

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-01-2021

**Mødedato** Mandag d. 18. januar 2021 kl. 16:00

**Mødested** skype-møde

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Christian Holm  
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Marlene Harpsøe, Mette  
Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Politisk budgetproces 2022-2025.....	4
Beslutning: Nye takster på dagtilbudsområdet 2021.....	7
Beslutning: Byggeregnskab - almene boliger i Tibberupparken.....	10
Beslutning: Byggeregnskab - almene boliger i Skovparken.....	14
Beslutning: Udvidelse af Helsingør Kommunes serviceareal på Plejehjemmet Grønnehaven.....	16
Beslutning: Nordkystens Fremtid - fremme af kystbeskyttelsesprojekt.....	20
Beslutning: Forslag fra A og C vedr. revision af spildevandsplanen.....	24
Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2021.....	29
Beslutning: Godkendelse af taksterne på affaldsområdet for 2021.....	32
Orientering: Forberedelse af strategi for elbil ladestander-infrastruktur.....	35
Beslutning: Anlægsprojektet kanalisering af Esrumvej/Harreshøjvej foreslås opgraderet til rundkørsel.....	37
Beslutning: Hybridfodboldbane - resultat af udbud.....	40
Beslutning: Ansøgning om tilskud til jazzfestival 2021.....	43
Beslutning: Opsætning af mindeplade for Lone Dybkjær i Kulturhavn Kronborg.....	51
Beslutning: Udpegninger på det konstituerende møde samt efterfølgende.....	54
Orientering: Status på anlægssager.....	59
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	73
Orientering: Kommende sager.....	74
Eventuelt.....	75
Godkendelse af referat.....	76

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

20/22231

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Beslutning: Politisk budgetproces 2022-2025**

21/176

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

I denne sag fremlægges den politiske budgetproces for arbejdet med budget 2022-2025.

Budgetprocessen er udarbejdet til det politiske niveau samt alle andre aktører, der er involveret i budgetprocessen.

Den politiske budgetproces suppleres af en administrativ proces, der understøtter den politiske. Den administrative proces er udarbejdet til administrationen og godkendes i Koncernledelsen, under forudsætning af at den politiske proces godkendes i Byrådet.

### **Retsgrundlag**

”Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune” og ”Principper for økonomistyring”.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

”Budgetproces 2022-2025” fastlægger rammerne og processen for udarbejdelse af budget 2022-2025. Sammen med ”Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune” og ”Principper for økonomistyring” udgør den de overordnede rammer for den økonomiske styring i Helsingør Kommune.

I Budgetprocessen beskrives først rammerne for budgettet. Dernæst gennemgås tidsplanen og trinene i budgetprocessen.

Sidste år besluttet Byrådet at der via strategisk omstilling årligt frigøres et økonomisk råderum på 0,5 pct. af servicedriftsbudgettet. Dette niveau videreføres i budget 2022.

Efter vedtagelsen af den politiske budgetproces i Byrådet nedjusteres budgetterne med råderummet på 0,5 pct. af servicedriftsbudgettet. Det frigivne råderum indgår i budgetforslaget til generel prioritering. Bliver der via strategisk omstilling frigivet mere end den vedtagne andel, kan fagudvalgene der hver især er ansvarlig for udmøntning af råderum på deres områder, benytte det ekstra råderum til investeringer, der kan være medvirkende til omstillingen af servicetilbuddene på deres områder.

Ud over det ovenstående beskrevne arbejde med at skabe råderum, videreføres prioriteringskataloget. Prioriteringskataloget skal være på 2 pct. af servicedriftsbudgettet pr. udvalg. Prioriteringskataloget kan vise mulige finansieringsmåder, hvis f.eks. budgettet er under pres, eller hvis Byrådet ønsker at finansiere nye ønsker.

Til brug for de politiske drøftelser og forhandlinger vil administrationen udarbejde et budgetmateriale, der skal gøre det muligt at orientere sig i budgettet samt at foretage prioriteringer og ændringer i serviceniveauet.

Budgetmaterialet for de enkelte udvalg vil i første omgang blive forelagt de respektive udvalg på budgetmødet i juni og efterfølgende samles for hele kommunen i det materiale, der vil blive publiceret i First Agenda til hele Byrådet medio juli.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

H-MED bliver orienteret om budgetprocessen.

Fem råd inddrages i budgetprocessen: Integrationsrådet, Handicaprådet, Seniorrådet, Idræts- og Fritidsforum og Udsatterrådet.

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet høres udover ovenstående op til Social- og Beskæftigelsesudvalgets og Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møder i juni.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at den politiske budgetproces, som er vedlagt i bilag 1, godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at administrationen bliver fordelt ud på de forskellige udvalg, når det kommer til den strategiske omstilling.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer mod 1. 1 undlod at stemme.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (O).

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

-----  
Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingen, med bemærkning, at prioriteringskataloget i 2022 skal være på 1,5 % af servicedriftsudgifterne pr. udvalg.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, da Ø er modstander af en fast procentuel årlig strategisk omstilling.

-----  
Der var enighed om at anbefale, at budgetforhandlingsseminaret i 2021 skal forløbe over 2 dage.

## **Bilag**

Politisk budgetproces 2022-2025

# Punkt 3: Beslutning: Nye takster på dagtilbudsområdet 2021

21/780

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Med Finansloven for 2021 har regeringen afsat yderligere midler til indførelse af minimumsnormeringer i dagtilbud på landsplan. De nye midler supplerer de i forvejen afsatte midler fra Finansloven 2020.

Helsingør Kommune forventer i 2021 at modtage i alt 7.266.000 kr. til indførelse af minimumsnormeringer.

Regeringen har i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven 2021 besluttet at ændre reglerne for tildelingen af minimumsnormeringer således, at midlerne skal indgå i beregningsgrundlaget for takster til forældrebetaling og de private og selvejende dagtilbud i 2021-2023. Det betyder, at kommunen skal lave en ny takstberegning for området for 2021.

Byrådet skal godkende de nye takster på dagtilbudsområdet gældende fra 1. maj 2021.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

## Sagsfremstilling

Regeringen har besluttet, at der gældende fra 1. januar 2024 skal være indført minimumsnormeringer i landets dagtilbud.

Regeringen har derfor med Finansloven 2021 afsat yderligere midler for at sikre indfasningen af minimumsnormeringer. Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner.

Modsat 2020 og tidligere tildeling af midler, har regeringen besluttet at justere, så midlerne til minimumsnormeringer indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud, ligesom der er enighed om at fastholde, at forældre betaler op til 25% af udgiften til en plads i dagtilbud.

Forældre i Helsingør Kommune vil således opleve en yderligere takststigning, end den de allerede har fået som følge af budget 2021, hvor Byrådet har afsat midler til minimumsnormeringer.

I Helsingør Kommune er det besluttet at forældrebetalingsandelen er 25 % svarende til 25 % af udgifterne for en plads i et dagtilbud. Byrådet kan beslutte at sætte forældrebetalingsandelen ned.

Ændringer i forældrebetaling og øvrige takster skal varsles løbende måned plus tre måneder i forvejen. Forældrebetalingstaksten vil derfor, hvis taksterne godkendes, først gælde fra 1. maj 2021.

Taksterne for tilskud til privat pasning, pasning af eget barn samt tilskud til privatinstitutioner er beregnet på baggrund af udgifterne til drift af de kommunale og selvejende dagtilbud. Takstændringen vil derfor også have betydning for dem. Øvrige takster (tilskud til privat pasning (frit valg-ordninger), pasning af eget barn og privat institutioner) vil gælde med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2021.

Center for Økonomi og Ejendomme har foretaget en ny takstberegning for forældrebetaling og frit valg ordningerne. Tabellen viser den nye takst for forældrebetaling samt hvad ændringen betyder i kroner for forældrene. Vedhæftede bilag viser dem samlede takstberegning.

Forældrebetaling ved betaling over 11 måneder	Takst 2020	Nuværende takst 2021	Ny takst 2021	Ændring i kr. fra nuværende takst og ny takst 2021	Ændring i kr. 2020-2021
Vuggestue	3.565	3.675	3.770	95	205
Børnehave	1.875	1.930	1.975	45	100
Deltidsbørnehave	1.475	1.630	1.665	35	190
Deltidsplads ved barsel Vuggestue 30 timer	2.460	2.520	2.575	55	115
Deltidsplads ved barsel Børnehave 30 timer	1.310	1.335	1.360	25	50

## Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune forventer at modtage 1.666.000 kr. mere til minimumsnormering som følge af den nye finanslov. I forvejen stod kommunen til at modtage 5.600.000 kr.

I alt forventer vi at modtage 7.266.000 kr. fra puljen til minimumsnormeringer i 2021.

Af de 7.266.000 kr. indregnes de 6.169.000 kr. i takstberegningen, og de resterende 1.097.000 kr. afsættes til de forventede ekstraudgifter til de private dagtilbud som følge af takststigninger, således at også de private dagtilbud opnår et normeringsløft.

Taksterne beregnes på baggrund af driftsudgifterne til de kommunale dagtilbud. Et højere serviceniveau, der kommer til udtryk i flere pædagoger og medhjælpere i dagtilbuddene, betyder en stigning i driftsudgifterne, hvilket i sidste ende betyder en stigning i de kommunale takster.

Som følge af stigning i forældrebetalingen pr. 1. maj, forventer kommunen at få ekstra indtægter svarende til 987.000 kr.

## Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Byrådet godkender de nye takster for 2021 på dagtilbudsområdet.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at Børne- og Uddannelsesudvalget ser på muligheden for at nedsætte procentsatsen for at passe eget barn indenfor rammerne af budget 2021.

## **Bilag**

Bilag vedr. takster til ØK og BY

# Punkt 4: Beslutning: Byggeregnskab - almene boliger i Tibberupparken

11/4576

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Boligkontoret Danmark har pva. af Boligselskabet Nordkysten i mail af 6. juli 2020 anmodet om, at Helsingør Kommune godkender byggeregnskabet efter renoveringen af boligafdelingen Tibberupparken i Espergærde.

Byggeregnskabet er delt op i to dele; et regnskab vedrørende renoveringen af Tibberupparken og et regnskab vedrørende nybyggeriet af 12 tagboliger.

Nybyggeriet med de 12 tagboliger blev efter afholdt licitation godkendt med en anskaffelsessum på 28 mio. kr. Tagboligerne er bygget til den budgetterede anskaffelsessum.

Efter licitation blev renoveringsarbejdet i Skema B godkendt med en samlet anskaffelsessum på 367,5 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum for renoveringen udgør ca. 417,5 mio. kr. Budgetoverskridelsen på 50 mio. kr. medfører, at Boligkontoret Danmark ansøger Helsingør Kommune om udvidet garantistillelse.

Derudover ansøger Boligkontoret Danmark om, at der overføres 300.000 kr. fra Tibberupparken til Skovparken. Boligkontoret Danmark har ved en fejl oprindeligt ansøgt og fået kommunens tilsagn til en kapitaltilførsel på 300.000 kr. til Tibberupparken. Beløbet skulle have været ansøgt til Skovparken. Sagen om Skovparken fremlægges i forlængelse af nærværende sag.

Byrådet skal derfor i denne sag tage stilling til ansøgning om, at byggeregnskabet for nybyggeriet og renoveringen godkendes, herunder om Helsingør Kommune i renoveringssagen kan godkende

- Udvidet garantistillelse
- Overførsel af tilsagn om kapitaltilførsel fra Tibberupparken til Skovparken.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger, Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v., Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Den renoverede, attraktive boligafdeling - der opleves som et skoleeksempel på, hvor meget renoveringer kan forvandle en nedslidt og belastet boligforening – vil kunne tiltrække borgere til kommunen og/eller skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger.

## Sagsfremstilling

### 1. Byggeregnskabet for de nye tagboliger

Skema B for nybyggeriet med de 12 tagboliger blev godkendt med en anskaffelsessum på 28 mio. kr. Tagboligerne er bygget til den budgetterede anskaffelsessum.

Revisor har godkendt byggeregnskabet uden bemærkninger. På den baggrund anbefaler Administrationen, at byggeregnskabet for de nye tagboliger godkendes.

## 2. Byggeregnskab for renoveringen

Byrådet godkendte den 20. juni 2016 Skema B vedrørende igangsættelse af renoveringen af Tibberupparken. Byrådet godkendte en anskaffelsessummen på 367,5 mio. kr. og valgte samtidig

- at stille 100 % garanti for de støttede lån på i alt 231.357.000 kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden (LBF), og
- at stille 100 % garanti for de ustøttede lån på i alt 136.148.561 kr.

Boligkontoret Danmark oplyser i ansøgningen, at der er en overskridelse på ca. 50 mio. kr. i forhold til Skema B-godkendelsen. Overskridelsen skyldes primært følgende forhold

- Ekstraordinære bløde jordbundsforhold
- Miljøsanering af eksisterende lofter
- Olieforurening
- Asbest i fuger på tage
- Udearealer mellem blokkene.

Administrationen har taget til efterretning, at der - efter licitationen var afholdt og det reviderede Skema B godkendt og efter renoveringen var igangsat - dukkede en række forhold op, der ikke var kendt på tidspunktet for licitationens gennemførelse og dermed gjorde byggesagen ekstraordinært økonomiske udfordrende for bygherre.

LBF har accepteret en ændret finansieringsplan i forhold til den planlagte Skema B finansiering og revisor har godkendt byggeregnskabet uden bemærkninger. På den baggrund anbefaler administrationen, at byggeregnskabet for renoveringen godkendes.

## **Økonomi/Personaleforhold**

### 1. Tagboligerne

Anskaffelsessummen for de 12 tagboliger, andrager i byggeregnskabet kr. 27.960.586 kr. Beløbet svaret til den i Skema B godkendte anskaffelsessum på 27,96 mio. kr. Byggeriet er herefter finansieret som følger:

Kommunalt grundkapitallån 10 %	2.796.059 kr.
Beboerindskud 2 %	599.212 kr.
Realkredit 88 %	24.605.315 kr.
I alt	27.960.586 kr.
Forventet kommunal garantistillelse	13.344.783 kr.

Efter § 127 i lov om almene boliger, skal kommunen give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse.

Ifølge Realkreditinstituttets endelige værdiansættelse af byggeriet, skal Helsingør Kommune iht. den tidligere Skema B beslutning stille en garanti for 100 % af realkreditlånet på 24,6 mio. kr.

## 2. Renoveringen

Den godkendte anskaffelsestotal på 367,5 mio. kr. indebærer, at Helsingør Kommune godkender,

- at stille 100 % garanti for de støttede lån på i alt 231.357.000 kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, og
- at stille 100 % garanti for de ustøttede lån på i alt 136.148.561 kr.

Som en konsekvens af budgetoverskridelsen er anskaffelsestotalen refinansieret. Derfor anmoder Boligkontoret Danmark om, at Helsingør Kommune udvider sin garantistillelse, således at kommunen

- stiller 100 % garanti for de støttede lån på i alt kr. 238.000.000 kr. med 50 % regaranti fra LBF
- stiller 100 % garanti for de ustøttede lån på i alt kr. 170.434.361.

## 3. Sammenfattende om garantistillelsen

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

I tilfælde af at Nordkysten går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtelser i henhold til garantistillelsen.

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

## 4. Kapitaltilførsel

Boligkontoret Danmark har ansøgt om, at der overføres 300.000 kr. fra Tibberupparken til Skovparken. Boligkontoret har ved en fejl oprindeligt ansøgt og fået kommunens tilsagn til en kapitaltilførsel på 300.000 kr. til Tibberupparken. Beløbet skulle have været ansøgt til Skovparken.

Kapitaltilførslen består af fem lige store beløb: 2/5 fra LBF, 1/5 fra boligorganisationen, 1/5 fra realkreditinstituttet og 1/5 fra kommunen. Når kapitaltilførslen er bevilget, er der adgang til LBF-midler, der sikrer, at beoernes husleje ikke stiger uforholdsmæssigt meget som følge af de nødvendige renoveringsarbejder.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. at byggeregnskabet for tagboligerne godkendes herunder, at Helsingør Kommune

- stiller en garanti for 100 % af beløbet på 24,6 mio. kr.

2. at byggeregnskabet for renoveringen godkendes, herunder at Helsingør Kommune

- stiller 100 % garanti for de støttede lån på i alt kr. 238.000.000 kr. med 50 % regaranti fra LBF.
- stiller 100 % garanti for de ustøttede lån på i alt kr. 170.434.361.
- overfører et tidligere bevilget kapitaltilførselstilskud på 300.000 kr. fra Tibberupparken til Skovparken.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

### **Bilag**

Ansøgning om godkendelse Skema C Tibberupparken

# Punkt 5: Beslutning: Byggeregnskab - almene boliger i Skovparken

11/17923

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Boligkontoret Danmark har pva. af Boligselskabet Nordkysten i brev af 16 juni 2020 anmodet om, at Helsingør Kommune godkender byggeregnskabet efter renoveringen af boligafdelingen Skovparken i Espergærde.

