 | 16.303 | 16.156 | 16.115 | 16.010 | 15.886 |
| 60-79 år | 16.161 | 16.299 | 16.535 | 16.637 | 16.797 | 16.894 | 17.029 | 17.147 | 17.194 | 17.291 | 17.438 |
| 80+ år | 3.997 | 4.229 | 4.453 | 4.828 | 5.136 | 5.481 | 5.731 | 5.902 | 6.041 | 6.125 | 6.204 |
| Total | 62.879 | 63.404 | 64.051 | 64.622 | 64.757 | 64.856 | 64.986 | 65.062 | 65.095 | 65.102 | 65.103 |

| Prognose 2023 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-2 år | 1.820 | 1.808 | 1.798 | 1.789 | 1.782 | 1.776 | 1.772 | 1.770 | 1.768 | 1.767 | 1.767 |
| 3-5 år | 2.047 | 2.035 | 2.023 | 2.011 | 2.001 | 1.993 | 1.986 | 1.981 | 1.977 | 1.974 | 1.972 |
| 6-15 år | 7.179 | 7.188 | 7.195 | 7.175 | 7.171 | 7.158 | 7.147 | 7.127 | 7.103 | 7.077 | 7.053 |
| 16-17 år | 1.437 | 1.476 | 1.473 | 1.494 | 1.497 | 1.484 | 1.486 | 1.489 | 1.497 | 1.500 | 1.499 |
| 18-24 år | 4.121 | 4.103 | 4.128 | 4.159 | 4.187 | 4.226 | 4.246 | 4.257 | 4.261 | 4.264 | 4.268 |
| 25-39 år | 8.904 | 8.829 | 8.759 | 8.716 | 8.667 | 8.633 | 8.605 | 8.593 | 8.581 | 8.577 | 8.570 |
| 40-59 år | 15.775 | 15.680 | 15.622 | 15.573 | 15.532 | 15.493 | 15.487 | 15.482 | 15.479 | 15.499 | 15.520 |
| 60-79 år | 17.579 | 17.673 | 17.708 | 17.672 | 17.649 | 17.643 | 17.600 | 17.560 | 17.442 | 17.315 | 17.199 |
| 80+ år | 6.236 | 6.287 | 6.349 | 6.440 | 6.514 | 6.562 | 6.601 | 6.639 | 6.752 | 6.854 | 6.945 |
| Total | 65.099 | 65.079 | 65.056 | 65.029 | 64.999 | 64.968 | 64.931 | 64.898 | 64.861 | 64.827 | 64.792 |

1.2. Aldersfordeling ved fremskrivning 2023-2042

Befolkningsfremskrivningen frem til 2032 viser nedgang i aldersgrupperne 16-59 årige, mens 60 + årige og særligt de 80+ årige stiger markant i antal.

80+ årige vil over den tyveårige periode stige med 56 %, svarende til 2.492 borgere, dvs. en stigning på 125 pr år frem til 2042.

60-79 årige stiger med 1.044 borgere det første ti år og bliver lidt færre i andet årti, dette er den store årgang fra 60'erne.

40-59 årige falder kraftigt i antal, med -1566 frem til 2032, fordi det er en forholdsmæssigt lille årgang og dette gælder helt generelt i alle skoleområder, dog mest i Helsingør, Snekkersten og Hellebæk-Ålsgårde.

25-39 årige vil falde i antal frem til 2032 og særligt i andet årti.

16-24 årige forventes at blive langt færre, ifølge beregningerne vil der være 499 færre frem til 2032.

6-15 årige forventes at stige med 421 frem til 2032.

0-5 årige børn vil ifølge prognosen få en lille fremgang på 74 børn frem til 2032.

1.3. Prognose 2023 på skoledistrikts niveau

I skoledistrikterne forventes en differentieret udvikling frem til 2042.

Hellebæk-Ålsgårde og Snekkersten forventes at få tilbagegang i antal borgere, hhv. 145 og 7 færre borgere i første årti og hhv. 174 og 274 færre borgere i andet årti. Der bliver en del flere 80 + årige samlet 643 i de to områder frem til 2042.

Espergærde skoledistrikt forventes stadig at få den største udvikling i folketal, særligt i budgetårene 2023-2026, hvor antallet af nye boliger forventes at stige markant. Alle aldersgrupper forventes at få fremgang de første år, dog ikke de 16-17 årige. De 6-15 årige forventes at stige en del til i alt 296 flere i 2032. Som forventet stiger andelen af 60+ også i dette område, til 629 i 2042.

Helsingør skoledistrikt får stigende folketal i første årti. Børn og unge har fremgang, men også 60+ årige. Det ser ud til at 60-79 årige falder i antal i andet årti, fordi de bliver ældre og 80+ aldersgruppen stiger markant til 1.000 borgere. Andelen af 25-59 årige falder med 1.075 borgere.

Hornbæk skoledistrikt får fremgang i befolkningstallet generelt, ligeledes flere børn og unge under 16 år og særligt det første årti. De 60+ årige vokser meget i antal i frem til 2042, hvor der forventes 587 flere.

Tikøb skoledistrikt får 225 flere borgere frem til 2042 og det er især de 60-79 årige samt 80+ årige, der bliver flere af hhv. 237 og 131 borgere. De fleste andre aldersgrupper forventes at blive færre.

I årene hvor vi endnu ikke har planlagte boliger 2030-2042, vil en boligudvikling på 72 boliger pr år holde det befolkningsniveau prognosen fremskriver med de næste syv års boligudvikling, dog beregnet på grundlag af nuværende historik.

Den forventede befolkningsfremskrivning vises pr. aldersgruppe og pr. distrikt i bilag 1.

Gennemgang af befolkningsudvikling og - prognose i 2022 fremgår af bilag 3

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Befolkningsprognose 2023-2042 godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose 2023.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

1 Befolkningsprognose 2022 og 2023.pdf

2 Boligprogram.pdf

3: Befolkningudvikling og prognose 2022

Punkt 4: Beslutning: Tillæg nr. 4 til lokalplan 3.49 - Fælleshus ved Triumph

22/551742

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 19. december 2022, at Forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 – Fælleshus ved Triumph, sendes i offentlig høring fra den 4. januar 2023 til og med den 2. februar 2023.

Forslaget har nu været i høring og byrådet skal beslutte, om Tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 – Fælleshus ved Triumph skal endeligt vedtages.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Opførelsen af fælleshuset understøtter Vision 2030-målet om, at udvikle levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder, og at åbne muligheden for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

1. Ny placering af fælleshus

Helsingør Byråd vedtog 4. november 2019 Lokalplan 3.49 - Boligområde ved Søbækken i Espergærde. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres et fælleshus til beboerne i boligområdet Triumphbyen, Triumphbuen 1 i Espergærde, matr. nr. 3bg Mørdrup By, Mørdrup.

Ejer af ejendommen ønsker i forbindelse med det påbegyndte boligbyggeri, at ændre på placeringen af fælleshuset, så det kan opføres i den nordvestlige del af Triumph-grunden ud mod Gymnasievej, i stedet for integreret i bebyggelsen. Den nye placering af fælleshuset fremgår bilagt.

Ændringen af placering for fælleshuset forudsætter en ny lokalplan.

2. Lokalplanens indhold

Den ny lokalplan muliggør etablering af et fælleshus, i det nordvestlige arealer på Triumph-grunden ud mod Gymnasievej med dertil hørende udendørs opholdsarealer samt muligheden for en transformerstation til boligområdet.

Forslaget til tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 – Fælleshus ved Triumph er vedlagt.

Fælleshuset bygges med op til 130 m² i én etage og i en højde, der svarer til 6,1 meter. Fælleshuset opføres med facader i primært tegl i blank mur og taget udformes, så det syner fladt og med mulighed for etableringen af tekniske anlæg indrykket på taget i en højde på op til 1,5 meter over tagfladen.

Der etableres fælles opholdsarealer herunder en terrasse på vestsiden af fælleshuset til beboerne i boligområdet og til fælleshusets brugere.

Der anlægges gangstier, der forbinder fælleshusets udearealer med Triumph-stien. Og vejadgang og parkering til fælleshuset sker via Gymnasievej og parkeringsarealet vest for planområdet. Cykelparkering placeres nord for fælleshuset ud til Gymnasievej.

3. Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Høringssvarene i deres heldhed samt administrationens behandling af høringssvarene er vedlagt.

Det ene høringssvar omhandler indsigelse imod yderligere boliger. Og to af høringssvarene omhandler positive tilkendegivelser om fælleshuset. Det sidste høringssvar fra Espergærde Byforening omhandler utilfredshed med placeringen af fælleshuset, som vil bidrage til støj i lokalområdet, og reducere andelen af friarealer til ophold i boligområdet. Herudover ønsker Byforeningen en præcisering i lokalplanen, der sikrer, at der ikke må bygges mere end 22.000 m² bruttoetageareal på ejendommen. Byforeningen anfører samtidig, at lokalplanen tilsidesætter pligten til at opføre fælleshuset.

Med hensyn til at Byforeningen anfører en tilsidesættelse af pligten til at opføre fælleshuset, er det både ved eksisterende lokalplan 3.49 og med den nye lokalplan intentionen, at der skal opføres et fælleshus. En lokalplan medfører dog ikke handlepligt. Det gælder både for eksisterende lokalplan 3.49 og dermed også for tillægget.

Planforslaget udlægger kun et byggefelt og øger ikke byggeretten for ejendommen. Den vil fortsat være 22.000 m².

Administrationen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer til planforslaget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt betydning for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 – Fælleshus ved Triumph har været i offentlig høring i perioden fra den 4. januar 2023 til og med den 2. februar 2023.

I perioden er indkommet fire høringssvar som sammen med administrationens behandling af høringssvarene er vedlagt.

Der har ikke været afholdt borgermøde.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 – Fælleshus ved Triumph vedtages endeligt.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

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

Thomas Kok (UP) kan ikke anbefale indstillingen.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Forslag til lokalplan
- 2: Ny placering af fælleshus
- 3: Høringssvar
- 4: Notat om behandling af høringssvar

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Espergærdes centrale del

23/752

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Forsyning Helsingør søger om godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Espergærdes centrale del.

Projektet vil kun kunne godkendes, hvis det er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige varmeforsyning af området.

Projektet har været i høring, og Byrådet skal nu tage stilling til, om det skal godkendes.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om der i de samfundsøkonomiske analyser skal ses bort fra scenarier, hvor der overvejende anvendes fossile brændsler.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet bidrager til at opfylde målet i Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 om at mindske CO₂-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger senest 2030.

Sagsfremstilling

1. Projektforslagets baggrund

Forsyning Helsingør ønsker at tilbyde fjernvarmeforsyning til bygningerne i området, som i dag overvejende er opvarmet med naturgas. Det er i overensstemmelse med Varmeplan 2023-2030 for Helsingør Kommune, som blev vedtaget af Byrådet 19. december 2022.

Hovedparten af fjernvarmen er baseret på forbrænding af flis (55 %), 40 % vil blive produceret på den kommende el-kedel på kraftvarmeværket, og 5 % vil blive produceret på naturgaskedler. Projektforslaget bidrager dermed til at opfylde målet i Klima- og Bæredygtighedsplanen om, at 90 % af den samlede boligmasse er opvarmet med fossilfri varmekilder i 2030.

I projektområdet er der 595 opvarmede bygninger, hvoraf 491 har naturgas, 23 har oliefyr og 69 har elvarme. Der er i området flere blokbebyggelser, som forsynes fra fælles blokvarmecentraler.

Gadenettet bliver etableret over en femårig periode med start i 2023. I første år tilsluttes de største varmekonsumenter, dvs. boligblokkene i det centrale Espergærde og erhvervsområdet med Coloplast.

Starttilslutningen omfatter 55–60 % af varmebehovet i projektområdet, og efter 5 år forventes det, at 92 % af det potentielle varmebehov er tilsluttet.

2. Planforhold

Området er i dag udlagt som naturgasområde, men ved vedtagelse af projektforslaget vil der ske en konvertering til fjernvarmeområde.

Inden for projektområdets afgrænsning er der fire delområder, som allerede er projektkodkendt til fjernvarmeforsyning.

3. Samfundsøkonomiske konsekvenser

De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens vejledning af juli 2021, som fortsat er gældende, og der er benyttet Energistyrelsens beregningsforudsætninger af februar 2022.

Beregningerne er foretaget dels for projektforslaget, dels for et referenceprojekt og et alternativ. I referenceprojektet forudsættes, at eksisterende naturgasfyr fortsat anvendes, og at bygninger, som i dag opvarmes med olie eller el, omstilles til naturgasfyr. Alternativet er baseret på varmeforsyning med individuelle varmepumper.

Ansøger henviser til, at Byrådet den 1. marts 2021 har vedtaget en hensigtserklæring om, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke nødvendigvis anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

De samfundsøkonomiske udgifter beregnet over en 20-årig periode:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Reference: Individuel naturgasfyring | 198,0 mio. kr. |
| Alternativ: Individuelle varmepumper | 283,2 mio. kr. |
| Projektforslag: Fjernvarme | 190,1 mio. kr. |
| Forskel Projektforslag - Reference | 7,8 mio. kr. |
| Forskel Projektforslag – Alternativ | 93,2 mio. kr. |

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk besparelse på 7,8 mio. kr. i forhold til referencen med individuel naturgasforsyning.

Projektforslaget viser en samfundsøkonomisk besparelse på 93,2 mio. kr. i forhold til alternativet med individuelle varmepumper.

Ansøger har udført analyser af projektets følsomhed over for variationer i centrale forudsætninger, både i forhold til referencen med individuel naturgasfyring og i forhold til alternativet med individuelle varmepumper.

Analyserne viser, at fjernvarmeløsningen har meget stor robusthed i forhold til løsningen med varmepumper, mens robustheden i forhold til naturgasfyring er spinkel.

Da projektforslagets hovedbrændsel (flis) i modsætning til referencen med naturgas ikke er fossilt, kan kommunen under alle omstændigheder se bort fra referencen og godkende projektforslaget på grundlag af alternativet.

4. Forbrugerøkonomi

I projektområdet er der en blanding af fritliggende boliger, etageboliger og erhvervsbygninger i forskellige størrelser.

Bygningerne er opdelt i 3 grupper efter deres hovedanvendelse ifølge BBR til henholdsvis fritliggende boliger, etageboliger og erhverv. Forbrugerøkonomien er opgjort for en gennemsnitlig forbruger i de tre grupperinger.

| <i>Forbrugertype</i> | <i>Fritliggende bolig</i> | <i>Etagebolig</i> | <i>Erhverv</i> |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Opvarmet areal, m ² | 141 | 4.542 | 1.199 |
| | Samlede årlige udgifter, kr./år | | |
| Individuelle gasfyr | 26.220 | 779.696 | 191.291 |
| Individuelle varmepumper | 30.700 | 513.098 | 144.118 |
| Fjernvarmeforsyning | 14.320 | 374.671 | 95.181 |

Det ses af tabellen, at fjernvarme bliver billigere for forbrugerne end både naturgas og varmepumper for alle tre bygningstyper.

5. Selskabsøkonomi

Ansøger har beregnet, at projektforslaget giver en positiv likviditetsvirkning, som over 20 år akkumuleres til ca. 85 millioner kr.

6. Miljøforhold

I tabellen nedenfor er angivet emissionen over 20 år af de stoffer, som indgår i de samfundsøkonomiske beregninger ved konvertering af projektområdet.

| <i>Emissionsstof</i> | <i>Reference</i> | <i>Alternativ</i> | <i>Projekt</i> | <i>Forskel</i> | |
|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|
| | Naturgas | Varmepumpe | Fjernvarme | Vp-Gas | Fv-Gas |
| | ton | ton | ton | ton | ton |
| CO ₂ | 41.202 | 1.519 | 3.733 | -39.683 | -37.469 |
| CH ₄ + N ₂ O, som CO ₂ -ækvivalenter | 492 | 186 | 729 | -306 | 237 |
| SO ₂ | 0,7 | 0,7 | 4,2 | 0 | 4 |
| NO _x | 33,0 | 12,4 | 92,9 | -21 | 60 |
| Partikler under 2,5 µm | 0,2 | 0,0 | 5,6 | 0 | 5 |

Fjernvarmeforsyning af området medfører en reduktion af CO₂-udledningen på 91 % i forhold til referencen med naturgas, mens alternativet med varmepumper vil kunne reducere CO₂-udledningen med 96 %.

For de øvrige emissioner vil fjernvarmeforsyning medføre en forøgelse af udledningen.

Skadevirkningen af de samlede emissioner er indregnet i opgørelsen af de samfundsøkonomiske konsekvenser.

7. Interessenter

Projektet har været i høring hos Evida, Norfors A/S, Hornbæk Fjernvarme og elnetselskabet Elektrus A/S. Ingen af høringsparterne har svaret.

8. Center for By, Land og Vands vurdering

Centret vurderer, at projektforslaget opfylder kriterierne i bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Selvom projektet medfører en større emission af forurenende stoffer end løsningen med individuelle varmepumper, vurderer centret, at projektet bør godkendes, da projektet medfører en markant brugerøkonomisk fordel. Projektet har

også den fordel frem for varmepumper, at der ikke er risiko for støjgener.

Centret lægger vægt på,

- at projektets samfundsøkonomiske omkostninger er lavere end både alternativet med individuelle varmepumper og end referencen med naturgas
- at projektet bidrager til at opfylde visionsmålet om mindsket CO₂-udledning
- at fjernvarmeforsyning medfører væsentligt lavere forbrugerpriser end både naturgas og varmepumper

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Tidsplan:

| | |
|----------------|--|
| 30. marts 2023 | Klima- og Bæredygtighedsudvalget beslutter, om projektet skal godkendes. |
| 17. april 2023 | Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om projektet skal godkendes. |
| 24. april 2023 | Byrådet beslutter, om projektet skal godkendes, 4 ugers klagefrist. |

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der i de samfundsøkonomiske beregninger ses bort fra naturgasscenariet.
2. at projektforslaget godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 30-03-2023

Indstillingerne anbefales.

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

Ad 1:

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Malthe Jacobsen (Ø) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Ulla Kokfelt (D).

Ad 2: indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 6: Beslutning: Forslag til besparelser for busser og Flextur 2023

23/15180

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ved Byrådsmødet 30. januar 2023 blev det besluttet, at Helsingør Kommune skulle anmode Movia om at fremsende et opdateret forslag til besparelser på 3,3 mio. kr. for busser og Flextur i 2023.

Movia har fremsendt opdateret sparekatalog med forskellige muligheder for besparelser for busser og Flextur. Byrådet skal med denne sag beslutte, hvordan besparelsen på 3,3 mio. kr. i 2023 skal findes.

Det skal besluttes om besparelsen skal findes inden for busdriften, eller busdriften skal friholdes og besparelsen findes indenfor øvrig drift på vejområdet.

Byrådets beslutning skal meddeles til Movia senest 30. april, hvis der skal foretages besparelser på busser og Flextur i 2023.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber

Relation til vision og tværgående politikker

Klima og bæredygtighedsplanen, Kommuneplan, Mobilitetsplan 2015-2020

Sagsfremstilling

I Sagsfremstillingen ”Beslutning: Forslag om tillægsbevilling til busser i 2023” som Byrådet behandlede 30. januar 2023, blev det beskrevet, at der forventedes et merforbrug til busser og Flextur på 3,3 mio. kr. i 2023. Det estimerede merforbrug er nedjusteret til 3 mio. kr. på grund af Movias forhøjede takster i Flextur, og at Movia har tilpasset kapaciteten på en ekstrabus på buslinje 801A.

Helsingør Kommunes forventede merforbrug til busser og Flextur i 2023 er opgjort til 3 mio. kr. i marts 2023.

Helsingør Kommunes forventede merforbrug til busser og Flextur i 2024 er 0,2 mio. kr.

Spareforslag fra Movia

Movia har fremsendt et opdateret sparekatalog, se tabel 1 og bilag 1.

