

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 16-12-2019

**Mødedato** Mandag d. 16. december 2019 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Daniel Boalth Petersen, Gitte Kondrup, Lene Lindberg, Palle Wørmann, Peter Poulsen, Silas Drejer, Christian Holm Donatzky, Janus Kyhl, Jens Bertram, Kristina Kongsted, Lisbeth Læssøe, Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Per Tærsebøl, Bente Borg Donkin, Jan Ryberg, Ib Kirkegaard, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Helena Jørgensen

## Indholdsfortegnelse

Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab.....	5
Beslutning: Godkendelse af takster på det specialiserede socialområde.....	19
Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.176 Uddannelsescenter ved Skolen på Kongevejen.....	22
Orientering: Renovering og nybyggeri - Boligselskabet Nordkysten.....	26
Beslutning: Salg af 2 grunde til opførelse af almene boliger.....	29
Beslutning: Forslag til social klausul i udbud.....	34
Beslutning: Revision af Helsingør Kommunes arbejdsklausul.....	42
Beslutning: Beskæftigelsesplan 2020.....	45
Beslutning: Vedtagelse af turismeorganisering 2021.....	52
Beslutning: Endelig vedtagelse af politik for borgerinddragelse.....	58
Beslutning: Endelig vedtagelse af Klima- og Bæredygtighedsplanen.....	61
Beslutning: Prioritering af klimapuljen 2020.....	66
Beslutning: Udmøntning af Byrumsmidler 2020.....	69
Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Birkebo.....	72
Beslutning: Godkendelse af ejendomsplan.....	74
Beslutning: Status på anlægssager.....	77
Beslutning: Sundhedshus, status for projektet.....	84
Beslutning: Status på etablering af nye faciliteter til Kajakklubben Krogen.....	87
Beslutning: Delegation af § 14 forbud mod nedrivning af bevaringsværdige bygninger.....	93
Beslutning: Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet.....	97
Beslutning: Forslag om røgfri arbejdsplads.....	98
Meddelelser.....	100
Beslutning: Salg af ejendom.....	101
Beslutning: Salg af erhvervsgrund.....	105
Beslutning: Lejeaftale Helsingør Stadion.....	109

## **Punkt 1: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldt stedfortræder**

18/21177

**Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

18/29857

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Sag nr. 20 overgår fra orientering til beslutning.

Dagordenen blev godkendt med denne ændring.

## **Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab**

19/9249

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering rapporteringen på forventet regnskab 2019 på drift og anlæg baseret på opgjort forbrug ultimo oktober.

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 48.085.000 kr., svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

I forhold til kommunens ramme til serviceudgifter er der indrapporteret et forventet merforbrug på serviceudgifter på 68.329.000 kr. svarende til en marginal forbedring på 798.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Denne overskridelse vil med overvejende sandsynlighed udløse en statslig sanktion på op til 35.000.000 kr. for Helsingør Kommune svarende til ca. halvdelen af det forventede merforbrug. Dette er tilfældet, fordi landets kommuner samlet set forventer en overskridelse, hvilket er den udløsende faktor i forhold til sanktioner fra statens side over for kommunerne.

Set i lyset af ovenstående anbefales det, at der omplaceres serviceudgifter til anlæg på i alt 26.654.000 kr. i 2019 med henblik på at mindske merforbruget og dermed sanktionen. Merforbruget reduceres således til 41.675.000 kr., hvilket vil reducere den forventede sanktion til ca. 21.000.000 kr.

Seneste udvikling i servicedriftsudviklingen på de enkelte fagområder uddybes i sagsfremstillingen nedenfor.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 284.931.000 kr. Der er afholdt nettoudgifter på i alt 223.314.000 kr., og der forventes således et yderligere forbrug på 61.617.000 kr.

Alle fagudvalg er blevet orienteret om det forventede regnskab for deres respektive områder.

I indeværende sag behandles yderligere en række budgetneutrale omplaceringer mellem driftsområder samt de afledte effekter af de administrative organisationsændringer i 2019 samt vedtaget budget 2020-2023 på sammensætningen af opgaveområder under forskellige budgetområder.

### **Retsgrundlag**

Principper for økonomistyring.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

I det følgende gennemgås

1. Helsingør Kommunes udfordring ift. overskridelse af rammen til servicedrift og anbefalede tiltag.
2. Andre budgetneutrale omplaceringer mellem budgetområder.
3. Afledte effekter af ny administrativ organisation i 2019 på sammensætning af opgaveområder under budgetområder.
4. Månedsopfølgningen for oktober måned – drift, anlæg og likviditet.

### 1. Helsingør Kommunes udfordring ift. overskridelse af servicerammen og anbefalede tiltag

I forhold til kommunens serviceramme forventes et merforbrug på serviceudgifter på 68.329.000 kr. Det forventede regnskab på servicedrift er således marginalt forbedret med 798.000 kr. i forhold til sidste månedsrapportering.

Denne overskridelse vil med overvejende sandsynlighed udløse en statslig sanktion på op til 35.000.000 kr. for Helsingør Kommune svarende til ca. halvdelen af det forventede merforbrug. Dette er tilfældet, fordi landets kommuner samlet set forventer en overskridelse, hvilket er den udløsende faktor i forhold til sanktioner fra statens side over for kommunerne. Økonomidirektørforeningen har på kommunernes vegne i november 2019 indmeldt et samlet merforbrug til KL i størrelsesordenen 500.000.000 kr. til 1.000.000.000 kr.

Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 % af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 % fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Set i lyset af ovenstående anbefales det, at der omplaceres serviceudgifter til anlæg på i alt 26.654.000 kr. i 2019 med henblik på at mindske merforbruget og dermed sanktionen. Merforbruget reduceres således til 41.675.000 kr., hvilket vil reducere den forventede sanktion til ca. 21.000.000 kr.

Serviceudgifter, som kan omplaceres til anlæg udspecificeres i bilag 1.

### 2. Andre budgetneutrale budgetomplaceringer mellem budgetområder

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde i juni 2019 en visitationsanalyse af det specialiserede børneområde.

I analysen blev det anbefalet, at administration, økonomi og ansvar for anbragte børns undervisning skulle samles i Center for Børn, Unge og Familier, så det samlede overblik sikres.

Dette ville betyde en budgetoverflytning fra DS til BUF på skolebetalingen. Center for Dagtilbud og Skoler ville fortsat skulle levere skolefaglige kompetencer i forhold til vurderingen af undervisningstilbud.

Set i lyset af ovenstående anbefales det, at 15.772.000 kr. omplaceres fra *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet* til *budgetområde 517 Udsatte Børn* fra 2020 og frem.

Yderligere anbefales det, at der omplaceres 170.000 kr. og 175.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 og frem fra budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer til budgetområde 411 Idræt og Fritid, således at Center for Ejendomme overtager indtægtsbudget samt indtægter til mobilmaster på idrætsområdet.

### 3. Afledte effekter af ny administrativ organisation i 2019 på sammensætning af opgaveområder under budgetområder

Direktionen vedtog på møde i april 2019 en række ændringer i den administrative organisation.

Organisationsændringen medførte en sammenlægning af det daværende Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Job og Uddannelse samt omfordeling af en række opgaver mellem det nye Center for Job, Borgerservice og Teknologi samt kommunens øvrige centre.

Den administrative organisationsændring har haft en række afledte effekter på sammensætningen af opgaveområder under budgetområderne og totalrammerne i Helsingør Kommune under de enkelte fagudvalg samt Økonomiudvalget.

Yderligere er Center for Erhverv, Politik og Organisation i forbindelse med budget 2020-2023 blevet tilført budget til etablering af maritime uddannelser og scenekunstnerisk grundkursus (SGK) i Helsingør, hvilket ligeledes har en afledt effekt på et budgetområde under Økonomiudvalget.

De afledte effekter af ny organisation samt vedtaget budget 2020-2023 har givet anledning til at anbefale oprettelse/tilpasning af en række nye budgetområder og totalrammer under Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forslag til ændring af budgetområder

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Social- og Beskæftigelsesudvalget</i>	0	0	0	0	0
<i>714 UU Øresund*</i>	0	-27.702	-35.859	-35.535	-35.535
<i>Rammestyret</i>	0	-25.003	-33.160	-32.836	-32.836
<i>Ikke-rammestyret</i>	0	-2.699	-2.699	-2.699	-2.699
<i>720 Anden Social Service*</i>	0	-369.086	-377.653	-381.905	-382.710
<i>Rammestyret</i>	0	-22.071	-22.071	-22.071	-22.071
<i>Ikke-rammestyret</i>	0	-347.015	-355.582	-359.834	-360.639
<i>722 Beskæftigelse*</i>	0	-473.505	-474.731	-474.604	-473.774
<i>Rammestyret</i>	0	-7.710	-7.710	-7.710	-7.710

<i>Ikke-rammestyret</i>	0	-465.795	-467.021	-466.894	-466.064
<i>714 Ungeenheden**</i>	0	27.702	35.859	35.535	35.535
<i>Rammestyret</i>	0	25.003	33.160	32.836	32.836
<i>Ikke-rammestyret</i>	0	2.699	2.699	2.699	2.699
<i>722 Beskæftigelse og Anden Social Service**</i>		842.591	852.384	856.509	856.484
<i>Rammestyret</i>		29.781	29.781	29.781	29.781
<i>Ikke-rammestyret</i>		812.810	822.603	826.728	826.703
<i>Økonomiudvalget</i>	0	0	0	0	0
<i>823 Erhverv*</i>	0	-4.513	-5.220	-4.470	-3.720
<i>Rammestyret</i>	0	-4.513	-5.220	-4.470	-3.720
<i>823 Erhverv og Uddannelse**</i>	0	4.513	5.220	4.470	3.720
<i>Rammestyret</i>	0	4.513	5.220	4.470	3.720
<i>826 Administration***</i>	-85.028	-84.225	-81.443	-79.909	-79.909
<i>Rammestyret</i>	-85.028	-84.225	-81.443	-79.909	-79.909
<i>820 IT og Digitalisering**, ***</i>	85.028	84.225	81.443	79.909	79.909
<i>Rammestyret</i>	85.028	84.225	81.443	79.909	79.909
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*\*Udgår.*

*\*\*Nyt budgetområde.*

*\*\*\*Nyt budgetområde 820 IT og Digitalisering og nedjustering af budget på budgetområde 826 Administration blev godkendt i Byrådet den 4. november 2019.*

Ændringerne i den politiske organisation er budgetneutrale. Udspecificering af ny politisk organisation fremgår af bilag 2.

#### 4. Månedsopfølgning for oktober måned

##### 4.1. Drift

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat på driftssiden fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2019 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2019	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 31.10	Forventet regnskab 2019 pr. 30.9	Forventet regnskab 2019 pr. 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer/mindre-forbrug ift. pr. bud- get***	Mer/mindre-forbrug ift. forventet bud- get***
By-, Plan- og Miljø-udvalget	137.524	137.384	104.201	136.872	136.415	457	1.109	969
- Service-udgifter	137.524	137.384	104.201	136.872	136.415	457	1.109	969
- Ikke-service-udgifter	0	0				0	0	0
Kultur- og Turisme-udvalget	83.517	84.355	71.659	85.002	83.803	1.199	-286	552
- Service-udgifter	83.517	84.355	71.659	85.002	83.803	1.199	-286	552
- Ikke-service-udgifter	0	0				0	0	0
Idræts- og Fritids-	34.005	32.835	29.966	35.880	35.799	81	-1.794	-2.964

udvalget								
- Service-udgifter	34.005	32.835	29.966	35.880	35.799	81	-1.794	-2.964
- Ikke-service-udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget								
- Service-udgifter	1.067.757	1.059.415	892.284	1.076.481	1.073.504	2.977	-5.747	-14.089
- Ikke-service-udgifter	1.064.024	1.056.218	886.852	1.072.486	1.069.525	2.961	-5.501	-13.307
Omsorgs- og Sundhedsudvalget								
- Service-udgifter	3.733	3.197	5.432	3.995	3.979	16	-246	-782
- Ikke-service-udgifter	860.069	877.280	702.120	897.334	898.570	-1.236	-38.501	-21.290
Social- og Beskæftigelsesudvalget								
- Service-udgifter	588.524	605.603	519.392	631.384	632.620	-1.236	-44.096	-27.017
- Ikke-service-udgifter	271.545	271.677	182.729	265.950	265.950	0	5.595	5.727
Social- og Beskæftigelsesudvalget								
- Service-udgifter	1.125.171	1.150.814	974.027	1.175.660	1.179.145	-3.485	-53.974	-28.331
- Ikke-service-	321.923	347.680	317.538	373.449	376.708	-3.259	-54.785	-29.028
service-	803.248	803.134	656.489	802.211	802.437	-226	811	697

## udgifter

Økonomi-udvalget	719.501	697.070	558.701	680.526	679.630	896	39.871	17.440
- Serviceudgifter	717.017	696.851	559.254	680.588	679.993	595	37.024	16.858
- Ikke-Serviceudgifter	2.484	219	-553	-62	-363	301	2.847	582
Driftsudgifter	4.027.544	4.039.153	3.332.959	4.087.755	4.086.866	889	-59.322	-47.713
i alt								
- Serviceudgifter	2.946.534	2.960.926	2.488.862	3.015.661	3.014.863	798	-68.329	-53.937
- Ikke-Serviceudgifter	1.081.010	1.078.227	844.097	1.072.094	1.072.003	91	9.007	6.224

## udgifter

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

\*\* Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forøgelse angives med minus.