Efter licitation blev renoveringsarbejdet i Skema B godkendt med en anskaffelsessum på 89 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum efter renoveringens gennemførelse udgør ca. 104,5 mio. kr. Budgetoverskridelsen på ca. 15 mio. kr. medfører, at Boligkontoret Danmark ansøger Helsingør Kommune om udvidet garantistillelse.

Byrådet skal derfor i denne sag tage stilling til ansøgning om, at byggeregnskabet for renoveringen godkendes, herunder at Helsingør Kommune godkender en udvidet garantistillelse.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger, Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v., Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Det renoverede, attraktive almene boligbyggeri vil kunne tiltrække borgere til kommunen og/eller skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. juni 2016 Skema B vedrørende igangsættelse af renoveringen af Skovparken. Byrådet godkendte en anskaffelsessum på 89 mio. kr. og valgte samtidig at give garanti for

- støttede lån på 50.445.085 kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden (LBF)
- ustøttede lån på 33.617.648 kr. med 100 % kommunal garanti.

Boligkontoret Danmark oplyser i ansøgningen, at der er en overskridelse på ca. 15. mio. kr. i forhold til Skema B-godkendelsen. Overskridelsen skyldes primært følgende forhold

- Uforudset behov for at etablere nye skalmure i 6 gavle
- Etablering af kældertrapper og lyskasser grundet uforudsete gavlproblemer
- Nødvendige ekstra funderingsarbejder
- Uforudsete skimmelarbejder
- Skjulte installationsproblemer, der skulle udbedres.

Administrationen har taget til efterretning, at der - efter Licitationen var afholdt og Skema B godkendt og efter renoveringen blev igangsat - dukkede en række forhold op, der ikke var kendt på tidspunktet for licitationens gennemførelse og dermed gjorde byggesagen ekstraordinært økonomisk udfordrende for bygherre.

LBF har accepteret en ændret finansieringsplan i forhold til den planlagte Skema B finansiering og revisor har godkendt byggeregnskabet uden bemærkninger. På den baggrund anbefaler administrationen, at byggeregnskabet godkendes.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Den godkendte anskaffelsessum på 89 mio. kr. indebar, at Helsingør Kommune godkendte, at give garanti for

- støttede lån på 50.445.085 kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden
- ustøttede lån på 33.617.648 kr. - 100 % garanti.

Som en konsekvens af budgetoverskridelsen er anskaffelsessummen refinansieret. Derfor anmoder Boligkontoret Danmark om, at Helsingør Kommune udvider sin garantistillelse således at kommunen

- stiller 100 % garanti for de støttede lån på i alt kr. 55.771.571 med 50 % regaranti fra LBF
- stiller 100 % garanti for de ustøttede lån på i alt kr. 44.924.280.

I tilfælde af at Nordkysten går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtigelser i henhold til garantistillelsen.

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

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

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at byggeregnskabet for renoveringen godkendes, herunder at Helsingør Kommune

- stiller 100 % garanti for de støttede lån på i alt kr. 55.771.571 med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.
- stiller 100 % garanti for de ustøttede lån på i alt kr. 44.924.280.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af skema C Skovparken

# Punkt 6: Beslutning: Udvidelse af Helsingør Kommunes serviceareal på Plejehjemmet Grønnehaven

19/36707

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

På baggrund af Kapacitetsanalysen besluttede Byrådet at forøge plejehjemskapaciteten med 11 pladser i perioden 2019 - 2021 fordelt over kommunens plejehjem. Tre af disse pladser blev besluttet at lade etablere på Plejehjemmet Grønnehaven.

Der har siden plejehjemmet blev bygget, været anvendt tre tomgangsboliger til medarbejderens kontorfaciliteter og personaletoilet, da der hurtigt efter plejehjemmets etablering viste sig behov herfor – og der tillige var tomgangsboliger grundet overkapacitet.

Med genetableringen af disse tre pladser, fjernes de nuværende kontorarbejdspladser og personalefaciliteter i tre afdelinger, hvorfor der er behov for at oprette et alternativ til disse. De fysiske forhold på Plejehjemmet Grønnehaven gør, at kontorpladserne alene kan etableres i de fællesboligarealer, som ejes af Boliggården. For at kunne oprette kommunale arbejdspladser andetsteds, er det nødvendigt, at Helsingør Kommune ejer de pågældende arealer.

Der skal med denne sag tages stilling til køb af ca. 76 m<sup>2</sup> ud af et samlet bebygget boligareal på ca. 9.134 m<sup>2</sup>, således der opnås tre yderligere plejehjemsboliger.

## Retsgrundlag

- Almenboliglejeloven
- Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

## Relation til vision og tværgående politikker

- Politik for et Værdigt Ældrelev 2018-2022.
- Målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune 2017-2021.
- Helsingør Kommunes Ejendomsplan

## Sagsfremstilling

Plejehjemmet Grønnehaven er ligesom mange andre plejecentre opdelt mellem et serviceareal, som Helsingør Kommune ejer og et boligareal, som en boligorganisation ejer – i dette tilfælde Boliggården. Den almene boligorganisation står for udlejningen af de enkelte boliger og driften af ejendommen i øvrigt. De gangarealer og opholds- og spiseområder, som forbinder de enkelte boliger kaldes 'fællesboligarealer'. Disse arealer betaler de enkelte lejere en forholdsmæssig andel af. Udgifter til øvrige fællesarealer mellem de to ejere (kommunen og boligorganisationen) deles mellem parterne ud fra en fordelingsnøgle, men for boligorganisationens vedkommende viderefaktureres dennes andel af udgiften på lejen for de enkelte boliger til lejerne.

De tre nye plejehjemspladser planlægges etableret med 1 bolig i hvert boligafsnit på førstesalen. Boliger som i dag anvendes til kontorfaciliteter.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, både ud fra arbejdsmiljøet for medarbejderne, et driftsperspektiv og ikke mindst nærheden for beboerne, at der er behov for at medarbejderne på Plejehjemmet Grønnehaven har kontor og personalefaciliteter i umiddelbar tilknytning til plejehjemmets enkelte boligafsnit, og dermed være i nærheden af beboerne, mens andre opgaver udføres. Selv om plejehjemmet er taget i brug i 2004, og dermed er et relativt nyt

plejehjem, tager den oprindelige indretning af bygningerne på førstesalen ikke højde for dette behov, hvilket derimod gør sig gældende i stueplan.

Sagen vedrører bygning A, B og C på bilaget 'Oversigtsplan'. Plejehjemmet Grønnehavens boligafsnit er formet som et 'E' – det vil sige en tværgående bygning med tre længer i to plan. Hver længe indeholder boliger på begge sider af et gangareal, som ender i et opholdsområde, hvor de fleste måltider nydes. Herefter fortsætter gangarealet med flere boliger på begge sider. For enden af denne, er der et andet opholdsområde. Det er dette område, som ønskes omdannet til serviceareal, da det ikke er muligt at foretage en udvidelse af servicearealet som en tilbygning. Der henvises til bilag 'Plantegning', hvor der med rødt er markeret, hvilke områder der ønskes omdannet til serviceareal.

Plejehjemsledelsen vurderer, at ombygning af en del af det fælles boligareal til serviceareal ikke vil få meget begrænset betydning for beboerne, da de færreste bruger denne del af de fælles boligarealer. Plejehjemets beboere har generelt, siden plejehjemets projektering i 2002, ændret profil, og med det er fulgt, at der er mindre brug af denne type fælles boligareal end tidligere tiders beboere havde.

Ved etablering af serviceareal til brug for personale- og kontorfaciliteter, vil der tillige skulle etableres toiletforhold til medarbejdere. Der findes to muligheder for dette. Enten etableres det i umiddelbart tilknytning til kontoret eller også etableres det i et nuværende rengøringsrum, som forefindes i begyndelsen af hver længe. Plejehjemsledelsen finder sidstnævnte løsning mest fordelagtig. Der henvises til bilag 'Plantegning', hvor der med rødt er markeret, hvilke områder der ønskes omdannet til serviceareal.

Der forventes at være tale om 76 m<sup>2</sup>, men det endelige antal kvadratmetre, som foreslås overdraget, kendes ikke før den endelige opmåling ved en landinspektør foretages. Dette sker først, når ombygningen har fundet sted, men forventes ikke at afvige mærkbart. Det samlede areal anslås således at udgøre ca. 76 m<sup>2</sup> ud af et samlet bebygget areal på 9.134 m<sup>2</sup>. De faciliteter der i dag anvendes til personale- og kontorfaciliteter på de pågældende boligafdelinger udgør samlet ca. 103 m<sup>2</sup>, og der vil således med den foreslåede ombygning kunne minimeres på kontor m<sup>2</sup> med ca. 27 m<sup>2</sup>.

Der foreligger megen beskeden praksis på området. Det er administrationens vurdering, at der lovligt kan købes fællesboligarealer med henblik på omdannelse til servicearealer i relation til plejehjemets virke. Landsbyggefonden har bekræftet, at Helsingør Kommune lovligt kan købe en andel af fællesarealerne fra Boliggården, når der er indhentet en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen og restgælden på de støttede lån forholdsmæssigt indfries.

Boliggården har tilkendegivet, at de gerne vil medvirke til en overdragelse, under forudsætning at, at Helsingør Kommune indfrier den forholdsmæssige andel af det støttede lån, som er på ca. 800.000 kr. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen, hvilken pris de vurderer, at arealet pr. m<sup>2</sup> skal prisfastsættes til. Der er i beregningen taget udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering. Administrationen påpeger, at der kan være en risiko for, at Vurderingsstyrelsen vurderer arealet til en anden pris end det offentlige ejendomsvurdering, hvilket i givet fald kan påvirke beregningen i negativ og positiv retning. Da der er tale om køb, vil der foruden selve ombygningen skulle bekostes udgifter til tinglysningsekspeditionen samt afgifter til staten.

Center for By, Land og Vand udtaler, at der ikke kræves byggetilladelse inden ombygningen, idet der ikke ændres på den konstruktive virkemåde samt brandforholdene. Endvidere kan ombygningen indtænkes i det igangværende brandsikringsarbejde på Plejehjemmet Grønnehaven.

Beslutning om ombygning skal som udgangspunkt træffes af beboerne på et afdelingsmøde. I den situation, hvor der ikke afholdes afdelingsmøder, fx fordi beboerne ikke har ressourcer til at deltage i mødet, er det Boligorganisationens bestyrelse, der træffer beslutning på boligafdelingens vegne jf. Almenboliglovens § 34.

Der gøres opmærksom på, at hvis beboerne på et lovligt indkaldt afdelingsmøde beslutter, at de ikke vil godkende salget af fællesareal til kommunen, vil det ikke være muligt for Boliggården at sælge arealet til kommunen.

En ombygning af plejehjemmet kræver dels, at Byrådet, som ansvarlig for kommunens økonomi, godkender købet af arealet til enten den af Vurderingsstyrelsen fastsatte pris, eller til det beløb, Boliggården skal afholde til forholdsmæssig indfrielse af de støttede lån, og som ansvarlig for tilsynet med de almene boligorganisationer godkender Boliggårdens salg af arealet. Godkendes købet ikke, er konsekvensen efter administrationens vurdering, at plejehjemmets personale vil skulle bruge væsentlige ekstra ressourcer på at varetage de administrative opgaver, der knytter sig til plejeopgaverne.

### Huslejefastsættelse

Hvis Boligafdelingen (alternativt Boligorganisationen) i den foreslåede model således beslutter, at de nuværende fælles boligarealer i tre boligafsnit skal ombygges og ændres til Helsingør Kommunes serviceareal, skal beboernes husleje fastsættes på ny.

Beboerne betaler huslejen ud fra det såkaldte ”Balanceløseprincip” i Almenlejeloven.

Det betyder, at hvis boligafdelingen beslutter, at dele af det fælles boligareal inddrages til serviceareal, så skal beboernes husleje nedsættes forholdsmæssigt.

Sammenfattende vil den foreslåede model betyde en samlet huslejenedsættelse for alle plejehjemmets beboere, fordi

- De berørte beboeres husleje nedsættes i forhold de m<sup>2</sup>, der fraregnes deres bolig i og med det oprindelige fælles boligareal ikke længere bruges som en del af boligen.
- Kommunens betaling for køb af servicearealerne indgår som en indtægtspost i boligafdelingens samlede regnskab, og bidrager dermed til at nedbringe alle beboernes husleje forholdsmæssigt.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der blev 23. september 2019 bevilget midler til åbning af 4 pladser i 2019. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 den 4. november 2019, blev der afsat 4 mio. kr. i 2020. Der er de fornødne midler på anlægssagen til indstillingen.

Plejehjemmet Grønnehaven ombygning og etablering af 76 m<sup>2</sup> kontor

(i hele 1.000 kr.)

Tilbagebetaling af lån\*:

Forholdsmæssig andel af restgæld oprindelige lån	689
Forholdsmæssig andel af lån i Landsbygge Fonden	95
Forholdsmæssig tilbagebetaling af restgæld på støttede lån i alt	784

Etableringsomkostninger\*:

Ombygningsomkostninger	1.825
Landinspektør inkl. tinglysning mm	100

Uforudsete udgifter	200
Etableringsomkostninger i alt	2.125

\*Estimerede tal, da der ikke foreligger endelige beregninger.

Samlede omkostninger	2.909
----------------------	-------

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Der foretages høring i Seniorrådet

### **Indstilling**

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Helsingør Kommune køber ca. 76 m<sup>2</sup> på Plejehjemmet Grønnehaven fordelt over tre længer og omdanner disse til servicearealer i henhold til sagsfremstillingen.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at Omsorgs- og Sundhedsudvalget undersøger muligheden for at implementere forslaget fra Seniorrådet om friarealer som kompensation for de mistede rekreative muligheder.

### **Bilag**

- 1: Oversigtsplan
- 2: Plantegning
- 3: Seniorrådets høringssvar

# Punkt 7: Beslutning: Nordkystens Fremtid - fremme af kystbeskyttelsesprojekt

20/34955

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner samarbejder om at realisere et stort fælles kystbeskyttelsesprojekt baseret på strandfodring på nordkysten mellem Hundested og Helsingør. De tre kommuner har alle i løbet af efteråret 2020 vedtaget en bidragsfordeling for finansieringen af projektet.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om projektet skal fremmes, jf. bestemmelserne i Kystbeskyttelseslovens § 2a, stk. 1.

Målsætninger for projektet blev besluttet af Byrådet i juni 2018, men er siden hen blevet præciseret til, at den overordnede målsætning for strandfodring i forbindelse med Nordkystens Fremtid er, at der langs udpegede fodringsstrækninger generelt er en beskyttelse foran skrænter og skråningsbeskyttelser svarende til minimum +2,0 m sandstrand. Byrådet orienteres derfor om denne mindre tilretning af målsætningen.

## Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

## Relation til vision og tværgående politikker

Projektet relaterer til Vision 2030 i forhold til klimasikring af kyststrækninger, samt at sørge for at borgerne har let adgang til naturen.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Nordkystens Fremtid er et kystbeskyttelsesprojekt på Sjællands nordkyst, i alt ca. 60 km. fra Hundested til Helsingør. Kysten har været hårdt ramt af akut erosion ved de seneste ca. 10 års stormflods- og højvandssituationer. En af de største årsager til den voldsomme erosion er, at kysten har et stort underskud af sand og ral pga. kronisk erosion.

Gribskov, Helsingør og Halsnæs kommuner udarbejdede i 2016 et skitseprojekt, der viste, at hård kystbeskyttelse alene ikke vil kunne beskytte nordkysten mod erosion. Derfor blev det besluttet i de 3 byråd, at der skulle arbejdes for et fælles kystbeskyttelsesprojekt i form af strandfodring, hvor der konkret skal tilføres sand, grus og ral langs stranden på 8 såkaldte ”fodringsstrækninger” ud for den bebyggede del af Nordkysten (Bilag 1). Af disse fodringsstrækninger ligger den ene i Helsingør Kommune. Grundejerne skal fortsat selv finansiere opgraderingen af skråningsbeskyttelserne.

Der er efterfølgende arbejdet videre med et samlet kystteknisk projekt, som omfatter både strandfodring og opgraderingen af den eksisterende skråningsbeskyttelse. Der er også arbejdet videre med en miljøkonsekvensvurdering af strandfodringen, og med det myndighedsprojekt, der skal danne grundlag for beslutningen om det fælleskommunale projekt.

Byrådet besluttede den 26. oktober 2020, at Helsingør Kommune finansierer initialfodringen og grundejerne finansierer vedligeholdelsesfodringerne. Denne beslutning er blevet indbragt for Ankestyrelsen af et mindretal af Byrådets medlemmer (SF, Enhedslisten, Lokaldemokraterne og Socialdemokratiet), og der tages derfor forbehold for en afgørelse herfra, der kan betyde en anden bidragsfordeling end den der blev besluttet i oktober 2020.

Bilag 2 og 3 er notater angående bidragsfordelingen udarbejdet af Horten. Bilag 4 er dialog med Horten angående kommunal finansiering.