Tabel 1. Spareforslag fra Movia, i 1.000 kr. pr. år

| | Linje/produkt | Beskrivelse af mulige reduktioner | Besparelse 2023 | Besparelse 2024 |
|-----|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 1a1 | Flexitur | Forhøjelse til Bytakst 1 i Helsingør Kommune | -500 | -800 |
| 1b1 | Flexitur | Lukning af Flexitur | -1.900 | -3.200 |
| 2a2 | 340 | Reduceres til dagslinje | -200 | -700 |
| 2b2 | 340 | Reduceres til skolelinje | -500 | -1.600 |
| 3a3 | 347 og | Afkortes ved Klostermosevej efter kl. 20. | -300 | -1.000 |
| | 802 | Reduceret aftendrift. Timedrift efter kl. 20 | | |

1a og 1b: Kun et af forslagene kan gennemføres. 2a og 2b: Kun et af forslagene kan gennemføres. 3a: Besparelsen på 347 og 802 hænger sammen i bus-vognløb og ændringen kan kun gennemføres samlet (samme bus anvendes til 347 og 802).

Når Helsingør Kommune giver besked senest 30. april 2023 kan ændringerne for Flexitur træde i kraft pr. 1. juni 2023 og ændringer i bustrafikken kan træde i kraft 10. september 2023. Tabel 1 viser effekten for 2023 og helårseffekten fra 2024 og frem.

Konsekvenser ved de nævnte besparelser

2,7 mio. kr. på Kollektiv trafik og Flexitur

Besparelser på busserne vil medføre frafald i passagerer. Konsekvenserne er uddybet i bilag 1. At reducere 340 til skolelinje vil medføre afledte driftsudgifter til øget taxakørsel i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt på 0,15 mio. kr. pr. år (driftsønske er udarbejdet). Besparelser på buslinje 340 kan få stor betydning for Ungdomsskolens tilbud på Tibberupskolen i Espergærde og på motorafdelingen Sindshvile i Kvistgård. Unge på Nordkysten og i landområdet har ikke andre nær-ungdomsskoletilbud og benytter bus 340 til Espergærde og/eller Helsingør-afdelingerne.

Afskaffelse af flexitur vil have stor betydning for de ældre og/eller gangbesværede, som vil opleve en nedsat mobilitet. Hvis flexitur lukkes, er det sandsynligt, at kommunen skal dække omkostninger til lægekørsel i andre kørselsordninger med øgede administrationsudgifter til følge.

Samlet spareforslag for den kollektive trafik og Flexitur

Hvis besparelsen skal findes inden for busdriften peges på følgende:

A: Spareforslag på busser og Flexitur op til 2,7 mio. kr. (jf. 1b, 2b og 3a) og resterende 0,3 mio. kr. findes på driften på vejområdet ved at nedprioritere trafiksikkerhedskampagner i 2023, se tabel 2.

Med Movias sparekatalog kan der opnås en besparelse på op til 2,7 mio. kr. i 2023. Det sker ved at vælge følgende spareforslag:

- 1b: Lukning af Flextur i perioden 1. juni 2023-31. december 2023.
- 2b: Permanent besparelse ved at reducere buslinje 340 til skolelinje.
- 3a: Permanent besparelse ved at buslinje 347 afkortes ved Klostermosevej efter kl. 20. Og at 802 får reduceret aftendrift med timedrift efter kl. 20.

Movia anbefaler, at reduktionerne på buslinjerne bliver permanente og dermed videreføres til 2024 og frem. Af hensyn til passagererne er det ikke hensigtsmæssigt at ændre i driften for tit, da det giver anledning til forvirring.

Alternativt spareforslag på driften på vejområdet

Hvis busdriften skal friholdes og besparelsen findes indenfor øvrig drift på vejområdet peges på følgende:

B: Merforbruget på 3,0 mio. kr. i 2023 findes ved besparelse på driften på vejområdet ved at nedprioritere trafiksikkerskiltkampagner og udlægning af asfalt på udpegede strækninger jf. tabel 3.

Konsekvenser ved de nævnte besparelser

0,3 mio. kr. på Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne gennemføres ikke i 2023 - det gælder både de lokale "Husk 50" og "Giv dig tid" og kommunens deltagelse i de nationale kampagner som f.eks. "Sprit", "Skolestart", "Uopmærksomhed" og "Hastighedskampagnen". Kampagnerne udføres blandt andet i samarbejde med politiet og Rådet for Sikker Trafik, og har til formål at øge trafikikkerheden ved at påvirke trafikanternes adfærd.

2.7 mio. kr. Udlægning af asfalt

Udskydelse af planlagte asfaltarbejder vil betyde lavere komfort for trafikanterne, reduceret trafikikkerhed og større skader på belægningerne. Dette vil som konsekvens resultere i øgede trafikant-geneomkostninger og omkostninger ved reparation af et forøget skadesomfang på belægningerne. Derfor vil området på den længere tidshorisont blive belastet af højere totale udgifter. Jo længere asfaltarbejder udskydes jo dårligere bliver vejenes tilstand, og der kan derfor forventes højere omkostninger til asfaltarbejder.

De udvalgte strækninger kan ses af tabel 3.

Administrationen anbefaler:

Administrationen anbefaler at besparelserne tages fra asfaltarbejder i 2023, da konsekvenserne for den offentlige trafik er uhensigtsmæssige i forhold til brugerne samt at besparelserne på den kollektive trafik vil medføre ændringer i kontrakterne der ligeledes giver konsekvenser på busdriften i 2024 og frem.

Økonomi/Personaleforhold

Finansiering af det varslede merforbrug i 2023 på 3 mio. kr. skal findes ved en af nedenstående muligheder.

Tabel 2. Forslag A besparelse på kollektiv trafik, Flextur og trafikikkerhedskampagner

| <i>Forslag A:</i> | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> |
|--|--------------------------|
| 1b Lukning af Flextur | 1.900 |
| 2b 340 reduceres til skolelinje | 500 |
| 3a 347 og 802 Afkortes ved Klostermosevej efter kl. 20 | 300 |
| Reduceret aftendrift. Timedrift efter kl. 20 | |
| Trafikkerhedskampagner | 300 |
| <i>Besparelse i alt (2023)</i> | <i>3.000</i> |

Tabel 3. Forslag B besparelse trafikikkerhedskampagner og asfaltarbejder

| <i>Forslag B:</i> | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> |
|---|--------------------------|
| Trafikkerhedskampagner | 300 |
| Asfaltarbejder: | |
| Kongevejen (I Kvistgård forbi Sindshvile) | 1.550 |
| Bøgebakken (fra Rønnebær Allé til Sdr. Strandvej og Abildgårdsvej) | 500 |
| Esrumvej (2 delstrækninger mellem Skindersøvej og Hornbækvej v. Horserød) | 650 |
| <i>Besparelse i alt (2023)</i> | <i>3.000</i> |

Forventninger til budgettet og udvikling i antallet af buspassagerer

Movia udsender estimat 2 for budget 2023 i slutningen af juni 2023.

På det tidspunkt vil det være for sent at gennemføre besparelserne på de foreslåede poster.

Hvis det er asfaltarbejder og trafikikkerhedskampagner der nedskrives og det viser sig at budgettet til Movia bliver lavere end forventet, så tilbageføres de ekstra midler til de respektive driftskonti (Asfaltarbejder og trafikikkerhedskampagner). Dette er ikke muligt hvis det i stedet vælges at skære ned i busdriften og Flextur.

Movia har analyseret antallet af buspassagerer i Helsingør Kommune i perioden 2019 - 2022 og sammenlignet med nabokommunerne langs med Kystbanen. Der er en positiv udvikling i antallet af buspassagerer i Helsingør Kommune og større fremgang end nabokommunerne, mens der har været en tilbagegang for antallet af passagerer i Kystbanen fra Helsingør, Snekkersten og Espergærde station. Se bilag 2.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er drøftet med repræsentanter for hhv. Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Sundhed og Omsorg.

Sagen er sendt til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet beslutter at merforbruget på den kollektive trafik på 3.000.000 kr. i 2023 findes ved forslag B: Besparelse på asfaltarbejder på 2.700.000 kr. og resterende findes som besparelse på trafiksikkerhedskampagner (300.000 kr.).

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Indstillingen anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Movias Sparekatalog for Helsingør Kommune
- 2: Movias evaluering af Helsingør busnet
- 3: Høringssvar - Seniorråd - Forslag til besparelser for busser og Flextur 2023

Punkt 7: Beslutning: Høringssvar om Trafikplan for den statslige jernbane 2023

23/19829

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for den statslige jernbane 2023 i høring hos kommuner, regioner, trafikselskaber, togoperatører og infrastruktur-forvaltere m.fl.

Administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar og Byrådet skal godkende høringssvaret fra Helsingør Kommune.

Høringssvar skal sendes til Trafikstyrelsen senest 10. maj 2023.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommuneplan, Mobilitetsplan 2015-2020.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om trafikselskaber skal der hvert fjerde år udarbejdes en trafikplan for den statslige jernbane. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten.

Trafikplan for den statslige jernbane 2023 (bilag 1) er sendt i høring, og i planen er der følgende punkter om Kystbanen:

Signalprogrammet forventes udrullet mellem Østerport og Helsingør ultimo 2028 (side 9).

Operatørkort, der viser at DSB betjener Kystbanen (side 13).

Linjediagrammer der viser hvordan togene kan køre i 2025 (side 23):

- 4 tog i timen i hver retning i dagtimerne på Helsingør, Snekkersten og Espergærde station
- 2 myldretidstog i hver retning på Helsingør station og Espergærde station, 2 tog i hver retning ”aftentimer” på Helsingør, Snekkersten og Espergærde station
- Weekendbetjening er ikke beskrevet.

Anlæg og Muligheder frem mod 2040: På kortet over Hovedstadsområdet står der: ”S-togsdrift på Kystbanen undersøges” (side 32).

Fremme af kollektiv trafik - større ambitioner på Kystbanen ønskes (Høringssvar)

I trafikplanen står der på side 36: ”EU-Kommissionen har gennem en lang årrække haft politiske ambitioner om at fremme transportarbejdet med kollektiv transport i Europa. Kommissionens mål har været at sikre en større vækst i jernbanetransport end biltransport for dermed at reducere transportsektorens klima og miljøbelastning og samtidig reducere trængslen på motorvejsnettet. Disse mål har Danmark altså ikke levet op til i det seneste årti.”

Det virker uhensigtsmæssigt, at udviklingen på Kystbanen bliver så lavt prioriteret i trafikplanen, når det er en af de regionaltoogsstrækninger i Danmark, som har flest passagerer.

Helsingør Kommune opfordrer i høringssvaret til, at staten udviser større ambitioner for Kystbanen, så en forbedret Kystbane kan være med til at sikre en større vækst i jernbanetransporten i Danmark. Se udkast til høringssvar fra Helsingør Kommune til Trafikplan for den statslige jernbane i bilag 2.

Tabel 1. Punkter der indgår i udkast til høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2023, fra Helsingør Kommune.

| <i>Punkt</i> | <i>Kommentar</i> |
|---|---|
| Kortere rejsetid på Kystbanen | Rejsetiden øges mellem Helsingør station og Københavns Hovedbanegård fra 10. december 2023. Rejsetiden skal bringes ned for at sikre, at pendlerne ikke vælger en anden transportform (bil). |
| Bekymring for 30 minutters drift på Kystbanen | Indførelse af 30 minutters drift i aftentimerne og reduceret drift i weekenden gør Kystbanen mindre attraktiv. |
| Anlæg og muligheder frem mod 2030 | I Trafikplanen står der at ”S-togsdrift på Kystbanen undersøges” frem mod 2040. Helsingør kommune opfordrer til, at ”togdrift med højfrekvente tog på Kystbanen undersøges frem mod 2030”. |
| Myldretidstog på Snekkersten station | Der er stort passagerpotentiale ved at få myldretidstogene på Kystbanen til at stoppe ved Snekkersten station igen, da der er åbnet nyt Sundhedshus og store byudviklingsprojekter på vej i Snekerstensområdet. |

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,

at høringssvaret fra Helsingør Kommune godkendes og sendes til Trafikstyrelsen inden den 10. maj 2023.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Indstillingen anbefales med bemærkningen om, at udvalget ønsker at skærpe retorikken i høringssvaret, hvor Helsingør Kommune udviser bekymring for udviklingen på Kystbanen.

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

By-, Plan- og Trafikudvalgets anbefaling indstilles.

Supplerende sagsfremstilling:

Revideret forslag vil foreligge til Byrådets møde.

Bilag

1: Trafikplan for den statslige jernbane, høring marts 2023

2: Udkast til høringssvar fra Helsingør Kommune til Statens Trafikplan for den statslige jernbane - 2 version

Punkt 8: Beslutning: Skal Helsingør Kommune have reklamefinansierede buslæskærme fra 2025?

23/19423

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes aftale med Clear Channel om reklamefinansierede buslæskærme udløber i december 2024. Der skal med denne sag tages stilling til finansiering og ejerskab af fremtidige buslæskærme i kommunen. Sagen fremstiller 3 modeller, for leje/ejerskab af buslæskærme.

Byrådet skal tage stilling til, hvilken af modellerne, der skal arbejdes videre med.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter BEK nr. 1625 af 15/12/2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Gademanualen, Kommuneplan

Sagsfremstilling

Der er i alt 153 buslæskærme i Helsingør Kommune. Heraf ejer Helsingør Kommune 103 buslæskærme og Clear Channel ejer 50. Se bilag 1.

Helsingør Kommune indgik første gang i 1996 aftale med firmaet Clear Channel om reklamefinansierede buslæskærme, der efterfølgende er blevet forlænget i 2006 og 2021. Aftalen indebærer, at Clear Channel ejer, drifter og vedligeholder 50 af de buslæskærme, der er i kommunen, uden udgifter for kommunen. Som modydelse/indtægtskilde sælger Clear Channel reklamepladser i buslæskærmene, samt i 14 fritstående reklamestandere (vitruiner/Ad-shell) opstillet på kommunens vejarealer.

I december 2024 udløber Helsingør Kommunes aftale med firmaet Clear Channel om reklamefinansierede buslæskærme, og dermed fjernes de gamle læskærme. Administrationen vurderer, at der er 3 modeller for fortsat at tilbyde buspassagerer en læskærm når de venter på bussen.

1. Nyt udbud for reklamefinansierede buslæskærme

Helsingør Kommune sætter en udbudsproces i gang i løbet af 2023-2024, så der kan opsættes nye reklamefinansierede buslæskærme, når den nuværende kontrakt udløber 31. december 2024. Kontrakten forventes at dække perioden 2025-2039. Udbuddet er uden opsætning af de 14 fritstående reklamestandere.

Der fremlægges et anlægsønske til budgetforhandlingerne 2024-2027 om midler til at tilpasse belægningen ved de nye reklamefinansierede buslæskærme. (Læskærmene finansieres af det firma der vinder udbuddet).

2. Nyt udbud for reklamefinansierede buslæskærme og vitriner

Helsingør Kommune sætter en udbudsproces i gang i løbet af 2023-2024, så der kan opsættes nye reklamefinansierede buslæskærme og fritstående reklamestandere når den nuværende kontrakt udløber i december 2024. Udbuddet er med fritstående reklamestandere og kontrakten forventes at dække perioden 2025-2039.

Anlægsønske fremsættes til budgetforhandlingerne 2024-2027 til midler til at tilpasse fliser ved de nye reklamefinansierede buslæskærme og fritstående reklamestandere.

3. Helsingør Kommune ejer selv alle buslæskærme fra 2025

Helsingør Kommune fremsætter ønske om midler til indkøb og opsætning af nye buslæskærme, til budgetforhandlingerne 2024-2027. Hvis der tildeles midler igangsættes et udbud, således at opsætning kan iværksættes når de eksisterende læskærme fjernes primo 2025. Jf. bilag 1.

Konsekvenser ved valg af model 1-3:

Ved valg af model 1 eller 2 vil der blive opsat nye reklamefinansierede buslæskærme, og Helsingør Kommune skal afsætte midler til at tilpasse fliserne til de nye buslæskærme. Firmaet der vinder udbuddet varetager drift af buslæskærme.

I model 3 vil der ikke længere være reklamefinansierede buslæskærme i Helsingør Kommune, og administrationen og NSPV vil i stedet udbyde indkøbet af nye buslæskærme. NSPV varetager drift af buslæskærmene.

Anbefaling fra administrationen

Hvis Byrådet vælger, at der fortsat skal være reklamefinansierede buslæskærme i Helsingør Kommune, så anbefaler administrationen, at der ikke indgår fritstående reklamestandere i udbuddet. Det betyder at Clear Channels 14 fritstående reklamestandere bliver fjernet når den nuværende kontrakt med Clear Channel udløber 31. december 2024.

Administrationen har modtaget nogle klager fra borgere og erhvervsdrivende over de fritstående reklamestandere, der står placeret i Helsingør, Espergårde og Ålsgårde. Der klages over, at de fritstående reklamestanderne skæmmer i bybilledet, at lyset fra de fritstående reklamestandere generer og at de fritstående reklamestandere fjerner fokus fra den historiske bykerne.

I den nuværende aftale med Clear Channel har Helsingør Kommune 10 pladser i de fritstående reklamestandere på den ene side af reklamestanderen, som året rundt bruges til plakater, der reklamerer for kulturinstitutioner og kulturelle aktiviteter i Helsingør. Helsingør Kommune betaler ikke for reklamepladsen.

Ulemper ved Helsingør Kommunes plakater i de fritstående reklamestandere:

- Der er store omkostninger forbundet med administration og tryk af plakater. Helsingør Kommune skal betale 30.000 kr. for at få flyttet en fritstående reklamestander, og det har været nødvendigt et par gange i løbet af de

seneste 5 år.

- Det er vanskeligt at finde nye lokaliteter til genplacering, grundet hensyn til bl.a. oversigtsforhold og trafikikkerhed
- Helsingør Kommune kender ikke resultatet af kampagnerne i de fritstående reklamestandere.

Fravalg af fritstående reklamestandere kan have den konsekvens, at der bliver færre reklamefinansierede buslæskærme i kommunen. Der er indtægter forbundet med at sælge reklamer i de fritstående reklamestandere, så de private virksomheder, der forventes at byde på opgaven med reklamefinansierede buslæskærme vil gerne have fritstående reklamestandere med i udbuddet. Andre kommuner har foretaget udbud af reklamefinansierede buslæskærme med krav om, at der ikke skal indgå fritstående reklamestandere i udbuddet. Eksempelvis Skanderborg kommune, hvor kommunen fik flere reklamefinansierede buslæskærme efter udbuddet end før udbuddet. Og ingen fritstående reklamestandere i kommunen.

Administrationen anbefaler model 1 grundet de lave anlægsudgifter og fordi der i model 1 undgås fritstående vitriner. Se skema 1.

Økonomi/Personaleforhold

Skema 1: Anlægs- og driftsomkostninger for de 3 modeller. I mio. kr.

| Model | Beskrivelse | Udgifter til anlæg | Ændring i driftsudgifter |
|-------|---|--------------------|--------------------------|
| 1.* | Nyt udbud og kontrakt for reklamefinansierede buslæskærme | 0,25 | 0 |
| 2.* | Nyt udbud og kontrakt for reklamefinansierede buslæskærme og fritstående reklamestandere | 0,30 | 0 |
| 3. | Helsingør Kommune ejer alle buslæskærme i kommunen fra 2025. Udbud for indkøb af buslæskærme i 2024 | 3,5 | 0,25 |

*Kontraktperioden forventes at være 2025 - 2039.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet beslutter, at der arbejdes videre med model 1. Nyt udbud for reklamefinansierede buslæskærme, uden fritstående reklamestandere, og fremlægges et anlægsønske på 0,25 mio. kr. til budgetforhandlingerne 2024-2027 vedrørende tilpasning af belægningen til de nye buslæskærme.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Indstillingen anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Antal buslæskærme og eksempler på buslæskærme

Punkt 9: Beslutning: Fem anlægsregnskaber fra Center for By, Land og Vand

23/18083

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægsprojekterne:

- Udskiftning bro på Poppelstien ved Kølen
- Udskiftning af vejbelysning - ramme
- Renovering af vejbelysning LED
- Nyt og forbedret busnet
- Cyklisthandlingsplan udmøntning - ramme

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Trafikudvalgets område er færdiggjort fem anlægsregnskaber. Samlet set har der været et mindreforbrug på 3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. tilfalder kommunekassen, og resten er overført til anlægsprojekter i 2023.