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 47.713.000 kr. svarende til et merforbrug på ca. 1 pct. af den samlede driftsramme.

De samlede driftsudgifter – dvs. serviceudgifter såvel som ikke-serviceudgifter - forbedres med 889.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning. Udfordringen med overholdelse af budgettet til serviceudgifter er beskrevet i afsnit 2 ovenfor.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 3.

For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 4-10.

### 4.1.1. Serviceudgifter

De væsentligste ændringer i det forventede regnskab for *serviceudgifter* i forhold til månedsopfølgningen for sidste måned gennemgås nedenfor.

#### *4.1.1.1. Kultur- og Turismeudvalget*

Udgifterne på Kultur- og Turismeudvalgets område falder med 1.119.000 kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.

Faldet skyldes primært, at investering i sorteringsomlæg og ombygning på 1.400.000 kr. i forbindelse med det vedtagne effektiviseringsforslag *Espergærde bibliotek: sorteringsanlæg og fælles ekspedition* kun delvist kan igangsættes i 2019. Derfor forventer Bibliotekerne et mindre forbrug på 950.000 kr., der skal bruges til implementering af effektiviseringsforslaget i 2020.

#### *4.1.1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget*

Udgifterne på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder falder samlet set med 2.961.000 kr. og vedrører primært skoleområdet og udsatte børn.

På Folkeskolerne er det forventede forbrug samlet set reduceret med 1.931.000 kr. siden sidste måned. Ændringen vedrører hovedsageligt Helsingør Skole, der forventer færre udgifter på 1.487.000 kr., blandt andet som følge af vakante stillinger, som enten ikke genbesættes eller først genbesættes pr. 1. januar 2020 og i mindre omfang et fald i udgifterne til den overordnede drift samt segregerede elever. Også Skolerne i Snekkersten har nedjusteret det forventede forbrug med 459.000 kr. siden sidste måned, hvilket primært skyldes flere elever end forventet i D-klasserne.

På myndighedsområdet under området Udsatte Børn er det forventede forbrug faldet med 956.000 kr. Faldet skyldes primært, at de forventede udgifter til betalinger til andre kommuner falder med 1.000.000 kr., idet antallet af anbragte i andre kommuner er faldet. Desuden falder udgifterne til forebyggende foranstaltninger med ca. 450.000 kr., hvilket skyldes, at de eksterne autismitilbud er hjemtaget og nu udføres på Familieværftet. Omvendt er der 3 nye anbringelser på opholdssteder, hvilket giver en stigning på 470.000 kr. Endelig forventes et fald i udgifterne til SB Familier på 727.000 kr., hvilket skyldes afgang af 1 sag til SB Unge.

#### *4.1.1.3. Omsorgs- og Sundhedsudvalget*

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets områder er der en stigning i forbruget på 1.136.000 kr.

Myndighedens forventede forbrug er faldet med 1.537.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at de forventede udgifter til støtte til køb af handicapbiler er reduceret med 1.161.000 kr., idet afgørelserne om bevilling til støtte af handicapbil er givet så sent på året, at udgifterne først forventes at blive afholdt i 2020. Yderligere nedjusteres udgifterne med 417.000 kr., fordi Center for Sundhed og Omsorg har modtaget statslige puljemidler til telemedicinsk udstyr til nyt sundhedshus på 672.000 kr., som først forventes anvendt i 2021.

Udgifterne til hjemmeplejet er forøget med 2.530.000 kr. Heraf vedrører 1.356.000 kr. øgede udgifter i den kommunale hjemmepleje, 847.000 kr. en stigning i udgifter til de private leverandører og 327.000 kr. en stigning i udgifter til køb af hjemmepleje. Stigningen i udgifterne til kommunal hjemmepleje bl.a., at der i forbindelse med tilsynet arbejdes på et generelt kvalitetsløft i hjemmeplejen gennem fokus på bedre dokumentation og sikring af den faglige udredning af borgerne med øgede udgifter til følge.

#### *4.1.1.4. Social- og Beskæftigelsesudvalget*

I forhold til månedsrapporteringen for august måned er merforbruget steget med 3.259.000 kr. og vedrører primært myndighedsområdet på området særlig social indsats.

På udgiftssiden på myndighedsområdet er der en stigning på 3.344.000 kr., hvilken hovedsagligt vedrører:

- Merudgifter vedr. unge i overgangsløsningen på ca. 1.160.000 kr. Merudgiften dækker over 3 sager overført fra Center for Børn, Unge og Familier. Disse sager har ikke været kendt i Center for Særlig Social Indsats og er derfor ikke disponeret i 2020.
- Stigende udgifter til botilbud på ca. 1.000.000 kr. som dækker over tilgang af 2 sager i midlertidig botilbud, 3 sager vedr. botilbudslignende tilbud, og 1 sag i længerevarende botilbud. Derudover er der 1 afgang. 2 af tilgangene kommer fra Socialpædagogisk Vejledning, 2 kommer fra herberg, 1 kommer fra privat plejefamilie, og 1 sag har været gjort passiv i en kort periode, men er nu aktiv igen.
- Stigende udgifter til aktivitets- og samværstilbud på ca. 330.000 kr., som dækker over en tilgang på 3 sager. Ændringerne skyldes, at personerne ikke har kunne placeres i interne tilbud grundet de fysiske rammer.
- Stigende udgifter til særlig tilrettelagt uddannelse (STU) på 480.000 kr. Stigningen dækker over 5 sager som burde være disponeret tidligere. På baggrund heraf vil Center for Særlig Social Indsats stramme op i de interne procedurer, så bevilling af tilbud og disponering af budget følges ad som foreskrevet.
- Øvrige områder under Center for Særlig Social Indsats (udgifter til Kommunikationscenter, Herberg, kontaktperson- og ledsagerordning og beskyttet beskæftigelse) er der mindre reguleringer, som tilsammen giver ca. 375.000 kr.

#### 4.2. Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug 284.931.000 kr. Der forventes således et yderligere forbrug på 61.617.000 kr. i år, da der allerede er afholdt udgifter for 223.314.000 kr.

Forventet regnskab er forbedret med 6.948.000 kr. siden sidste månedsopfølgning. Det skyldes primært, at anlægsarbejder vedrørende *Nyt plejehjem i Hornbæk* på 6.000.000 kr. er udskudt til 2020 som følge af ændret tidsplan for byggeprojektet.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2019, anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	udgift/indtægt	Oprindeligt budget	Forventet budget 2019*	Forbrug pr. 31.10	Forventet regnskab 31.10	Ændring	Mer-	Mer-
						ift. Forventet regnskab pr. 30.9**	/mindre-ift. Oprindeligt budget***	/mindre-ift. Korri-geret bud-get***
Helsingør		244.954	299.386	223.314	284.931	6.948	-39.977	14.455

Kommune								
Udgift	U	281.860	323.470	230.717	303.186	13.037	-21.326	20.284
Indtægt	I	-36.906	-24.084	-7.403	-18.255	-6.089	-18.651	-5.829
By-, Plan- og Miljø- udvalget		2.907	17.567	4.684	3.405	1.967	-498	14.162
Udgift	U	13.412	28.072	8.485	13.266	2.611	146	14.806
Indtægt	I	-10.505	-10.505	-3.801	-9.861	-644	-644	-644
Økonomi- udvalg		242.047	281.819	218.630	281.526	4.981	-39.479	293
Udgift	U	268.448	295.398	222.232	289.920	10.426	-21.472	5.478
Indtægt	I	-26.401	-13.579	-3.602	-8.394	-5.445	-18.007	-5.185

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

\*\* Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

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

Helsingør Kommunes anlægsramme udgør 281.860.000 kr. svarende til det oprindeligt vedtagne budget til anlægsudgifter (altså ekskl. indtægter).

Der forventes samlet set bruttoanlægsudgifter på 327.939.000 kr. Såfremt dette regnskab realiseres vil rammen således blive overskredet med 46.079.000 kr.

For udspecificering af forventet regnskab for de enkelte anlæg se vedhæftede anlægsopfølgning i bilag 11.

#### 4.3 Kommunens likviditet

Kommunens likviditet i 2019 er forbedret med 7.835.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning som følge af forbedringen på drifts- og anlægssiden samlet. Anbefalede omplaceringer fra serviceudgifter til anlæg påvirker ikke kommunens likviditet, da disse er budgetneutrale.

Yderligere er vedtaget budget 2020 til 2023 indarbejdet i prognosen for kommunens gennemsnitlige likviditet. Se oversigt nedenfor.

Senest forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor:

Tabel 4. Prognose for den gennemsnitlige kassebeholdning 2018–2023 inkl. forventet regnskab 2019



## Økonomi/Personaleforhold

De samlede økonomiske konsekvenser af tilpasningerne af budgetterne for 2019 fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Oversigt over justeringer af budgetter til drift og anlæg, budget 2019

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

	Udgiftsneutrale justeringer (omplaceringer)	Justeringer som påvirker kommunens kassebeholdning (tillægsbevillinger)	Justeringer i alt
<i>Drift</i>	-26.654	0	-26.654
- Heraf <i>serviceudgifter</i>	-26.654	0	-26.654
- Heraf ikke- <i>serviceudgifter</i>	0	0	0
<i>Anlæg</i>	26.654	0	26.654
By-, Plan- og Miljøudvalget	11.450	0	11.450
Økonomiudvalget	15.204	0	15.204
I alt	0	0	0

\*Opjustering +, Nedjustering -

Budgettilpasninger for de forskellige budgetområder er udspecificeret i bilag 1.

Nedenfor i tabel 6 udspecificeres de økonomiske konsekvenser for 2020-2023 som følge af de budgetneutrale omplaceringer, jf. sagsfremstillingen

*Tabel 6. Oversigt over justeringer af budget 2020-2023*

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Idræts- og Fritidsudvalget	175	175	175	175
411 Idræt og Fritid	175	175	175	175
<i>Rammestyret</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
513 Skoler og fritidsområdet	-15.772	-15.772	-15.772	-15.772
<i>Rammestyret</i>	<i>-15.772</i>	<i>-15.772</i>	<i>-15.772</i>	<i>-15.772</i>
517 - Udsatte børn	15.772	15.772	15.772	15.772
<i>Rammestyret</i>	<i>15.772</i>	<i>15.772</i>	<i>15.772</i>	<i>15.772</i>
Økonomiudvalget	-175	-175	-175	-175
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-175	-175	-175	-175
<i>Rammestyret</i>	<i>-175</i>	<i>-175</i>	<i>-175</i>	<i>-175</i>
I alt	0	0	0	0

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgettet til serviceudgifter (det rammestyrede område) nedjusteres med i alt 26.654.000 kr., jf. tabel 5 og bilag 1.
2. at budgettet til anlæg opjusteres med i alt 26.654.000 kr., jf. tabel 5 og bilag 1, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig frigives.
3. at der foretages budgetneutrale omplaceringer i budget 2020 og frem, jf. tabel 6.
4. at ny politisk organisation og budgetomplaceringer i 2019 samt 2020 og frem godkendes, jf. tabel 1 og bilag 2.
5. at orientering om månedsopfølgning for oktober foretages.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Det fremgår af sagsfremstilling, tabel 5 og indstilling, at der anbefales en samlet omplacering fra drift til anlæg på 26.654.000 kr. med henblik på at mindske merforbrug på serviceudgifter og dermed reducere den statslige sanktion som følge af overskridelsen.

Det har vist sig, at yderligere 2.274.000 kr. kan omplaceres fra drift til anlæg, hvilket dermed vil reducere den samlede forventede sanktion fra ca. 21.000.000 kr. til 20.000.000 kr.

Den samlede effekt af omplaceringerne fremgår af revideret oversigt over justeringer nedenfor.

Tabel 5a. Oversigt over justeringer af budgetter til drift og anlæg, budget 2019

Årets priser, netto i  
1.000 kr.