## 2. Målsætninger

Målsætningen for det samlede kysttekniske projekt, som omfatter både opgradering af skråningsbeskyttelser og strandfodring er, at beskytte den bebyggede del af Nordkysten mod en 50 års hændelse de næste 50 år.

Den overordnede målsætning for strandfodring i forbindelse med Nordkystens Fremtid er, at der langs udpegede fodringsstrækninger generelt er en beskyttelse foran skrænter og skråningsbeskyttelser svarende til minimum +2,0 m sandstrand i forhold til middelvandstanden før en dimensionsgivende stormhændelse, eller tilsvarende beskyttelsesniveau med ral svarende til minimum +1,2 m.

Opbygning af sand- og ralstrand sker ved strandfodring med sand og/eller ral, der tilpasses hver enkelt fodringsstrækning således, at der ikke vil ske forringelse af den nuværende strandkvalitet.

Strandens højde udbygges med sand og/eller ral i takt med havspejlsstigningen, hvorved beskyttelsesniveauet opretholdes.

Strandfodringerne skal stoppe tilbagerykning af stranden på fodringsstrækningerne ud for den bebyggede del af Nordkysten, så der sikres en langsigtet og helhedsorienteret beskyttelse af Nordkysten. Som konsekvens skabes en gennemsnitlig strandbredde på 10-30 meter, som samtidig sikrer passage langs kysten.

## 3. Fremme af projektet

Med denne dagsorden skal Byrådet tage stilling til, om man ønsker at fremme projektet som en kapitel 1a sag (jf. kystbeskyttelsesloven). Dette er en formel beslutning, der skal træffes, for at projektet kan videreføres.

En kapitel 1a sag, dækker over et projekt, hvor en eller flere kommuner vælger at gennemføre et (stort) projekt, som på grund af sit omfang og antallet af grundejere, kan være vanskeligt at gennemføre for den enkelte grundejer. En gennemførelse af det fælles projekt kræver således, at der gennemføres en kapitel 1a sag i hver kommune. Tilsvarende fremmesag er blevet forelagt og besluttet i byrådene i Halsnæs og Gribskov Kommune.

Beslutningen om at fremme sagen skal føre til en orientering af alle grundejere, der bliver berørt af projektet. De får tilsendt et underretningsbrev med information om projektet samt orientering om, at de kan blive pålagt en bidragspligt. Efterfølgende kan projektansøgningen behandles politisk. Derefter kan myndighedsprojektet med tilhørende

miljøkonsekvensvurdering, bidragsfordeling samt forslag til organisering mv. sendes i offentlig høring. Efter høringen træffes der endelig afgørelse om at gennemføre projektet (se tids- og procesplan i afsnit 4). Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

#### 4. Forventet tids- og procesplan

<i>Dato</i>	<i>Emne</i>
<i>Januar 2021</i>	Behandling af fremmesag i Helsingør Kommune og efterfølgende udsendelse af underretningsbrev til berørte grundejere.
<i>Februar/marts 2021</i>	Møde for berørte grundejere.
	Ansøgning om kap 1a behandles politisk på baggrund af:
<i>April/Maj 2021</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• VVM redegørelse</li><li>• Myndighedsprojekt og kystteknisk beskrivelse</li><li>• Bidragsfordeling</li><li>• Øvrige tilladelser efter andre lovgivninger</li></ul>
<i>Maj/juni 2021</i>	Ansøgningen sendes i høring i 8 uger.
<i>Maj 2021</i>	Borgermøde.
<i>Aug/sep 2021</i>	Udarbejdelse af hvidbog og partshøring.
<i>Oktober 2021</i>	Endelig beslutning om kap. 1a. Myndighedstilladelse til strandfodringsprojektet.
<i>November 2021</i>	Klageperiode og klagebehandling påbegyndes.
<i>Oktober 2022-april 2023</i>	Anlæg gennemføres i Halsnæs Kommune.
<i>Oktober 2023-ultimo 2024</i>	Anlæg gennemføres i Gribskov og Helsingør Kommuner.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Helsingør og Halsnæs Kommune bidrager med hver 1 mio. kr. om året til udarbejdelse af projektet (dvs. rådgiverudgifter samt drift af sekretariatet), mens Gribskov Kommune bidrager med 2 mio. kr. årligt.

Udgiftsfordelingen mellem de 3 kommuner er baseret på længden af kyststrækningen i de 3 kommuner.

Den forventede anlægssum for fodringsstrækningen i Helsingør Kommune er ca. 50 mio. kr. ekskl. moms for initialfodringen og 1-2 mio. kr./år ekskl. moms for vedligeholdelsesfodringen.

Nordkystens Fremtid har modtaget tilsagn om, at projektet støttes med knap 20 mio. kr. fra den statslige pulje til diger og anden kystbeskyttelse. De er en række betingelser tilknyttet tilsagnet, bl.a., at der foreligger dokumentation for

egenfinansiering på ansøgningstidspunktet og at der senest 2 år efter tilsagnet fremsendes kopi af alle nødvendige tilladelser for projektets gennemførelse fra offentlige myndigheder.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Berørte grundejere får i begyndelsen af 2021 et underretningsbrev efter, at det er besluttet af fremme projektet. Derefter afholdes et møde med de berørte grundejere i februar/marts 2021.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at kystbeskyttelsesprojektet fremmes jf. kystbeskyttelseslovens § 2 a, stk. 1.
2. at den mindre præcisering af målsætningen, mht. at der generelt er beskyttelse foran skrænter og skråningsbeskyttelser svarende til minimum +2,0 m sandstrand, tages til efterretning.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

- 1: Nordkystens Fremtid fodringsstrækninger
- 2: Horten notat. Proportionalitet og ligestilling i bidragsfordelingen
- 3: Horten notat. Kommunal finansiering af kystbeskyttelse
- 4: Dialog med Horten ang. kommunal finansiering

# Punkt 8: Beslutning: Forslag fra A og C vedr. revision af spildevandsplanen

20/32182

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

A og C har stillet forslag om, at 4 konkrete punkter skal medtages i arbejdet med revisionen af spildevandsplanen.

Byrådet skal beslutte, om de 4 punkter skal medtages i arbejdet med spildevandsplanen.

## Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens kap. 4

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

## Relation til vision og tværgående politikker

Jf Vision 2030 vil vi bl.a. arbejde for et renere havmiljø og en øget biodiversitet i Øresund.

## Sagsfremstilling

A og C foreslår, at følgende punkter indarbejdes i den kommende revision af spildevandsplanen (forslaget fra A og C kan ses i sin helhed i bilag 1):

1. Målsætning om, at separatkloakering er den primære og foretrukne strategi for minimering af overløb og sikring og forbedring af badevandskvalitet, idet spildevand og regnvand separeres, hvorved regnvandet kan udnyttes rekreativt på terræn og nyttiggøres i vores vandmiljø. På sigt vil separatkloakering give den bedste klimatilpasning og være den mest effektive strategi til at minimere overløb og sikre god badevandskvalitet. Der skal tages stilling til hvad løsningen skal være i områder, der teknisk set ikke kan fuldstændigt separatkloakeres f.eks. bykernen.
2. Styrkelse af indsatsen for at gøre information, målinger og viden om badevandskvalitet mest mulig tilgængeligt for borgeren.
3. Målsætning om at Helsingør Kommune udvikler en skybrudsplan, da regnvand over jorden er op til 4 gange billigere at håndtere, end nede i jorden.
4. At der gives udledningstilladelser på alle udløb med krav til indhold, i henhold til gældende lovgivning og miljømål med videre.

### 1. Generelt om klimatilpasning af kloaker

Helt overordnet inddeles kloaksystemet i *fælleskloakerede områder*, hvor spildevand og regnvand løber i samme ledning og i *separatkloakerede områder*, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning. Dertil kommer, at nogle områder udelukkende er *spildevands-kloakerede* og har nedsivning eller lokal håndtering af regnvand. Historisk har man i Helsingør Kommune, som i resten af landet, fælleskloakering i de ældre bydele. Siden 60'erne er nye byområder som hovedregel blevet separatkloakerede.

Den primære udfordring med de fælleskloakerede områder er, at ledningsnettet ofte er underdimensioneret til de regnmængder der kommer i dag. Derfor sker der oftere end tidligere overløb af fortyndet spildevand til recipienterne (vandløb, søer og hav). Dette er et miljøproblem, der bl.a. kan ses ved, at recipienterne ikke kan opnå målopfyldelse jf. EU's vandrammedirektiv, der stiller krav om god økologisk tilstand. Problemet giver sig ligeledes udslag i, at der med mellemrum kan måles dårligt badevand ved strandene.

Forsyning Helsingør har udarbejdet en plan for klimatilpasning af kloaksystemet, sådan at det dimensioneres til at kunne klare fremtidens regnmønster. Rækkefølgen i klimatilpasningen af de forskellige oplande er således, at man starter i de områder, hvor beregninger viser, at der er den største samfundsmæssige gevinst (miljøbetragtninger indgår ikke i de samfundsmæssige beregninger). Når man klimasikrer, kan det enten ske ved at udvide de eksisterende fællessystemer eller ved at separere regnvandet og spildevandet.

## 2. Generelt om separatkloakering

En udvidelse af fællessystemerne kan nedbringe antallet af overløb væsentligt, men ikke helt fjerne dem. En udvidelse af fællessystemet stiller krav til kapaciteten på renseanlæggene og til at finde plads til de nødvendige bassiner og rørledninger.

Separatkloakering er den eneste metode der helt sikrer, at der ikke længere kan ske overløb til recipienterne. Der er dog også udfordringer forbundet med at separatkloakere, herunder både fysiske, miljømæssige og økonomiske:

- Fysiske: Bassiner, søer, regnbede etc. er nødvendige for at rense regnvandet, forsinke det eller anvende det rekreativt. Disse kræver en del fysisk plads og det er ikke altid en mulighed i tætbebyggede områder.
- Miljømæssige: Vand fra befæstede arealer (særligt veje og P-pladser) vil altid indeholde en vis mængde af såvel næringsstoffer som miljøfremmede stoffer (olieprodukter, tungmetaller, mikroplast etc.) og det er meget vanskeligt at rense fuldstændigt for disse stoffer – særligt i en skybrudssituation.
- Økonomiske: Foruden udgiften for Forsyning Helsingør til separering af ledningsnettet, skal den enkelte grundejer betale for separeringen af ledningerne på egen grund. Størrelsen af den udgift vil variere alt efter de fysiske forhold på den enkelte ejendom, men vil erfaringsmæssigt typisk ligge på 30-100.000 kr., og nogle steder dyrere endnu.

Når der er offentlig kloak i et område, er der tilslutningspligt for den enkelte grundejer, både for spildevand og regnvand. Hvis det besluttes, at der skal separatkloakeres i et område der hidtil har været fælleskloakeret, betyder det, at den enkelte grundejer påbydes, inden for en fastsat tidsfrist, at separere ledningerne på egen grund og slutte dem til de nye ledninger der lægges i vejen. Hvis grundejeren ikke følger påbuddet, kan kommunen overdrage sagen til politiet.

I dag fremgår det af Betalingsvedtægten for Spildevand, at man som grundejer kan få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand, hvis man frakobler regnvandet fra kloakken og håndterer det på egen grund. Beløbets størrelse varierer, men vil være højst ca. 20.000 kr. Tilbagebetalingen kan dog i dag ikke ske i områder der er separatkloakerede eller planlagt separatkloakerede. I forbindelse med en evt. politisk beslutning om separatkloakering i den kommende spildvandsplan, bør det ligeledes besluttes, under hensyntagen til en forsvarlig drift af spildevandsystemet, i hvilket omfang grundejerne i de specifikke oplande skal kunne vælge at håndtere vandet på egen grund og om de i givet fald vil kunne få tilslutningsbidraget for regnvand tilbagebetalt.

## 3. Generelt om spildevandsplanen

Den nuværende Spildevandsplan 2012-2026 har især haft fokus på at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af spildevandet i det åbne land. Denne opgave er nu stort set tilendebragt. Spildevandsplanen er under revision og der vil blive offentliggjort et forslag til en ny plan i 2021. Det indledende arbejde har været i gang gennem længere tid, hvor der bl.a., i tæt samarbejde med Forsyning Helsingør, er lagt en stor indsats i opdatering af datagrundlag mv., ligesom der er indhentet tilbud på rådgivningsbistand.

Der er ligeledes i 2021 planlagt en revision af den gældende klimatilpasningsplan, vedtaget i 2014.

Center for By, Land og Vand bemærker særligt ift. de fremsatte punkter:

### Ad 1) Separatkloakering som strategi

Center for By, Land og Vand er enig i, at separatkloakering meget ofte er den rigtige løsning, når der skal klimatilpasses, særligt hvis der kan findes en rekreativ anvendelse for regnvandet. Der er da også allerede i den gældende spildevandsplan udlagt ganske store områder, der i dag er fælleskloakerede, til separatkloakering, ligesom der planlægges separatkloakering, eller spildevandskloakering med nedsivning af regnvand, på alle byudviklingsområder på bar mark. Centret vurderer dog også, at det på oplands- og projektniveau altid bør vurderes, hvad der er den bedste løsning miljømæssigt, teknisk og økonomisk.

Hvis der er et ønske om, at træffe principbeslutning om, at separatkloakering er et bærende princip i spildevandsplanen, bør det jf. beskrivelsen af udfordringerne, suppleres med en bemærkning om, at separatkloakering gennemføres hvor det er teknisk, økonomisk og miljømæssigt den bedste løsning.

### Ad 2) Styrkelse af indsatsen vedr. information om badevandsmålinger

Det er kommunen, der er ansvarlig for at måle badevandskvaliteten på de offentligt tilgængelige strande/badesteder i kommunen. Der tages badevandsprøver med 1-2 ugers intervaller på i alt 16 lokaliteter sommeren igennem. Resultatet af den seneste måling kan altid ses på kommunens hjemmeside og på opslag på den enkelte strand.

Overløb med opspædet spildevand kan, afhængigt af placeringen af overløbet kombineret med vind og vejr, kortvarigt give en dårlig badevandskvalitet. Der har i 2020 været i alt 4 målinger, hvor badevandskvaliteten sandsynligvis har været påvirket af overløb. Der skal altid udtages en fornyet prøve, når badevandskvaliteten ikke er god nok. Alle fornyede prøver har vist godt badevand.

Da målingerne altid vil være ”på bagkant” af en evt. dårlig badevandskvalitet, er Helsingør Kommune desuden tilknyttet et badevandsvarslingssystem (hjemmeside med en tilhørende app), der kan varsle strandgæster i tilfælde af situationer med mulige overløb, hvor badning frarådes. Varslingssystemet bygger på modelberegninger, der kombinerer nedbørstal og forventede overløb med vind- og strømforhold. På de strande hvor der er livreddere, advarer livredderne strandgæsterne, hvis der er varsling om dårligt badevand.

### Ad 3) Målsætning om udarbejdelse af skybrudsplan

Kommunen har i spildevandsplanen fastsat et mål for, hvor ofte der må komme vand på terræn. For at kunne opfylde det mål, er det nødvendigt at klimatilpasse kloakkerne. Skybrudsvand defineres som det vand der kommer på terræn, når kloakker, der opfylder de fastsatte mål, er fyldte. En skybrudsplan skal anviser, hvordan vand fra skybrud kan håndteres.

Center for By, Land og Vand er enig i, at det ofte er billigere at håndtere vand på overfladen end under jorden. Det gælder ikke kun ved skybrud. Forsyning Helsingør må da også allerede i dag klimatilpasse kloakkerne ved at lave løsninger på overfladen, også selvom der ikke skal skybrudssikres. Håndtering af vand på overfladen kan desuden bidrage til fine rekreative løsninger til gavn for lokalsamfundene.

Èt af de politisk besluttede klimapuljeprojekter i 2020 var, at der skulle udarbejdes en analyse af behovet for en skybrudsplan for Helsingør Kommune. En af hovedkonklusionerne fra analysen er, at der, når Forsyning Helsingør har gennemført klimatilpasningen af kloakkerne, ikke er behov for en *samlet* skybrudsplan for hele kommunen, men at der på udvalgte lokaliteter kan være behov for konkret skybrudssikring. Analysen præsenteres i den foregående sag på denne udvalgsdagsorden.

Ny lovgivning på vej betyder, at spildevandsselskabet dels kan finansiere en konkret skybrudssikring, dels være bygherre for projektet. For at spildevandsforsyningen kan finansiere en skybrudssikring, skal det dokumenteres, at investeringen er samfundsøkonomisk hensigtsmæssig og kravet til forsyningsselskabet om skybrudssikring skal i øvrigt skrives ind i spildevandsplanen.

Center for By, Land og Vand vurderer, at det med fordel kan indskrives i spildevandsplanen, at der skal arbejdes for overfladeløsninger, der bidrager rekreativt. Centret vurderer også, at det bør indskrives i spildevandsplanen, i hvilken takt Forsyning Helsingør skal klimatilpasse kloakkerne og, at Forsyning Helsingør i forbindelse med klimatilpasningen skal klarlægge, om der er basis for at skybrudssikre parallelt hermed.