Resultatet for de fem projekter fordeler sig således:

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer-/ mindreforbrug* |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Udskiftning bro på Poppelstien ved Kølen | 3.024 | 2.771 | 253 |
| Udskiftning af vejbelysning – ramme | 2.098 | 2.092 | 6 |
| Renovering af vejbelysning LED | 2.507 | 2.426 | 81 |
| Nyt og forbedret busnet | 4.000 | 3.602 | 398 |
| Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme | 5.819 | 3.523 | 2.296 |
| <i>I alt</i> | <i>17.448</i> | <i>14.414</i> | <i>3.034</i> |

* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

1. Udskiftning bro på Poppelstien ved Kølen

Broen der fører Poppelstien langs Nørrevej passerer på strækningen 5 sideveje, som den er ført over. De gamle betonbroer er tidligere blevet vurderet uegnet til renovering, og det er derfor besluttet at udskifte broerne til nye stålbroer.

Broen over Kølen var den sidste i rækken af de 5 broer, som var ønsket udskiftet, så nu er alle overføringer bragt til samme standard, som corten-stål broer.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der er overført til anlægsprojektet Pulje til vedligeholdelse af broer og bygværker i 2023 i forbindelse med overførselssagen.

2. Udskiftning af vejbelysning – ramme

Der er i 2022 sket udskiftning af vejbelysning følgende steder:

Svingelport ved Simon Spies plads, Klostermosevej, Kongevejen-Gurrevej, Gl. Færgestrædet ombygget lamper til LED, Prøvestenscentret, Stationsforpladsen, Havnegade spot i overgange skiftet til LED, Ringvejen Vapnagård, Sauntevej, Sandagerhusvej – Hornbækgårdsvej og Herluf Trollesvej.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 6.000 kr. der tilfalder kommunekassen.

3. Renovering af vejbelysning LED

Der er i 2022 udskiftet til nye LED armaturer på stier i Ålsgårde (147 stk. i alt), derudover er der udskiftet indsats på eksisterende armaturer på følgende veje og stier: Violvej, Skansedalen, Bøgebakken, Anemonevej, Valmuevej, Ahorn Alle, Rønnebær Alle (sideveje), Tjørnevej, Mariagervej, Viborgvej, Tordenskjøldsvej, Peter Villemoesvej, Peder Skrams vej m.fl. (605 stk. i alt).

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., der tilfalder kommunekassen.

4. Nyt og forbedret busnet

Der er etableret 7 nye stoppesteder (Piskesmældet, Rytterbakken, Helsingør Gymnasium, Hestens Bakke Øst, Hestens Bakke Vest, Blishøj og Svømmehallen). Der er etableret 2 fodgænger-krydsninger med støttepunkt (Hestens Bakken ved Kongevejen og ved Svømmehallen).

3 af stoppestederne er bygget som fartdæmpende foranstaltning og suppleres med yderligere 8 fartdæmpere på Borgmester P. Christensens Vej, omkring Vapnagård.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der er overført til anlægsprojektet Rundkørsel Kelleris i 2023 i forbindelse med overførselssagen.

5. Cyklisthandlingsplan udmøntning – ramme

Der er lavet følgende tiltag i 2022:

- Ny cykelparkering på Espergærde station. Kapaciteten er udvidet med 288 almindelige pladser og 12 ladcyclopladser samt ny belægning og belysning. Der er bevilliget puljemidler fra Trafikstyrelsen på 50 pct. af udgifterne.

Cykelpumper på alle kystbanestationerne, Espergærde, Snekkersten og på Helsingør stationer.

- Kantstensforbedringer i krydsene Hornbækvej/Esrumvej og Rosenkildevej/Trækbanen, som tydeliggør cykeltracéet igennem krydsene.
- Trafiksanering af overkørsler på Agnetevej, som sikrer en bedre fremkommelighed for cyklisterne og tydeliggør prioriteten i krydsningen.
- Stiforbedringer på Rørtangstien og stien mellem Kongevejen og Rolighedsmoserne.
- Skitseprojekt for cykelsti langs Esrumvej mellem Skindersøvej og kommunegrænsen mod Gribskov.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der er overført til projektets budget i 2023 i forbindelse med overførselssagen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at de fem anlægsregnskaber godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Indstillingen anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Udskiftning af bro på Poppelstien ved Kølen

2: Udskiftning af vejbelysning - ramme

3: Renovering af vejbelysning LED

4: Nyt og forbedret busnet

5: Cyklisthandlingsplan udmøntning - ramme

Punkt 10: Beslutning: Regnskab 2022

23/21866

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Regnskab 2022 er nu udarbejdet og Byrådet skal derfor godkende oversendelse til revisionen.

Årets regnskab bliver udarbejdet i løbet februar og marts måned, efter regnskabsåret er lukket. Efter udarbejdelsen, skal Byrådet godkende at regnskabet oversendes til revisionen. Når revisionen har færdiggjort deres revision af regnskabet, fremsender de en afsluttende beretning. I august skal regnskabet endeligt godkendes af Byrådet.

Der er vedhæftet følgende publikation om regnskab 2022:

- Årsberetning 2022.

Retsgrundlag

Reglerne for aflæggelse af regnskab fremgår af Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2022 er færdig udarbejdet og Byrådet skal derfor godkende, at det fremsendes til revisionen.

Samlet udviser kommunens regnskabsresultat et overskud på 87,3 mio. kr. Kommunen havde forventet et overskud på 81,1 mio. kr. Det vil sige at overskuddet blev 6,2 mio. kr. højere end forventet.

Der har i 2022 været stigende udgifter på det specialiserede socialområde (Særlig Social Indsats, segregerede elever og elever i Team V), særligt grundet flere borgere med komplicerede problemstillinger, hvilket har betydet store budgetoverskridelser på områderne.

Udgifterne til COVID-19 er fladet ud, men til gengæld har krigen i Ukraine betydet udgifter til fordrevne ukrainere. Krigen har desuden betydet høj inflation og kraftige prisstigninger på blandt andet forsyningsudgifter, primært gas og el, offentlig transport (MOVIA) og på anlægsudgifter. Samlet set har det betydet udfordringer med at overholde den centralt udmeldte servicedriftsramme.

Grundet de høje forbrugsudgifter til el og gas igangsatte kommunen i efteråret en energispareplan, som har haft en betydelig effekt i at sænke forbruget og dermed også udgifterne. Årets anlægsniveau har været højere end sidste år, men er stadig på et lavere niveau end før COVID-19. Anlægsudgifterne i 2022 blev lavere end budgetteret, hvilket betyder, at der skubbes anlægsudgifter til 2023.

I sidste del af året opstod en bekymring for recession, men udgifterne til forsørgelse er ikke steget. Tværtimod har der været en positiv effekt på ledigheden. Den er faldet markant og har ikke været så lav i flere år.

Læs mere om kommunens regnskab i den vedhæftede årsberetning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt relation til økonomi/personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter endelig godkendelse af regnskabet i august lægges regnskabet på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det godkendes, at regnskabet for 2022 fremsendes til kommunens revision.

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

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling:

Nyt udkast til årsberetning med en skærpelse af forordet vil foreligge til Byrådsmødet.

Bilag

Årsberetning 2022 17-4-2023

Punkt 11: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget 2023 - februar

23/21404

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Med denne første månedsopfølgning baseret på forbrugstal for årets første 2 måneder er Helsingør Kommunes økonomi- og dermed også budgetoverholdelsen i 2023 – presset.

Samlet set forventes et merforbrug på op mod 70 mio. kr. Udfordringerne skyldes hovedsageligt et samspil af fortsat og kontinuerligt opadgående pres på social- og specialundervisningsområdet. Hertil kommer en større stigning i priserne generelt, end forudsat i indtægtsgrundlaget ved vedtaget budget 2023 pga. af manglende pris og lønregulering ud over det aftalte niveau i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2023. De stigende priser kan forklare godt 15 mio. kr. af budgetudfordringen. Endelig har Helsingør Kommune også fortsat forventede udgifter til fordrevne ukrainere på ca. 10 mio. kr. Det er fortsat kommunens forventning om, at disse udgifter vil blive kompenseret af staten, men kommunen vil kontinuerligt følge udgifterne.

Budgetudfordringen sætter også kommunens overholdelse af servicedriftsrammen under pres. Kommunen har afsat en servicedriftsbufferpulje på 32,5 mio.kr. hvilket ikke kan dække en så stor overskridelse.

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

Der er tre udvalg (Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget), som har betydelige udfordringer med at sikre budgetoverholdelse i 2023. I disse udvalg genåbnes budgetterne på det næstkommende møde i maj. Administrationen vil til disse møder fremlægge planer med konkrete forslag til reduktioner inden for udvalgenes områder, jf. overførselssagen vedtaget af Byrådet den 27. marts 2023. På udvalgs møderne i april i de tre nævnte udvalg, vil administrationen orientere om det forventede indhold af planerne. For at sikre fremdrift i budgetoverholdelsen, vil administrationen i tiden frem mod maj endvidere proaktivt anvende ledelsesforpligtelsen til at sikre budgetoverholdelse gennem administrative beslutninger på de pågældende udgiftsområder.

På de øvrige udvalgsområdet skal der fortsat arbejdes med at få skabt balance i deres budgetter og ved konstaterede merforbrug agere på disse i form af at finde reduktioner eller omprioritere inden for egen ramme – evt. ved politiske beslutninger, hvis der er politisk behov herfor.

Direktionen vil sideløbende med dette i maj komme med forslag til andre tiltag på tværs af kommunen, som kan sikre budgetoverholdelse i 2023 ved at reducere udgifter i 2023, hvilket kan være tiltag med henblik på reducere indkøb, indføre forskellige former for begrænsninger i ansættelser og generel tilbageholdenhed.

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af februar måneds forbrug.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 714,1 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 29,3 mio. kr.

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Forventet budget 2023 pr. 28.2* | Forventet regnskab pr. 28.2 | Forventet mer-/mindreforbrug pr. 28.2** |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Budgetområde | | | |
| Økonomi- og Erhvervsudvalg | 743.375 | 714.099 | 29.276 |
| 808 Lystbådehavne | -2.961 | -2.961 | 0 |
| <i>Rammestyret</i> | <i>-2.961</i> | <i>-2.961</i> | <i>0</i> |
| 820 IT og Digitalisering | 83.440 | 85.290 | -1.850 |
| <i>Rammestyret</i> | <i>83.440</i> | <i>85.290</i> | <i>-1.850</i> |
| 823 Erhverv og Uddannelse | 6.914 | 6.717 | 197 |
| <i>Rammestyret</i> | <i>6.914</i> | <i>6.717</i> | <i>197</i> |
| 824 Puljer | 105.268 | 71.956 | 33.312 |
| <i>Rammestyret</i> | <i>105.268</i> | <i>71.956</i> | <i>33.312</i> |
| <i>Ikke rammestyret</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 825 Ejendomme | 243.638 | 246.112 | -2.474 |
| <i>Rammestyret</i> | <i>243.625</i> | <i>246.111</i> | <i>-2.486</i> |
| <i>Ikke rammestyret</i> | <i>13</i> | <i>1</i> | <i>12</i> |
| 826 Administration | 294.126 | 293.860 | 266 |
| <i>Rammestyret</i> | <i>294.126</i> | <i>293.860</i> | <i>266</i> |
| 827 Redningsberedskabet | 12.950 | 13.125 | -175 |

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

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

Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet udgifter til læringsunivers til M365, tilgængeliggørelse af PDF filer, ny digital post, nyt intranet og bredbåndspuljen. Udgifterne skulle gerne blive finansieret af driftsoverførsler fra 2022, som bliver håndteret med overførselssagen som er i Byrådet den 27. marts.

Budgetområde 824

Der forventes et samlet mindreforbrug på 33,3 mio. kr. som primært skyldes at servicedriftspuljen på 32,5 mio. kr. ikke er udmøntet. Servicedriftspuljen forventes at blive anvendt til at dække eventuelt merforbrug i 2023 og driftsoverførsler fra 2022. Derudover er der et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. som skyldes at demografipuljen til dagtilbud, først omplaceres til området når norm mængde justeres senere på året. Dernæst forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. på tjenestemandspension.

Mindreforbruget modsvarer af et merforbrug på 1,9 mio. kr. som skyldes at to besparelser fra budget 2022 ikke er fuld udmøntet fra 2023 og frem. Foruden der forventes et samlet merforbrug på lønpuljer på ca. 1,6 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (AES). Udgiften til AES er steget betydeligt i perioden 2021 til 2023. Dette skyldes, at bidragssatsen er sat markant op per fuldtidsansat. Bidragssatsen er en obligatorisk udgift for kommunerne, som er baseret på beskæftigelsestal fra de seneste 5 år, skadeudgifter fra de seneste 5 år samt overslag for udgifter for det kommende år.

Budgetområde 825 Ejendomme

På det rammestyrede område forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. manglende indtægter grundet tomgangshusleje og opstart af udlejning i Sundhedshuset, hvor en del lejemål tages i brug løbende i første halvår af 2023. Desuden er der merforbrug ift. finansiering af hjælp til fundraising på Værftshallerne og ekstraudgifter til affaldssortering til Helsingør Forsyning. Det er endnu for tidligt at give et bud på, om budgettet til forbrugsafgifter kan overholdes. Det skyldes at el- og gasprisen er faldet, prisen på varme er uændret mens transportbidraget er steget. Center for Økonomi og Ejendomme arbejder på at kunne give et estimat på udgifterne til månedsopfølgningen for marts.

Der forventes udgifter på 2,0 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine, til forbrugsafgifter, rengøring af fællesområder og trykkestilsyn.

2. Budgetomplaceringer

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

af Byrådet.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om en opjustering af driftsbudgettet på i alt 2,1 mio. kr. og en nedjustering af anlægsbudgettet på 0,7 mio. kr. Derudover søges der om tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. på drift.

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger i alt |
|---|--|--|--------------------------|
| <i>Drift</i> | 2.128 | 77 | 2.205 |
| <i>- heraf servicedriftsudgifter</i> | 2.128 | 77 | 2.205 |
| <i>- heraf ikke-serviceudgifter</i> | 0 | 0 | 0 |
| 820 It og Digitalisering | 895 | 0 | 895 |
| <i>Rammestyret</i> | 895 | 0 | 895 |
| Budget til It-Contract manager flyttes fra 826 JBT til It og Digitalisering | 585 | 0 | 585 |
| Mediconnet - lægeerklæringssystem budget flyttes fra 826 JBT til 820 | 310 | 0 | 310 |
| 826 Administration | 1.233 | 77 | 1.310 |
| <i>Rammestyret</i> | 1.233 | 77 | 1.310 |
| BLV ompl. lønmidler til projektansat | 665 | 0 | 665 |
| Budget til It-Contract manager flyttes fra 826 JBT til It og Digitalisering | -585 | 0 | -585 |
| Mediconnet - lægeerklæringssystem budget flyttes fra 826 JBT til 820 | -310 | 0 | -310 |
| Kompensation for stillingskift fra tjenestemand til overenskomstansættelse (KEPO) | 0 | 77 | 77 |
| Erhvervet hjerneskade, budget flyttes fra 619 til 826 (JBT) | 159 | 0 | 159 |

| | | | |
|--|-------|----|-------|
| Revisitation af borgere ifm. råderumsbeslutning om reduktion i tiden til rengøring, budget flyttes fra 619 til 826 | 403 | 0 | 403 |
| Erhvervet hjerneskade, fra HRT (619) til Forebyggelse og Visitation (826) | 301 | 0 | 301 |
| Øget controlling til kropsbårne hjælpemidler med 5 timer pr. uge, budget flyttes fra 619 til 826 | 70 | 0 | 70 |
| Systemadministrator omplaceres fra 619 til 826 | 530 | 0 | 530 |
| <i>Anlæg</i> | -700 | 0 | -700 |
| 825 Ejendomme | -700 | 0 | -700 |
| Legepladser daginstitutioner vedligehold pulje | -700 | 0 | -700 |
| Digitalisering Mørdrup Skole | -700 | 0 | -700 |
| Planlagt vedligehold 2023 ramme | 700 | 0 | 700 |
| I alt | 1.428 | 77 | 1.505 |

2.1. Drift

Der anbefales omplaceringer på i alt 2,1 mio. kr., de største omplaceringer er:

- Flytning af lønmidler til projektansat på 0,7 mio. kr. fra budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering til budgetområde 826 Administration
- Flytning af budget til IT-contract manager på 0,6 mio. kr. fra budgetområde 826 Administration til budgetområde 820 IT og Digitalisering.

Derudover søges der om en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til kompensation for stillingskift fra tjenestemand- til overenskomstansættelse.

2.2. Anlæg

Der anbefales en nedjustering af budgettet på 0,7 mio. kr.

- 0,7 mio. kr. flyttes fra Digitalisering af Mørdrup Skole tilbage til Planlagt vedligehold.
- 0,7 mio. kr. flyttes fra Legepladser daginstitutioner vedligehold pulje på budgetområde 825 ejendomme til Anlægsinvesteringspulje - Hornbæk Skole på budgetområde 513 Skoler.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget opjusteres med 2,2 mio. kr. og nedjusteres med 0,7 mio. kr. på anlæg.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der foretages budgetneutrale omplaceringer på 2.128.000 kr. på drift. jf. tabel 2.
2. at anlægsbudgettet nedjusteres med 700.000 kr. jf. tabel 2.
3. at der gives tillægsbevillinger på 77.000 kr. på driften jf. tabel 2.

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

Indstillingerne godkendt.

Punkt 12: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - februar

23/13279

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med denne første månedsopfølgning baseret på forbrugstal for årets første 2 måneder er Helsingør Kommunes økonomi - og dermed også budgetoverholdelsen i 2023 – presset.

Samlet set forventes et merforbrug på op mod 70 mio. kr. Udfordringerne skyldes hovedsageligt et samspil af fortsat og kontinuerligt opadgående pres på social- og specialundervisningsområdet. Hertil kommer en større stigning i priserne generelt, end forudsat i indtægtsgrundlaget ved vedtaget budget 2023 pga. af manglende pris og lønregulering ud over det aftalte niveau i økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2023. De stigende priser kan forklare godt 15 mio. kr. af budgetudfordringen. Endelig har Helsingør Kommune også fortsat forventede udgifter til fordrevne ukrainere på ca. 10 mio. kr. Det er fortsat kommunens forventning om, at disse udgifter vil blive kompenseret af staten, men kommunen vil kontinuerligt følge udgifterne.

Budgetudfordringen sætter også kommunens overholdelse af servicedriftsrammen under pres. Kommunen har afsat en servicedriftsbufferpulje på 32,5 mio. kr., hvilket ikke kan dække en så stor overskridelse.

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

Der er tre udvalg (Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvalget), som har betydelige udfordringer med at sikre budgetoverholdelse i 2023. I disse udvalg genåbnes budgetterne på det næstkommende møde i maj. Administrationen vil til disse møder fremlægge planer med konkrete forslag til reduktioner inden for udvalgenes områder, jf. overførselssagen vedtaget af Byrådet den 27. marts 2023. På udvalgs møderne i april i de tre nævnte udvalg, vil administrationen orientere om det forventede indhold af planerne. For at sikre fremdrift i budgetoverholdelsen, vil administrationen i tiden frem mod maj endvidere proaktivt anvende ledelsesforpligtelsen til at sikre budgetoverholdelse gennem administrative beslutninger på de pågældende udgiftsområder.

På de øvrige udvalgsområdet skal der fortsat arbejdes med at få skabt balance i deres budgetter og ved konstaterede merforbrug agere på disse i form af at finde reduktioner eller omprioritere inden for egen ramme – evt. ved politiske beslutninger, hvis der er politisk behov herfor.