	Udgiftsneutrale justeringer (omplaceringer)	Justeringer som påvirker kommunens kassebeholdning (tillægsbevillinger)	Justeringer i alt
<i>Drift</i>	-28.928	0	-28.928
<i>- Heraf serviceudgifter</i>	-28.928	0	-28.928
<i>- Heraf ikke- serviceudgifter</i>	0	0	0
<i>Anlæg</i>	28.928	0	28.928
By-, Plan- og Miljøudvalget	11.450	0	11.450
Økonomiudvalget	17.478	0	17.478
I alt	0	0	0

Som følge af ændringerne erstattes indstillingspunkt 1 og 2 med nedenstående:

1. at budgettet til serviceudgifter (det rammestyrede område) nedjusteres med i alt 29.928.000 kr., jf. tabel 5a og revideret bilag 1.
2. at budgettet til anlæg opjusteres med i alt 29.928.000 kr., jf. revideret tabel 5a og revideret bilag 1, og at rådighedsbeløbene til alle nye anlæg samtidig frigives.

Indstillingspunkterne 3-5 fastholdes:

3. at der foretages budgetneutrale omplaceringer i budget 2020 og frem, jf. tabel 6.
4. at ny politisk organisation og budgetomplaceringer i 2019 samt 2020 og frem godkendes, jf. tabel 1 og bilag 2.

5. at orientering om månedsopfølgning for oktober foretages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Ad 1-4: Indstillingerne anbefales.

Ad 5: Orientering foretaget.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Ad 1-4: Byrådet godkendte indstillingerne.

Ad 5: Orientering foretaget.

### **Bilag**

Bilag 1: Udspecificering af justeringer af budgetter i 2019

Bilag 2: Udspecificering af ændringer af budgetområder

Bilag 3: Månedsopfølgning for oktober - drift

Bilag 4: By-, Plan- og Miljøudvalget

Bilag 5: Kultur- og Turismeudvalget

Bilag 6: Idræts- og Fritidsudvalget

Bilag 7: Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 8: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Bilag 9: Social- og Beskæftigelsesudvalget

Bilag 10: Økonomiudvalget

Bilag 11: Månedsopfølgning for oktober - anlæg

Revideret bilag 1: Udspecificering af justeringer af budgetter i 2019

# Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af takster på det specialiserede socialområde

19/33929

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

I denne sag skal taksterne for 2020 for det specialiserede social område godkendes. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2020-2023.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 den 4. november, blev takster for 2020 godkendt. På grund af den ændrede budgetproces, var det ikke tidsmæssigt muligt at beregne taksterne på det specialiserede socialområde til budgetvedtagelsen. Taksterne beregnes på baggrund af det vedtagne budget for 2020-2023.

Taksterne skal godkendes i indeværende år, for at kunne træde i kraft den 1. januar 2020.

Taksterne pr. dag/døgn fremgår i nedenstående tabel.

	2019	2020	Ændring fra 19-20 i pct
Botilbud			
SPUC Vinkeldamsvej bogruppe A	934	953	2,0
SPUC Vinkeldamsvej bogruppe B	1.444	1.481	2,5
SPUC Vinkeldamsvej bogruppe C	1.835	1.949	5,8
SPUC Anna Anchersvej 23-43	1.834	1.866	1,7
Pensionatet Hornbæk	1.076	1.072	-0,4
Kronborghus*	2.116	2.158	1,9
Kronborgsund*	2.566	2.605	1,5
Teglhuset	1.469	1.572	6,6
Valhalla	815	830	1,8
Broen	548	554	1,1
Bybjerrgård	881	793	-11,1
Strandvejen	881	993	11,3

Anna Anchersvej 1-21	998	1.010	1,2
Aktivitets- og Samværstilbud			
Center for Job og Oplevelse*	658	581	-13,3
SPUC LIV	60	62	3,2
Beskæftigelsestilbud			
Center for Job og Oplevelse værksteder	304	308	1,3
STU	625	636	1,7
STU4	893	914	2,3
Behandlingstilbud			
Stofbehandling	207	210	1,4
Alkoholbehandling	99	90	-10,0

\* Disse tilbud er omfattet af rammeaftale i Region Hovedstaden

I aftalen for prisfastsættelse af takster for institutioner omfattet af rammeaftale for Region Hovedstaden står:

At udgifterne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen (som fra 19 til 20 udgør 2,6%) minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

I Helsingør Kommune er det blot Kronborghus, Kronborgsund og Center for Job og Oplevelse, der er omfattet af rammeaftalen. Taksterne for Kronborghus og Kronborgsund stiger med hhv. 1,9% og 1,5%, hvilket svarer til et fald på hhv. 0,4 og 0,8 %, når pris- og lønfremskrivningen fratrækkes. Taksten for Center for Job og Oplevelse falder med 13,3% inden pris- og lønfremskrivningen fratrækkes. Det store fald er en konsekvens af den vedtagne omlægning af dagtilbudsområdet på Center for Job og Oplevelse.

Bybjerggård og Strandvejen blev tidligere beregnet med samme takst, hvilket nu er ændret, hvorfor den procentvise ændring for disse tilbud udligner hinanden.

Årsagen til, at taksten for Teglluset stiger med 6,6%, er at Teglluset siden sidste takstberegning er flyttet fra Petersborg til nyere og mere tidssvarende bygninger i Ålsgårde. Dette har afstedkommet højere afskrivninger på bygningerne, hvilket har en afsmittende effekt på taksten.

## Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring**

De reviderede takster vil efter godkendelsen fremgå af tilbudsportalen.

## **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at taksterne, der fremgår af ovenstående tabel, godkendes.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte indstillingen.

# **Punkt 5: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.176 Uddannelsescenter ved Skolen på Kongevejen**

19/30532

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Skolen ved Kongevejen flytter sammen med Byskolen. Derfor bliver ejendommen ledig.

Helsingør Kommune ønsker at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø i bykernen, som trækker studerende til byen. HF & VUC Nordsjælland ønsker som en del af det samlede campusmiljø at opføre en ny skolebygning på skolen ved Kongevejen. Det forudsætter en lokalplan.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal beslutte om Forslag til Lokalplan 1.176 skal vedtages med henblik på offentlig høring.

## **Retsgrundlag**

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

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

Placeringen af en uddannelsesinstitution i den tidligere Skolen ved Kongevejen understøtter vision i Planstrategi 2015 og Vision 2030, om at der skal skabes attraktive uddannelsesmiljøer, der trækker studerende til byen, fordi det er her de kan realisere deres drømme og potentialer. Uddannelsesinstitutionerne bør ligge centralt i Helsingør By, hvor unge kan præge bylivet og bidrage til handelsliv mm. Skolen ved Kongevejen har placering og størrelse til at blive uddannelsessteder, der er attraktive for forskellige ungdomsuddannelser.

## **Sagsfremstilling**

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 12.08.2019 at igangsætte lokalplanlægning for placering af HF & VUC Nordsjælland på Skolen ved Kongevejen. Igangsætningen var betinget af, at Økonomiudvalget efterfølgende godkendte en betinget købsaftale mellem Helsingør Kommune og HF/VUC.

### 1. Baggrund for lokalplanen

HF & VUC Nordsjælland ønsker at købe et areal på ca. 850 m<sup>2</sup> og bygge en ny skole i 3 etager på ca. 2.500 m<sup>2</sup>. Der er endnu ikke konkrete planer for anvendelsen af de øvrige eksisterende bygninger.

### 2. Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende mellem Gl. Banegårdsvej, Kongevejen og Trækbanen i Helsingør og omfatter matriklerne 41k, 41l, 41u, 85 e og del af matr. nr. 36 z, alle af Helsingør Markjorder. Lokalplanområdet er ca. 7.000 m<sup>2</sup>.

Der er to bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet. Skolens hovedbygning er fra 1897 og er i Kommuneplan 2019 registreret med bevaringsværdi 3. En anden skolebygning er fra 1919 og er i Kommuneplan 2019 registreret med bevaringsværdi 4.

Der er to store karakteristiske træer på ejendommen, og der er et karakteristisk beplantningsbælte ud mod Kongevejen.

### 3. Lokalplanforslagets indhold

Forslag til Lokalplan 1.176 har til formål at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø centralt i Helsingør.

#### *3.1. Delområder og anvendelse*

Lokalplanforslaget opdeler området i to delområder.

Delområde 1 må kun anvendes til offentligt formål i form af uddannelsesinstitutioner, administration og rådgivning, boligformål herunder studie- og ungdomsboliger, kontor- og serviceerhverv og tilhørende opholdsareal, parkering til cykler og affaldshåndtering.

Delområde 2 må kun anvendes til fælles parkering for biler.

#### *3.2. Nyt byggefelt*

Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt til ny bebyggelse og fastlægger, at der højst må bygges i 3 etager og højst 2.600 m<sup>2</sup>.

Der bliver stillet krav om at bebyggelsen skal være i rødt murværk i et moderne formsprog.

Lokalplanforslaget stiller krav om, at murværket skal detaljeres ved fremspring og tilbagetrækninger. Der er fastsat bestemmelse om at tagmaterialer, hvis taget udføres med taghældning. Det skal sikre en visuel sammenhæng mellem den nye og de bevaringsværdige bygninger. I sagsfremstillingen for igangsætning af lokalplanforslaget var der ikke lagt op til bestemmelser om tagmaterialer.

#### *3.3. Bevaring*

Der bliver fastsat bevaringsbestemmelser for bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen. Øvrige bygninger må nedrives for at give plads til adgangsveje og cykelskure.

Der bliver også fastsat bevaringsbestemmelser for de to karakteristiske træer og for beplantningsbæltet mod Kongevejen. Der bliver dog mulighed for at etablere en adgangsvej for gående gennem beplantningsbæltet.

Der udlægges areal til lokal håndtering af regnvand (LAR) og der stilles krav om skure og småbygninger skal have beplantede tage.

#### *3.4. Parkering*

Lokalplanområdet er beliggende stationsnært, og det forventes at størstedelen af kursisterne til HF & VUC vil cykle eller tage offentlig transport. HF & VUC har undersøgt, hvor kursisterne kommer fra. Næsten 60 % af kursisterne kommer på nuværende tidspunkt fra Helsingør og størstedelen af de øvrige kursister kommer fra stationsbyer langs kystbanen.

Der bliver stillet krav om etablering af 31 p-pladser (heraf 2 handicap p-pladser), og der bliver udlagt et reservereal til 14 ekstra p-pladser på en del af matr. nr. 36z. Etablering af de ekstra p-pladser forudsætter nedrivning af den bygning som i dag huser HelsingUng og en omdisponering af p-pladsen. Der stilles krav om etablering af 118 overdækkede p-pladser til cykler.

#### 4. Forhold til Kommuneplan 2019

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplan 2019.

#### 5. Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af planen.

Det er vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få

negativ indvirkning på miljøet, fordi projektet er af forholdsvis begrænset omfang set i forhold til den bymæssige sammenhæng, det indgår i.

#### 6. Øvrig politisk behandling

Byrådet besluttede den 24. april 2017, at arbejdet med lokalplan 1.165 for en placering af HF/VUC i brandstationen på Svingelport blev sat i bero og at et arbejde med at udarbejde en lokalplan for Skolen ved Kongevejen blev igangsat.

Der forelå på dette tidspunkt ikke en konkret plan som grundlag for en egentlig opstart af planlægningen.

Byrådet besluttede den 30. oktober 2017 at godkende hensigtserklæring, der tog udgangspunkt i ovenstående forudsætninger. Erklæringen danner grundlag for det fremtidige lokalplanarbejde og salg af grunden til VUC.

Byrådet besluttede den 25. marts 2019 et procesforslag, som betyder, at lokalplanen udarbejdes sideløbende med HF/VUCs udbud af projektet, forudsat at By-, Plan- og Miljøudvalget godkender helhedsplanen som grundlag for igangsætning af en lokalplanproces.

Hertil blev det vedtaget, at der indgås en betinget købsaftale, der blandt andet sikrer, at HF/VUC køber ejendommen, når lokalplan er endeligt vedtaget.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Salget af et byggefelt til HF & VUC Nordsjælland vil indbringe en indtægt. Sagen har ikke afledte konsekvenser for personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

HF & VUC Nordsjælland afholdt i samarbejde med forvaltningen et åbent Hus på Montebello. Borgerne havde ved arrangementet mulighed for at høre om VUC/HF Nordsjællands planer og visioner samt proces, tidsplan og de indledende tanker om indholdet af lokalplanen.

Forslag til Lokalplan 1.176 skal i offentlig høring i en periode på 4 uger. Afgørelsen om miljøvurdering skal offentliggøres.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.176 vedtages til offentliggørelse i 4 uger sammen med afgørelse om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-12-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

1: Forslag til 1.176 Uddannelsescenter ved Skolen på Kongenvejen\_endelig 25.11.2019

2: Miljøscreening forslag til Lokalplan 1.176

# Punkt 6: Orientering: Renovering og nybyggeri - Boligselskabet Nordkysten

19/34591

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Boligkontoret Danmark, der administrerer Boligselskabet Nordkysten, har de sidste tre år løbende været i dialog med Helsingør Kommune vedrørende en række sager om renovering af eksisterende boligafdelinger og om nybyggeri.