#### Ad 4) Udledningstilladelser

Center for By, Land og Vand følger den gældende lovgivning når der udarbejdes udledningstilladelser til såvel overløbsbygværker som til regnvandsudløb.

Det forventes, at staten i februar 2021 sender et forslag til en ny Vandområdeplan 2021-2027 i høring. Det vides endnu ikke, om planen kommer til at indeholde krav til indsats mod overløb i kommunen eller om der kommer specifikke (skærpede) krav til de kommunale udledningstilladelser.

Center for By, Land og Vand vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der – i takt med at kloakkerne klimatilpasses og at der evt. skybrudssikres - udarbejdes nye og opdaterede udledningstilladelser, således at problemerne løses oplandsvis. En generel gennemgang af alle ældre udledningstilladelser for opdatering med nye vilkår, vil potentielt kunne medføre meget store udgifter for Forsyning Helsingør og et betydeligt ressourcetræk i Center for By, Land og Vand.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen særskilt relation til økonomi og personaleforhold for Helsingør Kommune. Separatkloakering medfører dog potentielt en udgift for borgerne, jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at det besluttet, om det i den kommende spildevandsplan indarbejdes som et princip, at klimatilpasning af kloakkerne skal ske ved separatkloakering, hvor det er teknisk, miljømæssigt og økonomisk den bedste løsning.
2. at det besluttet, om det i forbindelse med arbejdet med den kommende spildevandsplan undersøges, hvilke yderligere muligheder der er for at informere om badevandskvalitet.

3. at det besluttes, om der i den kommende spildevandsplan indskrives
  - a) at der skal arbejdes med overfladeløsninger der bidrager rekreativt.
  - b) i hvilken takt Forsyning Helsingør skal klimatilpasse kloakkerne.
  - c) at Forsyning Helsingør i forbindelse med den løbende klimatilpasning skal klarlægge, om der er basis for at skybrudssikre parallelt hermed.
4. at Center for By, Land og Vand – i takt med at der oplandsvis klimatilpasses og evt. skybrudssikres – udarbejder nye og opdaterede udledningstilladelser.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-01-2021**

Udvalget anbefalede at beslutte de beskrevne forslag.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om et nyt punkt 5: At genanvendt regnvand fritages for vandafledningsafgift, for at undgå at belaste kloaksystemet.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 2. 2 undlod at stemme.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup og Marlene Harpsøe (O).

Undlod: Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

-----

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

### **Bilag**

1: Forslag fra A og C til revideret spildevandsplan 2020

# Punkt 9: Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2021

20/35586

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 12. november 2020 godkendt de to selskabers takster for 2021.

Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af, om taksterne er lovligt fastsat.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

### 1. Generelt om taksterne

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

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

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

Forsyning Helsingør vurderer, at taksterne er fastsat inden for de fastsatte økonomiske rammer og den relevante lovgivning for begge selskaber og oplyser at:

- I vandselskabet hæves prisen med 0,2 % svarende til 8 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m<sup>3</sup> om året. Udgiften i 2021 udgør 3.577 kr./år inkl. moms. Det årlige faste husstandsbidrag hæves fra 619,56 kr. til 675,00 kr. Prisen pr. m<sup>3</sup> sænkes fra 21,07 kr. til 20,73 kr.
- I spildevandselskabet hæves prisen med 3,0 % svarende til 174 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m<sup>3</sup> om året. Udgiften i 2021 udgør 5.929 kr. inkl. moms. Det årlige faste vandafledningsbidrag pr. stik hæves fra 697,13 kr. til 780,60 kr. Prisen pr. m<sup>3</sup> hæves fra 36,13 kr. til 36,78 kr.

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

Den 14. januar 2021 1. behandler Folketinget et lovforslag om en forhøjelse af statsafgiften for drikkevand. Statsafgiften foreslås øget fra 6,18 kr. til 6,37 kr. pr. m<sup>3</sup>. Stigningen skal sandsynligvis træde i kraft pr. 1. februar 2021. Stigningen vil isoleret set medføre en prisstigning for en standardhusholdning med et vandforbrug på 140 m<sup>3</sup> på 30,48 kr. årligt (afgift tillagt moms).

Takstblad for såvel 2020 som for 2021 er vedhæftet denne dagsorden. Hvis statsafgiften hæves, vil det fremgå af et revideret takstblad.

## 2. Center for By, Land og Vands bemærkninger til vejbidraget

Vejbidraget for private og kommunale fællesveje er i takstbladet for 2021 fastsat til 8 %.

Efter spildevandsbetalingsloven skal Helsingør Kommune for kommunale veje og private fællesveje betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på *højest* 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg fastsættes "procentsatsen på baggrund af et skøn over andelen af vejarealer, der tilsluttes kloakforsyningen. For en typisk bykommune, hvor afvanding af veje i overvejende grad sker til det offentlige spildevandsanlæg, vil procentsatsen således være større end for en typisk landkommune, hvor afvanding i højere grad sker til fx vejgrøfter". En landsretsdom fra december 2019 fastslår desuden, at der alene må opkræves vejbidrag for ledningsanlæg der fører vejvand.

Helsingør Kommune består af både byområder og landområder. Administrationen er derfor i dialog med Forsyning Helsingør om en nærmere fastsættelse af procentsatsen. Center for By, Land og Vand kan derfor ikke på det foreliggende grundlag anbefale en godkendelse af procentsatsen på 8 %.

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

Kommunens revision har påset at:

- taksterne er udarbejdet under iagttagelse af afgørelse om økonomiske rammer for 2021-2022,
- hvile-i-sig-selv bestemmelserne er iagttaget.

Revisionen har konstateret, at de økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet ikke overskrides.

På den baggrund kan Center for By, Land og Vand konstatere, at taksterne, med undtagelse af vejbidraget, er lovligt fastsat.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Takstblad for 2021 vil fremgå af Forsyning Helsingørs og Helsingør Kommunes hjemmesider.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at taksten for vejbidrag ikke godkendes på det foreliggende grundlag.
2. at taksterne i øvrigt er lovligt fastsat i overensstemmelse med reglerne herfor og kan godkendes.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

- 1: Takstblad 2021 Vand
- 2: Takstblad 2021 Spildevand
- 3: Takstblad 2020 Vand
- 4: Takstblad 2020 Spildevand
- 5: Oversendelsesbrev Helsingør kommune - legalitetskontrol Vand og Spildevand

# Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af taksterne på affaldsområdet for 2021

20/35585

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har på bestyrelsesmødet den 12. november 2020 godkendt forslag til affaldsselskabets takster for 2021.

Byrådet skal beslutte, om taksterne for 2021 kan godkendes endeligt.

## Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

## Relation til vision og tværgående politikker

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

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

## Sagsfremstilling

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

Forsyning Helsingør oplyser at taksterne er fastsat i henhold til gældende lovgivning. Prisen for affaldshåndtering stiger væsentligt i 2021. Til gengæld bliver affaldshåndteringen bedre og der indsamles langt flere affaldsfraktioner ved husstandene til genanvendelse.

### 1. Affaldsgebyr for private

Renovationsgebyret for et énfamiliehus er af Forsyning Helsingør fastsat til 3.480,- kr. pr. år inklusive moms. Dette er en stigning på 741,- kr. i forhold til 2020, svarende til 27 %. For en etagebolig vil stigningen være 476,- kr./år inklusive moms.

Prisstigningerne dækker over flere forhold:

- Madaffald, plast og metal indsamles nu (eller senest i foråret 2021) direkte ved husstandene, og senere i 2021 skal også pap, tekstiler, farligt affald tillige indsamles.
- Priserne for behandling af affald er steget og indtægterne fra metal og papir faldet væsentligt.
- Et underskud fra 2020 på forventeligt 4 mio. kr. skal indhentes.

Forsyning Helsingør vil endvidere tilpasse ordningen for storskrald og haveaffald, så afhentningsfrekvensen tilpasses fra 10 til 6 afhentninger for storskrald og fra 7 til 4 på haveaffald. Baggrunden er, at genanvendelsen i storskraldsordningen er væsentligt dårligere miljømæssigt end hvis affald afleveres på genbrugspladsen, og at en ekstra genbrugsplads er under etablering. Endvidere tilpasses, at småt brandbart ikke længere afleveres i storskraldsordningen.

## 2. Affaldsgebyr for erhverv

Erhvervsaffaldsgebyrerne for brug af genbrugspladsen hæves med 15 %, svarende til udviklingen i brugen og i de afleverede mængder.

Takstblad for affald for såvel 2020 som for 2021 er vedhæftet denne dagsorden.

## 3. Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

De beskrevne tilpasninger af ordningen for storskrald og haveaffald kan, efter administrationens opfattelse, ske inden for rammerne af det gældende regulativ for husholdningsaffald.

Den kommende husstandsindsamling af pap, tekstiler og farligt affald kræver en revision af de gældende affaldsregulativer. Administrationen er i dialog med Forsyning Helsingør ved at udarbejde et udkast til nye regulativer, der kan politisk behandles i første halvdel af 2021.

Kommunens revision har desuden gennemgået takstberegningerne og påset at:

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

Revisionen vurderer på baggrund af gennemgangen, at der er foretaget de nødvendige overvejelser og at oplægget til taksterne for 2021 er sandsynliggjort.

Center for By, Land og Vand kan på den baggrund anbefale, at Byrådet godkender taksterne for affaldsområdet for 2020.

## 4. Momsspørgsmål

Landsskatteretten har i en kendelse af 21. oktober 2020 fastslået, at der ikke skal opkræves moms af betalingen for dagrenovation. Der har ellers hidtil været en opfattelse blandt alle kommuner og forsyningsselskaber om, at det var lovpligtigt at opkræve moms. Kendelsen kan indbringes for domstolene af Skatteministeriet frem til den 21. januar 2021.

Hvis Landsskatterettens afgørelse ikke indbringes for domstolene, vil Skattestyrelsen udarbejde et genoptagelsecirkulære, der beskriver hvordan affaldsselskaberne skal forholde sig.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Takstblad for 2021 vil fremgå af Forsyning Helsingørs og Helsingør Kommunes hjemmesider.

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne på affaldsområdet for 2021 godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-01-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

- 1: Regulativ for husholdningsaffald 2018
- 2: Regulativ for erhvervsaffald 2018
- 3: Takstblade 2021 Affald
- 4: Takstblade 2020 affald
- 5: Oversendelsesbrev til helsingør kommune Affald takster 2021
- 6: Redegørelse til Byrådet - affaldsgebyret og hjemtagning renovation 2020
- 7: Supplerende orientering til Økonomiudvalget om godkendelse af taksterne på affaldsområdet for 2021
- 8: Affaldsbudget 2021 renovationsområdet - Bilag til mail

# Punkt 11: Orientering: Forberedelse af strategi for elbil ladestander-infrastruktur

20/28438

## Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

## Indledning

Helsingør Kommune har i Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 en målsætning om, at nedbringe CO2 belastningen pr. indbygger i kommunen til 1,7 tons CO2/år i 2030.

Bæredygtig transport er et af de centrale midler til at opnå målet. I Plan for klima og bæredygtigheder er én af indsatserne at ”udarbejde en plan for ladestander til elbiler på centrale steder”.

Med denne sag orienteres økonomiudvalget om, at administrationen i Helsingør Kommune, nu har igangsat forberedelserne af en strategi for elbil laderstander infrastruktur.

## Retsgrundlag

BEK nr 181 af 05/03/2020, Laderstanderbekendtgørelsen

## Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune og igangsættes som opfølgning på målene i Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030.

## Sagsfremstilling

Som opfølgning på målene i Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 i Helsingør Kommune, skal der tages initiativer, der bidrager til at reducere CO2 udledningen i forbindelse med transportsektoren.

Den transport, som ikke kan afvikles til fods, på cykel eller kollektivt skal understøttes i at kunne være fossilfri. Her er en god infrastruktur for ladestander til elbiler afgørende for, at bilister tør tage valget og udskifte til elbil.

Samtidig er kommunen omfattet af kravene i laderstanderbekendtgørelsen fra marts 2020, hvor der stilles en række krav til etablering af ladestander på parkeringspladser i tilknytning til bygninger inden 2025. Som lovgivningen er i dag, må kommunen dog ikke stille disse ladestander til rådighed for offentligheden, men kommunen har mulighed for at stille arealer til rådighed efter gæsteprincippet for private operatører på centrale offentlige parkeringsarealer.

Den kommende strategi vil være fokuseret omkring følgende temaer:

- Ønsket serviceniveau for borgerne, erhverv og turister
- Offentlige parkeringsarealer, hvor det vil være optimalt at indlede dialog med private aktører om placering af ladeinfrastruktur
- Kommunale retningslinjer ifm. varetagelse af det stigende antal henvendelser fra borgere mv. om etablering af ladeinfrastruktur
- Vurdere yderligere potentiale for omstilling af egen flåde til elbiler.

Udkast til strategi vil blive fremlagt til politisk godkendelse i april 2021.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Som led i strategiarbejdet udarbejdes der en vurdering af afledte konsekvenser for økonomi- og personaleforhold til forelæggelse sammen med strategien.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Der fremlægges en plan for kommunikation og borgerinddragelse sammen med strategien.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-01-2021**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Orientering foretaget.

# Punkt 12: Beslutning: Anlægsprojektet kanalisering af Esrumvej/Harreshøjvej foreslås opgraderet til rundkørsel

20/34741

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

På budget 2021 er der afsat 3.057.000 kroner til anlægsprojektet ”Kanaliserings Esrumvej/Harreshøjvej”. Dette projekt ønskes ændret og udvidet med finansiering fra Trafiksikkerhedsrådet til en rundkørsel.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til opgradering af krydsløsningen fra kanalisering til rundkørsel samt afhængig af valg af løsning en udgiftsneutral omplacering fra drift til anlæg, når budgettet for rundkørslen er fastlagt.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

## Relation til vision og tværgående politikker

Opgradering af krydsløsning understøtter kommunens mål for trafiksikkerhed:

- Antallet af trafikdræbte skal nedbringes til nul.
- Der skal arbejdes for at antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken på veje i Helsingør Kommune skal reduceres mere end én halvering fra gennemsnittet henover årene 2008-2010 til 2020. Ny trafiksikkerhedsplan med nye mål udarbejdes i 2021.

## Sagsfremstilling

Center for By, Land og Vand ønsker udvalgets accept af trafiksikkerhedsmæssig opgradering af krydsløsning for Esrumvej/Harreshøjvej fra kanalisering til rundkørsel – se kortbilag.

Herunder redegøres for de vejtekniske forhold, der ligger til grund for ønsket om opgradering.

### 1. Vurdering af de vejtekniske forhold og trafiksikkerheden

Der er i perioden 2014-2018 sket 6 ulykker, heraf 2 med personskade - 1 dræbt og 1 alvorlig tilskadekommen, begge cyklister. 5 ud af 6 ulykker sker ved manglende overholdelse af ubetinget vigepligt fra Harreshøjvej.

I 2013 blev krydset opstrammet med udvidelse af eksisterende helle på Harreshøjvej. Efter at endnu en cyklist mistede livet i krydset i 2017, blev det besluttet, at der skulle etableres yderligere tiltag. I 2018 blev der derfor indført "Fuld stop" på Harreshøjvej med henblik på, at trafikanterne fra Harreshøjvej holder stille for at orientere sig. Planen var at supplere med opstramning og kanalisering af krydset. Ved budgetforhandlinger i 2019 blev der derfor i budget 2021 afsat 3.000.000 kroner til ombygning af krydset.

Center for By, Land og Vand kan fortsat konstatere, at bilisterne ikke overholder ”Fuld stop”, og der registreres fortsat nedkørte færdselstavler på stedet. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Nordsjællands Politi om

færdselskontrol på stedet særlig med hensyn til overholdelse af ”Fuld stop”.

I 2020 er der registreret endnu en materielskadeulykke, hvor bilisten kommer fra Harreshøjvej og påkører helle og færdselstavler.

Samtidig vurderes hastighederne på både Esumvej og Harreshøjvej at være høje.

På baggrund af ovenstående vurderes, at krydsombygning med opstramning og kanalisering ikke er tilstrækkelig. I stedet vil en opgradering af projektet fra ombygning med kanalisering til ombygning med en rundkørsel dels synliggøre t-krydset væsentligt i forhold til i dag samt tvinge bilister i alle retninger ned i fart.

## 2. Arealerhvervelse og fredning

Uanset valg af krydsudformning (kanalisering eller rundkørsel) vil arealerhvervelse være nødvendig. Omfang afklares i projekteringen, hvor der ligeledes indgås dialog med berørte grundejere.

Arealet nordvest for krydset er omfattet af en fredning, der beskytter udsigten over Esumsø. Hvis erhvervelse fra dette areal bliver nødvendig, vil der indgives en ansøgning om dispensation til Fredningsnævnet.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Det skønnes, at en rundkørsel vil kunne anlægges for 7 mio. kroner.