Direktionen vil sideløbende med dette i maj komme med forslag til andre tiltag på tværs af kommunen, som kan sikre budgetoverholdelse i 2023 ved at reducere udgifter i 2023, hvilket kan være tiltag med henblik på reducere indkøb, indføre forskellige former for begrænsninger i ansættelser og generel tilbageholdenhed.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for februar - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2023 på udvalgsniveau, drift

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Service- drifts- ramme 2023* | Forventet budget 2023 pr. 28.2* | Forventet regnskab pr. 28.2 | Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 28.2** | Forventet mer/ mindre- forbrug ift. service- ramme*** |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| Budgetområde | | | | | |
| Klima- og Bæredygtighedsudvalg | 4.911 | 5.503 | 5.903 | -400 | -992 |
| - Servicedrift | 4.911 | 5.503 | 5.903 | -400 | -992 |
| By-, Plan- og Trafikudvalg | 133.042 | 133.392 | 139.092 | -5.700 | -6.050 |
| - Servicedrift | 133.042 | 133.392 | 139.092 | -5.700 | -6.050 |
| Kultur- og Turismeudvalg | 81.266 | 81.416 | 81.469 | -53 | -203 |
| - Servicedrift | 81.266 | 81.416 | 81.469 | -53 | -203 |
| Idræts- og Fritidsudvalg | 35.571 | 35.571 | 37.319 | -1.748 | -1.748 |
| - Servicedrift | 35.571 | 35.571 | 37.319 | -1.748 | -1.748 |
| Børne- og Uddannelsesudvalg | 1.161.520 | 1.177.710 | 1.197.357 | -19.647 | -34.956 |
| - Servicedrift | 1.161.520 | 1.175.553 | 1.196.476 | -20.923 | -34.956 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| - Ikke- servicedrift | 0 | 2.157 | 881 | 1.276 | 0 |
| Omsorgs- og Sundheds- udvalg | 769.257 | 1.060.280 | 1.071.976 | -11.696 | -9.684 |
| - Servicedrift | 769.257 | 768.124 | 778.941 | -10.817 | -9.684 |
| - Ikke- servicedrift | 0 | 293.945 | 293.945 | 0 | 0 |
| Social- og Beskæftigelses- udvalg | 404.605 | 1.314.084 | 1.340.388 | -26.304 | -33.987 |
| - Servicedrift | 404.605 | 408.378 | 438.592 | -30.214 | -33.987 |
| - Ikke- servicedrift | 0 | 905.706 | 901.796 | 3.910 | 0 |
| Økonomi- og Erhvervs- udvalg | 711.080 | 710.875 | 714.099 | -3.224 | -3.018 |
| - Servicedrift | 711.080 | 710.862 | 714.098 | -3.236 | -3.018 |
| - Ikke- servicedrift | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 |
| Servicebufferpulje | 32.500 | | | | |
| I alt | 3.333.752 | 4.518.830 | 4.587.603 | -68.773 | -90.638 |
| Serviceudgifter efter indregning af servicebufferpulje | | | | | -58.138 |
| - Servicedrift | 3.333.752 | 3.318.798 | 3.391.890 | -73.092 | -58.138 |
| - Ikke- servicedrift | 0 | 1.201.821 | 1.196.623 | 5.198 | - |

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.333,8 mio. kr.

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

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.587,6 mio. kr., som fordeler sig med på 3.391,9 mio. kr. på serviceudgifter og 1.196,6 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 68,8 mio. kr.

De største forventede budgetoverskridelser ift. forventet budget skal primært findes under Social- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Omsorgs- og Sundhedsudvalget med merforbrug på henholdsvis 26,3 mio. kr., 19,6 mio. kr. og 11,7 mio. kr. Merforbrugene vedrører hovedsagligt servicedrift, jf. ovenfor, og de største poster vil blive gennemgået i afsnit vedr. servicedrift nedenfor.

Sagen om driftsoverførsler blev skubbet fra februar mødet til marts mødet, hvilket har betydet, at nogle af sagerne i forhold til månedsopfølgning allerede var udarbejdet, hvorfor driftsoverførslerne ikke er indarbejdet i disse. Driftsoverførslerne er indarbejdet i månedsopfølgningerne for Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget. Til næste måneds ledelsesrapportering vil alle driftsoverførsler, såvel som anlægsoverførsler være indarbejdet.

1.1. Servicedriftsudgifter og overholdelse af serviceramme

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 58,1 mio. kr. i forhold til kommunens servicedriftsramme, når servicebufferpulje på 32,5 mio. kr. medregnes. Uden afsat servicebufferpulje ville merforbruget have udgjort 90,6 mio. kr.

Såfremt regnskabsresultatet for servicedrift er større end kommunens servicedriftsramme, kan det udløse statslig sanktion.

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge.

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

Udspecificering fremgår af bilag 10.

1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet forbrug et samlet mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til forventet budget og skyldes hovedsagligt, at der forventes et mindreforbrug på 3,9 mio. til aktivering på beskæftigelsesområdet.

1.4 Status på udmøntning af budgetforslag 2023-2026.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2023-2026. Status fremgår af bilag 14.

2. Forventet regnskab for februar – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 171,8 mio. kr. og et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr.

Der skal tages det hovedforbehold, at anlægsoverførslerne ikke er indarbejdet i indeværende månedsopfølgning. Dvs. effekterne på forbrugssiden såvel som budgetsiden af evt. godkendte anlægsoverførsler på 110,4 mio. kr. og yderligere overførsler fra drift til anlæg på 14,4 mio. ikke er indarbejdet i opfølgningen.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2023, anlæg

| Hele 1.000 kr. | Forbrug pr. 28.2 | Oprindeligt budget 2022 | Forventet budget 2022 pr. 28.2* | Forventet regnskab pr. 28.2 | Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 28.2** | Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget*** |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---|
| Klima- og Bæredygtighedsudvalg | 0 | 3.493 | 0 | 1.000 | -1.000 | 2.493 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>0</i> | <i>3.493</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>2.493</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| By-, Plan- og Trafikudvalg | 1.294 | 50.489 | 47.982 | 55.224 | -7.242 | -4.735 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>1.294</i> | <i>52.718</i> | <i>50.211</i> | <i>57.453</i> | <i>-7.242</i> | <i>-4.735</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>0</i> | <i>-2.229</i> | <i>-2.229</i> | <i>-2.229</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Børne- og Uddannelsesudvalg | 21 | 0 | 700 | 21 | 679 | -21 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>21</i> | <i>0</i> | <i>700</i> | <i>21</i> | <i>679</i> | <i>-21</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Omsorgs- og Sundhedsudvalg | 653 | 0 | 0 | 653 | -653 | -653 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>653</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>653</i> | <i>-653</i> | <i>-653</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Økonomi- og Erhvervsudvalg | 20.965 | 110.789 | 119.869 | 114.886 | 4.983 | -4.097 |
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>23.036</i> | <i>123.002</i> | <i>132.082</i> | <i>116.957</i> | <i>15.125</i> | <i>6.045</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>-2.071</i> | <i>-12.213</i> | <i>-12.213</i> | <i>-2.071</i> | <i>-10.142</i> | <i>-10.142</i> |
| I alt - netto | 22.933 | 164.771 | 168.551 | 171.784 | -3.233 | -7.013 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Udgifter i alt</i> | <i>25.004</i> | <i>179.213</i> | <i>182.993</i> | <i>176.084</i> | <i>6.909</i> | <i>3.129</i> |
| <i>Indtægter i alt</i> | <i>-2.071</i> | <i>-14.442</i> | <i>-14.442</i> | <i>-4.300</i> | <i>-10.142</i> | <i>-10.142</i> |

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

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

Udspecificeret anlægsoversigt og anlægsopfølgning fremgår af bilag 11 - 12.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 0,4 mio. kr., jf. oversigt nedenfor:

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger i alt |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| Drift | -800 | -325 | -1.125 |
| - Heraf serviceudgifter | -800 | -325 | -1.125 |
| - Heraf ikke- serviceudgifter | 0 | 0 | 0 |
| By-, Plan- og Trafikudvalget | -1.465 | -24 | -1.489 |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 0 | 3.803 | 3.803 |
| Omsorgs- og Sundhedsudvalget | -1.463 | 0 | -1.463 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 0 | 0 | 0 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget | 2.128 | -4.104 | -1.976 |

| | | | |
|---------------------------------|------|--------|--------|
| - Heraf servicebufferpulje | | -4.181 | -4.181 |
| Anlæg | 800 | -76 | 724 |
| By-, Plan og Trafikudvalget | 800 | 0 | 800 |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 700 | -76 | 624 |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget | -700 | 0 | -700 |
| I alt | 0 | -401 | -401 |
| I alt ekskl. servicebufferpulje | 0 | 3.780 | 3.780 |

Der anbefales tillægsbevillinger til finansiering af norm- og mængdereguleringer og kompensation for stillingskift fra tjenestemand på henholdsvis 3,9 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Tillægsbevillingerne følger kommunens økonomiske politik og som konsekvens af disse nedjusteres servicebufferpuljen tilsvarende med samlet 4,2 mio. kr.

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

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor.

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



Kurven er baseret på følgende hovedforudsætninger:

- Der er ikke indarbejdet driftsoverførsler, anlægsoverførsler mfl. fra 2022 til 2023. Især anlægsoverførslerne vil gøre et meget betydeligt indhug i kommunens kassebeholdning.
- Der er indarbejdet forventede overførsler i 2024 (30,0 mio. kr. drift og 50,0 mio. kr. på anlæg) og samme profil for de efterfølgende år.
- Tillægsbevilling på 19,0 mio. vedrørende køb af lounge på Helsingør Stadion (anlæg) er indarbejdet.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der foretages en økonomisk opbremsning i 2023 med henblik på at mindske de økonomiske udfordringer i 2023 og bringe det forventede regnskab markant tættere på vedtaget budget 2023 samt bidrage til at skabe balance i 2024 og frem, jf. indledning i indeværende sagsfremstilling.
2. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 13 – en nettonedjustering på 1.125.000 kr., hvoraf 4.181.000 kr. udgøres af nedjustering af servicebufferpuljen.
3. at budgetterne til anlæg i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 13 – en nettoopjustering på 724.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.

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

Indstillingerne anbefales med følgende stemmer.

Ad 1:

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (Æ).

Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Malthe Jacobsen (Ø).

Ad 2 og 3:

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

Ingen stemte imod.

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

Bilag

1 Månedsopfølgning for februar 2023 - driftsoversigter

2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3 By-, Plan- og Trafikudvalget

4 Kultur- og Turismeudvalget

5 Idræts- og Fritidsudvalget

6 Børne- og Uddannelsesudvalget

7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8 Social- og Beskæftigelsesudvalget

9 Økonomi- og Erhvervsudvalget

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

11 Månedsopfølgning for februar 2023 - anlægsoversigt

12 Månedsopfølgning for februar 2023 - anlægsopfølgning

13 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning februar 2023

14 Status på udmøntning budget 2023-2026.pdf

Punkt 13: Beslutning: Garantistillelse overfor Forsyning Helsingør A/S

23/21100

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget ansøgning fra Forsyning Helsingør på vegne af tre af selskabets datterselskaber. Forsyning Helsingør ønsker kommunal garantistillelse for lån i forbindelse med anlægsarbejder i 2022. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål der kan stilles garanti for.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagen til godkendelse af garantistillelse for tre lån på i alt 65,7 mio. kr. Fordelt på følgende selskaber:

- Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 10,1 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Varme A/S: 43,7 mio. kr.
- Forsyning Helsingør Affald A/S på 11,9 mio. kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 om elforsyning.

Lovbekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om håndtering af affald.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forsyning Helsingør A/S ønsker at optage tre lån for 3 af koncernens selskaber. De har anmodet Helsingør Kommune om lånegarantier for lån på i alt 65,7 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i 2022 (bilag 1).

Det fremgår af det fra Forsyning Helsingør A/S tilsendte materiale, at der er tale om forskellige former for renoveringer, fornyelser og udbygning af ledningsnet og etablering af system til affaldssortering hos forbrugerne samt, at der ikke er

tale om kommercielle aktiviteter.

Kommunen har modtaget underskrevet erklæring fra Forsyning Helsingørs A/S uafhængige revisor, PwC, der bekræfter at de fremsendte ansøgninger overholder reglerne for kommunale garantistillelse for lån i Lånebekendtgørelsen §2 (bilag 2).

Der er tilsvarende modtaget erklæring fra selskabets ledelse, hvori det garanteres at ansøgningerne om garantier overholder Lånebekendtgørelsen, som bl.a. fastslår, at kommuner alene kan stille garanti for lån til anlægsarbejder. Ledelsen oplyser yderligere, at der ikke er produceret el i forbindelse med varmeproduktion i 2022, hvilket Lånebekendtgørelsen også stiller som krav, for at der kan stilles kommunal garanti (bilag 3).

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen samt i kommunalfuldmagten. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for – f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3.

Garantien skal tillige være lovlige i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde drejer det sig om flere forskellige sektorlovgivninger, nemlig Varmeforsyningsloven (herunder især §2d og §2e), Lov om elforsyning og Lov om håndtering af affald.

Det fremgår af de relevante sektorlove, at kommunen kan stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes, at ansøgningerne omfatter sådanne aktiviteter.

Når en kommune stiller garanti for et lån til et forsyningsselskab betyder det, at selskabet kan optage lån i Kommunekredit, hvor renteniveauet er lavere end på det øvrige marked.

2. Belastning af lånerammen

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme så længe det ansøgte lån, der stilles garanti til, optages til anlægsudgifter eller driftsaktiver til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen.

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsmæssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode.

I bedømmelsen af risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme lagt vægt på følgende kriterier:

- Belåningsgraden
- Kommunens grad af indsigt og indflydelse
- Tilslutningspligt mm.
- Lånets længde og type
- Investeringens karakter

Der lægges desuden vægt på, om selskabet har ret eller mulighed for at opkræve udgifter via taksterne. Dette gælder bl.a. for affaldsområdet og el nettet.

Bedømmelsen af de enkelte selskaber i forhold til kriterierne kan ses i nedenstående skema.

| Selskab (året for udgiften) | Lån (mio. kr.) | Belåningsgrad | Kommunens indsigt og indflydelse | Tilslutnings- pligt | Lånets type og længde | Investering- ens karakter | Garanti- provisions- sats (pct.) |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|--|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|
| Elektrus A/S | 10,1 | Høj | Høj | Ja | 25 år fast rente | Ledningsnet mm. | 0,506 |
| Varme A/S | 43,7 | Høj | Høj | Delvis | 30 år fast rente | Ledningsnet mm. | 0,51 |
| Affald A/S | 11,9 | Høj | Høj | Ja | 10 år fast rente | Anlæg og driftsmateriel. | 0,45 |
| I alt lånes | 65,7 | | | | | | |

Garantiprovisionen opgøres ud fra restgælden og udvikling i risikoen ved årets udgang. Indtægten fra garantiprovisionen falder, i takt med at selskaberne afdrager på lånene. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for de tre lån forventes at give kommunen en indtægt i 2023 på 327.435 kr., som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det endelige beløb af restgælden ved udgangen af året.

Helsingør Kommune har gennem årene stillet en række garantier for lån optaget af Forsyning Helsingør A/S og de til selskabet forbundne selskaber. Kort opstillet er der ultimo 2022 garanteret som følger:

| Alle beløb i hele 1.000 kr. | Nuværende lån | Ikke optagne lån | I alt |
|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|
| Forsyning Helsingør A/S | 1.352.660 | | 1.352.660 |
| Kommende lån vedr. 2022 | 0 | 65.686 | 65.686 |

* I takt med afdragende på de eksisterende lån mindskes beløbet og vil ved årets udgang være lavere end angivet her.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Elektrus A/S på 10,05 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
2. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Varme A/S på 43,696 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
3. at der stilles lånegaranti til Forsyning Helsingør Affald A/S på 11,936 mio. kr., jf. sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.

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

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Ansøgning garantistillelse FH 3 lån
- 2: Erklæring fra revisor
- 3: Erklæring fra ledelsen i Forsyning Helsingør

Punkt 14: Beslutning: Retssag om Vingen 2

19/5977

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune er af Retten i Helsingør blevet dømt til at betale 4,0 mio. kr. kr. til Familien Petersen Ejendomme A/S mod at selskabet overdrager ejendommen til Helsingør Kommune. Dertil kommer procesrenter for sagens anlæg og sagsomkostninger.

Byrådet skal tage stilling til, hvordan udgiften til betaling af erstatning skal afholdes.

Retsgrundlag

Reglerne om kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune solgte pr. 1. oktober 2016 ejendommen Vingen 2, Ålsgårde, til Familien Petersen Ejendomme A/S for 3,1 mio. kr., hvortil kan lægges tinglysningsafgift på 23.260 kr. Ejendommen er en tidligere børneinstitution.

Ejendommen blev solgt med oplysning om at være uden lokalplan, da dette fremgik af diverse elektroniske kort og registreringer. Familien Petersen Ejendomme A/S ønskede at bygge boliger på ejendommen men fik ikke byggetilladelse til det ønskede antal boliger. Familien Petersen Ejendommen A/S anlagde derfor retssag mod Helsingør Kommune med påstand om, at kommunen var forpligtiget til at meddele byggetilladelse.

Retssagen gav anledning til at gennemgå en række gamle lokalplaner. Det blev derfor klart, at ejendommen alligevel var omfattet af en gældende lokalplan, der udlagde ejendommen til offentligt formål. Der kunne derfor ikke opføres boliger på ejendommen. Familien Petersen Ejendomme A/S ændrede herefter deres påstand til ophævelse af købet af ejendommen og betaling af erstatning på samlet set 6,7 mio. kr.

Størstedelen af det tilkendte beløb (3.1 mio. kr.) udgøres af den oprindelige købesum plus tinglysningsafgift for handlen. Når handlen med rette er ophævet, skal Helsingør Kommune tilbagebetale den oprindelige købesum imod at modtage ejendommen retur. Dette beløb skal forrentes fra den 1. oktober 2016. Procesrenterne af dette beløb fra den 1. oktober 2016 til den 4. april 2023 er 1,6 mio. kr.

Det resterende tilkendte erstatningsbeløb på 0,9 mio. kr. skal forrentes fra den 3. februar 2020, hvor sagsøgers påstand blev ændret til krav om betaling af erstatning. Procesrenterne af dette beløb fra den 3. februar 2020 til den 4. april 2023 er 0,2 mio. kr.

Modparten har fået medhold i sagen, og Helsingør Kommune er derfor blevet pålagt at betale sagsomkostninger på 247.200,00 kr. til modparten. Der skal ikke betales procesrenter af sagsomkostningerne.

Endelig skal Helsingør Kommune betale 23.450 kr. i tinglysningsafgift i forbindelse med, at ejendommen føres tilbage til Helsingør Kommune.

Administrationen oplyste i mail af 22. marts 2023, at der efter administrationens opfattelse ikke var grundlag for at anke dommen. Fristen for at anke dommen udløber den 18. april 2023. Hvis modparten anker dommen, vil Helsingør Kommune naturligvis også anke.

Det fremgår af dommen, at Helsingør Kommune har 14 dage fra dommens afsigelse til at betale beløbene. Helsingør Kommune har derfor allerede opfyldt dommen. Kommunen har ligeledes overtaget ejendommen.

Økonomi/Personaleforhold

Da Vingen 2 blev solgt i 2016 gik beløbet ind på puljen til arealoptimering på anlæg. Udgiften efter dommen bliver 6,2 mio. kr. bestående af erstatning på 4,1 mio. kr., procesrenter 1,6 mio. kr. og 0,2 mio. kr., sagsomkostninger 0,2 mio. kr. og tinglysningsafgift på 23.450 kr. – i alt 6,2 mio. kr.