Med denne orientering ønsker BYLAB og Center for Kultur og Turisme, Idræt og medborgerskab at orientere By-, Plan- og Miljøudvalget om fire aktuelle sager der med fordel kan ansues samlet.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (ejendommen er fritaget for offentligt udbud, jfr. bekendtgørelsens § 2), Lov om almene Boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt Landsbyggefondens (LBF) regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Nye attraktive byggerier med almene boliger og renoverede almene boligafdelinger vil kunne tiltrække borgere til kommunen og/eller skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger i kommunen.

## Sagsfremstilling

Nordkysten byder sig løbende til, når Helsingør Kommune skal løfte sine boligsociale opgaver.

Der har således gennem en årrække været en tæt dialog med Nordkysten og et godt og forpligtende samarbejde, bl.a. i forbindelse med den succesfulde gennemførelse af de fysiske og boligsociale helhedsplaner i Lerbakken og Tibberupparken.

I forbindelse med samarbejdet om at tilvejebringe små, billige almene familieboliger, blev der i 2017 vedtaget lokalplaner, der muliggjorde nybyggeri i tilknytning til Boligafdelingerne i Borupgaard I og II samt Klosterstenen; alle tre afdelinger ligger i Snekkersten.

Dialogen med Nordkysten er nu nået så langt, at administrationen anbefaler, at Helsingør Kommune tager de første skridt i et nyt, forpligtende samarbejde med Nordkysten, der indebærer byggearbejder i tre afdelinger:

### Boligafdelingen Rønnedalen

- Renovering af boligafdelingen i Rønnedalen
- Køb af to af kommunens grunde, der er nabomatrikler til Rønnedalen
- Opførsel af 27 nye almene familieboliger på de to grunde
- At der i forbindelse med et nybyggeri udarbejdes en ny lokalplan. Den vil imidlertid stride imod kommuneplanen, og derfor skal der også udarbejdes et kommuneplantillæg.

### Boligafdelingen Hovparken

- Renovering af boligafdelingen
- Nedlæggelse af 18 et-værelsesboliger for at skabe 36 tilgængelighedsboliger
- Der kræves ikke en lokalplan for at gennemføre renoveringen

### Boligafdelingerne Borupgaard I og II

- Køb af en af kommunens grunde, der er nabomatrikel til Borupgaard
- Opførsel af 36 nye almene familieboliger på grunden – heraf minimum 14 små billige boliger
- Der er i 2017 vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for byggeriet
- Sagen forventes fremlagt i foråret 2020

### Kommende projekter

Dertil kommer, at Nordkysten har indledt et samarbejde med Vidabyg om fortætning i Helsingør By (Kronborgvej), der indebærer

- et nybyggeri, der skaber op til 16 privatejede boliger og 16 almene familieboliger
- der skal udarbejdes lokalplan i forbindelse med et nybyggeri

Vision 2030 og Bosætnings- og Boligpolitikken peger begge på byudvikling som et indsatsområde og i Budget 2020 – 2022 prioriteres det, at der skal bygges nye almene boliger i Helsingør Kommune. Herudover vil der være fokus på små almene boliger i Espergærdeområdet.

Aktuelt fremlægger administrationen to sager af de fire, der nævnes ovenfor.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal

- i sagen om Rønnedalen beslutte, om man vil anbefale byggeriet med tilhørende udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg
- i sagen om Hovparken beslutte, om man vil anbefale renoveringen med tilhørende tilvejebringelse af 36 tilgængelighedsboliger og som konsekvens heraf fremme, at der midlertidigt bliver færre små, billige almene boliger i kommunen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Hvis man anskuer de fire sager, der nævnes ovenfor, vil en imødekommelse af Nordkystens ansøgninger samlet set medføre en nettotilvækst på 61 nye almene familieboliger i varierende størrelser for en samlet, estimeret kommunal nettoudgift på ca. 143.000 kr.:

Boligafdeling	Boliger til- og afgang	Indtægter ex moms Helsingør Kommune	Udgifter Helsingør Kommune
Rønnedalen	+27	2.792.200 kr.	1/5 ordning*: 100.000 kr.
Hovparken	-18		1/5 ordning*: 300.000 kr.

Borupgaard	+36*	2.100.000 kr.	Grundkapitallån: 2.020.000 kr.
Kronborgvej	+16**		Grundkapitallån 2.615.000 kr.
I alt	+61 nye boliger	4.892.200 kr.	5.035.000 kr.

*Nettoudgift på 142.800 kr.*

\* 1/5 dels ordning betyder, at kommunen, boligorganisationen og Realkreditinstituttet skal bidrage med en såkaldt ”kapitaltilførsel”, dvs. kontante midler – kommunen med 1/5. Efter Landsbygefondens regler åbner en kapitaltilførsel for, at LBF kan yde tilskud til ydelserne på de støttede kreditforeningslån, der finansierer renoveringen – og dermed kan huslejen holdes nede på et rimeligt niveau efter renoveringen.

\*\* Heraf 14 små, billige boliger

\*\*\* Dertil kommer yderligere 16 privat opførte (VIDA Byg)

### **Kommunikation/Høring**

Der vil bl.a. skulle foretages høring ifm. udarbejdelse af kommuneplantillæg / lokalplan.

### **Indstilling**

BYLAB og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages

### **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-12-2019**

Orientering foretaget.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Orientering foretaget.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Orientering foretaget.

## **Punkt 7: Beslutning: Salg af 2 grunde til opførelse af almene boliger**

16/6110

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Boligkontoret Danmark, der administrerer Boligselskabet Nordkysten, har henvendt sig med ønske om at købe to byggegrunde af Helsingør Kommune med henblik på om- og tilbygning til Afdeling 14, Rønnedalen.

Partierne bag budgetforliget for 2017 godkendte via salgslisten den 3. oktober 2016, at de to byggegrunde sælges sammen til byggeri af almene boliger.

Rønnedalen, der er en lille afdeling med 12 nedslidte, relativt små boliger, står foran en nødvendig renovering. Det 30 år gamle byggeri er omgivet af to kommunale grunde.

Helsingør Kommune kan efter salg af byggegrundene til almene boliger med fradrag af kommunens grundkapitaltilskud få en nettoindtægt på ca. 2,8 mio. kr.

Der skal træffes principiel beslutning om, at

- de to byggegrunde skal sælges til Boligselskabet Nordkysten i 2020
- at der gives principielt tilsagn om, at Helsingør Kommunes vil bidrage med ca. 100.000 kr. i kapitaltilførsel til renoveringen af Rønnedalens eksisterende bygninger
- der i 2021 igangsættes det fornødne lokalplanarbejde med henblik på, at Nordkysten kan fremsende en ansøgning om grundkapitaltilskud mv. til byggeriet i første kvartal 2022
- der gives principielt tilsagn om, at der kan bygges 27 nye almene boliger i tilknytning til Boligafdelingen Rønnedalen, når der er godkendt en lokalplan for området.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (ejendommen er fritaget for offentligt udbud, jfr. bekendtgørelsens § 2).

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

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Et nyt attraktivt byggeri med almene boliger vil kunne tiltrække borgere til kommunen og/eller skabe mobilitet i forhold til eksisterende boliger i kommunen.

### **Sagsfremstilling**

Partierne bag budgetforliget for 2017 godkendte via salgslisten den 3. oktober 2016, at de to byggegrunde Gurrevej 93 (matr. nr. 34b) og Rønnebær Allé 170 (matr. nr. 34 e) sælges sammen til byggeri af almene boliger.

Udgangspunktet ved salg af kommunale ejendomme er, at salget skal ske ved et offentligt udbud. Helsingør Kommune har ved budgetforliget imidlertid valgt at udnytte reglerne om, at salg med henblik på opførelse af almene boliger er undtaget fra kravet om salg ved offentligt udbud.

Helsingør Kommune er ikke afskåret fra at invitere flere almene boligorganisationer til at byde på den samme ejendom. Men i den konkrete sag, anbefaler administrationen, at grundene sælges direkte til Boligselskabet Nordkysten, der i forvejen har boligafdelingen Rønnedalen placeret mellem de to byggegrunde.

Helsingør Kommune har således flere gange de senere år været i kontakt med Nordkysten om Rønnedalen, der er en lille boligafdeling, der ligger mellem de to kommunalt ejede byggegrunde. Afdelingens beboere er bl.a. udsatte borgere, og boligerne er relativt små et- og toværelses lejligheder med en månedlig husleje pr. 1.1.2020 på hhv. 3.894 kr. og 5.786 kr.

Ved at lade Nordkysten udvide boligafdelingen med nye boliger opnås bl.a., at

- huslejen kan fastholdes for beboerne i de eksisterende boliger
- økonomien i den eksisterende boligafdeling styrkes ved at den integreres i én samlet afdeling med de 27 nye boliger
- beboerdiversiteten øges
- området fortættes og får et mere sammenhængende udtryk.

Aktuelt arbejder Nordkystens med følgende ramme for projektet

- renovering af de eksisterende 12 boliger
- byggeri af 27 nye boliger i to etager og et fælleshus på 33 m<sup>2</sup> på de to grunde, der støder op til Rønnedalen.

Det samtidige nybyggeri er en forudsætning for, at huslejen i Rønnedalen, efter renoveringen, kan holdes på det nuværende niveau.

Foreløbigt er det Nordkystens plan, at der skal bygges

- 4 to-værelsesboliger på 64 m<sup>2</sup> med en husleje på ca. 5.660 kr. månedligt
- 16 tre-værelsesboliger på 84 m<sup>2</sup> med en husleje på ca. 7.442 kr. månedligt
- 7 fire-værelsesboliger på 100 m<sup>2</sup> med en husleje på ca. 8.913 kr. månedligt.

BYLAB har oplyst, at

- ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan i dag
- der skal udarbejdes ny lokalplan for området, da projektet vil medføre en væsentlig ændring af det bestående miljø, bl.a. fordi fortætningen påvirker bebyggelsesgraden, og samtidig må det antages at trafikken til ejendommen intensiveres
- en ny lokalplan vil stride imod kommuneplanen, og derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Den offentlige ejendomsværdi er på 1,6 mio. kr. for matr. nr. 34 b og på 3,2 mio. kr. for matr. nr. 34e.

Boligkontoret Danmark anslår i deres foreløbige beregning prisen for de to grunde til 8.015.000 inkl. moms. Herudover har Boligselskabet Nordkysten afsat kr. 1.600.000 til nedrivning og fundering i alt kr. 9.615.000. Købesummen er udregnet som 4.200 kr. pr. byggeetage m<sup>2</sup>.

Boligkontoret Danmark vurderer, at byggeetage m<sup>2</sup> prisen på 4.200 kr. svarer til den markedspris byggegrunde i Helsingør Kommune kan blive solgt til i udbud mellem boligselskaberne. Købesummen på 8.015.000 inkl. moms betales til Helsingør Kommune i forbindelse med grundkøbet i 2020.

Nordkysten ønsker at gøre grundkøbet betinget af, at

- Jordbundsforholdene er egnede til byggeriet
- Jorden ikke er forurenet
- Kommunen sikrer de nødvendige planforhold for byggeriet
- Kommunen vedtager Skema A med tilsagn om grundkapitallån og garantistillelse.

På den baggrund forventes en nettoindtægt på 2,8 mio. kr. til Helsingør Kommune ved salget af de to grunde – dvs. efter fradrag af kommunens tilsagn om grundkapitallån til Nordkysten, som gives ved en kommende Skema A godkendelse:

Købesum ifølge foreløbig beregning Rønnedalen grund 1 (matr. nr. 34 b) ex moms	4.515.000 kr.
(grundsølget er momsfrataget)	
Købesum ifølge foreløbig beregning Rønnedalen grund 2 (matr. nr. 34 e) ex moms	2.800.000 kr.
(grundens pris inkl. moms er 3.500.000 kr.)	
	7.315.000 kr.
Samlet købesum ex moms	
(inkl. moms er købesummen 8.015.000 kr.)	
	4.517.800 kr.
Fradrag for kommunens grundkapitallån	
Nettoindtægt efter fradrag for kommunens udgift til grundkapitallån	2.797.200 kr.

I forbindelse med renoveringen af Rønnedalen forventes Landsbyggefonden at betinge sig, at Helsingør Kommune indgår i en såkaldt "femtedelsordning", hvor kommunen sammen med Nordkysten og realkreditinstituttet bidrager med en kapitaltilførsel på ca. 500.000 kr. Helsingør Kommunes bidrag forventes at udgøre ca. 100.000 kr.

Processen omkring flytningen af SSP vil starte med inddragelse af medarbejderne i SSP. Omkostninger til flytning af SSP-enheden vil blive forelagt, når der skal tages endelig stilling til projektet ved godkendelse af skema A og derefter indgå som anlægsønske til budget 2021.