Der er på anlægsplanen afsat 3.057.000 kroner til krydsombygning af Esumvej/Harreshøjvej. Center for By, Land og Vand foreslår, at de resterende midler til en trafiksikkerhedsmæssig opgradering fra kanalisering til rundkørsel finansieres via driftsmidler afsat til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på henholdsvis Trafik og Byrums budget samt på Trafiksikkerhedsrådets budget.

Der har på Trafiksikkerhedsrådets budget været reserveret midler til trafiksikkerhedsmæssig opgradering af krydsløsning i krydset Mørdrupvej/ny adgangsvej til Trelleborg. Da Trelleborg ikke på nuværende tidspunkt ønsker at bygge, er det ikke relevant at ombygge pågældende kryds. De opsparede midler foreslås derfor i stedet anvendt til opgradering af krydset Esumvej/Harreshøjvej. Jævnfør aftale med Trelleborg, skal oplysninger om opstart være kommunen i hænde senest i august måned året inden krydset Mørdrupvej/ny adgangsvej til Trelleborg skal etableres, således kommunens supplement til etablering af en mere trafiksikker løsning kan søges indarbejdet i kommende anlægsbudget.

Opgraderingen af anlægsprojektet på Esumvej/Harreshøjvej fra kanalisering til en rundkørsel vil påvirke anlægsrammen i 2021 og 2022. De supplerende midler overføres fra drift til anlæg, når budgettet er nærmere fastlagt efter gennemførelse af entreprenørudbud.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Trafiksikkerhedsrådet drøftede sagen på møde den 10. december 2020. Trafiksikkerhedsrådet anbefaler By, Plan og Miljøudvalget at godkende forslag om opgradering fra kanalisering til rundkørsel samt at merudgifterne til anlæg af rundkørsel finansieres af driftsmidler til trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsrådet henleder By, Plan og Miljøudvalgets opmærksomhed på Færdselssikkerhedskommissionens nationale trafiksikkerhedsplan (vedtaget 18. november 2020). Heri beskrives, at der er behov for målrettede indsatser, hvis de ambitiøse trafiksikkerhedsmål skal nås. Et af fem fokusområder i planen er krydsulykker. For at forbedre trafiksikkerheden inden for de fem fokusområder er der peget på en række indsatser delt i 6 hovedkategorier. Under hovedkategori 2 ”Vejudformning og trafikregulering” er beskrevet, at en stor del af de mest alvorlige ulykker sker på veje i åbent land, hvor hastigheden er høj. Det er i det ulykkesforebyggende arbejde vigtigt at sætte ind med de tiltag, som har størst mulig effekt. En af anbefalingerne er blandt andet etablering af rundkørsler.

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan 2021-2030 ”Mål og Strategi” samt ”Anbefalinger til indsatser” kan læses her: <https://faerdsselssikkerhedskommissionen.dk/publikationer-og-links/>

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at krydsombygning af Esrumvej/Harreshøjvej ændres fra kanalisering til rundkørsel.
2. at der foretages en udgiftsneutral omplacering fra drift til anlæg når budgettet er fastlagt.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Kortbilag

## **Punkt 13: Beslutning: Hybridfodboldbane - resultat af udbud**

21/481

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Byrådet godkendte med vedtagelsen af budget 2020-2023, at der i 2020 og 2021 skal etableres en hybrid fodboldbane ved siden af Helsingør Stadion.

Der blev afsat 7,0 mio. kr. Beløbet blev sidenhen hævet med ca. 800.000 kr., da det viste sig ikke at være muligt at genbruge dele fra den hidtidige kunstgræsbane på stedet. Hertil kommer, at DBU bidrager med 1 mio. kr.

Helsingør Kommune har indhentet tilbud på anlæggelsen af hybridbanen og med det billigste tilbud vil de samlede udgifter til projektet inkl. bygherreudgifter udgøre 17,7 mio.kr. og ligger dermed med en udgift som er mere end dobbelt så stor som bevillingen. I denne sag anmodes Byrådet om at tage stilling til projektets fremtid.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2020-2023, at der skulle etableres en hybrid fodboldbane ved siden af Helsingør Stadion.

Der blev oprindeligt afsat 7,0 mio. kr. til projektet. Dette beløb blev sidenhen hævet med ca. 800.000 kr., da det viste sig, at man ikke kunne genbruge dele af den eksisterende kunstgræsbane på stedet. Hertil kommer DBU's bidrag på 1,0 mio. kr., der efter gavemoms på 17,5 pct., reduceres til 825.000 kr. Den samlede bevilling er derfor på ca. 8,6 mio. kr.

Opgaven har nu været i udbud, og det billigste bud er på 17,72 mio. kr. På denne baggrund, er der behov for en fornyet politisk stillingtagen til projektet.

Der er flere årsager til, at dette tilbud er dyrere end bevillingen. Den væsentligste er, at hybridbaner er en ny type baner og findes kun få steder i Danmark. Erfaringerne med disse er derfor få og grundlaget for anlægsforslaget var derfor begrænset.

Økonomien i budgetforslaget tog udgangspunkt i erfaringerne fra Herning Kommune, der havde bygget en hybridbane. Herning Kommune havde budgetteret med ca. 8 mio.kr. til anlæggelse af en hybridbane og dette baserede anlægsønsket sig på. Herning Kommune har imidlertid efterfølgende oplyst, at deres udgifter til banen endte på omkring 12,3 mio.kr.

Center for Økonomi og Ejendomme har anvendt samme rådgiver som Herning Kommune og blandt de inviterede entreprenører var også entreprenøren som udførte arbejdet i Herning. Dennes bud var dog dyrere end det vindende bud.

Forskellen mellem de 12,3 mio. kr. for banen i Herning ift. forventede udgifter på 17,7 mio. kr. i Helsingør skyldes en lang række forhold. De mest centrale er, at der er indregnet større udgifter til jordbehandling, da banerne skal gennemgås for granater, da det er tidligere militært øvelsesterræn, og at overskudsjord skal fjernes fra banen, mens det i Herning kunne forblive på grunden. Derudover så valgte de i Herning ikke at etablere nyt lys, og kunne også genbruge eksisterende hegn samt teknikhus, mens der i anlægsprojektet i Helsingør er indregnet udgifter til nyt lys, nyt banehegn og teknikhus, da de ikke eksisterende faciliteter ikke kunne håndtere dette. Disse forhold kan forklare mellem 4 og 5 mio.kr.

Center for Økonomi og Ejendomme har undersøgt mulighederne for at reducere på det udbudte for at opnå besparelser. Det vurderes, at være vanskeligt at opnå større besparelser. Det er undersøgt, om overskudsjorden kan blive på matriklen. På grund af risikoen for gamle ammunitionsrester og andre forureninger er det usikkert om det er muligt at lade den overskydende jord blive på matriklen. Selv med en tilladelse til opmagasinering af overskudsjord på matriklen, vil der stadig være udgifter til at flytte jorden.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at der kun er to muligheder for projektet.

1. Projektet gennemføres som planlagt og der ydes en tillægsbevilling.
2. Projektet stoppes.

### 1. Projektet fortsættes uændret

På baggrund af de indkomne bud og rådgivers granskning af disse, vurderes det, at projektet i sin oprindelige form kan gennemføres for i alt 17,7 mio. kr. Ønskes projektet fortsat som hidtil, vil den samlede projektsum være på 17,7 mio. kr.

Fratrækkes der 244.000 kr. som kan finansieres af miljøpuljen, skal projektet tilføres yderligere 8,83 mio. kr. i 2021.

### 2. Projekt stoppes

Det er muligt at stoppe projektet nu. Dette vil betyde, at de allerede afsatte midler i budget 2021, stort set kan spares.

De allerede afholdte udgifter i 2020 vil omvendt være spildt. Det drejer sig om 746.000 kr. Hertil kan komme regninger som er på vej for allerede afsluttede arbejder, samt eventuelle udgifter til rådgiver mm. i forbindelse med afslutning af projektet.

Kommunen har den 21. december 2020 modtaget en afgørelse fra Planklagenævnet, der ophæver miljøgodkendelsen for stadionprojektet, samt ophæver lokalplanen for stadion på Gl. Hellebækvej. Dette kan betyde, at der ikke på nuværende tidspunkt kan gives en byggetilladelse til hybridfodboldbanen, da de planmæssige forhold ind til videre er uafklarede. Igangsættelse af projektet kan derfor ikke ske i foråret 2021 og i værste fald, vil opstarten først kunne ske i 2022.

### 3. Øvrige forhold.

Det har vist sig, at hybridfodboldbanen er meget dyr i drift.

For det første skal banen opvarmes. Varmeforbruget er beregnet til 341MWh/år svarende til opvarmning af 74 enfamiliehuse, hvis man tager udgangspunkt i bygningsreglementet fra 2018. Dette harmonerer dårligt med Helsingør Kommunes målsætning om at reducere CO2 udledningen.

For det andet er det nødvendigt at vande banen i stort omfang. Vandforbruget estimeres til 15.000 m3 årligt.

Endeligt skal banen klippes og plejes ugentligt store dele af året.

## **Økonomi/Personaleforhold**

De to nævnte modeller påvirker kommunekassen forskelligt.

Vælges model 1, skal der gives en tillægsbevilling til projekt "Hybridfodboldbane" på 8,83 mio. kr.

Tillægsbevillingen kan finansieres direkte af kassen og eventuelt efterfølgende dækkes af uforbrugte midler på andre anlægsprojekter, eller ved en eventuel omprioritering af anlægsplanen for 2021. Dette kan foretages i forbindelse med en månedlig ledelsesrapportering i foråret 2021, hvor der følges op på anlægsområdet.

Vælges model 2 kan den resterende bevilling helt eller delvist tilfalde kommunekassen. Hertil kommer, at de afsatte midler til afledt drift ligeledes kan spares. Det drejer sig om 752.000 kr. årligt.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Idræts- og Fritidsudvalget fik en mundtlig orientering omkring hybridfodboldbanen på et ekstraordinært møde den 7. januar 2021.

Et samlet Idræts- og fritidsudvalg kan ikke anbefale, at der gives en tillægsbevilling til anlæggelse af hybridbane med de priser, der er indkommet efter tilbudsrunderen er gennemført.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der i forbindelse med projektet Hybridfodboldbane vælges mellem ovenstående model 1 og model 2.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Idræts- og Fritidsudvalget blev på møde den 7. januar 2021 orienteret om resultatet af udbuddet. Udvalget indstillede, at det udbudte projekt "Hybridfodboldbane" stoppes.

Økonomiudvalget anbefaler udvalgets indstilling.

# Punkt 14: Beslutning: Ansøgning om tilskud til jazzfestival 2021

20/11778

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Foreningen Sound Dues ansøger Helsingør Kommune om 500.000 kr. til en ny international jazzfestival, Sound Dues, den 13.-16. maj 2021.

Festivalen skal være en årligt tilbagevendende festival med en kombination af jazz, mad, kunst, talks og andre kunstneriske indslag. Festivalen har en ambition om at være en toneangivende international festival.

Grundet Corona-krisen, har festivalen måttet tilrette budgettet. Såvel Kultur- og Turismeudvalget som Økonomiudvalget har udskudt behandlingen af ansøgningen til, at der foreligger et revideret budget for festivalen.

Det reviderede budget foreligger nu.

Økonomiudvalget skal beslutte, om de kan imødekomme ansøgningen om et tilskud til Jazz festivalen fra Puljen til Større Events i 2020.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

## Sagsfremstilling

### 1. Ny international jazzfestival – Sound Dues

Som tidligere præsenteret for Kultur- og Turismeudvalget samt Økonomiudvalget, planlægger foreningen ”Sound Dues” en international jazzfestival, som skal være en årligt tilbagevendende festival med en kombination af jazz, mad, kunst, talks og andre kunstneriske indslag. Festivalen har en ambition om at være en toneangivende international festival med 44 koncerter af danske og udenlandske artister.

Den internationale jazzfestival i Helsingør foregår torsdag den 13. til søndag den 16. maj 2021. Sound Dues er i planlægningsfasen udfordret af corona-situationen, som alle andre events, og arbejder på at implementere corona-løsninger i afviklingen af arrangementet.

I efteråret afprøver arrangørerne efterspørgslen på festivalen og corona-løsninger ved at arrangere mindre koncerter i hele Danmark og lokalt, bl.a. på Marienlyst Slot og Louisiana. Erfaringerne implementeres i den endelige festival.

Arrangørerne har gode erfaringer med at monitorere og gruppere gæster ved hjælp af billetsystemer, og arbejder med at dele koncerterne op til flere mindre koncerter med reduceret publikumskapacitet for at kunne opfylde afstandskrav.

Ved at tænke nye løsningsmodeller ind i afviklingen, vurderer arrangørerne, at det stadig er muligt at nå de oprindeligt estimerede ca. 4.000 gæster til festivalen. Arrangørerne vurderer dog, at det er nødvendigt med en højere grad af ekstern finansiering og underskudsgarantier, for at finansiere festivalen i opstartsåret.

## 2. Festivalens økonomi i opstartsåret

Selve arrangementet har et samlet budget på ca. 2,1 mio. kr. Egenfinansieringen og billetindtægterne er estimeret til ca. 1,5 mio. kr. og kan ikke bære arrangementet i opstartsåret. I opstartsåret er der bl.a. øgede udgifter til Corona-foranstaltninger, ligesom Corona har besværliggjort mulighederne for indtægter fra sponsorer og erhvervsliv, der p.t. også er udfordret af Corona. Arrangementet er afhængig af et stort billetsalg, og det er svært at estimere efterspørgslen i opstartsåret.

Arrangementet er til en vis grad skalerbart, og arrangørerne vil justere sine aktiviteter ift. antallet af eksterne bidrag. P.t. har arrangørerne flere fondsansøgninger ude for at dække de resterende udgifter, samt stille med underskudsgaranti.

Arrangørerne har efter eget udsagn flere positive tilbagemeldinger på tilskud til arrangementet fra private samarbejdspartnere. Derudover har bl.a. Region Hovedstaden allerede bevilget op til 500.000 kr. til festivalen under forudsætning af, at Helsingør Kommune lokalt engagerer sig økonomisk i festivalen. Det ansøgte beløb på 500.000 kr. er 24 % af det samlede budget.

## 3. Vurdering

Der er en reel risiko for, at Corona og andre eksterne faktorer kan vanskeliggøre afviklingen og programlægningen.

Region Hovedstaden har med behandling af ansøgningen foretaget en eventvurdering. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation tilslutter sig Region Hovedstadens vurdering af arrangementet, hvor de i deres behandling pointerer en række begrænsninger i arrangementet.

### *3.1. Arrangementets begrænsninger*

Arrangementet bærer præg af én ildsjæls idé i opstartsfasen, mens detaljeringsniveau udestår, og skellen mellem forventning og faste aftaler er uklar. Flere aspekter af festivalen er skitseagtigt beskrevet fx effektkæde, kritiske antagelser, organisering samt milepælsplan.

Administrationen har tidligere præsenteret en eventvurdering for Økonomiudvalget. Heri fremgik det bl.a., at arrangementet i sin nuværende form vil være en mindre og eksklusiv event, der med ca. 4.000 publikummer ikke forventes at være en "publikumsbasker".

### 3.2. Arrangementet udmærker sig på følgende områder

- Arrangementet udvider sæsonen med afvikling i maj og tilfører kommunen en ny international event, der afvikles i hele kommunen
- Arrangementet inddrager det lokale erhvervsliv, kulturinstitutioner mm. og vil forventeligt have stort lokalt engagement
- Arrangementet vil potentielt kunne markedsføre og brande Helsingør nationalt og internationalt
- Arrangementet knytter an til flere igangværende projekter og indsatser i Vision 2030



## Økonomi/Personaleforhold

### 1. Puljen til Større Events

Der resterer 509.000 kr. i Puljen til Større Events i 2020. Såfremt jazzfestivalens ansøgning imødekommes, resterer der 9.000 kr. i puljen i 2020.

Beløb i hele kroner	Budget 2020
<i>Puljen til Større Events 2020</i>	2.710.000
<i>Forventet mindreforbrug 2019</i>	109.000
<i>Driftsoverførsel fra KEPO</i>	500.000
<i>Driftsoverførsel fra ØK tilskudspulje 2019</i>	40.000
<i>Ny saldo 2020</i>	<i>3.359.000</i>
Godkendte ansøgninger:	
Sundtoldmarked	250.000
KMD IRONMAN 70.3 EC - AFLYST	0
PASSAGE festival	250.000

Wordsfestival	100.000
TV serie Sommerdahl Murders 1	1.250.000
Budgetaftale 2020-2023: PASSAGE på plejecentre	50.000
HH-PASSAGE, årligt tilskud:	50.000
TV serie Sommerdahl Murders 2	800.000
Julebelysning i hele kommunen	100.000
<i>I alt</i>	<i>2.850.000</i>
<i>Restsaldo</i>	<i>509.000</i>
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	
Jazz Festival Sound Dues	500.000
I alt	9.000

Jf. kommunalfuldmagten skal et eventuelt tilskud øremærkes til kulturprogrammet i festivalen, som fx musik, talks eller andre kulturelle indslag. Helsingør Kommune indgår en aftale med foreningen ift. udbetaling af tilskuddet og eventuel tilbagebetaling af tilskud ved overskud, mislighold eller lignende.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

Sagen har tidligere været forelagt Kultur- og Turismeudvalget samt Økonomiudvalget med følgende beslutninger:

#### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 24-06-2020**

Udvalget ser positivt på projektet og oversender den til Økonomiudvalget.

#### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020**

Marlene Harpsøe (O) deltog i stedet for Ib Kirkegaard (O).

-----

Sagen overgår til budgetforhandlingerne 2021-2024.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at beslutte om der skal bevilges midler til jazzfestivalen Sound Dues fra Puljen til Større Events i 2020.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 01-12-2020**

Udvalget kan ikke anbefale at bevillige midler til jazzfestivalen med henvisning til den usikre situation som følge af Covid-19.

Udvalget imødeser i løbet af 2021 et mere konkretiseret forslag med henblik på eventuel støtte i 2022.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020**

Økonomiudvalget besluttede at anbefale overfor Kultur- og Turismeudvalget, at udvalget allerede nu – under hensyntagen til den særlige Covid-19 situation - undersøger muligheden for i dialog med Sound Dues at planlægge en "light-version" af Jazzfestivalen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

#### 1. Light festival i 2021 og fuld festival i 2022

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning, om at foreslå en "light udgave" af festivalen i 2021, har arrangøren og administrationen været i dialog, og har udarbejdet følgende forslag i 2021 og 2022.

#### *2021 – Light festival:*

I 2021 afholder arrangørerne, hvad de i stedet for *light*, hellere vil kalde for en *launch* festival. Det betyder, at arrangørerne laver en lanceringsfestival i 2021 frem mod 2022. Lanceringsfestivalen vil blive afholdt i den oprindelige planlagte weekend den 13.-16. maj, hvor der afholdes mellem 5-10 koncerter.

Koncerterne vil være fordelt på:

- 5-10 koncerter fordelt over Kristi Himmelfarts weekenden
- Én publikumsfri live-stream event, som er tiltænkt de udenlandske interesserede. Optagelserne fra bl.a. live-stream eventen skal anvendes til markedsføring frem mod den store festival i 2022

Lanceringsfestivalen anvendes PR- og markedsføringsmæssigt til at lancere et næsten færdigt program for festivalen i 2022, lancering af hjemmeside, billetsalg, sociale medier m.v.

Det betyder, at arrangørerne kan give en smagsprøve på festivalen i 2022, og løbende gennem 2021 have mulighed for at lave markedsføring og salg af billetter.

Afholdelsen af lanceringsfestivalen i maj betyder, at arrangørerne offentliggør et program ca. 1 måned før de andre store internationale jazz festivaler. Det giver festivalen et forspring ift. markedsføring, billetsalg og aftaler med kunstnere.

Helsingør Kommunes tilskud er jf. kommunalfuldmagten øremærket det kunstneriske indhold samt markedsføring.

2022 – fuld festival:

Festivalen i 2022 bliver den fulde festival, som tidligere har været præsenteret for udvalgene. Det betyder:

- Op mod 50 koncerter fordelt over kommunen i fire dage i Kristi Himmelfartsferien i maj 2022
- Utraditionelle locations i kommunen, med unikt indhold og involvering af det lokale erhvervsliv, detailhandel og kulturinstitutioner
- High-End jazz og gastronomi/livsstil som faste omdrejningspunkter
- Ca. 4.000–5.000 betalende publikummer

Helsingør Kommunes tilskud er jf. kommunalfuldmagten øremærket det kunstneriske indhold samt markedsføring.

## 2. Økonomi

Arrangørerne og administrationen har udarbejdet et forslag til Kultur- og Turismeudvalget, der betyder, at det oprindeligt ansøgte beløb på 500.000 kr. fastholdes, men fordeles på festivalen over to år med 300.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022.

Det betyder i praksis:

- Helsingør Kommunes bidrag på 500.000 kr. fordeles på to festivaler: første rate på 300.000 kr. til udbetaling i 2021, anden rate på 200.000 kr. til udbetaling i 2022.
- I 2021 fordeler tilskuddet på 300.000 kr. sig til kunstnerisk indhold til lanceringsfestivalen, booking af musikere og kunstnerisk indhold frem mod 2022 samt markedsføring frem mod 2022
- I 2022 fordeler tilskuddet på 200.000 kr. sig til kunstnerisk indhold og markedsføring og udgifter forbundet med den praktiske afvikling
- Selvom den store festival er i 2022 er beløbet højere i 2021, da de fleste af udgifterne til musikere og kunstnerisk indhold samt markedsføring allerede vil skulle betales i 2021
- Det er muligt for arrangørerne at lave både en lanceringsfestival i 2021 og den fulde festival i 2022 bibeholdt sit oprindelige budget og oprindelige indhold, da arrangørerne vil have et helt år fra lanceringsfestivalen til at lave flere partnerskaber og indhente eksternt finansiering til festivalen i 2022. Lanceringsfestivalen er en vigtig platform for at skabe interesse fra nye partnere
- Helsingør Kommunes samlede bidrag over de to år på 500.000 kr. vil fastholde Region Hovedstadens bidrag på 500.000 kr. til festivalen i 2022

Arrangementet i 2022 har et samlet budget på ca. 2,1 mio. kr. Egenfinansieringen og billetindtægterne er estimeret til ca. 1,5 mio. kr.

Arrangørerne har efter eget udsagn flere positive tilbagemeldinger på tilskud til arrangementet fra private samarbejdspartnere.

Derudover har bl.a. Region Hovedstaden som tidligere nævnt bevilget op til 500.000 kr. til festivalen under forudsætning af, at Helsingør Kommune lokalt engagerer sig med det samme økonomiske bidrag til festivalen.

Helsingør Kommune vil indgå en kontrakt om udbetaling af midlerne med arrangøren. Efter lanceringsfestivalen samt udbetalingen af første rate på 300.000 kr. vil administrationen evaluere med henblik på udbetaling af anden rate på 200.000 kr. frem mod festivalen i 2022.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der bevilges sammenlagt 500.000 kr., fordelt med 300.000 kr. til jazzfestivalen Sound Dues lanceringsfestival i 2021, og 200.000 kr. til jazzfestivalen Sound Dues 2022 fra Puljen til Større Events i 2020.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 21-12-2020**

Et enigt udvalg anbefaler den tidligere beslutning.

Udvalget mener fortsat, at det er for usikkert at starte et så stort arrangement op i 2021 pga. COVID-19, og vurderer samtidig, at projektet og budgettet er for ukonkret.

Udvalget imødeser fortsat en mere detaljeret ansøgning med henblik på støtte til festivalen i 2022.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Benedikte Kiær (C) stillede forslag om, at der bevilges sammenlagt 500.000 kr., fordelt med 300.000 kr. til jazzfestivalen Sound Dues lanceringsfestival i 2021, og 200.000 kr. til jazzfestivalen Sound Dues 2022 fra Puljen til Større Events i 2020 på betingelse af:

1. at lanceringsfestivalen først afholdes efter myndighedernes vaccinationsplan er gennemført som udmeldt med udgangen af juni 2021,
2. at lanceringsfestivalen ikke afholdes samtidig med øvrige kendte større begivenheder.

Forslaget blev vedtaget med 6 stemmer mod 1. 2 undlod at stemme.

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

Imod stemte: Allan Berg Mortensen (Ø).

Undlod: Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A).

-----  
Claus Christoffersen (A) begærede sagen i Byrådet.

## **Bilag**

Opfølgende informationer til Helsingør kommune

# Punkt 15: Beslutning: Opsætning af mindeplade for Lone Dybkjær i Kulturhavn Kronborg

21/593

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

På foranledning af Borgmesteren Benedikte Kiær præsenterer administrationen i denne sag et forslag om at opsætte en mindeplade for forhenværende miljøminister (1988-1990) Lone Dybkjær (1940-2020) ved Kulturværftet. Det var Lone Dybkjær, der, i sin funktion som miljøminister, i 1990 gik i mod sine embedsmænd og Helsingør Kommunes ønsker for Helsingørs nedlagte værftsområde, og tog beslutningen om, at området skulle anvendes til kulturelle formål. Dermed lagde hun kimen til det, der senere skulle blive til Kulturhavn Kronborg 23 år senere.

Byrådet skal med denne sag beslutte, om der skal opsættes en mindeplade for tidligere miljøminister Lone Dybkjær.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

## Sagsfremstilling

### 1. Mindeplade for Lone Dybkjær

Borgmester Benedikte Kiær foreslår, at der opsættes en mindeplade for forhenværende miljøminister og nu afdøde Lone Dybkjær. Lone Dybkjær var yderst engageret i tilblivelsen af Kulturhavn Kronborg, da hun som miljøminister i 1990 afviste forslaget om et stort boligbyggeri på værftsområdet, som kommunen og ministeriets embedsfolk ellers var blevet enige om. I stedet foreslog Lone Dybkjær at fritlægge Kronborg og reservere værftsområdet til kulturelle formål, og dermed ikke boliger og erhverv. Efterfølgende har Lone Dybkjær fremhævet denne beslutning, når hun skulle beskrive sit politiske virke. Den visionære idé blev senere understøttet af de efterfølgende miljøministre Svend Auken og Per Stig Møller.

Hele dette arbejde var en medvirkende årsag til, at Kronborg blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2000. Kulturværftet blev indviet den 10.10.2010 og resten af Kulturhavn Kronborg i 2013.

### 2. Produktion og opsætning af en mindeplade

Mindepladen vil blive designet med udgangspunkt i den nye vedtagne grafiske profil for Kulturhavn Kronborg, hvor farver, fonte og grafiske elementer har tydelige referencer til Kulturhavnens kulturhistoriske arv. Et lignende eksempel herpå er mindepladen for landskabsarkitekten bag Kulturhavnen, Jeppe Aagaard Andersen, der er udført i bruneret messing.

Borgmesteren har et ønske om en synlig og central placering på facaden af Kulturværftet og har peget på en placering på facaden, der vender mod Kronborg og M/S Museet for Søfart (se bilag 1 – placering af mindeplade for Lone Dybkjær).

### 3. Baggrund for tilblivelsen af Kulturhavn Kronborg og Lone Dybkjærs rolle

Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S lukkede i 1983 efter 100 år som en toneangivende og vigtig arbejdsplads i Helsingør. Efter lukningen opstod en debat om anvendelsen af arealerne uden for Kronborgs fæstningsværker.

1987 foreslog Helsingør Kommune at afholde en idekonkurrence for hele det bynære kystområde fra Marienlyst til Trykkerdammen i syd. Resultatet og visionen for området var ca. 60.000 m<sup>2</sup> bebyggelse af blandet bolig, erhverv og kultur.

I 1989 tager kommunen initiativ til oprettelse af en arbejdsgruppe, 'Kronborggruppen', hvori der indgår repræsentanter fra Helsingør Kommune, Boligministeriet, Statshavnen, Skov- og Naturstyrelsen, den kommitterede i kulturhistoriske anliggender og Planstyrelsen (under Miljøministeriet).

Det var på møde den 2. marts 1990, at daværende miljøminister Lone Dybkjær omgør arbejdsgruppens anbefaling, ved at sige "Nej" til et projekt om byggeri på værftsgrunden. Lone Dybkjær har til en artikel i Kristeligt Dagblad den 7. marts 2014 udtalt:

*"Jeg kan huske den mandag i 1990, hvor jeg sad som miljøminister. Jeg havde været i svømmehal og kom frisk fra fad til møde klokken ni i Miljøministeriet med Helsingørs borgmester, kommunaldirektør og andre kommunale folk samt ministeriets embedsmænd. Hvad jeg ikke vidste var, at det hele var handlet af uden om mig. Man ville have en kæmpe boligbebyggelse. Så sagde jeg: Hvad hvis vi lægger det hele frit? Man kunne høre knappenålene falde til jorden. Her kom jeg med min absurde idé om at fritlægge Kronborg. Men jeg fik faktisk året efter Den Europæiske Guldmedalje for bygningsbevaring for det.*

*Når man når min alder, er det sjovt at se et meget konkret resultat af at træffe en beslutning, der er anderledes end det papir, der ligger på mødebordet, siger Lone Dybkjær."*

I 1993 opnår stat og kommune enighed om udviklingen af området, og i 1994 indgås en aftale, hvor de statslige arealer ved det gamle værft overdrages til Helsingør Kommune under forudsætning af, at det statslige areal skal henlægges til kulturelle formål.

I 1998 godkender byrådet, at Handels- og Søfartsmuseet får en ny placering på værftsarealet og dermed rykker ud af Kronborg.

Med baggrund i de indledende planer for området, og visionen om at reetablere voldgrave, glaciser og ravelin omkring Kronborg, blev Kronborg i 2000 optaget på verdensarvslisten (UNESCO's World Heritage List).

I 2004 vedtog Helsingør Byråd en lokalplan, som indeholdt en "Fritlægning af Kronborgs omgivelser og indretning af den bynære havn". Bag dette projekt for en ny landskabsplan stod landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, som på opfordring af Helsingør Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Fonden Realdania havde udfærdiget et projekt.

Den 10. oktober 2010 indvies Kulturværftet officielt. Til indvielsen deltager også Lone Dybkjær. I 2013 indvies resten af Kulturhavn Kronborg og M/S Museet for Søfart officielt.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Udgiften til mindepladen for landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen var ca. 25.000 kr. til grafisk opsætning, produktion og nedsættelse i jorden.

Mindepladen for Lone Dybkjær forventes derfor også at koste ca. 25.000 inkl. grafisk udarbejdelse, produktion og opsætning.

De 25.000 kr. foreslås bevilget fra Økonomiudvalgets pulje.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at godkende at der opsættes en mindeplade for tidligere miljøminister Lone Dybkjær på Kulturværftets facade jf. sagsfremstillingen
2. at bevilge 25.000 kr. til mindepladen fra Økonomiudvalgets Pulje.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O), anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

## **Bilag**

Bilag 1 - Placering af mindeplade for Lone Dybkjær

# Punkt 16: Beslutning: Udpegninger på det konstituerende møde samt efterfølgende

20/19956

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Det konstituerende møde efter kommunalvalget 2021 afholdes den 6. december 2021. Med denne sag orienteres Byrådet om de udpegninger, der forventes at skulle gennemføres på det konstituerende møde (bilag 1) og om de udpegninger, der foretages primo den nye byrådsperiode (bilag 2).

Samtidig anmodes Byrådet om at tage stilling til, om Byrådet fortsat ønsker at udpege personer til poster, der beror på ældre vedtægtsbestemmelser, der ikke er ændret gennem længere tid (bilag 3).

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Relation til vision og tværgående politikker

Intet at bemærke.

## Sagsfremstilling

De vedlagte oversigter er foreløbige og forelægges til orientering. Der kan nå at blive ændringer i nogle af de beskrevne udpegninger inden valget. F.eks. pågår der drøftelser i Havnebestyrelsen om bestyrelsens sammensætning fremadrettet. Det vil man kunne se i bilag 1.

Under pkt. 3 nedenfor lægges op til en beslutning vedrørende udpegnings til poster, der beror på ældre vedtægtsbestemmelser, der ikke har været drøftet/ behandlet gennem flere år.

Såfremt der måtte være et politisk ønske om ikke længere at udpege til de pågældende poster, er der behov for tid til afklaring med de relevante bestyrelser og evt. gennemførelse af vedtægtsændringer. Derfor forelægges sagen allerede nu.

Byrådet har naturligvis løbende mulighed for at fremsætte forslag om ændringer af sammensætningen af diverse bestyrelser m.m. For diverse institutionsbestyrelser m.m. vil det dog fordre, at et flertal i bestyrelsen kan blive enige om vedtægtsændringer.

### 1. Udpegninger på det konstituerende møde, jf. bilag 1

#### *1.1. Nogle udpegninger skal kommunalbestyrelsen tage stilling til på det konstituerende møde*

Kommunalbestyrelsen skal på det konstituerende møde først udpege formanden, dernæst 1. og 2. viceborgmester, jf. styrelseslovens § 6, stk. 2 og 5.

Derudover skal kommunalbestyrelsen vælge medlemmer til Økonomiudvalget og til de stående udvalg. Endelig skal kommunalbestyrelsen vælge medlemmer til de udvalg, kommissioner, bestyrelser o.l., som kommunalbestyrelsen eller kommunen skal være repræsenteret i efter andre bestemmelser end styrelsesloven (og hvor funktionsperioden falder sammen med Byrådsperioden). Det kan f.eks. være et udvalg, nævn m.m., hvis virksomhed og sammensætning fremgår af en lov eller af anden bindende retsforskrift – eller efter en bindende aftale.

### *1.2. Andre udpegninger og indstillinger kan kommunalbestyrelsen foretage på det konstituerende møde*

Dette er udpegninger, hvor den kommunale repræsentation er frivillig, dvs. udvalg m.m. der er nedsat af kommunalbestyrelsen selv, eller som den kan beslutte at trække sig ud af – eller hvor funktionsperioden ikke falder sammen med byrådsperioden.