Tabel 1: Oversigt over anlægsbevilling i 2023

| | | |
|---------------|--|------|
| Budget område | Alle beløb i 1.000 kr. | 2023 |
| Anlæg 825 | Jord- og ejendoms køb – tilbagekøb af Vingen 2 | 6,2 |
| I alt | Kassemæssig påvirkning | 6,2 |

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Intet at bemærke.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 6.168.023,61 kr. på Jord- og ejendoms køb til erstatning, procesrenter, sagsomkostninger og tingslysningsafgift vedr. Vingen 2. Bevillingen søges samtidigt frigivet.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Retten i Helsingør - dom af 21. marts 2023

Punkt 15: Beslutning: 10 mindre anlægsregnskaber Center for Økonomi og Ejendomme

23/16341

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen
- Flynderupgård køkken
- Forundersøgelse af Helsingør Stadion
- Klargøring til affaldssortering
- Legepladser daginstitutioner, vedligeholdelsespulje
- Legepladser og bevægelseszoner på skoler
- Læringsmiljøer dagtilbud
- Nedrivning af kajakklubhus
- Nygård Skole ombyg
- Sundhedshuset, mad- og drikkeautomater

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper søges regnskaberne hermed godkendt. Da anlægsbevillingerne er under 2,0 mio. kr., skal sagerne alene forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalget område er færdiggjort 10 mindre anlægsregnskaber. Samlet set har der været et merforbrug på 1,9 mio. kr. Det drejer sig hovedsageligt om projekter med faste årlige puljer.

Merforbruget på 0,3 mio. kr. vedr. Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder overføres til 2023, da Nordhavnen skal hvile i sig selv. Puljerne vedr. legepladser på daginstitutioner og skoler er faste årlige puljer. Merforbruget fra 2022 overføres til 2023.

Restbudget på 0,1 mio. kr. overføres til andre projekter i 2023.

0,1 mio. kr. tilfalder kommunkassen fra projekterne Forundersøgelse af Helsingør Stadion, Læringsmiljøer dagtilbud samt Nedrivning af kajakklubhus.

Resultatet for de 10 anlægsprojekter fordeler sig således:

Projekter med overførselsadgang.

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer/ mindreforbrug** |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen | 1.565 | 1.902 | -337 |
| Legepladser daginstitutioner, vedligehold pulje | 500 | 1.790 | -1.290 |
| Legepladser og bevægelseszoner skoler, ramme | 700 | 1.220 | -520 |
| I alt | 2.765 | 4.912 | -2.147 |

Projekter, hvor restbudget overføres til andre projekter.

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer/ mindreforbrug** |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Nygård Skole ombyg * | 600 | 491 | 109 |
| Sundhedshuset mad- og drikkeautomater | 100 | 83 | 17 |
| I alt | 700 | 574 | 126 |

Projekter, hvor mer-/mindreforbrug dækkes af kommunekassen.

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer/ mindreforbrug** |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Flynderupgård køkken * | 582 | 582 | 0 |
| Forundersøgelse Helsingør Stadion | 500 | 580 | -80 |
| Klargøring til affaldssortering * | 1.685 | 1.685 | 0 |
| Læringsmiljøer dagtilbud * | 587 | 590 | -3 |
| Nedrivning af kajakklubhus | 300 | 159 | 141 |
| I alt | 3.654 | 3.596 | 58 |

**Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +.

Anlæg markeret med * er sager, som Byrådet har godkendt omplaceret fra drift til anlæg.

For uddybende beskrivelser af regnskaberne henvises til bilagene.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de 10 anlægsregnskaber godkendes.

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

Indstillingen godkendt.

Bilag

- 1: Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder
- 2: Flynderupgård køkken
- 3: Forundersøgelse af Helsingør Stadion
- 4: Klargøring til affaldssortering
- 5: Legepladser daginstitutioner vedligehold
- 6: Legepladser og bevægelseszoner skoler
- 7: Læringsmiljøer dagtilbud
- 8: Nedrivning af kajakklubhus
- 9: Nygård Skole ombyg
- 10: Sundhedshuset mad- og drikkeautomater

Punkt 16: Beslutning: Seks større anlægsregnskaber fra Center for Økonomi og Ejendomme

23/16338

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskaber for anlægssagerne

- Arealoptimering: Grund- og ejendomssalg
- Køb af areal ved Svingelport
- Køb af lounge på Helsingør Stadion
- PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2022
- Planlagt vedligehold 2022
- Reparation af to indre molehoveder i lystbådehavnen

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område viser de færdiggjorte anlægsregnskaber samlet set, at der har været et merforbrug/mindreindtægt på 20,6 mio. kr. Heraf finansieres 20,0 mio. kr. af kommunekassen.

Resultatet for de seks projekter fordeler sig således:

Projekter med overførselsadgang

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer- / mindre- forbrug ** |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Arealoptimering, pulje | -13.726 | -8.518 | -5.208 |
| Planlagt vedligeholdelse 2022, pulje | 13.372 | 8.860 | 4.512 |
| Reparation af to indre molehoveder i lystbådehavnen | 2.000 | 1.837 | 163 |
| I alt | 1.646 | 2.179 | -533 |

**Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

Der er overførselsadgang for puljerne Arealoptimering og Planlagt vedligehold. For Nordhavnens projekt vedr. to molehoveder er restbudget overført til projektet ”Nyanlæg og levetidsforlængede arbejder på Nordhavnen” i 2023 ifm. overførselssagen.

Projekt uden overførselsadgang

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer- / mindre- forbrug ** |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|
| PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer, pulje | 4.622 | 3.310 | 1.312 |

**Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

Der er ikke overførselsadgang på PCB-puljen til miljøskadelige stoffer, hvor der i 2022 er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der tilfalder kommunekassen.

Projekter med kassetræk

| 1.000 kr. | Anlægs- bevilling | Regnskabs- resultat | Mer- / mindre- forbrug ** |
|------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| Køb af areal ved Svingelport | 0 | 2.345 | -2.345 |
| Køb af lounge Helsingør Stadion | 0 | 19.000 | -19.000 |
| I alt | 0 | 21.345 | -21.345 |

**Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

Køb af Banedanmarkareal ved Svingelport og lounge på Helsingør Stadion på 21,3 mio. kr. er finansieret af kommunekassen.

1. Arealoptimering: Grund- og ejendomssalg

Der er i årene 2021 – 2023 afsat en årlig pulje til salg af grunde og ejendomme som et led i målet om arealoptimering. I 2022 blev Kræmmervej 1, Bybjergvej 22 og Hobrovej 23 – 25 solgt.

Der er en mindreindtægt på 5,2 mio. kr., der overføres til puljen for 2023.

2. Køb af areal ved Svingelport

Byrådet godkendte januar 2020, at Helsingør Kommune indgik samarbejdsaftale med U/Nord om placeringsmuligheder for en uddannelsesbygning ved Svingelport. I aftalen var det forudsat, at der skulle købes et areal ejet af Banedanmark. I marts 2021 godkendte Byrådet, at kommunen købte arealet til en vurderet markedspris af 2,3 mio. kr. ekskl. moms.

Januar 2022 købte Helsingør Kommune arealet af Banedanmark. U/Nord besluttede november at placere en tømreruddannelse på Helsingør Tekniske Skole og frafaldt ønsket om byggeri ved Svingelport grundet de stærkt forhøjede byggepriser.

For nuværende beholder kommunen grunden. Udgifterne forbundet med købet af Banedanmarkarealet på 2,3 mio. kr. er finansieret af kommunekassen i 2022.

3. Køb af lounge på Helsingør Stadion

Byrådet besluttede december 2022 at købe en lounge på Helsingør Stadion af VIDA Byg til en pris af 19,0 mio. kr. ekskl. moms.

Købet er finansieret af kommunekassen i 2023.

4. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 2022

Udgifterne er afholdt som vist i nedenstående tabel (i hele 1.000 kr.).

| | |
|---|-------|
| Asbest Klub TRE | 30 |
| EFC Ritavej 7, asbest i kælder | 8 |
| Himmelhuset, invasive arter | 838 |
| Mindre udbedringer | 287 |
| Nordvestskolen bygn. 7,8,9 pcb og skimmel | 147 |
| PFOS Brandskolen | 84 |
| Renovering Sct. Anna Gade 5A | 83 |
| Sommerlyst forurenede jord | 66 |
| Trækbanen 7/ Rantzausg. 4 forurenede jord | 1.766 |

Der har i 2022 været et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., der tilfalder kommunekassen.

5. Planlagt vedligehold 2022

Der er i 2022 udbedret følgende (i hele 1.000 kr.)

| | |
|--|-------|
| PV21-01 Byskolen bygning 9 nyt skifertag | 571 |
| PV21-02 Hellebækskolen SFO tagrenovering | 1.032 |
| PV21-08 Maskingården | 146 |
| PV22-01 Mørdrupskolen tag | 36 |
| PV22-02 Ungdomsskolen tag | 38 |
| PV22-05 Mariehønen P-plads | 126 |
| PV22-06 Daginstitutioner | 204 |
| PV22-07 DKV-planer brand på driftssager | 9 |
| PV22-08 CTS-udskiftning | 132 |
| PV22-10 Lys generelt | 506 |

| | |
|--|-------|
| PV22-11 Varme generelt | 2.368 |
| PV22-12 Ventilation generelt | 246 |
| PV22-13 Kloaker vedligehold | 1.134 |
| PV22-15 Skærpet brandrådgivning | 161 |
| PV22-17 Udskift køkken Espergærde Skole | 177 |
| PV22-18 Generel istandsæt Hellebæk Skole | 492 |
| PV22-19 Prøvestenen loft Kilen og gulve | 1.053 |
| PV23-13 Flynderupgård staldbygning tag | 105 |
| PV23-14 Mariakringlen tag | 71 |
| PV23-16 Espergærde SFO tag | 252 |

Tre opgaver er videreført fra 2021 – skiftetag på Skolen i Bymidten, tagrenovering på Hellebækskolens SFO samt facaderenovering af Maskingården. Tre planlagte tagudskiftninger i 2023 har påbegyndt dialog med rådgiver i 2022 – Flynderupgård staldbygning, Mariakringlen og Espergærde SFO.

Af større opgaver i 2022 kan nævnes nyt personalekøkken på Espergærde Skole, under ”Varme generelt” udskiftning af 34 radiatorer på Skolen ved Gurrevej, 46 på Tibberupskolen og 37 på Hornbæk Skole. På Prøvestenen er der etableret nye akustiklofter i mødelokaler samt ny linoleumsbelægning på trapper. Der er udskiftet kloakker på Skolen ved Kongevejen og på Nordvestskolen.

Samlet er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr., der er overført til puljen for 2023.

6. Reparation af to indre molehoveder i lystbådehavnen

Der er udført nyetablering af endebro samt nedbrydning af det gamle molehoved samt bortskaffelse af gamle byggematerialer.

Ved projektets afslutning var der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der er overført til projektet ”Nyanlæg- og levetidsforlængende arbejder på Nordhavnen” i 2023 i forbindelse med overførselssagen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at de seks anlægsregnskaber godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (Æ).

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Bilag

1: Arealoptimering grund- og ejendomssalg

2: Køb af areal ved Svingelport

3: Køb af lounge Helsingør Stadion

4: PCB og miljøfarlige stoffer 2022

5: Planlagt vedligehold 2022 ramme

6: Indre molehoveder

Punkt 17: Beslutning: Konkurrenceudsættelse af Flynderupgårds cafe

22/535663

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 13. juni 2022, at alternative muligheder til et udbud skal afdækkes. Administrationen har arbejdet videre med at afdække mulighederne og beskriver i denne sag to forskellige muligheder for fremtidig varetagelse af Spisestuen.

Udvalget skal med denne sag beslutte, hvorvidt Cafeen Spisestuen på Flynderupgård skal søges udbudt til en privat forpagter eller, hvorvidt det gennem Social- og Beskæftigelsesudvalget skal afklares, om cafeen kan overtages af CABAS.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 2636 af 28/12/2021.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til nedenstående satsningsområder i Vision 2030.

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

Sammen vil vi:

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

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi:

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

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Sammen vil vi:

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber.
- Arbejde på, at flest mulige har et job, og er en del af et arbejdsfællesskab.
- Gøre det lettere for borgere og virksomheder at tage initiativ til aktiviteter, der fremmer fællesskaber.

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

Sammen vil vi:

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Ankestyrelsen har den 21. januar 2022 meddelt Helsingør Kommune, at kommunen ikke må afholde fællesspisninger på Toldkammerets café, da der er tale om kommunal restaurationsvirksomhed, hvilket er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

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

Ankestyrelsen har på den baggrund anmodet om en redegørelse for, hvorvidt kommunen driver andre caféer/spisesteder end Toldkammerets café og om driften heraf er søgt bortforpagtet til en privat forpagter.

Helsingør Kommune har oplyst til Ankestyrelsen, at kommunen naturligvis anerkender Ankestyrelsens udtalelse om fællesspisninger på Toldkammerets café og de deraf afledte konsekvenser for Spisestuen på Flynderupgård. På den baggrund søges caféen Spisestuen på Flynderupgård bortforpagtet.

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

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

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

I den sammenhæng foreslås enten en privat virksomhed eller en løsning med CABAS som forpagter. Såfremt en løsning med CABAS sendes sagen til behandling i Social- og Beskæftigelsesudvalget inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

2. Om caféen Spisestuen på Flynderupgård

Flynderupgård skriver sig med sin fortid som lystgård ind i en samlet fortælling om Nordsjælland som et naturskønt, rekreativt åndehul med plads til aktiv udfoldelse. Flynderupgård er indrettet anno 1920 og formidler madkultur, levende landbrug og håndværk med udgangspunkt i, hvordan disse blev drevet for 100 år siden.

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

relation til naturen.

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

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

Cafeen har åbent torsdag-søndag kl. 12.00-16.00, dog holder caféen lukket mellem jul og nytår samt hele januar måned.

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

Flynderupgård forventer, at cafeen kommer ud af 2022 med en omsætning på 600.597 kr. ex. moms og udgifter for 253.863 kr. ex. moms. Dertil kommer lønudgifter på 906.328 kr. Samlet set svarer dette til et underskud for 2022 på 559.594 kr.

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

En bortforpagtning af cafédriften vil dermed frigøre midler til Flynderupgård inden for den eksisterende ramme og gøre det muligt for Flynderupgård at kanalisere disse midler over i aktiviteter, der understøtter stedet som kultur- og besøgsinstitution. En bortforpagtning til en privat udbyder vil desuden tilføre midler til Flynderupgård gennem en forpagtningsafgift.

Cafeens bemanning består af:

- En spisehusleder (32 timer)
- En kok 37 (timer/vakant)
- En Flexjobber (20 timer)
- Fire ungarbejdere (hver 5 timer)
- To ung/ufaglærte over 18 år (hver 5 timer)
- En vikar (18 timer)

Ungarbejdere og vikaren dækker ind for den vakante stilling som kok.

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

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

3. Det der søges udbudt

Der søges en forpagter af Spisestuen på Flynderupgård, med tilhørende råderet over produktionskøkken, cafélokale, kølefaciliteter, grovkøkken samt mulighed for udeservering. Muligheden for jord/areal til dyrkning af egne råvarer vil indgå som option i udbuddet.

I forbindelse med udbuddet skal der findes en form, hvor en kommende forpagter aftager afgrøder og fødevarerproduktion fra driften af Flynderupgård til markedspris og deler ambitionen om at servere mad baseret på lokalt producerede råvarer, økologi, bæredygtighed og jord-til-bord tankegang.

Det er ambitionen, at den mad som serveres i caféen skal understøtte Flynderupgård som kultur- og oplevelsessted, være indbydende, økologisk, tidssvarende og baseret på årstidens råvarer og grøntsager.

Målet er en forpagter, som vil tænke lokalt og bæredygtigt, og som vil bidrage til at videreudvikle den historiske oplevelsesdimension af Flynderupgård gennem sin mad.

Det vil være positivt for stedets aktivitetsniveau, hvis en kommende forpagter vil være i stand til at øge åbningstiden i forhold til situationen i dag. Det vil være et krav, at kommende forpagter har åbent i forbindelse med Flynderupgårds begivenhedsarrangementer og støtte op om disse.

4. Muligheder for forpagtning

Konkurrenceudsættelsen af Spisestuen på Flynderupgård kan sigte efter enten en privat kommerciel operatør eller CABAS (bilag) som at drive caféen.

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

Det er værd at bemærke, at en løsning med CABAS som driver af caféen Spisestuen vil tilføre en indflytning af op til ca. 25 elever/borgere og 12 medarbejdere svarende til op til ca. 37 personer fra den nuværende placering på Nyruphus til Flynderupgård.

De 12 personaler udgør både fuldtids- og deltidsmedarbejdere samt fleksjobbere.

Dette antal skal ses i forhold til den nuværende bemanning på hele Flynderupgård, der samlet set tæller seks medarbejdere og en leder. CABAS som driver af caféen og STU vil dermed tilføre langt flere elever, borgere og medarbejdere til Flynderupgård, hvilket vil ændre stedets nuværende udtryk.

Fordele og opmærksomhedspunkter ved de to muligheder fremgår af tabellen herunder.

| | |
|------------|-------------------|
| Privat | Offentlig socialt |
| kommerciel | tilbud (CABAS) |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | operatør | Kommunal institution som driver |
| Om | Privat aktør på markedsvilkår, som dermed betaler markedsleje | Institutionen skal afregnes for leje af lokalerne. Udgiften indgår i taksten for tilbuddet. Primær finansieringskilde udgøres af kommunal finansiering til unge i uddannelsestilbuddet STU |
| Omsætning | Stærkt fokus på og afhængig af økonomisk omsætning fra betalende gæster og dermed stærkt incitament til tiltrækning af kunder | Mindre afhængighed af og fokus på økonomisk omsætning fra betalende gæster CABAS hovedformål er læringsmiljøet, men kundedelen er en udpræget stor del af uddannelsen, hvorfor madproduktionen og salg er et væsentligt fokus |
| Markedsføring | Må forventes at skabe selvstændig opmærksomhed på sig selv/stedet gennem markedsføring | CABAS skaber selvstændig opmærksomhed på sig selv/stedet gennem markedsføring inden for kommunalfuldmagts-reglerne |
| Produktfokus | Fokus på kvaliteten af restaurantens produkt (mad/drikke), da dette er forretningskritisk i forhold til økonomisk omsætning | Fokus på kvaliteten af restaurantens produkt (mad/drikke), da dette er forretningskritisk i forhold til økonomisk omsætning og elevernes uddannelse |
| Fokus på kundeoplevelse | Fokus på kundernes oplevelsesdimension, da denne er forretningskritisk i forhold til økonomisk omsætning | Fokus på kundernes oplevelsesdimension, da denne er forretningskritisk i forhold til økonomisk omsætning |
| Investering i indretning | Investeringsvillighed i indretning for at skabe høj kvalitet i kundeoplevelsen | Investeringsvillighed i indretning vil være betinget af kommunal finansiering Kræver kommunal investering i tilpasning og reovering af lokaler til uddannelseslokaler for STU og investering i handicaptilgængelighed. Omfanget af de krævede investeringer er endnu ikke undersøgt |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| | Mulighed for catering | Mulighed for catering i tilpasset grad i forhold til elevantal og formåen |
| Catering og selskaber | Mulighed for private selskaber | Mulighed for private selskaber i mindre grad, tilpasset elevantal og formåen |
| Åbningstider | Må forventes af have en interesse i længere åbningstid end i dag | <p>Har interesse i længere åbningstid end i dag, da dette er gældende for CABAS' nuværende cafe som er åben ons-søndag fra kl.11.00-15.30 begge dage inklusiv</p> <p>Der er dog begrænsninger i muligheder for åbningstider, da det er et uddannelsesstilbud for borgere med særlige vilkår</p> |
| Sociale elementer | Mulighed for at skabe flere nye private job | <p>Mulighed for aktiv beskæftigelsesindsats ved at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet</p> <p>Giver unge under 25 år med livsudfordringer mulighed for øget livsmestring</p> |
| Økonomi | Usikkerhed om tilstrækkeligt kundegrundlag | Afhængig af kommunal finansiering, dog budgetteres med en delvis indtjening på 824.000 kr. i cafeen på Nyruhphus i 2023 |
| Flynderupgård som lystgård | God mulighed for at supplere oplevelsen af Flynderupgård som lystgård | <p>God mulighed for at supplere oplevelsen af Flynderupgård som lystgård. Fokus vil også være på læring, sameksistens og fællesskaber</p> <p>Tilførsel af stort antal elever (25) og personale (12) i forhold nuværende bemanning på Flynderupgård.</p> <p>Flynderupgård kan i højere grad få udtryk af social institution/uddannelsessted end oplevelser, kultur og lystgård</p> |

Kan understøtte ambitionen om jord-til-bord

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Lignende eksempler | Rabarbergården (Vejby) | Nyruphus (Espergærde) |
| | Årstiderne (Humblebæk) | Møllecafeen, Esrum Kloster og Møllegård |

Økonomi/Personaleforhold

Konkurrenceudsættelsen af caféen Spisestuen vil få både økonomiske og personalemæssige konsekvenser. Reglerne om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse vil træde i kraft.