Salgsindtægten tilgår kommunekassen.

Helsingør Kommune vil ud over grundkapitallånet skulle stille regaranti for lån til finansiering af byggeriet. Beløbet, der skal garanteres for, kendes ikke på nuværende tidspunkt. Garantistillelse og godkendelse af grundkapitallån indarbejdes først i kommunens budget og kommunens samlede garantier, når Skema A godkendes.

## **Kommunikation/Høring**

Der vil blive foretaget høring ifm. udarbejdelse af kommuneplantillæg / lokalplan.

## **Indstilling**

BYLAB og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. at det godkendes, at de to omhandlede byggegrunde sælges til Boligselskabet Nordkysten for ca. 8 mio. kr. inkl. moms i 2020 med accept af Nordkystens købsbetingelser.
2. at der i 2021 igangsættes det fornødne lokalplanarbejde med henblik på, at Nordkysten kan fremsende en ansøgning om grundkapitaltilskud mv. til byggeriet i første kvartal 2022.
3. at der gives principielt tilsagn om, at Helsingør Kommune vil godkende Skema A, således at der kan bygges 27 nye almene familieboliger i tilknytning til Boligafdelingen Rønnedalen, når der er godkendt en lokalplan for området.
4. at der gives principielt tilsagn om, at Helsingør Kommune vil indgå i en "femtedelsordning" og bidrage med ca. 100.000 kr. i kapitaltilførsel i forbindelse med renoveringen af Rønnedalens eksisterende bygninger.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-12-2019**

Ad 1.

Indstillingen anbefales.

Ad 2.

Indstillingen godkendt.

Ad 3 og 4.

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Afgjort i By-, Plan- og Miljøudvalget med en godkendelse.

Ad 3-4: Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Palle Wørmann (A) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Ad 1 samt 3-4: Byrådet godkendte indstillingerne.

Ad 2: Afgjort i By-, Plan- og Miljøudvalget med en godkendelse.

**Fraværende:**

Palle Wørmann

**Bilag**

1: Rønnedalen - Ansøgning om køb af byggergrunde nov 2019

2: Rønnedalen Skitseforslag Aug 2019 - skitse del 1

3: Rønnedalen - Skitseforslag Aug 2019 - skitse del 2

4: Rønnedalen - Skitseforslag Aug 2019 - skitse del 3

## **Punkt 8: Beslutning: Forslag til social klausul i udbud**

18/11661

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Byrådet har på baggrund af vedtaget forslag fra Enhedslisten og Socialdemokraterne bedt administrationen om at udarbejde forslag til en social klausul, som styrker indsatsen over for ”borgere på kanten af arbejdsmarkedet” ved at virksomheder, der udfører opgaver for kommunen ”løfter et socialt ansvar i forhold til at beskæftige lærlinge, elever, arbejdsløse og flygtninge”. Den sociale klausul skal supplere den nuværende partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

### **Retsgrundlag**

Udbudsloven (LOV nr. 1564 af 15/12/2015) og Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (LBK nr. 822 af 15/08/2019).

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

Sagen har relation til udbuds- og indkøbspolitikken.

### **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommunes udbuds- og indkøbspolitik indeholder i dag et krav om, at der ved udbud inden for udførelse af byggeri og levering af tjenesteydelser skal anvendes en arbejdsklausul. Derudover har Helsingør Kommune i 2016 indgået partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri og Dansk Industri med henblik på at skaffe praktikpladser til elever på en erhvervsuddannelse.

I forbindelse med evaluering og fornyelse af de eksisterende partnerskabsaftaler, ønskede Dansk Industri ikke længere at indgå partnerskabsaftaler, hvorfor denne ikke er forlænget. Byrådet besluttede at forny partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri med et ekstra fokus på åben skole, som er i tråd med byrådets vedtagne plan for mere erhvervsuddannelse i Helsingør.

Byrådet har bedt administrationen om at udarbejde et forslag til en social klausul, der supplerer arbejdsklausulen og partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri, idet der ønskes et strategisk fokus på de borgere, der har brug for hjælp for at få tilknytning til uddannelses- eller beskæftigelsessystemet. Det kan være borgere, der er et stykke fra arbejdsmarkedet, men det kan også være borgere, der ingen udfordringer har ud over ledighed, herunder uafklarede unge, der har brug for en virksomhedspraktik eller en elevplads. Størstedelen af gruppen må forventes at skulle understøttes i et vist omfang, når de er ude på virksomhederne. Sammenfattende betegnes disse grupper som ”målgruppen”.

Dansk Byggeri har tilkendegivet over for Helsingør Kommune, at de ikke ønsker at opretholde partnerskabsaftalen, hvis kommunen beslutter at anvende sociale klausuler som omhandler elever under erhvervsuddannelse. Det forhindrer dog ikke et samarbejde mellem Helsingør Kommune og Dansk Byggeri om åben skole.

#### **1. Arbejdet med at få målgruppen i arbejde i dag**

Virksomhedsrettet aktivering er for alle målgrupper af ledige og sygemeldte borgere det mest anvendte aktiveringsredskab i beskæftigelsesindsatsen. Der er evidens for, at det er det redskab, der bringer flest ledige i selvforsørgelse eller tættere på arbejdsmarkedet.

For unge, der står til rådighed for uddannelse, når de modtager uddannelseshjælp, er aktivering i virksomheder ofte det, der er behov for i forhold til at afklare den unge til valg af faglig retning.

For ledige borgere tæt på arbejdsmarkedet er en virksomhedsplacering ofte et godt og afgørende skub til at komme videre i job.

For borgere lidt længere fra arbejdsmarkedet kan der være behov for flere praktikker, før borgerne er klar til et ordinært arbejde.

## 2. Forslag til social klausul "Helsingør-model"

Med inspiration fra Viborg Kommune og Hillerød Kommune, jf. bilag 1, samt vejledning om brug af sociale klausuler fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2018), har administrationen udarbejdet 2 forslag.

Forslag nr. 1 (den lille model) er en tilføjelse til arbejdsklausulen, hvori leverandører forpligter sig til at overholde den gældende lovgivning om arbejdsgivernes uddannelsesbidrag (Praktikplads-AUB) samt en accept af en opfordringsklausul. Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri vil blive videreført. Forslag nr. 1 er vedlagt som bilag 2.

Forslag nr. 2 (den store model) indeholder en social klausul om elever under erhvervsuddannelse og sekundært ledige samt en accept af opfordringsklausul i de kontrakter, hvor den sociale klausul ikke finder anvendelse. Dansk Byggeri ønsker ikke at videreføre partnerskabsaftalen ved indførelse af social klausul, og partnerskabsaftale vil dermed ophøre. Forslag nr. 2 er vedlagt som bilag 3.

Forslagene har primært fokus på elever, dog omhandler det ene forslag også ledige, der er egnede til virksomhedspraktikker og løntilskud, herunder uafklarede unge samt flygtninge.

Modellerne beskrives nærmere nedenfor:

### *2.1. Forslag nr. 1: Den lille model*

Den lille model består af tre dele:

#### *2.1.1. Tilføjelse til arbejdsklausul*

Der indføres et afsnit om leverandørens pligt til at overholde Praktikplads-AUB i henhold til gældende lovgivning om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Det vil sige, at leverandøren i hovedtræk er forpligtet til at uddanne det antal elever, som er oplyst i virksomhedens forskudsopgørelse. Ansætter virksomheden flere elever end den er forpligtet til, modtager virksomheden en bonus fra AUB. Ansætter virksomheden færre elever end den er forpligtet til, betaler virksomheden et merbidrag til AUB.

Arbejdsklausulen, hvor dette afsnit indføres, finder anvendelse på alle kommunens bygge- og anlægskontrakter samt kontrakter vedrørende levering af tjenesteydelser.

### *2.1.2. Opfordringsklausul*

Der indføres en opfordringsklausul i arbejdsklausulen, som indeholder en forpligtelse for leverandøren til at deltage i et møde med Center for Job, Borgerservice og Teknologi. Formålet hermed er, at kommunen får mulighed for at drøfte placering af kommunens egnede elever og ledige med leverandøren. Virksomhedens forpligtelse til at deltage i en dialog med kommunens jobcenter er med til at understøtte samarbejdet i partnerskabsaftalen.

Opfordringsklausulen vil især være anvendelig i kontrakter, hvor vindende leverandør er fritaget fra Praktikplads-AUB.

### *2.1.3. Opretholdelse af Partnerskabsaftalen*

Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri opretholdes. Denne understøtter Praktikplads-AUB og præciserer samarbejdet mellem leverandører, erhvervsskolen og kommunen.

## *2.2. Vurdering*

### Fordele ved den lille model

- Når en virksomhed vinder en opgave for kommunen, bliver den ikke pålagt at ansætte flere elever end de allerede er forpligtet til i henhold til gældende lovgivning.
- Dialogen med jobcentret kan hjælpe virksomheden med at opfylde Praktikplads-AUB eller hjælpe virksomheden med at opnå bonus ved at ansætte flere elever end de er forpligtet til.
- Praktikplads-AUB sikrer, at de virksomheder, som ikke opfylder deres forpligtelse til at ansætte elever, dækker andre virksomheders elevudgifter via det merbidrag, som de pålægges at betale.

### Ulemper ved den lille model

- Vilkåret har ikke (ingen) effekt på det sociale ansvar for ledige.
- Virksomheder kan vælge at betale merbidrag i stedet for at ansætte elever af forskellige årsager. Selvom merbidraget omfordeles til andre virksomheder som ansætter elever i form af fx refusion, tilskud og dækning af andre udgifter, er det ingen garanti for, at det har indflydelse på kommunens borgere.

### *2.3. Forslag nr. 2: Den store model*

Den store model består af 2 dele:

### *2.3.1. Social klausul om ansættelse af elever*

Den sociale klausul forpligter leverandører, der vinder kommunens kontrakter, til at besætte en nærmere fastsat antal af stillingerne med elever eller ledige som defineret i ovenstående målgruppe. Derudover indeholder klausulen dokumentationskrav, kontrol- og håndhævelsesbestemmelser, som gør det muligt for kommunen til enhver tid at sikre, at leverandørerne overholder klausulen.

Den sociale klausul anvendes under følgende forudsætninger, jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler:

- Kontrakten omhandler en bygge- og anlægsopgave eller levering af en tjenesteydelse
- Udføres i Danmark
- Har en varighed på min. 6 måneder
- En kontraktværdi på min. 5 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsam på 4 mio. kr.
- Kun gældende for tjenesteydelser: Har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift)

Såfremt ovenstående forudsætninger er opfyldt, foretages en konkret vurdering af udbudsprojektgruppen, hvor mange elever der skal stilles krav om, og om udbuddet i øvrigt er egnet til at stille sociale klausuler.

I henhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, er rammeaftaler ikke omfattet af ”følg/forklar” princippet og dermed undtaget. Det er kommunens hensigt, at rammeaftaler skal være omfattet på linje med øvrige kontrakter, hvorfor der på dette punkt foreslås en bredere anvendelse end hvad der følger af vejledningen.

### *2.3.2. Opfordringsklausul*

I bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter som ikke opfylder forudsætningerne for anvendelse af den sociale klausul, anvendes i stedet samme opfordringsklausul, som i den lille model (pkt. 1b). Opfordringsklausulen indsættes i arbejdsklausulen, som fremgår af bilag 2.

Den store model medfører som nævnt ovenfor, at partnerskabsaftalen ikke kan opretholdes, da den sociale klausul erstatter aftalen. Opfordringsklausulen vil delvist erstatte partnerskabsaftalen.

## *2.4. Vurdering*

### Fordele ved den store model

- Virksomheder forpligtes til at løfte et socialt ansvar i kommunens større opgaver, således at arbejdsløshed nedbringes.
- Klausulen forpligter både store og små virksomheder

### Ulemper ved den store model

- Opgaver, som eleven/den ledige skal varetage, skal være forbundet med kontraktens genstand, hvilket kan medføre, at virksomheden ikke kan udnytte sine medarbejdere optimalt.
- Klausulen kan medføre en forhøjet pris på ydelsen, blandt andet fordi virksomheden skal afsætte ekstra ressourcer i forbindelse med oplæring af borgeren og bruge mere tid på administration i forbindelse med dokumentation.
- Virksomhederne pålægges at tage elever/ledige ind i forløb. Det kan svække virksomhedens motivation og dermed kvaliteten i forløbene for borgerne.
- Klausulen kræver kontrol for at den ønskede effekt opnås.
- Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri kan ikke anvendes ved indførelse af sociale klausuler som omhandler elever, uanset om klausulen kun anvendes på udvalgte kontrakter. Dermed er der en del af kommunens aftaler, hvor det sociale ansvar ikke løftes.
- Kommunen kan ikke stille krav om, at klausulen skal opfyldes med en borger bosiddende i Helsingør Kommune, da dette vil være i strid med Udbudslovens §2 og §176.
- Leverandøren kan forpligtes til at tage flere lærlinge end lovgivningen fastsætter

Som bilag 4 vedlægges en kort opsummering af de 2 modelforslag.