Principielt forudsætter disse valg, at Byrådet er enige om at foretage dem på det konstituerende møde. Hidtil har der været praksis for at afvikle flest mulige valg på det konstituerende møde.

Bilag 1 viser, hvilke udpegninger der p.t. forventes at skulle foretages i forbindelse med det konstituerende møde, hvis Byrådet er enige om at fortsætte hidtidig praksis.

Det vil fremgå af dagsordenen til det konstituerende møde, hvor mange medlemmer der skal udpeges til de enkelte udvalg, råd, nævn m.m. Det vil også fremgå, hvilke regler udpegningerne skal foretages efter.

Hvis det er muligt for partierne hurtigt efter kommunalvalget at oplyse om aftalte valggrupper til administrationen, vil administrationen lave en beregningsmodel efter d'Hondts metode. Modellen vil kunne bruges af grupperne til fordeling af posterne på det konstituerende møde.

### 2. Øvrige udpegninger efter det konstituerende møde, jf. bilag 2

Nogle udvalg, nævn, råd m.m. består – ud over en repræsentation fra kommunalbestyrelsen og de politiske grupper – af repræsentanter fra faglige organisationer, interesseorganisationer m.m. I disse sager vil det relevante fagudvalg efterfølgende indstille personer til udpegning i Byrådet.

Nogle udvalg, nævn m.m. har nyvalg i løbet af en byrådsperiode – f.eks. Huslejenævn, Beboerklagenævn m.m. – dvs. at de ikke følger Byrådets funktionsperiode.

Nogle udpegninger sker efter indstilling fra det relevante fagudvalg efter byrådsperiodens start.

### 3. Ældre vedtægtsbestemmelser, jf. bilag 3

Som nævnt ovenfor er der dels poster, som Byrådet ifølge lovgivningen skal udpege medlemmer til, og dels poster, hvor det beror på Byrådets egen beslutning, at der skal udpeges medlemmer – f.eks. ved nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg.

Desuden er der poster, hvor der udpeges medlemmer som følge af vedtægtsbestemmelser, som Byrådet har godkendt. Nogle af disse vedtægter er imidlertid godkendt for mange år siden og har ikke været til fornyet behandling gennem flere år. Det kan måske give anledning til at vurdere, om administrationen skal rette henvendelse til nogle af de pågældende bestyrelser – med en forespørgsel om at beslutte vedtægtsændringer, der enten betyder, at der ikke længere skal udpeges medlemmer fra/af Byrådet, eller at udpegning kan ske både inden for og uden for Byrådets kreds.

Eventuelle ændringer forudsætter, at det fornødne flertal i den siddende bestyrelse herefter beslutter at ændre vedtægterne.

#### 4. Udpegninger og indstillinger som foretages af kommunerne i regionen i forening og som forestås af kommunekontaktrådene

Kommunerne er repræsenteret ved fælleskommunale repræsentanter i visse nævn, udvalg m.m., der dækker hele regionen. I disse tilfælde foretages udpegninger, indstillinger m.m. af kommunekontaktrådet (KKR), medmindre kompetencen er henlagt til KL's bestyrelse, f.eks. regionalt vækstforum, regionalt arbejdsmarkedsråd m.m.

#### 5. Om vederlag til udvalgsformænd m.m. 2020

1. viceborgmester	7,5 % af borgmesterens vederlag	80.071 kr. årligt
2. viceborgmester	2,5 % af borgmesterens vederlag	26.690 kr. årligt
Formænd for fagudvalg	20 % af borgmesterens vederlag	213.522 kr. årligt
Formand for Børn-og Ungeudvalg	10 % af borgmesterens vederlag	106.761 kr. årligt
Udvalgsmedlemmer af økonomiudvalg, fagudvalg og Børn-og Ungeudvalget	4,04 % af borgmesterens vederlag	39.867 kr. årligt

Samlet set kan der uddeles 315 % af borgmesterens vederlag. Ovennævnte vederlagsfordeling udgør ca. 312 % af borgmesterens vederlag.

#### 6. Vederlag for øvrige hverv end medlemskab af Byrådets udvalg eller underudvalg (2020)

Hverv

Vederlag

Bestyrelsen for Norfors (Borgmester er født medlem)	27.000 kr.
Movia	51.221 kr.
Bestyrelsen for FGU	Ingen vederlag
Bestyrelsen for Det Danske Madhus Hamlet A/S – 2 bestyrelsesmedlemmer	20.000 kr.
Formand/næstformand for bestyrelsen for Nordsjællands Park og Vej	mødediæter
Formand for bestyrelsen for Forsyning Helsingør	213.522 kr.
Næstformand og Bestyrelsesmedlemmer	39.867 kr.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen har været behandlet i direktionen og i koncernledelsen.

## **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at det besluttet, om administrationen skal tage kontakt til de bestyrelser, der er nævnt i bilag 3, I og II, med forespørgsel om en ændring af deres vedtægter, der betyder, at Helsingør Kommune ikke længere skal udpege medlemmer

Eller

2. at det besluttet, om administrationen skal tage kontakt til den bestyrelse, der er nævnt i bilag 3, I, med forespørgsel om en ændring af vedtægterne, der betyder, at der også kan udpeges medlemmer uden for Byrådets kreds.

Og hvis indstilling 1 eller 2 godkendes:

at administrationen bemyndiges til at godkende eventuelle efterfølgende vedtægtsændringer.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at der fortsat sker udpegninger til samtlige poster i bilag 3, pkt. I og II (d.v.s. som hidtil).

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler, at der tages kontakt til bestyrelsen (Danmarks Teknisk Museum) med forespørgsel om, hvorvidt det medlem Byrådet skal udpege, kan udpeges uden for Byrådets kreds.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler, at medlemmet der skal udpeges, fortsat skal udpeges blandt Byrådets medlemmer.

Administrationen blev bemyndiget til at godkende en eventuel vedtægtsændring som følge af ovennævnte anbefaling i indstilling 2.

### **Bilag**

1: Oversigt over udpegninger ved det konstituerende møde 2021

2: Oversigt over efterfølgende udpegninger

3: Udpegninger efter ældre vedtægter

# Punkt 17: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager.

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

Sager som følge af ’Den lokale hjælpepakke’:

*Byrådet besluttede den 30. marts 2020 en lokal hjælpepakke til erhvervslivet, som skulle afbøde negative økonomiske konsekvenser af nedlukningen. Hjælpepakken er finansieret med et særligt lån som følge af situationen med Covid-19.*

### Grydemoseskolen

- Byggeri                      Reparation af murværk og tagrender.
- Tidsplan                      Arbejdet er udført og afsluttet.
- Økonomi                      Der er 500.000 kr., som er finansieret af den lokale erhvervspakke ’vedligeholdelseefterslæb’.

### Nordvestskolen

- Byggeri                      Indvendig maling af toiletkerner på hele skolen samt nyt linoleumsgulv i bygning 3 og 7.
- Tidsplan                      Arbejdet er afsluttet.
- Økonomi                      Anlægsrammen udgør 410.000 kr. fordelt med 180.000 kr. til maling og 226.000 kr. til gulve. Anlægssummen er finansieret

af den lokale erhvervspakke 'vedligeholdelseefterslæb'.  
Anlægsrammen er overholdt.

#### Skolen ved Rønnebær Alle

- Byggeri Udskiftning af paptag på bygning 5.
  - Tidsplan Arbejdet er afsluttet.
  - Økonomi Anlægsrammen udgør 1,0 mio. kr., men der forventes et merforbrug, så den samlede udgift bliver 1,2 mio.kr. Merforbruget skyldes, at tagarealet registreret i bygningsarkivet viste sig 400 m2 mindre end de faktiske forhold, idet registreringen ikke havde taget højde for tagudhæng. Anlægssummen er finansieret af den lokale erhvervspakke 'vedligeholdelseefterslæb'. Anlægssummen på 1,2 mio. kr. blev overholdt.
- Etablering af ny port. Projektet er sendt i udbud. Porten forventes etableret primo februar. Udgiften er estimeret til 375.000 kr., som er finansieret af den lokale erhvervspakke 'vedligeholdelseefterslæb'.

#### Elværket

#### Igangværende anlægssager:

##### Sundhedshus

- Byggeriet er igangsat 31. marts 2020 efter, at projektmateriale og den økonomiske ramme er blevet bearbejdet. Ramning af pæle er gennemført uden naboklager eller skader på naboejendomme.
- Byggeri Terrændækket er støbt, og det forventes, at de første betonelementer til bagmurene ankommer på pladsen i uge 2. Parkeringsanlægget har fået lagt asfalt og skure og containere er flyttet hertil.
  - Tidsplan Sundhedshuset forventes klar til indflytning efteråret 2022, hvilket er lidt senere end hidtil planlagt, da der som følge af det senere indskudte dæk, må forventes længere byggetid. Der forhandles til flere sider omkring indretning af den ca. 3.000 m2 store 1 sal. Det forventes, at denne entreprise vil påvirke tidsplanen, men omfanget er ikke kendt på nuværende tidspunkt.
  - Økonomi Den samlede anlægsramme udgør 420 mio. kr., som forventes overholdt.

##### Helsingør Svømmehal

- Byggeri De indledende drøftelser med vores rådgivere ifm. totalrådgiverudbud er igangsat.

Det forventes, at dette udbud kan udsendes i starten af andet kvartal 2021.

Der skal i tredje kvartal 2021 igangsættes en borger/brugerinddragelse, omkring hvilke faciliteter den/de nye bygninger skal indeholde.

- Tidsplan Der forventes en byggestart efter sommerferien 2022 og en færdiggørelse ultimo 2023.

Der er afsat 88,0 mio. kr. til projektet, hvilken ramme forventes overholdt.

- Økonomi Der vil i februar 2021 blive søgt om frigivelse af 20 mio. til renovering af den gamle hal, så både nybyggeriet og renoveringen kan udbydes samlet.

#### Værftshallerne

Udbud vedr. bygherrerådgiver sendes ud i januar/februar 2021.

- Byggeri Arbejde vedr. opmåling af hallerne og opbygning af 3D-modeller er sat i gang, således at vi har et grundlag for registrering og projektering.

Det samlede projekt forventes færdigt i 2025.

Udarbejdelse af fondsstøttestrategi samt fondssøgning: januar – september 2021

- Tidsplan Bygherreudbud: januar - april 2021

Byggeprogram: maj – juli 2021

Rådgiverudbud: august 2021 – januar 2022

- Økonomi Den samlede anlægsramme udgør 91,0 mio. kr.

#### Domhuset

- Byggeri Renovering af rådhuset, hvorved der sker etablering af yderligere 8 arbejdspladser under taget i Domhuset, således flere arbejdspladser samles i egne bygninger.

- Tidsplan Sagen er afsluttet og indflytning finder sted i januar 2021.

- Økonomi Der blev bevilget 1,75 mio. kr., hvilken ramme er overskredet som følge af uforudsete brandkrav, hvorfor den samlede udgift beløber sig til ca. 2,0 mio. kr.

#### Sankt Annagade 5A

- Byggeri Som led i renovering af rådhuset, vil der ske en ombygning af administrationsbygningen til aktivitetsbaserede arbejdspladser. Ved ombygningen opnås 70 arbejdspladser i stedet for de ca. 35 pladser, der er til rådighed i dag. Ved etableringen vil flere arbejdspladser være i egne ejendomme og et eksternt lejemål kunne spares.

- Tidsplan Elindco har vundet totalentreprisen, og de benytter Dall og Lindhartsen som rådgivere. Byggeprocessen opstartes i februar 2021 og forventes færdigt i december 2021.
- Økonomi Der er bevilget 1 mio. kr. i 2020 og 17,5 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt.

Nyt plejehjem i Hornbæk  
"Hornbækhave"

- Byggeri Tre entreprenørfirmaer – Dansk Boligbyg, Jakon og Byggeselskabet Paulsen – havde sagt ja til at byde på færdiggørelse af hovedentreprisen. Projektet blev udbudt som "Udbud med forhandling". Der var licitation den 6. november 2020. Ingen af tilbuddene var konditionsmæssige, da tilbudsgiverne tog forbehold for tidsplanen eller ikke kunne overholde udbudstidsplanen, så licitationen måtte aflyses. Revideret udbudsmateriale blev udsendt den 13. november 2020 med frist for aflevering af nyt tilbud den 20. november 2020. Dansk Boligbyg trak sig. Efter forhandlingsrunde med Jakon og Byggeselskabet Paulsen var der ny licitation den 27. november 2020, som blev vundet af Byggeselskabet Paulsen.  
  
Byrådet godkendte den 30. november 2020, at Byggeselskabet Paulsen færdiggør hovedentreprisen.

Tidsplan for færdiggørelse af hovedentreprisen, aptering og indflytning:

- Tidsplan
  - AB92 aflevering den 15. juni 2021
  - Byggherreaftering hen over sommeren 2021
  - Beboerindflytning medio august 2021 (hvor alle medarbejderne er tilbage efter sommerferie)

- Økonomi Konkursboet efter Anker Hansen & Co har udbetalt garantistillelsen på 19 mio. kr. Projektet kan ikke færdiggøres inden for de resterende midler samt garantien. Byrådet godkendte på mødet den 30. november 2020 en tillægsbevilling på 15,9 mio. kr. til færdiggørelsen.

Forøgelse af plejehjemspladser

- Byggeri Det blev i sommeren 2019 besluttet at lade åbne 11 pladser fordelt med 9 permanente plejehjemspladser og to midlertidige døgnpladser.  
  
Der blev den 1. oktober 2019 genåbnet 4 plejehjemspladser på Kristinehøj, Falkenberg, Montebello og Grønnehave– 1 bolig hvert sted.  
  
I december 2019 åbnede vi to midlertidige døgnpladser på HRT. Der er i juli 2020 åbnet 1 plads på Lille Strandhøj (demensbolig). Af hensyn til personale samt opbevaring af udstyr forudsætter åbningen af denne plads, at der opføres en

mindre tilbygning til depot, hvilken projektering er i gang og forventes opført i løbet af første halvår af 2021.

Der er genåbnet en demensbolig på Birkebo i oktober 2020. Der mangler således 3 permanente pladser iht. beslutningen på Grønnehave. Disse tre pladser benyttes p.t. til aflastning af sygehusvæsenet ift. Covid-19-situationen og forventes først åbnet som permanente pladser, når der er etableret yderligere personalerum. Administrationen er i færd med at kortlægge hvordan og hvorledes yderligere servicearealer kan etableres, hvilken sag vil blive behandlet særskilt.

- Det er besluttet, at de 11 pladser skal være etablerede inden medio 2021, hvilken tidsplan forventes overholdt.
- Tidsplan
  - Økonomi
- Brandsikring af plejehjem
- Byggeri
  - Tidsplan
- Der er over to bevillinger samlet bevilget 4,7 mio. kr. Der er p.t. brugt ca. 200.000 kr.
- Yderligere brandsikringstiltag på plejehjemmene Grønnehave, Strandhøj, Falkenberg, Montebello og Kristinehøj (sidstnævnte står selv for entreprisen). Entrepriserne udføres parallelt med hver sin entreprenør.
- Byggeprocessen forventes afsluttet snarest – dog afventes der levering af materiale herunder døre, ligesom corona-smitte har haft indvirkning på tidsplanen.

Følgende er udført:

- ABA-anlæg (nye brandcentraler) inkl. DECT-telefon er idriftsat
- Termidetektorer i boligbadeværelser
- ABDL-anlæg for boligdøre
- Brandskabe/Vandfyldt slangevinde
- Vandret stigerør er udført.
- Brandsektionering af køkkener er udført 50%

Afventer:

- Døre i gangarealer er ikke udskiftet/etableret (afventer dørleverance fra leverandør).
- Vinduer til pejsestuer er ikke udskiftet (afventer vinduesleverance fra leverandør).
- Facadeudskiftning er ikke udført (afventer vinduesleverance fra leverandør).
- 50% brandsektionering af køkkener

Kristinehøj (varetager selv brandsikringen)

#### Udført:

- Udfærdigelse af brandplaner samt brandstrategirapport
- Suppl. Flugtvejsbelysning
- Etablering af udv. Låsecylindre v. Centrum Låse
- Etablering af automatisk nedlukning af ventilationsanlæg ved brand
- Overførsel af O-planer til DWG filformat v. Caverion
- Suppl. 230 V installationer til 4 stk. brandspjæld på lofter
- Suppl. Brandslukningsmateriel samt brandsektions- og brandvejsskilte
- Understøtning af brandsektionsvægge ved branddøre

#### Afventer:

- Etablering af 4 stk. brandspjæld i nye sektionsvægge
- Tømrerentreprise ifølge udbud
- Udvidelse af ABA anlæg loft, udskiftning af detektorer, ommontering af ABDL, etablering af ABDL på depot- og skyllerumsdøre samt etablering af ABDL på tre nye døre ifølge udbud
- ABDL anlæg på boligdøre
- Malerreparationsarbejder
- Mobile sprinklersystemer

- Økonomi      Helsingør Kommune betaler for egne arealer og boligselskaberne betaler for sine. Administrationen forventer, at den fulde anlægsbevilling bruges på brandsikringen, men udgifterne kendes ikke endeligt endnu, da der har vist sig nødvendige ekstraarbejder.