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

En løsning med CABAS som driver af caféen på Flynderupgård kræver kommunal investering i tilpasning og renovering af lokaler til uddannelseslokaler for STU og investering i handicaptilgængelighed. Behovet for handicaptilgængelighed skal i givet fald afdækkes. Omfanget af de krævede kommunale investeringer er derfor endnu ikke undersøgt, men hvis det politisk besluttes at arbejde videre med CABAS som driver af caféen, skal dette indgå i sagens videre behandling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget vælger mellem mulighed 1 eller 2:

1. om det gennem Social- og Beskæftigelsesudvalget skal afklares om cafeen kan overtages af CABAS, eller
2. om Cafeen Spisestuen på Flynderupgård skal søges udbudt til en privat forpagter.

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

Et flertal af udvalget godkendte indstilling nr. 1

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

Imod stemte: Ulla Kokfelt (D) og Mette Lene Jensen (V).

Udvalget ønsker betydningen for Nyruphus belyst ved sagens genbehandling.

Bilag

1: Om CABAS

2: Orientering: CABAS matrikler og kommende behov

Punkt 18: Beslutning: Erhvervshandlingsplan 2023-2024

23/12993

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog den 30. november 2020 en Erhvervs- og Vækstpolitik for 2020-2025. Politikken udmøntes gennem to-årige handlingsplaner. Med dette punkt fremlægges erhvervshandlingsplan for 2023 – 2024 samt evaluering af erhvervshandlingsplan for 2021-2022.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Handlingsplanen understøtter jf. Erhvervs- og Vækstpolitikken følgende delmål fra vision 2030:

- 1000 nye familier
- 5 nye uddannelser
- 650.000 kommercielle overnatninger
- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 24.000 job i kommunen
- 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse

Erhvervs- og Vækstpolitikken 2020-2025

Handlingsplanen er en konkretisering af Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Sagsfremstilling

1. Erhvervshandlingsplan 2023-2024

Erhvervshandlingsplanen beskriver i alt 29 prioriterede indsatser for den kommende periode, som tilsammen skal bidrage til at realisere Erhvervs- og Vækstpolitikken og understøtte erhvervslivet i Helsingør Kommune.

Erhvervshandleplanen omfatter både videreførte og nye indsatser og er struktureret efter de fire spor i Erhvervs- og Vækstpolitikken:

1. Kommunen som aktiv samarbejdspartner
2. Stærke vækstmiljøer
3. Arbejdskraft gennem uddannelse
4. Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Den nye erhvervshandlingsplan er med sine 29 prioriterede indsatser betydeligt mere fokuseret end den foregående, som oplyste hele 101 indsatser. Det giver planen en klarere retning, og gør den bedre at styre efter

Den nye plan er ikke en udtømmende liste over alle indsatser og opgaver på erhvervsfremmeområdet. Det er et dynamisk dokument og vil løbende blive justeret.

Den nye plan er udarbejdet på baggrund af en grundig og bred videninddragelse. Følgende eksterne samarbejdspartnere er inddraget: Dansk Erhverv, Dansk Industri, SMV Danmark, Copenhagen Capacity, Erhvervshus Hovedstaden, Hvidovre Kommune, Sorø Kommune samt Helsingør Erhverv på deres topmøde afholdt i marts måned.

5 kommunale centre har bidraget til handleplanen: Center for By, Land og Vand, Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Center for Job, Borgerservice og Teknologi og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation. Ansvar for eksekveringen af planens indsatser fordeler sig på alle 5 centre.

Koncernledelsen har på møde den 22. marts 2023 drøftet og godkendt planen.

2. Status på Erhvervshandlingsplan 2021-2022

Erhvervshandlingsplan 2021-2022 indeholder i alt 101 indsatser. En status gennemført i samarbejde med de ansvarlige centre i kommunen viser, at

- 84 indsatser er gennemført i perioden
- 7 indsatser gennemføres i 2023-2024
- 10 indsatser gennemføres ikke

Seneste måling af visionsmålene viser følgende resultater:

| 2030 VISIONSMÅL | 2020 | 2022 | UDVIKLING 2020-22 |
|--|-----------------|-------------|----------------------|
| 1.000 nye familier | 0 (baseline) | 448 | 45% |
| 5 nye uddannelser | 21 | 24 | 3 stk. |
| 650.000 kommercielle overnatninger | 386.000 | 520.000 | 35% |
| 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme-, og oplevelseserhverv | 1.923 | 2.146 | 12% |
| 1,6 mio. kulturbesøgende årligt | 450.000 | 1,0 mio. | 122% |
| 24.000 job i kommunen | 23.014 | 24.021* | 4% |

*Visionsmål for 2030 er opnået.

Bemærk, at 2020 var et år præget af Covid-19, hvilket tallene afspejler.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomi- og Erhvervsudvalget udmøntede Erhvervs- og Vækstpuljen på 469.000 kr. på deres møde den 21.11.2022 til finansiering af aktiviteter på erhvervsfremmeområdet i 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handlingsplanen har været i høring hos de involverede centre.

Handlingsplanen blev godkendt af Koncernledelsen den 22.03.2023.

Handlingsplanen præsenteres for erhvervsforeninger og virksomheder på kommende borgmestermøder.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Erhvervshandlingsplan for 2023-2024 godkendes.

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

Sagen udsat til behandling på næste møde, hvor Wonderful Copenhagen deltager.

Bilag

Erhvervshandlingsplan 2023-2024

Punkt 19: Beslutning: Ny udbuds- og indkøbspolitik

23/1244

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den nuværende udbuds- og indkøbspolitik blev udarbejdet i 2015. Der er behov for, at politikken ændres på en række punkter, hvorfor en ny udbuds- og indkøbspolitik er nødvendiggjort.

Med nærværende sag ønskes Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse af administrationens forslag til ny udbuds- og indkøbspolitik, således at denne kan sendes i høring.

Retsgrundlag

Udbudsloven og Tilbudsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til udbuds- og indkøbspolitikken.

Sagsfremstilling

Den nuværende udbudspolitik indeholder mange gode elementer. Der har derfor været dialog om, hvorvidt politikken blot skulle revideres fremfor erstattes af en ny politik.

Valget er faldet på at politikken fornyes, eftersom der foreslås en markant anderledes opbygning i selve strukturen og eftersom indholdet på mange punkter vil forekomme anderledes i forhold til den eksisterende politik. Der vil dog være flere elementer fra den eksisterende politik som overføres til den nye politik.

Af væsentlige justeringer fra den eksisterende politik til den nye politik er:

- Indsættelse af sanktioner for manglende efterlevelse af compliance
- Indsættelse af sanktioner for manglende efterlevelse af arbejdsklausul
- Ny procedure for indkøb, der kunne foretages lokalt
- Øget minimums grænse for indkøb af håndværkerydelser fra 30.000 til 70.000

Øvrige justeringer fremgår af bilag 3.

Det er administrationens ønske, at politikken henvender sig både internt såvel som eksternt, idet mange regler på området har skulle findes i politiske beslutninger, bilag, klausuler eller i selve lovtekster. Både leverandører og kommunens medarbejdere vil derved, med få undtagelser, kunne finde svar på kommunens fremgangsmåder ved indkøb i selve politikken.

Derudover er der nu fastsat nogle specifikke mål, som der arbejdes frem mod, ligesom at en lang række forhold er blevet specificeret. Eksempelvis præciseres det nu, hvad der menes, når kommunen ønsker at arbejde bæredygtigt.

Tilsammen er det vurderingen, at disse tiltag vil gøre politikken langt mere operationel, end den er i dag.

Den nuværende udbudspolitik henviser til to centrale dokumenter, nemlig arbejds- og lærlingeklausulen og spillereglerne for benyttelse af elektroniske byggelister (COMDIA). Begge disse dokumenter vil blive revideret, således at også de bliver tidssvarende. Af hensyn til at undgå sammenblanding, vil disse ajourføringer foretages i et separat spor.

Sideløbende med udbudspolitikken vil der ske ændringer af arbejdsklausul og Comdia byggelister, ligesom at arbejdet med levering af compliancedata til LIS påbegyndes.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse sendes udbudspolitikken i intern og ekstern høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget godkender, at administrationens forslag til ny udbudspolitik sendes i høring.

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

C stillede på vegne af C, D, Æ og V ændringsforslag om, at Lærlingeklausuler afløses af den oprindelige formulering om Partnerskabsaftaler i den nugældende udbudspolitik, side 14:

Forslaget blev vedtaget:

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

V stillede ændringsforslag om, at grænsen for udbud ved byggeri sættes fra 0-100.000 kr. samt at der årligt reguleres med PL og afrundes:

Forslaget blev vedtaget:

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Ulla Kokfelt (D).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A) og Malthe Jacobsen (Ø).

Undlod at stemme: Christian Holm Donatzky (B).

D stillede ændringsforslag om, at det i politikken tilføjes, at der i forbindelse med Helsingør Kommunes udbud og indkøb af varer, ikke må indgå religiøst betingede krav til eller certificeringer af varerne.

Forslaget blev forkastet:

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

Imod stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

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

Claus Christoffersen (A) begærede sagen indbragt til afgørelse i Byrådet.

Bilag

1: Ny Udbuds- og Indkøbspolitik rev. 12.04.23

2: Udbuds- og Indkøbspolitik 2015

3: Justeringer

Punkt 20: Beslutning: Høring - Udkast til Helsingør Kommunes Kulturpolitik

20/11050

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

På bestilling fra Kultur- og Turismeudvalget har Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation udarbejdet forslag til en ny kulturpolitik for Helsingør Kommune gældende fra 2023.

Den nye kulturpolitik understøtter Vision 2030; bygger videre på de styrkepositioner, der er opbygget i Helsingør over en årrække; og er udarbejdet med bred inddragelse af borgere, Kultur- og Turismeudvalget, professionelle og frivillige kulturaktører (kommunale og eksterne) samt relevante centre/områder.

I maj 2023 forventes politikken godkendt i Kultur- og Turismeudvalget, dernæst i Økonomi- og Erhvervsudvalget og til sidst i Byrådet. Forinden sendes Kulturpolitikken i høring i alle fagudvalg.

Med denne sag har udvalget mulighed for at afgive høringsbemærkninger til Kulturpolitikken.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- ”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.”:
- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger
- 80% af kommunens borgere bruger lokale kulturtilbud

Sagsfremstilling

1. Tilgang

Helsingør Kommunes nye kulturpolitik skriver kulturens betydning op og breder kulturens betydning ud.

Politikken har fået titlen ”Kultur, der gør en forskel”. Bag den overskrift gemmer sig en tro på, at kulturen både har værdi i egen ret, og samtidig har en vigtig rolle at spille i forhold til håndteringen af vigtige og komplekse udfordringer i samfundet og i Helsingør Kommune. Det handler fx om at bidrage til tilflytning, vækst og beskæftigelse; til

almendannelsen og til at skabe glade, robuste og nysgerrige børn og unge; til håndtering af udfordringer med mistrivsel og ensomhed; til udvikling af attraktive bymiljøer; samt om at bidrage til en bæredygtig udvikling mm.

Politikken fastholder, at Helsingør fortsat skal have et højt ambitionsniveau på kulturområdet – og peger samtidig på, at kommunen ikke kan løfte dette alene, men at det kræver aktiv medvirken fra civilsamfund, kulturaktører, erhvervsliv, fonde, stat mm.

I forhold til den tidligere politik, har den nye politik en klarere samlet fortælling og et skærpet fokus.

2. Indhold

Kulturpolitikken er opbygget i to niveauer:

- Et visions- og målniveau – som tager direkte afsat i Vision2030
- Et indsatsniveau – med 6 strategiske indsatsområder

Indsatsområderne er udarbejdet med inddragelse af borgere, KTU og kulturaktører mm, bygger på de styrkepositioner, Helsingør Kommune har opbygget på kulturområdet over en årrække og peger frem mod Vision2030. De 6 indsatsområder er:

1. Stærke fællesskaber, store oplevelser, trivsel og sundhed
2. Børn og unge – leg, dannelse og talent
3. Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn
4. Hverdagskultur og byliv
5. Bæredygtig udvikling
6. Udvikling og eksperimenter.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Kulturpolitikken er blevet til i en involverende og åben proces i løbet af efteråret og vinteren 2022-23, som bl.a. har indeholdt fokusgruppeinterviews og vox pops med borgere, ungeworkshop, kulturtræf med godt 100 professionelle og frivillige aktører, og dialogmøde med Kultur- og Turismeudvalget og kulturinstitutionsledere (kommunale og eksterne).

Fagcentrene By, Land og Vand, Bylab, Sundhed og Omsorg, Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har været inddraget undervejs, og koncerndelingen har godkendt teksten til politisk behandling.

Kulturpolitikken knytter an til:

- Sundhedspolitik
- Turismepolitik
- Erhvervs- og Vækstpolitik
- Arkitekturpolitik
- Idræts- og Fritidspolitik
- Bosætnings- og Boligpolitik
- Medborgerskabspolitik

1. Tidsplan for godkendelsesprocessen

| Dato | Hvem/Udvalg | Proces | Især relevant for indsatsområde |
|--------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|
| 07.03.23 | Kultur- og Turismeudvalget | Godkendelse af udkast af politik til høring | |
| HØRING | | | |
| 24.03.23 – 28.04.23 (fem uger) | | | |
| 24.03.23 – 28.04.23 | Kulturaktører, interessenter | Høring af udkast til politik | Alle 6 |
| 30.03.23 | Klima- og Bæredygtighedsudvalget | Høring af udkast til politik | Indsats 5 |
| 11.04.23 | Omsorgs- og Sundhedsudvalget | Høring af udkast til politik | Indsats 1 |
| 12.04.23 | Idræts- og Fritidsudvalget | Høring af udkast til politik | Indsats 1, 4 |
| 12.04.23 | Social og Beskæftigelsesudvalget | Høring af udkast til politik | Indsats 1, 3, 5 |
| 13.04.23 | By-, Plan- og Trafikudvalget | Høring af udkast til politik | Indsats 3, 4, 5 |
| 13.04.23 | Børne- og Uddannelsesudvalget | Høring af udkast til politik | Indsats 1, 2, 5 |
| 17.04.23 | Økonomi- og Erhvervsudvalget | Høring af udkast til politik | Alle 6 |
| 09.05.23 | Kultur- og Turismeudvalget | 2. behandling - godkendelse af politik | |
| 22.05.23 | Økonomi- og Erhvervsudvalget | Godkendelse af politik | |
| 30.05.23 | Byrådet | Vedtagelse af politik | |

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget afgiver høringsbemærkninger til udkast til ny Kulturpolitik.

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

Sagen sendt retur til Kultur- og Turismeudvalget med henblik på implementering af bemærkninger fra fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Herefter behandles sagen på ny i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Kulturpolitik UDKAST i høring

Punkt 21: Beslutning: Evaluering af træffetid for borgere

22/557165

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af forslag fra Socialdemokratiet den 27. september 2021 vedtog Byrådet den 20. december 2021 en 1-årig forsøgsperiode med træffetid for borgere i fagudvalgene (Bilag 1).

Alle udvalg blev i marts 2022 orienteret om praktikken i forbindelse med træffetidsordningen (Bilag 2).

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Træffetider i forsøgsperioden

Der har i forsøgsperioden været mulighed for at reservere træffetid i fagudvalgene i maj, september og december 2022 samt i februar/marts 2023. Både borgere, virksomheder og foreninger har benyttet sig af muligheden. Ingen anmodninger er blevet afvist af udvalgsformanden, men nogle træffetider er blevet aflyst af borgeren inden afholdelse. (Se bilag 3).

Træffetiderne fordeler sig således på fagudvalg

| <i>Udvalg</i> | <i>Antal træffetider i forsøgsperioden</i> |
|-----------------------------------|--|
| Økonomi- og Erhvervsudvalget | 1 |
| By-, Plan- og Trafikudvalget | 14 |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 3 |
| Idræts- og Fritidsudvalget | 7 |
| Klima- og Bæredygtighedsudvalget | 3 |
| Kultur- og Turismeudvalget | 1 |
| Omsorgs- og Sundhedsudvalget | 4 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1 |

2. Afledte administrative opgaver

Team Dagsorden har nedenstående opgaver i forbindelse med administration af træffetidsordningen.

2.1. Forberedelse

- Oprette træffetidsordningen på kommunens hjemmeside.
- Opdatere kommunens hjemmeside, hvis der sker ændringer i træffetidsordningen.
- Udarbejde skema med træffetider, lokationer og mailadresse på kontaktpersoner, som sendes til FrontDesk support, der efterfølgende lægger oplysningerne i FrontDesk.
- Opdatere skema mv. ved ændringer i møder, lokationer eller kontaktpersoner.
- Kalenderbooking (4xtræffetid i løbet af året)

2.2. Løbende opgaver

- Jævnligt tjekke i FrontDesk, om der er borgere, der har anmodet om træffetid.
- Når borger har anmodet om træffetid, klippe indhold fra FrontDesk over i skabelon og sende anmodning til godkendelse hos udvalgsformand.
- Efter tilbagemelding fra udvalgsformand, afvise eller godkende anmodning i FrontDesk.
- Når fristen for anmodning er overskredet, orientere udvalg og administration om hvilke træffetider, der er booket og opdatere kalenderbooking for træffetid og udvalgsmøde samt dagsorden, hvis ikke alle 4 tider er booket.
- Videreformidle eventuelle bemærkninger vedr. træffetiden fra administrationen.
- Opdatere kalenderbookinger mv. igen, hvis borger aflyser træffetiden efter fristens udløb.
- Sørge for løbende journalisering.

2.3. Øvrige opgaver

- Svare på henvendelser fra borgere, der har spørgsmål vedr. træffetidsordningen.
- Hjælpe borgere med booking, hvis de ikke kan selv.
- Oprette/booke træffetider manuelt. (fx hvis der sker ændringer i forhold til den kontaktperson, der står på bookingen).

3. Administrationens deltagelse i træffetider

Det anbefales, at administrationens deltagelse i drøftelserne under træffertid sker efter en konkret vurdering.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter forbundet med træffetidsordningen ekskl. moms

Opsætning af reservationssite 10.000 kr., samt årlig vedligeholdelses- og udviklingslicens 5.000 kr. (Bilag 4).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 30. marts 2023
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget den 11. april 2023

- Idræts- og Fritidsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget den 12. april 2023
- By-, Plan- og Trafikudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2023
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. april 2023

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forsøget med træffetid forlænges med 1 år.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 30-03-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Harun Avdal

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A) og Knud Mogensen (B) anbefaler indstillingen.

Et flertal; Janus Kyhl (C), Michael Mathiesen (C), Michael Lagoni (C) og Thomas Kok (UP); kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Claus Christoffersen (A), Betina Svinggaard (A) og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen.

Et flertal; Jens Bertram (C), Knud Vinther Hansen (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C); kan ikke anbefale indstillingen.

Ordningen anbefales således ikke videreført.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 12-04-2023

Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Et flertal, Janus Kyhl og Knud Vinther Hansen (C) samt Thomas Kok (UP) kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende:

Thomas Horn

Michael Mathiesen

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Et flertal; Silas Drejer (A), Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C) og Gert Dyekjær (C); anbefaler indstillingen.

Knud Vinther Hansen (C) kan ikke anbefale indstillingen – med følgende begrundelse:

Mit nej til indstillingen er grundet i, at jeg ser ordningen som symbolsk borgerinddragelse, politikerne er lette at få fat i – på kommunens hjemmeside er både mail og telefonnummer.