Vedtagelse af et af forslagene medfører, at udbuds- og indkøbspolitikken skal tilpasses. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes vejledninger til, hvordan klausulen skal benyttes og hvordan den vil blive administreret. Administration anbefaler også, at klausulen evalueres efter 12 måneder.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Anvendelsen af en social klausul i udbud vil have nogle økonomiske konsekvenser:

### Dyrere tilbud pga. ekstra ressourcer til fx opkvalificering/oplæring

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt for virksomheden at bruge flere ressourcer på en opgave pga. oplæring og kvalitetssikring end hvis virksomheden ikke skulle opfylde en social klausul. De ekstra ressourcer til opgaven kan derfor resultere i dyrere tilbud.

### Opfølgning og kontrol

Hvis den store model vælges, skal kommunen afsætte ressourcer til at følge op på om klausulen bliver overholdt for at sikre, at klausulen har den ønskede effekt. Det vil kræve løbende opfølgning i hele kontraktens løbetid i form af kontakt med virksomheden, herunder eventuelle kontrolbesøg, evalueringsforløb og indhentning/registrering af dokumentation. Opgavens omfang afhænger af om klausulen omhandler elever eller ledige. Det foreslås, at Udbud og Indkøb varetager kontrol med klausulen, og Center for Job, Borgerservice og Teknologi varetager kontrol med klausuler som omhandler ledige.

## **Kommunikation/Høring**

Der har været afholdt møder med Erhvervs- og Industriforeningen for at få deres bemærkninger inden udarbejdelse af forslag. Ligeledes har foreningen fået mulighed for at kommentere på det endelige forslag. Foreningen bemærker, at:

- Der gives fra Industriforeningens side opbakning til ”den lille model”
- Industriforeningen giver ikke opbakning til ”den store model”, idet blandt andet:
  - Modellen indebærer et fravalg af partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri
  - Mange virksomheder mangler i dag elever, hvorfor der er igangsat handlinger
  - Forholdet vil ikke være erhvervsvenlighedsfremmende
- Industriforeningen bemærker, at NSPV og Forsyning Helsingør A/S bør benytte de samme klausuler, herunder lærlingeklausuler, som Helsingør Kommune anvender, idet der er tale om selvstændige virksomheder, som benytter faglært arbejdskraft, og derfor bør bidrage til uddannelsen af den faglærte arbejdskraft i Helsingør Kommune. Bestyrelserne i disse selskaber opfordres til at drøfte spørgsmålet, herunder evt. ændringer til vedtægter eller ejerpolitik.

Ungeenheden i Helsingør Kommune har udtalt:

- Der er fortsat behov for praktikpladser på mange fagområder, og der er udfordringer med at finde pladser til hovedforløb, herunder også unge, der efterfølgende er på kontanthjælp
- Der vurderes at være et behov for at finde praktikpladser for 8-10 elever pr. år

Unord har udtalt:

- Det er korrekt, at nuværende elever som udgangspunkt får pladser i regionen
- Ved at oprette flere pladser kan der skabes en synergi, som tiltrækker flere elever
- Ved at skabe lokale elevpladser, kan det medvirke til at sikre, at eleverne på sigt slår sig ned i kommunen

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at forslag 1 ”den lille model” vedtages.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

A og Ø stillede forslag om vedtagelse af en model svarende til Viborg Kommunes model.

Forslaget anbefales med 5 stemmer mod 3. 1 undlod at stemme.

For forslaget stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Christian Holm Donatzky (B).

Imod forslaget stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Mette Lene Jensen (V).

C og V stemmer imod Viborgmodellen, da muligheden for at få de omtalte lærlinge ikke er tilstede, og derfor ikke bør ligge til grund for sociale klausuler.

Ib Kirkegaard (O) undlod at stemme.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Administrationen har den 11. december 2019 indhentet supplerende udtalelser fra Dansk Byggeri og Viborg Kommune.

Dansk Byggeri oplyser, at der ikke er indgået partnerskabsaftale med Viborg Kommune.

Viborg Kommune oplyser, at den i sagen omtalte model fortsat er gældende i kommunen og indarbejdet i kommunens udbudspolitik.

Det kan supplerende præciseres, at den i sagen foreslåede store model særligt adskiller sig fra Viborg modellen ved, at den store model opererer med andre tærskelværdier, at modellen finder anvendelse for både byggeriopgaver og tjenesteydelser, og at kontrolforanstaltningerne er øgede i forhold til Viborg modellen.

Administrationen er endelig blevet bedt om at oplyse, hvorvidt en vedtagelse af Viborg Kommunes model stiller tilbudsgivere fra andre kommuner bedre end tilbudsgivere fra Helsingør Kommune. Da der er tale om indførelse af et

kontraktkrav, skal alle tilbudsgivere kunne overholde kravene og at tilbudsgivere stilles lige uanset tilhørsforhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i ”Vejledning om sociale klausuler i udbud” af december 2018 angivet, at der for ordregivere, i dette tilfælde Helsingør Kommune, består en pligt til at gennemføre kontraktopfølgning for at sikre, at leverandøren overholder fastsatte krav. Det er administrationens vurdering, at i fald Viborg Kommunes model indføres i Helsingør Kommune, vil dette afstedkomme behov for yderligere ressourcer til det område, som skal varetage opgaven. Det vurderes, at behovet svarer til ½ årsværk.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

O stillede forslag om, at Helsingør Kommune skal arbejde for, at kommunale selskaber, som f.eks. NSPV og Forsyning Helsingør, forpligtiger sig til at ansætte flere elever og lærlinge, og at der udarbejdes måltal for dette.

Forslaget blev forkastet med 9 stemmer mod 7. 9 undlod at stemme.

For stemte: O(2), B(1), L(1), Ø(2) og F(1).

Imod stemte: C(9).

Undlod at stemme: A(8) og V(1).

-----  
Byrådet godkendte Økonomiudvalgets flertalsindstilling med 13 stemmer mod 10. 2 undlod at stemme.

For stemte: A(8), F(1), Ø(2), L(1) og B(1).

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

Undlod at stemme: O(2).

-----  
Det betyder, at et flertal i Byrådet har besluttet at indføre sociale klausuler efter samme model som i Viborg Kommune.

## **Bilag**

1: Notat vedr. Hillerød og Viborgs anvendelse af sociale klausuler

2: Arbejdsklausul revideret

3: Kontraktvilkår - social klausul

4: Oplæg vedr. sociale klausuler

# **Punkt 9: Beslutning: Revision af Helsingør Kommunes arbejdsklausul**

19/32270

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Byrådet besluttede den 22.6.2015 anvendelse af arbejdsklausuler i Helsingør Kommune, inklusiv kontrol og misligholdelsesbeføjelser samt at arbejdsklausuler skulle indarbejdes i kommunens reviderede udbuds- og indkøbspolitik.

Enhedslisten har september 2019 fremsat forslag til ændring af Helsingør Kommunes arbejdsklausul og baggrunden herfor skyldes det dødsfald, der fandt sted i forbindelse med opførelsen af det nye stadion.

Administrationen nedsatte før sommeren 2019 en arbejdsgruppe til udarbejdelse af en revision af arbejdsklausulen, der blev indført i 2015 og med denne sag præsenteres således dels forslag til justering for så vidt angår det arbejdsmiljømæssige område og dels øvrige justeringer på baggrund af erfaringer fra 2015 og frem til nu.

## **Retsgrundlag**

ILO-konventionen 94 samt ”cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter” af 30. juni 2014.

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

Sagen har relation til udbuds- og indkøbspolitikken.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 22.6.2015, at Helsingør Kommune skulle anvende arbejdsklausuler og at disse arbejdsklausuler skulle indarbejdes i kommunens udbuds- og indkøbspolitik.

Der vedlægges følgende bilag:

Bilag 1 er Enhedslistens fremsendte forslag til justering af arbejdsklausulen.

Bilag 2 er administrations forslag til justering af Helsingør Kommunes arbejdsklausul, herunder ændringer i forhold til Enhedslistens forslag.

Helsingør Kommunes udbudspolitik indeholder i dag et krav om, at der ved udbud inden for udførelse af byggeri og levering af tjenesteydelser skal anvendes en arbejdsklausul.

Arbejdsklausulen er opdelt i tre dele

- Del 1: Leverandørens forpligtelse

- Del 2: Krav til dokumentation
- Del 3: Sanktion ved manglende overholdelse af klausulen
- 

#### Enhedslistens forslag:

Enhedslisten har fremsendt forslag til revision af arbejdsklausul og foreslår at ”forpligtigelsen til at informere de ansatte om arbejdsmiljølovens bestemmelser, indskrives i Helsingør Kommunes arbejdsklausuler”.

Arbejdsmiljøområdet varetages af staten igennem Arbejdstilsynet. Helsingør Kommunes arbejdsklausul indeholder derfor ikke bestemmelser, der regulerer det arbejdsmiljømæssige område, på nær at klausulen pålægger leverandører at sikre sine medarbejders vilkår, der svarer til overenskomsternes bestemmelser.

Som led i vurderingen af de foreslåede justeringer er det undersøgt, hvilke erfaringer der er gjort omkring Arbejdstilsynets varetagelse af sit opdrag. Det er vurderingen, at der foreligger gode erfaringer med tilsynets arbejde, at tilsynet har de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer til at varetage sine opgave og at der de facto sker en effektiv håndhævelse af arbejdsmiljølovgivningen via Arbejdstilsynet. Dertil kommer, at det noteres, at der politisk afsættes mange ressourcer og budget til en yderligere styrkelse af området over de kommende år.

Helsingør Kommune har i skrivende stund ikke ressourcer, herunder uddannet personale, til at kunne gennemføre kontrol og håndhævelser på det arbejdsmiljømæssige område uden at området bliver tilført yderligere ressourcer.

Det er ikke Center for Erhverv, Politik og Organisations vurdering, at der er behov for, at Helsingør Kommune afsætter budget og ressourcer til sideløbende med Arbejdstilsynet at kontrollere overholdelsen af arbejdsmiljølovgivningen hos kommunens leverandører, herunder underleverandører.

Det anbefales dog, at kommunens arbejdsklausul justeres som anført i bilag 2.

#### Forslag til justeringer i arbejdsklausulen:

Administrationen har udarbejdet forslag til en justeret arbejdsklausul, vedlagt som bilag 2 ”Arbejdsklausul inkl. ændringer”

I denne er indarbejdet forslag til justering for så vidt angår arbejdsmiljøområdet (markeret med fed). I denne er også indarbejdet forslag til de justeringer, der baserer sig på de seneste års erfaringer.

- *Tilskuds- og støttemodtagere*

Erfaringer har vist, at der er udfordringer med overholdelse af gældende lovgivning inden for området med tilskuds- og støttemodtagere, som de nuværende arbejdsklausuler ikke understøtter.

- *Bygge- og anlægsforhold:*

Det forventes, at der fra årsskiftet sker et skift, således at kontrakter på det entrepriseretlige område går fra AB92 og ABR89 til de netop reviderede aftalebestemmelser AB18 og ABR18. Med dette skift skal sikres identifikation af medarbejdere på byggepladsen. Følgelig er arbejdsklausulen justeret med en passus herom.

- *Bod ved tjenesteydelsesforhold:*

Erfaringerne har vist, at den nuværende formulering ikke effektivt giver kommunen mulighed for at pålægge en leverandør af tjenesteydelser bod, i det tilfælde, at der sker misligholdelse af kontrakten. Dette ønskes derfor tilpasset.

Det anbefales at anvende bilag 2 "Arbejdsklausul inkl. ændringer" fra 1.1.2020.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at den nye arbejdsklausul jf. bilag 2 kan varetages inden for den eksisterende normering.

Enhedslisten forslag vil indebære at der skal tilføres ressourcer til ansættelse af medarbejder med relevant kompetence inden for arbejdsmiljøloven.

## **Kommunikation/Høring**

Den reviderede arbejdsklausul skal implementeres i Helsingør Kommunes udbud og kontrakter m.m. og der skal udarbejdes information til Helsingør Kommunes hjemmeside.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget godkender bilag 2 "Arbejdsklausul inkl. ændringer".

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte indstillingen.

## **Bilag**

Bilag 1: Enhedslistens forslag til ændring af arbejdsklausuler.doc

Bilag 2: Arbejdsklausul inkl. ændringer

# Punkt 10: Beslutning: Beskæftigelsesplan 2020

19/23266

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet skal hvert år vedtage en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Som inspiration for planen har den tidligere beskæftigelsesminister udmeldt tre ministermål for det kommende års beskæftigelsesindsats.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan for 2020, der tager udgangspunkt i ministerens mål og Social- og Beskæftigelsesudvalgets prioriteringer af indsatser i 2020.