#### Skolen ved Kongevejen

- Byggeri      Der pågår flere projekter på Skolen ved Kongevejen. Dels skal der ske indretning til Ungeenheden i bygning 1 og dels skal der til VUC foretages sanering, nedrivning og udenomsarealer.
- Tidsplan      Ungeenheden foretog indflytning uge 31, 2020.

Nedrivning er påbegyndt, og det er J. Jensen, som har vundet nedrivningsentreprisen. Den samlede nedrivning forventes afsluttet marts 2021. Der er konstateret asbest i tagkonstruktionerne, hvilket fordyrer nedrivningen med 1,0 mio. kr., som afholdes af Miljøpuljen.

Grundstykket som VUC skal overtage er klargjort, men afventer udmatrikulering, som grundet Covid-19 er blevet

forsinket. Udmatrikulering forventes udført medio februar 2021, hvorefter overdragelsen vil kunne finde sted.

Etablering af parkeringsarealer påbegyndes i april 2021, hvilket udbud er i gang – tilbuddet forventes at blive 1,0 mio. kr. dyrere end først antaget. De øvrige udenomsarealer forventes udført i 2022. Lokalplan for området er godkendt.

- Økonomi Bygning 1 er estimeret til 2,5 mio. kr. Sanering og nedrivning samt udenomsarealer er budgetteret til 10 mio. kr. (inklusive bidrag fra VUC). Anlægsrammerne forventes overskredet med 2,0 mio. kr.

#### Hellebækskolen

- Byggeri Montering af 284 nye vinduer på bygningerne: 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Vinduerne er 3-lags glas og rammerne alu/træ.

- Tidsplan Tidsplanen forløber planmæssigt. Montering forventes endeligt udført i uge 50.

- Økonomi Der er estimeret 3,9 mio. kr. Anlægsrammen forventes overholdt.

#### Kasserollen

- Byggeri Kasserollen skal udvides ind i de lokaler, som Klub Idrætten er fraflyttet.

- Tidsplan Arbejderne er igangsat. Krybberum og indvendige arbejder forventes afsluttet og afleveret i uge 9, 2021, og udenomsarealerne forventes afsluttet i

foråret 2021.

- Økonomi Der er estimeret 3 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021. Der forventes en merudgift på anlægssagen grundet nye

brandkrav, som skal overholdes. Efter brugerinddragelsen

- Økonomi er omfanget af indretningen mere end forventet i det

første overslag. Ændring af trafikale forhold (p-plads og nyt stisystem) vil også give en budgetoverskridelse på

sagen.

#### Renovering af Nordvestskolen

- Byggeri Det er besluttet, at skolen skal have fornyelse af alle bygningernes facader. Facaderne skal efterisoleres til 2020-standard og afsluttes med murværk udvendigt i modsætning til beton.

- Tidsplan Tidsplanen forløber planmæssigt. De tekniske undersøgelser af bygning 9's fundamenter er afsluttede. Opstarten på bygning 9 sker som led i den igangværende miljøsanering for PCB.

Erfaringen med denne bygning skal danne baggrund for et EU-udbud, hvilken udarbejdelse er i gang. EU-udbuddet forventes af finde sted i midten af 2021.

- Økonomi

Anlægsrammen er 70,5 mio. kr. fordelt over 4 år fra 2021.

Anlægsrammen forventes overholdt.

Der er indgået kontrakt med den vindende entreprenør B&O Byggeindustri. Byggetilladelse er givet den 8. oktober og byggeriet startede i november 2020.

Kajak-klubhus

Der er på nuværende tidspunkt støbt fundament, og forsyningslinjerne til el, vand og kloak er under etablering. Byggeriet er ca. 2 uger forsinket pga. de uforudsete jordforhold, men det forventes fortsat, at byggeriet af råhuset afsluttes i maj 2021, hvorefter averteringen af bygningen kan igangsættes, og at reetableringen efter den gamle kajakklub kan igangsættes i juni 2021.

Anlægsrammen er på 2,68 mio. kr., men der forventes et merforbrug som følge af uforudsete forhold angående byggegrundens bæreevne samt jordforureningsgrad. Overskridelsens størrelse kan ikke estimeres præcist endnu.

Rideskoler

For at kommunens to rideskoler lever op til Lov om hold af heste er det besluttet at renovere henholdsvis Stenbjerggård Ridecenter for 400.000 kr. og Nygård Ridecenter for 1,0 mio. kr.

- Byggeri

Agrovi har som rådgiver for kommunen gennemgået faciliteterne i 2018 og på den baggrund udarbejdet en rapport, hvoraf prisestimerne fremgår.

Når restriktionerne ift. Covid19 tillader det, inviteres bestyrelserne for de to rideskoler til brugermøde med henblik på at gennemgå de nødvendige renoveringer, drøfte rideskolernes ønsker og behov der rækker ud over lovliggørelsen, samt fastlægge en tidsplan, der tager hensyn til rideskolernes aktiviteter.

- Tidsplan

Projektets opstart var planlagt til foråret 2020, men blev udskudt på grund af Covid19, idet projektet kræver stor brugerinddragelse.

- Økonomi

Byrådet har bevilliget 1,5 mio. kr., hvilken ramme forventes overholdt. Øvrige forbedringer rideskolerne måtte ønske, gennemføres alene, hvis der kan opnås fondsmidler hertil. Der vil blive ansøgt om overførsel af bevilling til 2021.

Hybridbane	Hybridbanen etableres ved Helsingør Hallen. Der blev estimeret en udgift på 7,8 mio. kr. DBU giver et tilskud på 1,0 mio. kr. Imidlertid har licitationsresultatet vist sig væsentligt højere end anlægsrammen. Sagen vil blive særskilt behandlet med henblik på afklaring af den videre proces.
Himmelhuset	
- Byggeri	Institutionen, som er målrettet børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal udvides ved en tilbygning, så der skabes plads til hjemtagelse. Det tilsigtes, at byggeriet udformes som tilnærmelsesvis et certificeret bæredygtigt byggesystem,
- Tidsplan	Projektet blev opstartet i efteråret 2020, og den valgte rådgiver er i færd med at udarbejde et byggeprogram samt ideoplæg. Byggesagen forventes opstartet i 2021 med aflevering ultimo 2021.
- Økonomi	Anlægsrammen er 6,0 mio. kr. og forventes overholdt.
Tikøb Familiehus	
- Byggeri	Tikøb Familiehus skal have etableret nyt køkken, energirenoveres samt have en tilbygning.
- Tidsplan	Der pågår skitsering ved brugerinddragelse. Selve byggesagen forventes opstartet i 2. kvartal 2021.
- Økonomi	Udgiften til energirenovering er estimeret til 2,0 mio. kr., tilbygningen ligeså til 2,0 mio. kr. og køkkenet til 713.000 kr. Anlægsrammen forventes overholdt.
Trækbanen/Rantzausvej	
- Byggeri	Ombygning til daginstitution i 2 bygninger, der tidligere har været anvendt som hhv. fritidshjem og klub. Rådgiverudbud iværksat, men der afventes endelig vinder af opgaven.
- Tidsplan	Byggeriet forventes udført som hovedentreprise. Udbud forventes at indbyde 2 lokale virksomheder og 1 udenbys. Forventes færdig og indflytningsklar februar 2022.
- Økonomi	Økonomi er på 5,8 mio. kr., men der forventes et merforbrug på grund af manglende vedligehold, byggekonjunktur, brand- og affaldsforhold.
Hellebæk Børnehus	
- Byggeri	Privat ejet ejendom, som kommunen drifter som en kommunalejet daginstitution.

Der skal bygges et nyt krybberum/liggehal.

- Tidsplan Planmæssig fremdrift. Byggetilladelse er modtaget.  
Rådgiver er tilknyttet sagen.

- Økonomi Økonomi 1,25 mio. kr. Kommunen betaler byggesagen inkl. arkitekthonorar, via PV-puljen. Der skal søges pant i ejendommen.

#### Mariehønen Børnehus

- Byggeri Krybberum/liggehal skal udvides af hensyn til arbejdsmiljøkrav.
- Tidsplan Planmæssig fremdrift. Byggeansøgning pågår.  
Rådgiver er tilknyttet sagen
- Økonomi Økonomi 1,25 mio. kr. Kommunen betaler byggesagen inkl. arkitekthonorar, via PV-puljen.

#### Vaskeområde på Helsingør Nordhavn

- Byggeri Etablering af anlæg af et vaskeområde på Nordhavnen, hvor bådspuling kan foregå på miljømæssigt forsvarlig vis. Hele Søndre Mole skal omkranses af et dræn, der leder det beskidte vaskevand og malerrester til et sandfang, hvorigennem vandet filtreres, før det ledes til kloak.  
  
Projektet skulle have været udført i sommeren 2020, inden bådene skulle på land for vinteren.

- Tidsplan På grund af uforudsete problemer i forhold til myndighedsgodkendelsen og COVID19 nedlukningen har det imidlertid ikke været muligt at følge tidsplanen. Projektet udføres i stedet fra den 3. maj til 20. juni 2021, når bådene er kommet på vandet igen.

- Økonomi Der er en anlægsramme på 1,5 mio. kr. Grundet ovenstående vil der blive ansøgt om overførsel af det bevilgede beløb til 2021.  
  
Efter indhentelse af tilbud har den samlede økonomi for projektet vist sig væsentlig højere end det oprindeligt estimerede. Der forventes at blive fremlagt en særskilt sag i 1. kvartal af 2021.

#### Affaldsgårde på skoler

- Byggeri Som led i den kommende affaldssortering, skal der foretages den fornødne forberedelse hertil. Det gælder følgende skoler:
  - Borupgårdskolen: Ny belægning og hegn: Projekt er klar til udbud – afventer det præcise antal containere.
  - Snekkersten skole: Ny indhegning: Projektet er igangsat.
  - Mørdrupskolen: Affaldsskur

- Ungdomsskolen Helsingør: Nedgravet affaldsløsning
- Grydemoseskolen: Nedgravet affaldsløsning.

- Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet ultimo 2020.
- Tidsplan
  - Økonomi
- Der er overført 1,0 mio. kr. fra driftsmidler til projektet. Den økonomiske ramme forventes overholdt.
- Kunstgræsbane
- Byggeri
  - Tidsplan
  - Økonomi
- Anlæggelse af kunstgræsbane ved Nordkysthallen.
- Projektering blev iværksat i uge 38 og forløber planmæssigt. Der forventes aflevering juni 2021, men tidsplanen kan blive påvirket som følge af vejrlig.
- Der er afsat 500.000 kr. i 2020 og 6,1 mio. kr. i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt.

Afleverede, men ikke endeligt afsluttede byggesager:

Skolen i Bymidten

- Byggeri
  - Tidsplan
  - Økonomi
- Byggeriet er afleveret.
- Der er afholdt 1 års gennemgang på de første 5 bygninger.
- 1 års gennemgang på de sidste 5 bygninger sker ultimo 2020. Der udestår 1 års gennemgang af bygning 9, 10 og 11. Pga. Covid-19 har det ikke været muligt at gennemføre den planlagte 1 års gennemgang i december 2020.
- 1 års gennemgangen kan først gennemføres når det er tilladt at rejse på tværs af landet (vores rådgivere kommer bl.a. fra Aarhus og København).
- Der kan ikke afleveres endeligt byggeregnskab før 1 års gennemgangen er overstået. Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 8 mio. kr.

Espergærde Idrætsby

- Byggeri
- Kommunen har indledt voldgiftssag mod totalrådgiveren Elkiær+Ebbeskov ApS. Der er indgivet klageskrift den 12. september 2019 og supplerende klageskrift den 25. oktober 2019, hvori kommunen nedlægger påstand om betaling af 3,9 mio. kr. som følge af mangler ved totalrådgivers rådgivningsydelser. Heri indgår bl.a. mangler i relation til manglende tæthed i Espergærde Idrætsby og fejldimensionering af varmforsyningen.

Totalrådgiver har afgivet svarskrift 2. december 2019 med påstand om frifindelse. Videre har totalrådgiver nedlagt en selvstændig påstand om betaling af knap 500.000 kr., som kommunen har tilbageholdt i rådgiverhonorar.

Der blev udmeldt syn og skøn i sagen med indledende besigtigelse 12. maj 2020. Syn og skøn pågår fortsat og forventes først afsluttet i 1. kvartal 2021.

- Tidsplan

Tidsplan for afslutning af juridisk efterpil i byggesagen er fortsat uvist grundet den anlagte voldgiftssag mod totalrådgiveren.

- Økonomi

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, men størrelsen kendes endnu ikke grundet ovenstående.

Til- og ombygning af  
Teglhuset

De to voldgiftssager for så vidt angår storentreprenørerne N.H. Hansen & Søn (E1) og Christofferen & Knudsen (E2) er afsluttet i foråret 2020. I forlængelse af voldgiftssagerne har Kammeradvokaten undersøgt, hvorvidt kendelserne giver anledning til at rejse erstatningskrav mod totalrådgiveren JJW arkitekter. Resultatet af disse undersøgelser har givet anledning til, at der p.t. pågår forhandlinger med JJW.

Der var aftalt 2 års gennemgang på stedet den 30. september. Dette er nu blevet udskudt til 13. oktober 2020.

Den forventede budgetoverskridelse er p.t. ca. 5,8 mio. kr.

Helsingør Nye Stadion

- Byggeri

Dialog med garanten:

Der er umiddelbart inden juleferien 2020, og efter anbefaling fra kommunens advokat, indledt forhandlinger med garantistiller om et forlig.

Anbefalingen begrundes i, at omkostningerne ved at føre sagen om fuld og hel udbetaling af garantisummen (ca. 5,4 mio. kr.) med rimelig sandsynlighed vil overstige den økonomiske gevinst i forhold til, hvis parterne bliver enige om en delvis udbetaling af garantisummen.

Dette vil dog også medføre, at Helsingør Kommune selv vil komme til at afholde en del af afhjælpningsomkostningerne.

Der er ved 1-årgennemgangen for byggeriet konstateret fejl og mangler for ca. 6,2 mio. kr.

### Jordvoldene:

Der pågår fortsat syn- og skønssag på jordvoldene.

Totalrådgiverens advokat har ønsket, at der ud over den allerede indkaldte skønsmænd indkaldes endnu en skønsmænd.

Der er derfor indkaldt til 2. gennemgang af jordvoldene den 12. januar 2021 (hvis pandemisituation tillader det).

Før det endelige resultat foreligger, kan kommunen ikke igangsætte udbedring, da syn- og skønssagen er kommunens bevisførelse over for garantistiller.

Når syn- og skønssagen er gennemført, kan jordvoldene udbedres uagtet at forligsforhandlingerne med garantistiller pågår.

Det forventes, at der foreligger resultat i løbet af det tidlige forår.

### Brandkammer:

Der er rejst tvivl om, hvorvidt brandkammeret på 1. sal er udført korrekt. Derfor pågår der undersøgelse. Brandkammeret skal hindre, at brand kan sprede sig over tag mellem de enkelte brandsektioneringer (f.eks. mellem trappeopgange i tilstødende lokaler).

- Tidsplan  
Der er fortsat ingen afklaring på BNS' konkursbo, og tidsestimatet er ukendt. Derfor kan det heller ikke vurderes, hvornår Helsingør Kommune kan komme videre med udbedring af fejl og manglerne, og derved få lukket sagen.
- Økonomi  
Økonomien afventer et eventuelt forlig med garantistiller.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Fra 1. januar 2020 er der kommet nye regler for dokumentation af brandtekniske forhold i forbindelse med ansøgninger om byggetilladelse. Vi er nu forpligtet til at benytte en certificeret brandteknisk rådgiver til at dokumentere de brandtekniske forhold i modsætning til tidligere, hvor den brandmæssige byggesagsbehandling lå hos byggemyndigheden. Denne ændring har medført stigende udgifter til brandteknisk rådgivning, hvilket medfører væsentlige merudgifter, når der foretages vedligeholdelse/ombygninger af bygninger, hvilke udgifter ikke er indkalkuleret i kommunens vedligeholdelsesbudgetter.

Center for Økonomi og Ejendomme vil opgøre den samlede årlige udgift til denne form for brandteknisk rådgivning i 2020 og indmelde dette som en forslag til en driftskorrektion til budget 2022.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Orientering foretaget.

## **Punkt 18: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.**

20/22232

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Orientering foretaget.

## **Punkt 19: Orientering: Kommende sager**

20/22233

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Sagsfremstilling**

*Sag/Overskrift*

*Ansvarligt center*

*Mødedato*

Sag om sygefravær

Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Formand og direktør fra Forsyning Helsingør inviteres til det kommende møde i Økonomiudvalget.

Orientering foretaget.

## **Punkt 20: Eventuelt**

20/22234

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021**

Intet at bemærke.

## **Punkt 21: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget 2018-2021