Jeg mener, at vi bør finde andre veje for borgerinddragelse, der i sparetider ikke skal bruges medarbejdertimer på.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Harun Avdal

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Thomas Kok (UP) kan ikke anbefale indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Videresendes uden anbefaling.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Beslutning - Forsøgsordning med træffetid for udvalg - Byrådet 20-12-2021
- 2: Orientering - Træffetid i fagudvalg - Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-03-2022
- 3: Træffetid i fagudvalg indtil videre
- 4: FD_Allonge_udvalgsmøder

Punkt 22: Beslutning: Ny formand for Huslejenævnet

22/4710

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Formanden for huslejenævnet beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Med denne sag skal Byrådet indstille en ny formand til huslejenævnet til ministeriet.

Retsgrundlag

Lov om boligforhold § 79.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Huslejenævnet består af en formand, to ordinære medlemmer samt en suppleant for hvert af medlemmerne.

Formanden og dennes suppleant skal være jurist.

Nuværende formand er Mie Puck Holler fra Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation.

Da Mie Puck Holler efter eget ønske fratræder sin stilling i Helsingør Kommune med udgangen af april 2023, anbefaler administrationen, at der udpeges en ny formand til Huslejenævnet på baggrund af indstilling fra byrådet.

Helsingør Kommune har praksis for at indstille en arbejdende formand fra kommunens administration.

Jeppe Buhl Rasmussen fra Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har tidligere været formand for huslejenævnet og tager imod valg som formand.

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 Byrådet indstiller Jeppe Buhl Rasmussen til Indenrigs- og Boligministeriet som ny formand for Huslejenævnet pr. 1. maj 2023.

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

Indstillingen anbefales.

Punkt 23: Beslutning: Muligheder for etablering af hospice i Helsingør Kommune

15/11244

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Målgruppe for hospice

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

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

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

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

2. Hvem kan drive et hospice?

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

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

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

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

4. Kan kommunen etablere et kommunalt hospice?

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

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

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

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

Økonomi/Personaleforhold

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

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

Tabel 1 Hospiceophold i perioden 2019 til 2022

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

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

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

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

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

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

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at orientering foretages

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

Sagen optaget til behandling.

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

Sagen afgøres i Byrådet.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Supplerende sagsfremstilling

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

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

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

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

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

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

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

Indstillingen anbefales.

Punkt 24: Beslutning: Udtalelse til Ankestyrelsen om abonnementsordning for madservice

22/1631

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af en henvendelse fra Ældresagen har Ankestyrelsen bedt om en udtalelse fra Byrådet med henblik på Ankestyrelsens vurdering af, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Henvendelsen angår kommunens kvalitetsstandarder for plejehjem, hvor det fremgår, at der er en abonnementsordning for madservice. Der rejses særligt spørgsmål om vilkårene for ordningen.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til vedhæftede forslag til udtalelse til Ankestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel VI

Serviceovens § 83

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen modtog den 24. oktober 2021 en henvendelse fra Ulrik Fønss på vegne af Ældresagen, Helsingør.

Henvendelsen drejede sig om Helsingør Kommunes kvalitetstandard om madservice efter serviceovens § 83.

Administrationen besvarede henvendelsen ved brev af 4. februar 2022.

Ankestyrelsen har ved brev af 22. oktober 2022 bedt om en ny udtalelse, idet det af den første ikke fremgik, at sagen havde været behandlet af Byrådet.

Ankestyrelsen har supplerende bedt om, at Byrådet forholder sig til, hvad der anses for at være hjemlen til en abonnementsordning, hvor der ikke er mulighed for at afmelde enkelte måltider.

De tidligere kvalitetsstandarder er nu erstattet af andre, mere borger/læsevenlige. Abonnementsordningen er ikke beskrevet i de nye kvalitetsstandarder, men er fortsat gældende praksis.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi- eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udkast til høringssvar godkendes.

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

Sagen udsat til næste møde.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Supplerende sagsfremstilling

Udkast til høringssvaret er, efter sagens udsættelse, suppleret med yderligere oplysninger.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Harun Avdal

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: UDKAST til Høringssvar

2: Budgetforslaget - Bilag

3 Høringssvar fra Helsingør Kommune

4: Høringen

5: Høringssvar - Seniorrådet - Udtalelse til Ankestyrelsen om abonnementsordning for madservice

6: Høringssvar - Seniorrådet - madservice

Punkt 25: Beslutning: Ansøgning til Kulturnatten 2023

23/19982

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Styregruppen for Kulturnatten, ved formand Aslak Gottlieb, har fremsendt ansøgning om et tilskud på 0,1 mio. kr. til gennemførelse af Kulturnatten 2023.

Kulturnatten er en årlig tilbagevendende begivenhed og finder sted den sidste fredag i september i Helsingør og Espergærde og den næstsidste fredag i Hornbæk og Tikøb.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal bevilges 0,1 mio. kr. i tilskud til Kulturnatten fra Puljen til Større Events i 2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

1. Kulturnatten

Kulturnatten er et resultat af en bred kreds af aktører, der går sammen om at arrangere en af Helsingør Kommunes mest folkelige begivenheder.

Kulturnatten finder sted i Espergærde, Hornbæk, Helsingør og i Tikøb og afvikles i tæt samarbejde mellem kulturliv, foreninger, frivillige, lokale kunstnere, forretninger, kommunale institutioner og erhvervsliv.

Kulturnatten er med den meget bredt sammensatte arrangørkreds og deltagelse en samlende kulturbegivenhed, som afspejler hele Helsingør Kommunes demografi.

Der er ønske om at styrke det kulturelle element i Kulturnatten, først og fremmest med et større afslutningsarrangement. Det er styregruppens opfattelse, at dette har været en succes gennem årene.

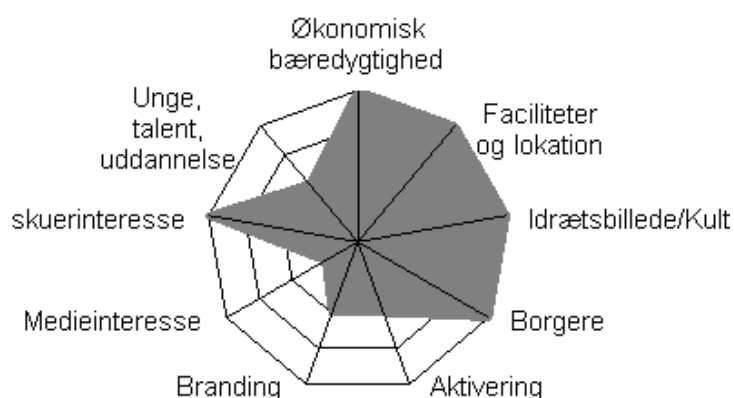
2. Økonomi

Arrangøren ansøger Helsingør Kommune om 0,1 mio. kr., som skal dække Kulturnattens samlede udgifter for alle fælles aktiviteter:

| Udgifter | Beløb i 1.000 kr. |
|-------------------------|-------------------|
| Udvikling af hjemmeside | 35 |
| Markedsføring | 15 |
| Administration | 10 |
| Fælles aktiviteter | 40 |
| I alt | 100 |

Alle deltagende aktørers kulturelle aktiviteter i Kulturnattens program er fuldt finansieret af de deltagende aktører.

3. Eventvurdering



Centrets bemærkninger:

Arrangementet udmærker sig ved:

- Bredt åbent folkeligt arrangement for alle målgrupper
- Inkluderer hele kommunen ved afholdelse i fire byer over to weekender
- Inkluderer både kulturaktører, foreninger, lokale kunstnere, forretninger mm. og henvender sig både til nye og eksisterende kulturbrugere
- Der forventes høj deltagelse og omsætning under Kulturnatten

Hvad kan arrangementet ikke understøtte:

- Orienterer sig udelukkende lokalt
- Vil ikke i nævneværdigt omfang give markedsføring eller branding uden for kommunen

- Opnår kun lokal pressedækning

Et sidste opmærksomhedspunkt er, at på trods af at alle aktiviteter er fuldt finansieret af alle de deltagende aktører, er der med ansøgningens budget lagt op til, at al fælles arbejde, koordinering, markedsføring mv. er 100 % finansieret af Helsingør Kommune, hvilket gør eventens økonomi sårbar.

4. Organisering

I 2023 er formandsskabet for styregruppen for Kulturnatten overgået fra Helsingør Teater til foreningen Elsinore 2032. Styregruppen med repræsentanter for detailhandel, kulturinstitutioner og foreninger mødes, planlægger og koordinerer afviklingen af Kulturnatten i de fire byer. Styregruppen mødes ca. 4 gange årligt.

Arrangørerne har i ansøgningen beskrevet en plan for, hvordan Kulturnatten skal udvikles over en tre-årig periode. I 2023 (år 1) er det ny hjemmeside, program og kommunikation. I år 2 og 3 kan Kulturnatten udvikles med kulturpas, fyrtårnsarrangementer, brand og vartegn, fx en særlig lanterne eller lignende, som arrangørerne kan skilte med.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer ca. 0,3 mio. kr. i Eventpuljen. Skemaet fremgår med netto-udgift inkl. momsrefusion på baggrund af tilskuddets art.

Kulturnatten har ansøgt om 0,1 mio. kr. hvilket giver en nettoudgift på 92.000 kr.

På samme møde behandles yderligere tre ansøgninger om tilskud til events.

| | Budget 2023 i 1.000 kr. |
|---|-------------------------|
| <i>Puljen til Større Events 2023</i> | 2.912 |
| <i>Reduktion i tilskudspuljen</i> | -700 |
| <i>Overført mindreforbrug - Event Pulje 2022</i> | 481 |
| <i>Overført mindreforbrug - Lokale initiativer 2022</i> | 8 |
| <i>Overført mindreforbrug - ØK Tilskudspulje 2022</i> | 90 |
| <i>Overført mindreforbrug - Erhvervs- og Vækstpuljen 2022</i> | 60 |
| <i>Overført mindreforbrug - Maritim Uddannelse 2022</i> | 353 |
| Ny saldo | 3.204 |
| Godkendte ansøgninger: | |
| Sundtoldsdage | 250 |
| Pulje til Lokale initiativer i kommunen | 15 |
| PASSAGE Festival (2023-2024) | 350 |

| | |
|---|--------------|
| IRONMAN 70.3 (2023-2025) | 1.175 |
| Kronborg Cup (2023-2024) | 135 |
| PostNord Danmark Rundt | 800 |
| Sjælland Rundt Saling week inkl. Europamesterskab | 217 |
| <i>I alt</i> | <i>2.942</i> |
| | |
| <i>Restsaldo</i> | <i>262</i> |
| | |
| Endnu ikke godkendte ansøgninger: | |
| 50 års jubilæumsprojekt - Helsingør Bybevaring | 138 |
| Øresund på Langs | 76 |
| Kulturnatten | 92 |
| Kronborg VeteranMarch & Musikfestival 2023 | 230 |
| | |
| <i>i alt</i> | <i>536</i> |
| | |
| Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag | -274 |

Udvalget har gennem en årrække ydet tilskud til Kulturnatten.

Senest er bevilget følgende:

2022: Bevilget 0,1 mio. kr.

2021: Bevilget 0,1 mio. kr.

2020: Bevilget 0,1 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om der skal bevilges 100.000 kr. i tilskud til Kulturnatten fra Puljen til Større Events i 2023.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget anbefaler, at der bevilges et tilskud på 50.000 kr.

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

Kultur- og Turismeudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

PROJEKTBEKRIVELSE KULTURNATTEN 2023

Punkt 26: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Øresund på Langs 2023

23/20003

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen Maritimt Værksted Hal16 har ansøgt om et gennemførelsestilskud på 84.000 kr. til arrangementet Øresund på Langs i weekenden den 11.-13. august 2023. Øresund På Langs er en kapsejlad for 50-80 historiske skibe.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der kan bevilges 84.000 kr. til Øresund på Langs fra Puljen til Større Events i 2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt

Sagsfremstilling

1. Øresund på Langs

For femte gang afholder bevaringsforeningen Maritimt Værksted Hal16 Øresund på Langs.

Eventen er arrangeret i samarbejde med M/S Museet for Søfart og Kjøbenhavnske træsejlere. Arrangøren skriver, at Øresund på Langs er Danmarks eneste kapsejlad for alle træbyggede fartøjer uanset klasse, størrelse og type.

Ligesom i 2022 bliver arrangementet i 2023 afviklet over tre dage med tre fortløbende kapsejladser. Fredag vil der være kapsejlad rundt om Middelgrundsfortet, lørdag kapsejlad fra Tuborg Havn til Helsingør og søndag en ”gentlemen kapsejlad” fra Helsingør til København. Arrangøren forventer, at arrangementet tiltrækker mellem 50 og 80 fartøjer, som deltager med i alt +200 besætningsmedlemmer.

Eventen i 2023 vil blive markeret med salutter fra Kronborg, Shantysang, servering af mad og drikke på kajen, aktiviteter på Fyrskib XVII og smakkesejlad i havnen. Som noget nyt i 2023 er der udviklet et samarbejde om formidlingen af maritime håndværk bl.a. med Flynderupgaard, M/S Museet for Søfart og uddannelsesinstitutioner. Lørdag aften er der for

deltagerne en præmieceremoni efterfulgt af en fest i Maritimt Værksted Hal 16 i de gamle værftshaller. Der er ved at blive planlagt havneaktiviteter hele søndagen for byens borgere.

Arrangementet understøtter fortællingen om den maritime kulturarv og er et led i visionen om Historisk Havn Helsingør, hvor kommunens fyrskib og formidling m.m. også er væsentlige brikker.

2. Økonomi

Arrangøren ansøger Helsingør Kommune om 84.000 kr., som skal dække arrangementets udgifter til gennemførelse af sejlads, aktiviteter i Kulturhavnen samt markedsføring og kommunikation:

| Budget Øresund på Langs 2023 | Beløb i 1.000 kr. |
|--|-------------------|
| Kapsejlads + afslutningsfest | 130 |
| Aktiviteter omkring Historisk Havn og Kulturhavn | 41 |
| Markedsføring og kommunikation | 32 |
| I alt | 203 |

Foruden et kommunalt tilskud egenfinansierer foreningen arrangementet ved hjælp af væsentlige bidrag fra deltagerbetaling, salg af mad og drikke samt fondsmidler.

3. Eventvurdering



Centrets bemærkninger:

Arrangementet udmærker sig ved:

- Understøtter den maritime fortælling og visionen om Historisk Havn Helsingør.

- Har i 2023 formålet at skabe et fokus på unge og samarbejde med uddannelsesinstitutioner om maritimt håndværk
- Kulturelt appellerer eventen bredt til eksisterende og nye kulturbrugere.

Hvad kan arrangementet ikke understøtte:

- Øresund på Langs er ikke en ”publikumsbasker”, der forventes at tiltrække mange borgere eller besøgende
- Arrangementet arbejder hvert år med at forbedre publikumsoplevelsen for borgere og besøgende i havnen, men selve afviklingen på vandet om middelgrundsfortet fredag og de to sejladser på Øresund lørdag og søndag er ikke publikumsvenlige og svære at tiltrække folk på baggrund af.
- Et større lokalt samarbejde med involveringen af erhverv, foreninger, kulturinstitutioner mv. for at sikre en endnu større lokal forankring.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,3 mio. kr. i Eventpuljen. Skemaet fremgår med nettoudgift inkl. momsrefusion på baggrund af tilskuddets art.

Øresund på Langs har ansøgt om 84.000 kr. hvilket giver en nettoudgift på 76.000 kr.

På samme møde behandles yderligere tre ansøgninger om tilskud til events.

| | Budget 2023 i 1.000 kr. |
|---|-------------------------|
| <i>Puljen til Større Events 2023</i> | 2.912 |
| <i>Reduktion i tilskudspuljen</i> | -700 |
| <i>Overført mindreforbrug - Event Pulje 2022</i> | 481 |
| <i>Overført mindreforbrug - Lokale initiativer 2022</i> | 8 |
| <i>Overført mindreforbrug - ØK Tilskudspulje 2022</i> | 90 |
| <i>Overført mindreforbrug - Erhvervs- og Vækstpuljen 2022</i> | 60 |
| <i>Overført mindreforbrug - Maritim Uddannelse 2022</i> | 353 |
| Ny saldo | 3.204 |
| Godkendte ansøgninger: | |
| Sundtoldsdage | 250 |
| Pulje til Lokale initiativer i kommunen | 15 |
| PASSAGE Festival (2023-2024) | 350 |
| IRONMAN 70.3 (2023-2025) | 1.175 |
| Kronborg Cup (2023-2024) | 135 |
| PostNord Danmark Rundt | 800 |
| Sjælland Rundt Saling week inkl. Europamesterskab | 217 |

| | |
|--|-------|
| <i>I alt</i> | 2.942 |
| <i>Restsaldo</i> | 262 |
| Endnu ikke godkendte ansøgninger: | |
| 50 års jubilæumsprojekt - Helsingør Bybevaring | 138 |
| Øresund på Langs | 76 |
| Kulturnatten | 92 |
| Kronborg VeteranMarch & Musikfestival 2023 | 230 |
| <i>i alt</i> | 536 |
| Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag | -274 |

Udvalget har gennem en årrække ydet tilskud til Øresund på Langs.

Senest er bevilget følgende:

2022: Bevilget 84.100 kr.

2021: Bevilget 0,1 mio. kr. (modtager Kulturværftet til koncert i havnen under arrangementet)

2020: Bevilget 40.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om der skal bevilges 84.000 kr. til Øresund på Langs fra Puljen til Større Events i 2023.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget anbefaler, at der bevilges et tilskud på 50.000 kr.

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

Kultur- og Turismeudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Helsingør kommunes eventpulje 2023

Punkt 27: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Veteranmarch 2023

23/19998

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen VeteranSupport har sendt en ansøgning om et tilskud på 0,25 mio. kr. til gennemførelse af Kronborg VeteranMarch & Musikfestival 2023.

Arrangementet er en årlig tilbagevendende begivenhed, der har til formål at støtte danske veteraner, der har været udsendt på mission for Danmark. Arrangementet skaber en anledning til donationer, hvor overskuddet går ubeskåret til veteranarbejdet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal bevilges et tilskud på 0,25 mio. kr. til Kronborg VeteranMarch & Musikfestival fra Puljen til Større Events i 2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Veteranpolitik.

Sagsfremstilling

1. Kronborg VeteranMarch & Musikfestival

Kronborg VeteranMarch & Musikfestival 2023 arrangeres af foreningen VeteranSupport.DK. Foreningen er en frivillig forening hjemmehørende i Helsingør, hvis formål er at støtte danske veteraner fra Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen og alle andre, så som nødhjælpsarbejdere, læger, præster osv., der har været udsendt på mission for Danmark, og som er kommet hjem med skade på krop og sjæl. VeteranSupport.DK søger at hjælpe disse veteraner til at få så normal en hverdag, som muligt.

Kronborg VeteranMarch & Musikfestival afholdes hvert år i juni, hvor man kan støtte veteransagen, ved at indløse startkort til marchen, som har tre distancer, på 7,5 km, 15 km og 30 km. I mål, efter marchen, går man direkte ind i festivalområdet, hvor der er musik fra kl. 15 og til midnat. I 2022 var der ca. 6.000 festivaldeltagere.

Arrangementet finder sted i Helsingør Nordhavn, hvor der i samme periode afholdes Sjælland Rundt Sailing Week. Der er et samarbejde mellem de to arrangementer.