Beskæftigelsesplanen for 2020 er vedlagt.

## Retsgrundlag

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

## Relation til vision og tværgående politikker

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Visionsmålet om at flere skal være en del af et arbejdsfællesskab.

## Sagsfremstilling

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2020 er Helsingør Kommunes visionsmål om, at flere borgere skal være selvforsørgende, og at antallet af borgere på kommunale forsørgelsesudgifter skal reduceres med 12 % fra 2020 til 2030.

Hertil kommer de tre ministermål for 2020, der er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Alle tre mål er videreført fra 2019 og er allerede er del af beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune. Ud over disse mål er det lovpligtigt at nævne repatriering i beskæftigelsesplanen. Helsingør Kommune har naturligvis fokus på den lovpligtige vejledningsindsats om repatriering.

Herudover har Social- og Beskæftigelsesudvalget prioriteret, at Center for Job, Borgerservice og Teknologi skal arbejde videre med indsatser for de ydelsesgrupper og temaer, der følger i nedenstående. Indsatserne uddybes i vedlagte beskæftigelsesplan.

Indsatsområderne er:

- a. Ungeindsatsen

- b. Jobparate ledige
- c. Aktivitetsparate ledige
- d. Sygedagpengemodtagere og fleksjobbere
- e. Integrationsområdet
- f. Virksomhedsindsatsen
- g. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger
- h. Handicapindsatsen

Beskæftigelsesplanen er opdelt i indsatsen over for borgerne, hvor der er forslag til resultatkrav for indsatsen, og indsatsen rettet mod virksomhederne. Der er i hvert afsnit en beskrivelse af de hovedfokusområder, der vil være i beskæftigelsesindsatsen i 2020.

Indsatsen over for borgerne tager udgangspunkt i tre hovedemner med egne resultatkrav:

### 1. Flere unge skal have en uddannelse

Her er foreslået to resultatkrav:

- a. Flere unge skal hjælpes i gang med og gennemføre en uddannelse. Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) skal falde med 3 % fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal i 2020.
- b. Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal minimum være lige så god som landsgennemsnittet.

Baggrunden for forslaget er, at Helsingør Kommune har et stort fokus på at få hjulpet flest mulige unge videre i deres liv, herunder i uddannelse og beskæftigelse. Herudover forventes den nye Ungeenhed at have en positiv effekt på ungeindsatsen, hvor flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Målet om at nedbringe antallet med 3 % er et ambitiøst mål, som er fastsat ud fra en forventning om, at den positive udvikling med et fald i antal unge i perioden maj til september 2019 videreføres i 2020. Derfor forventes antallet ved udgangen af 2019 at være væsentligt lavere end det var ved udgangen af 2018.

### 2. Flere borgere skal i beskæftigelse

Her er foreslået fem resultatkrav:

Resultatkrav 1: Helsingør Kommunes visionsmål 10 a. Flere borgere skal være selvforsørgende, og antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelse, der er kommunale, skal falde med 12 % frem mod 2030.

Resultatkrav 2: Flere borgere skal hjælpes i selvforsørgelse. Antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) skal falde med 3 % fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal i 2020.

Resultatkrav 3: Andelen af borgere på forsørgelsesydelse i 4. kvartal 2019 i forhold til 4. kvartal 2020 (andel i forhold til arbejdsstyrken), skal minimum være lige så god som landsgennemsnittet.

Resultatkrav 4: (Mål for handicapindsatsen) 4 % flere fleksjobberettigede borgere, svarende til 83 % af det samlede antal fleksjobberettigede borgere skal være i fleksjob ultimo 2020 i forhold til ultimo 2019.

Målet om at nedbringe antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) med 3 % fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal i 2020 er et ambitiøst mål, som er fastsat ud fra en forventning om, at den positive udvikling med et fald i det samlede antal forsørgelsesmodtagere, der har været igennem flere år, fortsætter. Dette selvom der var en marginal stigning i antallet i 2. kvartal 2019 med 0,3 %.

Handicapmålet er et meget ambitiøst mål, der er fastsat ud fra en forventning om, at et øget fokus på handicappede og flere puljemidler til indsatser rettet mod borgere med handicap vil have en positiv effekt, hvor flere borgere med en fleksjobbevilling kommer i selvforsørgelse.

### 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job eller uddannelse

Her er foreslået to resultatkrav:

- a. 65 % af flygtninge og familiesammenførte i Helsingør Kommune skal være i beskæftigelse inden for tre år efter deres ankomst til Helsingør Kommune. Denne måling gælder for flygtninge, der er ankommet til Helsingør Kommune siden 1. januar 2017.
- b. Antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet i beskæftigelse eller uddannelse skal stige. Målet er, at 65 % af flygtningene er i beskæftigelse eller uddannelse pr. 31. december 2020.

Målene for flygtningeindsatsen er fastsat ud fra en forventning om, at beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen over for flygtninge fortsætter som hidtil, og effekterne af indsatserne har den samme positive udvikling, hvor flygtninge kommer i selvforsørgelse.

### 4. Virksomhedsindsatsen

Ministerens 3. mål handler om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. For at understøtte dette mål, er der sket en omorganisering i jobcenteret, hvor virksomhedskonsulenterne er samlet i et virksomhedsteam. Det skal skabe bedre synergi i virksomhedsindsatsen med større synlighed omkring virksomhedernes behov og bedre service til virksomhederne bl.a. ved at arbejde mere brancherettet og målrettet mod fagområder, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

### **Indstilling**

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at forslagene til resultatkrav og indsatser i beskæftigelsesplanen for 2020 godkendes.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 06-11-2019**

Socialdemokraterne foreslog, at måltallene for emnerne "Flere unge skal have en uddannelse" og "Flere borgere i beskæftigelse" udgår.

Et flertal, Lene Lindberg og Silas Drejer (A), Allan Berg Mortensen (Ø) samt Mahmed Naghdiani, Michael Lagoni og Kristina Kongsted (C) stemte for forslaget.

Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

Marlene Harpsøe (O) foreslog, at det bliver indarbejdet som et selvstændigt mål under "Flere unge i uddannelse", at flere unge og voksne skal tage en erhvervsuddannelse.

Marlene Harpsøe (O) og Kristina Kongsted (C) stemte for forslaget.

Et flertal, Silas Drejer og Lene Lindberg (A), Allan Berg Mortensen (Ø) samt Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) stemte imod.

Udvalget får forelagt Beskæftigelsesplanen til godkendelse på decembermødet, når planen er tilpasset i overensstemmelse med ovenstående beslutning.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På baggrund af Social- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 6. november 2019 er måltallene for emnerne "Flere unge skal have en uddannelse" og "Flere borgere i beskæftigelse" udgået i beskæftigelsesplanen for 2020. Endvidere er måltallet for handicapindsatsen rettet til et relativt måltal i forhold til udviklingen i resten af landet.

Det lyder nu således:

Resultatkrav 3: (Mål for handicapindsatsen) Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede borgere, der er i fleksjob i 4. kvartal 2020 i forhold til i 4. kvartal 2019 skal minimum være lige så god som landsgennemsnittet.

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket, at der opsættes et resultatmål for effekterne af den virksomhedsrettede indsats. Center for Job, Borgerservice og Teknologi har ikke på nuværende tidspunkt nogen faste målinger, der kan eftervise dette. Et sådant mål vil derfor først skulle udvikles, herunder vil der være behov for at fastlægge forudsætningerne for et sådant mål. Social- og Beskæftigelsesudvalget vil derfor på et senere tidspunkt få forelagt et bud på, hvordan et sådant mål kan udmøntes.

## **Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 04-12-2019**

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om:

Resultatkrav 3: Antallet af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere, der vender tilbage til hjemlandet med repatrieringsordningen skal stige. Målet er, at mindst 10 flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere er taget tilbage til deres hjemland i 2020.

Marlene Harpsøe (O) stemte for forslaget. Et flertal, Lene Lindberg og Silas Drejer (A), Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Et flertal, Lene Lindberg og Silas Drejer (A), Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Mahmed Naghdiani (C) samt Allan Berg Mortensen (Ø) godkendte Beskæftigelsesplan 2020. Marlene Harpsøe (O) stemte imod.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at måltallene for ”flere unge skal have en uddannelse” og for ”flere borgere i beskæftigelse” indgår i beskæftigelsesplanen igen.

Forslaget blev forkastet med 3 stemmer mod 4. 2 undlod.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

-----  
Et flertal af Økonomiudvalget, Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø), anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling, d.v.s. at Beskæftigelsesplan 2020 anbefales.

Mette Lene Jensen (V) og Ib Kirkegaard (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

V stillede forslag om, at følgende måltal indgår i beskæftigelsesplanen igen: (Flere unge skal i uddannelse) Flere unge skal hjælpes i gang med og gennemføre en uddannelse. Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) skal falde med 3 % fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal i 2020.

Byrådet godkendte forslaget med 13 stemmer mod 12:

For stemte: V(1), B(1), O(2) og C(9).

Imod stemte: A(8), F(1), Ø(2) og L(1).

-----  
V stillede forslag om, at følgende måltal indgår i beskæftigelsesplanen igen:

(Flere borgere skal i beskæftigelse) ”Flere borgere skal hjælpes i selvforsørgelse. Antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) skal falde med 3 % fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal i 2020”.

Byrådet forkastede forslaget med 13 stemmer mod 12:

For stemte: V(1), O(2) og C(9).

Imod stemte: A(8), F(1), Ø(2), B(1) og L(1).

-----  
V stillede forslag om, at følgende måltal indgår i beskæftigelsesplanen igen: (Mål for handicapindsatsen) ”4 % flere fleksjobberettigede borgere, svarende til 83 % af det samlede antal fleksjobberettigede borgere skal være i fleksjob ultimo 2020 i forhold til ultimo 2019”.

Byrådet godkendte forslaget med 13 stemmer mod 12:

For stemte: V(1), B(1), O(2) og C(9).

Imod stemte: A(8), F(1), Ø(2) og L(1).

-----  
O stillede forslag om, at det skal indgå som et selvstændigt mål (”Flere unge skal i uddannelse”) at flere unge og voksne skal tage en erhvervsuddannelse”.

Byrådet godkendte forslaget med 13 stemmer mod 12:

For stemte: V(1), B(1), O(2) og C(9).

Imod stemte: A(8), F(1), Ø(2) og L(1).

-----

O stillede forslag om, et resultatkrav 3: Antallet af flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere, der vender tilbage til hjemlandet med repatrieringsordningen skal stige. Målet er, at mindst 10 flygtninge, familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og familiesammenførte til indvandrere er taget tilbage til deres hjemland i 2020.

Byrådet forkastede forslaget med 23 stemmer mod 2(O).

-----

Byrådet godkendte med 23 stemmer mod 2(Ø) Beskæftigelsesplan 2020 med ovennævnte vedtagne ændringer

-----

Det betyder, at følgende måltal og tilføjelse vil indgå i beskæftigelsesplanen:

- Flere unge skal hjælpes i gang med og gennemføre en uddannelse. Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) skal falde med 3 % fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal i 2020.
- (Mål for handicapindsatsen) 4 % flere fleksjobberettigede borgere, svarende til 83 % af det samlede antal fleksjobberettigede borgere skal være i fleksjob ultimo 2020 i forhold til ultimo 2019.

og at

- det skal indgå som et selvstændigt mål (Flere unge skal have en uddannelse) ”at flere unge og voksne skal tage en erhvervsuddannelse”.

## **Bilag**

1: Plan 2020

# Punkt 11: Beslutning: Vedtagelse af turismeorganisering 2021

19/33609

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

På møde den 18. november 2019 drøftede Økonomiudvalget den nye erhvervsfremmelovs mulige konsekvenser for Helsingør Kommune – særligt set i sammenhæng med den seneste udvikling af destinationsturismen.

Økonomiudvalget besluttede på mødet at anmode administrationen om at udarbejde senarier for fremtidig organisering af turismeområdet i Helsingør Kommune.

Med denne sag forelægges 3 modeller til drøftelse og beslutning.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Vedtægter for Foreningen Visit Nordsjælland.

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

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

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Helsingør Kommune er i dag en del af samarbejdet i VisitNordsjælland, der blev etableret i 2009. Det var første gang i Danmark, at fem kommuner gik sammen på tværs og udviklede et fælles destinationsselskab. Wonderful Copenhagen (WoCo) dækkede også Nordsjælland. Med den nye erhvervsfremmelovgivning har situationen imidlertid ændret sig jf. nedenfor, og der er derfor anledning til at drøfte den fremtidige turismeorganisering.