2. Økonomi

Veteransupport ansøger om 0,25 mio. kr. til at dække udgifter forbundet med arrangementet. Foreningen har fremsendt følgende budget og bekræfter, at de med et kommunalt tilskud på 0,25 mio. kr. har et budgetteret overskud, der ubeskåret skal gå til foreningens aktiviteter.

| Udgifter | Beløb i 1.000 kr. |
|-----------------------------|-------------------|
| Koncert – udstyr, scene mv. | 80 |
| Markedsføring | 25 |
| Bandbookinger | 300 |
| I alt | 405 |

Indtægter:

| | |
|--------------------------------|-----|
| Entre | 100 |
| Kommunalt tilskud | 250 |
| Sponsorater | 150 |
| Salg + lejeindtægter fra boder | 60 |
| I alt | 560 |

3. Eventvurdering



Centrets bemærkninger:

Arrangementet udmærker sig ved:

- Godgørende/velgørende formål, der har til formål at hjælpe danske veteraner
- Knytter an til kommunens Veteranpolitik

- Bred lokal inddragelse og forventeligt stor tilslutning, der ligger samme tid som Sjælland Rundt Sailing Week

Hvad kan arrangementet ikke understøtte:

- Arrangementets økonomi kan kun delvist godkendes, da arrangementet med et kommunalt tilskud vil blive overskudsgivende, ligesom foreningen har afholdt arrangementet de seneste år uden væsentligt bidrag fra kommunen.
- Vil ikke give nævneværdig markedsføring eller branding uden for kommunen

Arrangementet vil med et tilskud på det fulde ansøgte beløb give et overskud, som anvendes til velgørende formål. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at der kan gives et gennemførelsetilskud på et beløb svarende til restfinansieringen af arrangementet på 95.000 kr. Det er også muligt at stille en underskudsgaranti til rådighed for foreningen for at sikre gennemførelsen af arrangementet.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer ca. 0,3 mio. kr. i Eventpuljen. Skemaet fremgår med netto-udgift inkl. momsrefusion på baggrund af tilskuddets art.

Kronborg VeteranMarch & Musikfestival har ansøgt om 0,25 mio. kr. hvilket giver en nettoudgift på 0,23 mio. kr.

På samme møde behandles yderligere tre ansøgninger om tilskud til events.

| | Budget 2023 i 1.000 kr. |
|---|-------------------------|
| <i>Puljen til Større Events 2023</i> | 2.912 |
| <i>Reduktion i tilskudspuljen</i> | -700 |
| <i>Overført mindreforbrug - Event Pulje 2022</i> | 481 |
| <i>Overført mindreforbrug - Lokale initiativer 2022</i> | 8 |
| <i>Overført mindreforbrug - ØK Tilskudspulje 2022</i> | 90 |
| <i>Overført mindreforbrug - Erhvervs- og Vækstpuljen 2022</i> | 60 |
| <i>Overført mindreforbrug - Maritim Uddannelse 2022</i> | 353 |
| Ny saldo | 3.204 |
| Godkendte ansøgninger: | |
| Sundtoldsdage | 250 |
| Pulje til Lokale initiativer i kommunen | 15 |
| PASSAGE Festival (2023-2024) | 350 |
| IRONMAN 70.3 (2023-2025) | 1.175 |
| Kronborg Cup (2023-2024) | 135 |
| PostNord Danmark Rundt | 800 |

| | |
|---|--------------|
| Sjælland Rundt Saling week inkl. Europamesterskab | 217 |
| <i>I alt</i> | <i>2.942</i> |
| <i>Restsaldo</i> | <i>262</i> |
| Endnu ikke godkendte ansøgninger: | |
| 50 års jubilæumsprojekt - Helsingør Bybevaring | 138 |
| Øresund på Langs | 76 |
| Kulturnatten | 92 |
| Kronborg VeteranMarch & Musikfestival 2023 | 230 |
| <i>i alt</i> | <i>536</i> |
| Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag | -274 |

Foreningen har tidligere ansøgt og fået bevilget 10.000 kr. af Borgmesteren fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets tilskudspulje pr. mail.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om der skal bevilges et tilskud til Kronborg VeteranMarch & Musikfestival i 2023.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget anbefaler, at der bevilges et tilskud på 50.000 kr.

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

Kultur- og Turismeudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning Veteranmarch 2023

Punkt 28: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Jubilæum for Bybevaring

23/20000

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring har indsendt en ansøgning til Helsingør Kommune om et gennemførelsestilskud på 0,15 mio. kr. til arrangementet ”50 år med bybevarende sanering i Helsingørs historiske bykerne”. Arrangementet strækker sig over perioden 1. september-31. oktober 2023.

Arrangementet vil gennem en jubilæumsudstilling, film og en række særarrangementer sætte fokus på 50 år med renovering og restaurering af Helsingørs historiske bykerne.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der kan bevilges 0,15 mio. kr. til arrangementet ”50 år med bybevarende sanering i Helsingørs historiske bykerne” fra Puljen til Større Events i 2023.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

Arkitekturpolitik.

Bevarende lokalplan for Helsingør Bykerne.

Sagsfremstilling

1. 50 år med bybevarende sanering i Helsingørs historiske bykerne

I 2023 er det 50 år siden, at Helsingør Kommune iværksatte en byplanlægning og

bybevarende saneringsindsats, som har ført til, at Helsingørs gamle bydel i dag fremstår som en af Nordeuropas bedst bevarede historiske bykerner.

I den anledning har Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring iværksat et film- og dokumentationsprojekt for at belyse indsatsen og samtidig fejre 50-året for redningen af den historiske bydel.

Samtidig ønsker foreningen at skabe opmærksomhed om arbejdet med bevaring og sanering samt resultaterne heraf, således at den positive udvikling kan blive fastholdt, og byens borgere og gæster også i kommende år kan have glæde af

en by med store historiske værdier og et unikt miljø.

Eventen består af flere elementer:

- En udstilling inde i bykernen
- Tema- og dokumentarfilm
- En række events i form af byvandring, foredrag og filmvisninger
- Et website, der samler video, artikler, fotos og dokumentation
- En større PR-kampagne via sociale medier, den trykte presse, plakater og brochurer

Udstillingen finder sted i lokalerne i stueetagen i Stengade 62 overfor Rådhuset. Derudover vil der være jubilæumsarrangementer på forskellige lokationer i byen, bl.a. i Toldkammeret, fx filmforevisning, foredrag og anden fejring.

Arrangørerne vil søge at indgå i et samarbejde med det officielle program for Københavns værtskab for UNESCOs World Capital of Architecture 2023.

2. Økonomi

Arrangøren ansøger Helsingør Kommune om 150.000 kr., som skal dække arrangementets udgifter til gennemførelse af aktiviteter og markedsføring.

Budget for arrangement Beløb i 1.000 kr.

Del 1:

Dokumentarfilm og temavideoer 235

Del 2:

Udstillingsaktiviteter 133

Del 3:

PR, lancering og sociale medier 50

Budget unøjagtighed 5 % 21

Udgifter i alt 439

Foruden et kommunalt tilskud har foreningen modtaget tilsagn om støtte på 0,15 mio. kr. fra fonde. Såfremt udvalget bevilger et tilskud, har foreningen ufinansierede udgifter for ca. 0,14 mio. kr.

3. Eventvurdering



Centrets bemærkninger:

Arrangementet udmærker sig ved:

- Knytter an til flere af kommunens politikker på området fx arkitekturpolitik og bevarende lokalplan for bykernen
- Skaber interesse for beskyttelse og udvikling af bygningskulturarv og taler ind i en bæredygtighedsdagsorden som er oppe i tiden
- Appellerer bredt lokalt til borgere og fagfolk (arkitekter, håndværkere mv.)

Hvad kan arrangementet ikke understøtte:

- På trods af arrangørernes forventning om +5.000 besøgende, og på trods af stor interesse for arkitektur og den historiske bykerne, er det centrets vurdering, at tilslutningen i højere grad vil være lokal og mindre
- Arrangørerne argumenterer for en stor afsmittende effekt på den lokale turismeøkonomi under arrangementet. Det er centrets vurdering, at det nærmere kan have en afsmittende effekt på sigt, eftersom turismeundersøgelsen fra 2022 viser, der er en stor interesse for at opleve historiske bygninger.

4. Helsingør Kommunes engagement i jubilæet

Foreningen har anmodet Helsingør Kommune om en støtteerklæring til foreningens aktiviteter til brug i fondsarbejdet. Kultur- og Turismeudvalget behandler støtteerklæringen på møde den 12. april 2023.

Museerne Helsingør og BYLAB udvikler sideløbende med Jubilæumsforeningens aktiviteter en udstilling og formidling af byens historie og arkitektur, der skal stå på Blomstertorvet.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer ca. 0,3 mio. kr. i Eventpuljen. Skemaet fremgår med netto-udgift inkl. momsrefusion på baggrund af tilskuddets art.

Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring har ansøgt om 0,15 mio. kr. hvilket giver en nettoudgift på ca. 0,14 mio. kr.

På samme møde behandles yderligere tre ansøgninger om tilskud til events.

Budget 2023 i 1.000 kr.

| | |
|---|--------------|
| <i>Puljen til Større Events 2023</i> | 2.912 |
| <i>Reduktion i tilskudspuljen</i> | -700 |
| <i>Overført mindreforbrug - Event Pulje 2022</i> | 481 |
| <i>Overført mindreforbrug - Lokale initiativer 2022</i> | 8 |
| <i>Overført mindreforbrug - ØK Tilskudspulje 2022</i> | 90 |
| <i>Overført mindreforbrug - Erhvervs- og Vækstpuljen 2022</i> | 60 |
| <i>Overført mindreforbrug - Maritim Uddannelse 2022</i> | 353 |
| Ny saldo | 3.204 |
| Godkendte ansøgninger: | |
| Sundtoldsdage | 250 |
| Pulje til Lokale initiativer i kommunen | 15 |
| PASSAGE Festival (2023-2024) | 350 |
| IRONMAN 70.3 (2023-2025) | 1.175 |
| Kronborg Cup (2023-2024) | 135 |
| PostNord Danmark Rundt | 800 |
| Sjælland Rundt Saling week inkl. Europamesterskab | 217 |
| <i>I alt</i> | <i>2.942</i> |
| <i>Restsaldo</i> | <i>262</i> |
| Endnu ikke godkendte ansøgninger: | |
| 50 års jubilæumsprojekt - Helsingør Bybevaring | 138 |
| Øresund på Langs | 76 |
| Kulturnatten | 92 |
| Kronborg VeteranMarch & Musikfestival 2023 | 230 |
| <i>i alt</i> | <i>536</i> |
| Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag | -274 |

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter, om der skal bevilges 150.000 kr. til arrangementet ”50 år med bybevarende sanering i Helsingørs historiske bykerne” fra Puljen til Større Events i 2023.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Udvalget anbefaler, at der bevilges et tilskud på 50.000 kr.

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

Kultur- og Turismeudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Helsingør Bybevaring Projektbeskrivelse 2023

Punkt 29: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

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

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Sundhedshuset

Byggeri

Byggemyndigheden har givet ibrugtagningstilladelse for hele byggeriet.

Der pågår løbende mangeludbedring.

Skiltning i byggeriet forbedres løbende.

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

Tidsplan

Byggeriet blev overdraget kommunen den 2. december 2022.

HRT, kommunale arbejdspladser og Region Hovedstaden, samt flere private aktører som bl.a. tandlægen er flyttet ind. Derudover er der løbende indflytning af øvrige private aktører.

Asfaltarbejder på parkeringspladsen og øvrige terrænarbejder pga. temperaturen først kunne udføres i løbet af foråret.

Økonomi

Den samlede anlægsramme er på ca. 443 mio. kr. inklusiv 5 mio. kr. afsat i risikopuljen.

Den samlede anlægsramme forventes overholdt.

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

Alle arealer til udlejning forventes udlejet.

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

Alle arealer til udlejning forventes udlejet.

Skoler og dagtilbud:

Daginstitutioner i Espergærde

Byggeri

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

Tidsplan

Der er modtaget byggetilladelse til at opføre pavillonen før Påske og efter Påsken igangsættes opsætningen, samtidigt pågår et arbejde med at få beskrevet og projekteret legepladsen.

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

Økonomi

Der er afsat 6 mio.kr. til etableringsudgifter til pavillonen. Dette omfatter ikke midler til parkeringspladser, etablering af affaldsgård samt inventar, der vil komme forslag til finansiering af dette, når udgifterne er kendt.

Borupgårdskolen - Tagrenovering

Byggeri

For at energi optimerer nuværende tagkonstruktion på Borupgårdskolen i Snekkersten er der foretaget undersøgelser og registreringer af omfanget.

Det er vurderet, at al eksisterende belægning inkl. isolering og membran skal fjernes og genopbygges efter gældende regler og vejledninger herfor.

Udførelse er tagene delt i 3 etaper.

Etape 1: 2.778 m²

Etape 2: 2.296 m²

Etape 3: 4.813 m²

Tidsplan

Hele projektet tænkes udført over en 3-årig periode, startende med etape 1 i 2023 og etape 2 i 2024. Sidste etape afventer økonomi.

Projektering af etape 1 er igangsat.

Økonomi

Der er afsat kr. 11.345.000,-.

Estimeret overslag fra NIRAS er kr. 32.408.250,-.

Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør Centrum, Trækbanen/ Rantzausvej

Byggeri

Projektet sker som led i kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum. Konkret foretages ombygning af 2 bygninger, der tidligere har været anvendt som hhv. fritidshjem og klub til daginstitutioner.

Tidsplan

Byggeriet er afsluttet og ibrugtaget på begge adresser.

Økonomi

Byggeregnskab forventes afleveret april 2023

Udvidelse af Tikøb Familiehus

Byggeri

Tikøb Familiehus udvides, så det vil kunne rumme flere børn i fremtiden. Oprindeligt var projektet tiltænkt en renovering, men på baggrund af licitationsresultatet blev det besluttet at

opføre en ny bygning i stedet. Projektet blev udbudt som integreret byggeri, men ved afslutning af gateway 2 afleverede hovedentreprenøren et tilbud på projektet, der ikke kunne overholde targetprisen på 12,5 mio kr. Styregruppen besluttede på den baggrund at anvende de kontraktmæssige muligheder til at opsigte kontrakten med entreprenøren og genudbyde projektet på ny i en traditionel hovedentreprise.

Genudbud af projektet er blevet forsinket grundet uforudset arbejde med at opfylde projektets høje krav til bæredygtighedsmål.

Granskningen af udbudsprojektet er igangsat og forventes afsluttet ultimo april. Når projektet vurderes udbudsparat vil det blive sendt i udbud.

Endvidere iværksættes et kunstprojekt. Projektet skal bidrage til kvalitet i børnenes hverdagsliv og til fællesskabet i lokalsamfundet til glæde og gavn for hele Tikøb. Værket skal blive en del af børnenes hverdag og rammer, og gerne med børnene som bidragsydere og aktive inspiratorer til værket. Kunstprojektet udvikles i samarbejde med Statens Kunstfond.

Da kunstneren skal på barsel, udskydes selve kunstværket til efter sommeren 2024, uden indflydelse på byggeprojektet.

Tidsplan

Forventet ibrugtagning sommeren 2024.

Økonomi

Der er i alt afsat ca. 15,5 mio. kr. til projektet.

Kunstprojektet har derudover modtaget 400.000 kr. i støtte fra Statens Kunstfond.

Klatretræet i Hornbæk

Byggeri

Der skal udbygges flere m² til vuggestuen på Bøghsvej samt til børnehaven på Johannes Ewaldsvej. Pavillon som i dag står på Johannes Ewaldsvej 40, på dispensation skal fjernes. Pavillon anvendes til børn for Klatretræet og det er disse m² som der skal udbygges på henholdsvis børnehave og vuggestue.

Tidsplan

Projektet er igangsat. Der pågår pt. undersøgelser om nødvendigheden af en ny lokalplan, eller om anlægget kan gennemføres inden for eksisterende.

Tidsplan er ikke fastlagt endnu, er afhængig af afgørelse om lokalplanen.

Økonomi

Anlægsrammen er 7,580 mio. kr.

Idræt:

Helsingør Svømmehal

Byggeri

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

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

Tidsplan

Projekteringen af den nye hal forventes påbegyndt primo april og det forventes at byggearbejderne kan begyndes i starten af januar 2024.

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

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

Økonomi

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

Begge teams har i deres tilbud overholdt target prisen dvs. byggeriet forventes at kunne indeholdes inden for anlægsrammen.

Administration:

Sankt Anna Gade 5A

Byggeri

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

Tidsplan

Elindco vandt totalentreprisen, og benytter Dall og Lindhartsen som rådgivere. Byggeprocessen blev opstartet i marts 2021 med forventet aflevering i december 2021. Byggeriet er imidlertid sat i bero i 4 perioder som følge af arkæologiske udgravninger i længere tid. Den 17. februar 2023 meddelte arkæologerne at de var færdige, og udsatte arbejder vedr. kloakker og vinduer i kælder pågår nu.

Byggeriet er aftalt afleveret i april og ibrugtages af BLV juni 2023.

Grundet manglende belægninger kan maling af facader først udføres i maj.

Økonomi

Der er i alt afsat ca. 18,5 mio. kr. til projektet. Dertil overføres 2,1 mio. kr. fra Risikopuljen.

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

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

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

Orientering foretaget.

Punkt 30: Eventuelt

22/558072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

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

Intet at bemærke.

Punkt 31: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

22/558070

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

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

Orientering foretaget.

Punkt 32: Orientering: Kommende sager

22/558071

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

| <i>Sag/Overskrift</i> | <i>Ansvarligt center</i> | <i>Mødedato</i> |
|--|--|---------------------------|
| Godkendelse af endelig ejerstrategi 2023-2026 for Forsyning Helsingør | By, Land og Vand | 22. maj |
| Revidering af samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg | Kultur, Erhverv, Politik og Organisation | |
| Det Danske Madhus | | |
| Forslag om ikke at diskriminere handicappede i forbindelse med fleksibel udlejning | By, Land og Vand | |
| Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning | | |
| Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag | Økonomi og Ejendomme | alle møder april-december |

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

Orientering foretaget.

Punkt 33: Beslutning: Godkendelse af støtteerklæring til Jubilæumsforeningen

23/20000

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Foreningen Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring har indsendt en anmodning til Helsingør Kommune om at tilkendegive støtte til foreningens arbejde gennem en støtteerklæring.

Foreningen markerer i 2023 50 års jubilæet for den bybevarende sanering i Helsingørs historiske bykerne gennem en række arrangementer i perioden 1. sept. – 31. okt. 2023.

Støtteerklæringen skal foreningen anvende i sin dialog med fonde med henblik på at rejse midler til foreningens aktiviteter.

Byrådet skal beslutte, om de kan godkende støtteerklæringen til Foreningen Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

Arkitekturpolitik.

Bevarende lokalplan for Helsingør Bykerne.

Sagsfremstilling

1. 50 år med bybevarende sanering i Helsingørs historiske bykerne

I 2023 er det 50 år siden, at Helsingør Kommune iværksatte en byplanlægning og

bybevarende saneringsindsats, som har ført til, at Helsingørs gamle bydel i dag fremstår som en af Nordeuropas bedst bevarede historiske bykerner.

I den anledning har Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring iværksat en række initiativer, der kulminerer med en serie arrangementer i september og oktober 2023. Arrangementerne skal belyse indsatsen gennem 50 år og dermed fejre 50-året for redningen af den historiske bydel.

Samtidig ønsker foreningen at skabe opmærksomhed om arbejdet med bevaring og sanering samt resultaterne heraf, således at den positive udvikling kan blive fastholdt, og byens borgere og gæster også i kommende år kan have glæde af en by med store historiske værdier og et unikt miljø.

2. Støtteerklæringen til foreningens arbejde

Foreningen har til deres arbejde med at rejse midler til markeringen gennem fonde brug for en politisk vedtaget erklæring, der signalerer, at Helsingør Kommune støtter foreningens arbejde og formål.

Foreningens arbejde knytter an til flere eksisterende politikker på området bl.a. den nyligt vedtagne Arkitekturpolitik og en bevarende lokalplan for Helsingør Bykerne. Helsingør Kommune har siden vedtagelsen af byplansvedtægten i 1973 netop arbejdet for at sikre bykernens arkitektur og kulturhistorie for eftertiden.

Administrationen har derfor udarbejdet en støtteerklæring til formålet vedhæftet sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Foreningen har ansøgt Helsingør Kommune om 150.000 kr. til foreningens aktiviteter i jubilæumsåret, som skal dække udgifter til gennemførelse af arrangementer og markedsføring.

Ansøgningen om tilskud behandles på samme møde.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles ligeledes i By-, Plan- og Trafikudvalget den 13. april.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at støtteerklæringen godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-04-2023

Indstillingen anbefales.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 13-04-2023

Indstillingen anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

Støtteerklæring - Jubilæumsforeningen Helsingør Bybevaring

Punkt 34: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025