Med den nye erhvervsfremmelov skal Turismedanmark være samlet i max. 20 store destinationsselskaber ved udgangen af 2020. Formålet er:

- Sikre at Danmark får stærke destinationer, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne
- Sikre at turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i hele landet

Regeringen har nedsat en destinationsudviklingspulje med turismefremmemidler på 40 mio. kr. årligt, som kun kan ansøges af de 20 destinationsselskaber. Puljen administreres af erhvervsfremmebestyrelsen, der er placeret i Silkeborg. WoCo må forventes at blive beskåret økonomisk svarende til den geografiske del, der tidligere har dækket i Nordsjælland.

Rammerne og ansøgningskriterierne for den afsatte destinationspulje slår fast, at Helsingør Kommune i fremtiden ikke kan engagere sig med begge turistorganisationer på projektbasis som hidtil.

WoCo's fokus på en bæredygtig kulturturisme, og den lokale og autentiske oplevelse, er vigtig for Helsingørs satsning på kultur og turisme. WoCo forventer en turismevækst på 60% frem mod 2025, og WoCo's opdrag er i højere grad at sikre en spredning i gæster i hele regionen og en spredning i sæson, for at undgå "overtourism".

Derfor skal der tages et aktivt valg om, hvor kommunens turismefremmeindsats vil stå stærkest.

## 2. Tre modeller for organiseringen af turismen fra 2021

Administrationen skitserer nedenfor 3 modeller til turismeorganisering fremover:

- Model 1 - Forblive i foreningssamarbejdet VisitNordsjælland (ViNo) på de nuværende grundlag
- Model 2 – Forblive i foreningssamarbejdet VisitNordsjælland (ViNo) og arbejde for et formaliseret forpligtende strategisk samarbejde mellem ViNo og WoCo
- Model 3 - Helsingør Kommune udtræder af ViNo og indtræder i stedet i WoCo

### *2.1. Model 1: Fortsætte i foreningssamarbejdet VisitNordsjælland (ViNo) som hidtil*

Sat lidt på spidsen indebærer den nye erhvervsfremmelov, at Helsingør Kommune som medlem af ViNo ikke kan have et samarbejde med WoCo, med mindre det sker gennem et formaliseret samarbejde mellem WoCo og ViNo. I dag er der *ikke* et formaliseret samarbejde mellem det regionale turismeselskab WoCo og lokale ViNo.

Det betyder, at Helsingør Kommune med den nuværende organisering ikke kan indgå i et kultur- og turismepolitisk samarbejde ind mod København med fokus på kulturturisme og bæredygtig turismeudvikling.

Det bemærkes i denne sammenhæng, at VisitNordsjælland forventes at gå fra at være et af de store destinationsselskaber i dansk turisme til at være det ca. 8.-12. største ud af ca. 18. Dertil kommer, at Helsingør Kommunes turismepolitik har fokus på kultur, beskæftigelse og bæredygtighed, mens ViNos "Mod bedre tider 2019-2021" har fokus på sommerhus, kyst og mødeturisme.

Beslutningen om model 1 træffes af Helsingør Kommune alene.

## 2.2. Model 2: Forblive i foreningssamarbejdet VisitNordsjælland (ViNo) og arbejde for et formaliseret forpligtende strategisk samarbejde mellem ViNo og WoCo

Turismefremmeindsatsen konsolideres i et endnu ikke-defineret strategisk eller formaliseret samarbejde mellem de to organisationer. Modellen kan være en *modningsproces* forud for en på sigt egentlig fusion af regionens turismeorganisationer. Modellen kan fastholde ViNos stærke lokale kompetencer inden for kultur, kyst- og naturturisme, samtidig med, at man opnår fordelene ved at være en del af Danmarks største destinationsselskab WoCo. Modellen vil bl.a. kunne tilføre et udvidet fokus på kulturturisme og bæredygtig turismeudvikling samt en tilførsel af kompetencer inden for alle facetter af turismeudvikling. Et udvidet samarbejde kan resultere i en merudgift til turisme medmindre midler omfordeles fra ViNo til WoCo.

Beslutningen skal træffes af ViNos fem ejer-kommuner, ligesom der skal forhandles med WoCo om én for alle parter acceptabel model (fx resultatkontrakt).

## 2.3. Model 3: Helsingør Kommune udtræder af ViNo og indtræder i stedet i WoCo

Helsingør Kommune opsiges sit medlemskab i ViNo og indtræder i WoCo. Samarbejdet kan indgås som en årlig resultatkontrakt mellem kommunen og WoCo. Helsingør Kommune kan øremærke sine turismefremmemidler til konkrete indsatsområder fx kulturturisme, endagsturisme og bæredygtig turismeudvikling uden indflydelse fra andre kommuner. Flere lokale turismeaktører – såvel private som kommunale – har efterspurgt, at Helsingør træder ind i et tættere samarbejde, og det vil have store snitflader til kommunens vision 2030 og turismepolitik. WoCo har ikke tidligere beskæftiget sig med kyst- og naturturisme.

KL kommenterer, at hvis Helsingør Kommune udtræder af ViNo, kan ViNo fortsætte som destinationsselskab med de fire resterende kommuner.

Beslutningen om opsigelse af medlemskabet i ViNo kan træffes af Helsingør Kommune alene.

## 3. Skematisk sammenligning af modellerne

Parameter	Model 1 – Fortsat ViNo samarbejde uden WoCo	Model 2 - ViNo samarbejde med WoCo	Model 3 – Helsingør Kommune samarbejde med WoCo
Økonomi	HK basisfinansiering = 2,1 mio. kr. ud af ca. 8,7 mio. kr.	HK basisfinansiering = 2,1 mio. kr. af ViNo 8,7 mio. kr. + ca. 43 mio. kr. i WoCo	HK basisfinansiering = 2,1 mio. kr. + ca. 43 mio. kr. i WoCo
Tematisk sigte/produkt-tilbud	Lokal kyst-, natur- og mødeturisme - Kongernes Nordsjælland og Den Danske Riviera.	Bredere produkt med kyst-, natur-, kultur- og bæredygtig turisme samt møde/erhverv.	Kultur- og bæredygtig turisme, byudvikling, møde/erhvervsturisme, fokus på lokal kultur (localhood). Internationale storby- og kulturturister.

	Danske gæster og nærmarkeder.	Fokus på internationale gæster	
Styrker	Båret af en vision for fem kommuner, sammenhængende geografi, lokalt kendskab og berøring, stærke brands, ingen pause i udvikling og markedsføring	Holistisk tilgang til regional udvikling. Effektiviseringer, større samlet stemme nationalt og internationalt. Forventeligt bedre markedsføring. Højt specialiseret sparring for turismeaktører.	Store snitflader til Vision 2030 og turismepolitik, sparring og netværk for prioriterede aktører, ”push”-tilgang, hvor gæsterne skubbes ud af byen og op til Helsingør. 75 % af WoCo’s indsats vil fremover være uden for København. Større operationalisering af trends og tendenser/fingeren på pulsen.
Svagheder	Mange lokale prioriteter, lille organisation = sårbar. Små markedsførings-budgetter og lille markedstryk	Effektueringen vil tage tid. Afhængig af fire andre kommuner i fælles ViNo resultatkontrakt med WoCo. Helsingørs stemme er lille	Potentielt mindre fokus på kyst og natur ift. Nationalpark og Hornbæk. Ingen national markedsføring og regional markedsføring. Evt. afledt udgift til kommunen ift. lokalt service og informationsniveau. Manglende lokalforankring.
Trusler	Omstillingsparathed og operationalisering af trends og tendenser kan være svært i konkurrence med store destinationer.	På sigt endnu flere kommuner skal blive enige om en fælles retning for hele regionen. Helsingørs stemme formindskes. Statens rolle i WoCo er stor.	Fare for brændte broer til samarbejdskommuner (BREXIT). Kommunens turismebudget vs forventninger/mål. Statens rolle i WoCo er stor. Helsingør kan blive ”daytrip” destination.
Muligheder	Stærkere kobling til storbyvækst, Nationalpark, og digitalisering af destinationen	Regional udvikling og samarbejde om infrastruktur, produkt-udvikling, markedsføring mv. Det bedste fra begge verdener – lokal forankring møder internationalt udsyn.	Samarbejde om infrastruktur, krydsbestøvning/udvikling mellem kreative erhverv og turisme samt kulturaktører i København og Helsingør Kommune.

#### 4. Den praktiske proces ved de tre modeller

Model 1:

En fortsættelse i ViNo kræver ingen handling.

Model 2:

Et formaliseret samarbejde med henblik på en egentlig sammenlægning af de to organisationer kræver, at de fem kommuner bliver enige om et fælles proces for dette (tidshorisont, og aftalegrundlag/resultatkontrakt) med WoCo. Dette skal i givet fald behandles på ViNos generalforsamling i april 2020 eller på en ekstraordinær generalforsamling.

Model 3:

En udmeldelse af foreningen VisitNordsjælland kan ske med 12 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår, jf. §15 i vedtægterne. Udmeldelse kan ske ved brev til bestyrelsens formand. Det betyder i praksis, at Helsingør Kommunes Byråd i givet fald skal sende et brev til VisitNordsjællands formand inden den 31. december for at kunne udtræde pr. 1. januar 2021.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har relation til den årlige driftsbevilling og udviklingsbidrag til VisitNordsjælland, som følger den kommunale fordelingsnøgle, jf. vedtægterne for foreningen. Tilskuddet lyder årligt på ca. 2,1 mio. kr. Dertil kommer, at Helsingør Kommune stiller lokaler til rådighed for Visit Nordsjælland.

### **Kommunikation/Høring**

Et stort antal kulturturismeaktører i Helsingør Kommune - såvel private som kommunale - har udtalt et ønske om at engagere sig med WoCo.

Jens Friis Jensen, der er studielektor ved Center for Oplevelses- og Turismeforskning ved RUC og udpeget af Helsingør Kommune til VisitNordsjællands bestyrelse, betragter situationen som en mulighed for at finde en samlet regional model med én stor regional turistorganisation, der står stærkt i fremtiden.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at Byrådet vælger en af nedenstående modeller.

1. Helsingør Kommune forbliver medlem af foreningen VisitNordsjælland på det hidtidige grundlag.
2. Helsingør Kommune forbliver medlem af foreningen VisitNordsjælland og igangsætter en proces henimod et endnu ikke defineret forpligtende samarbejde mellem VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen.
3. Helsingør Kommune opsiger sit medlemskab i foreningen VisitNordsjælland og indtræder i stedet i Wonderful Copenhagen.

### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 03-12-2019**

Kultur- og Turismeudvalget anbefaler, at borgmesteren bemyndiges til at optage forhandlinger med de øvrige kommuner i VisitNordsjælland med henblik på at opnå enighed om at træde ind i Wonderful Copenhagen.

Såfremt det ikke lykkes at opnå enighed om dette inden årets udgang, anbefales model 3.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte indstillingen.

### **Bilag**

Destinationsselskaber i Danmark

# Punkt 12: Beslutning: Endelig vedtagelse af politik for borgerinddragelse

18/10142

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

På mødet den 16. september 2019 godkendte Økonomiudvalget Politik for Borgerinddragelse, som er blevet til i et samarbejde med § 17 stk. 4 udvalget om borgerinddragelse.

Økonomiudvalget har efterfølgende den 25. november afholdt møde med § 17 stk. 4 udvalget, som havde mulighed for at komme med synspunkter.

Økonomiudvalget skal med denne sag drøfte de afgivne synspunkter fra mødet med § 17 stk. 4 udvalget og endeligt vedtage Politik for Borgerinddragelse.

## Retsgrundlag

Et § 17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse/Byråd i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen.

## Sagsfremstilling

Den 17. juni 2019 behandlede Økonomiudvalget § 17 stk. 4 udvalgets oplæg til Politik for Borgerinddragelse (Bilag 2) og tog metode og idekataloget til efterretning.

Økonomiudvalget besluttede, at anmode administrationen om at udarbejde et forslag til en politik med udgangspunkt i § 17, stk. 4-udvalgets oplæg suppleret med de i Økonomiudvalget faldne bemærkninger. Der er i den forbindelse foretaget mindre justeringer i metode og idekataloget for at skabe overensstemmelse med politikken.

På mødet blev det desuden besluttet, at det reviderede oplæg til politik skulle forelægges Økonomiudvalget, og at § 17, stk. 4 udvalget efterfølgende skulle inddrages på ny.

Den 17. juni behandlede Økonomiudvalget også et dagsordenspunktet om, hvorvidt borgerforslag skal kunne bringes til afstemning i Byrådet. Dette forslag blev behandlet af Byrådet den 24. juni. Her valgte Byrådet at følge Økonomiudvalgets indstilling gående imod forslaget.

Den 16. september godkendte Økonomiudvalget administrationens reviderede oplæg til Politik for Borgerinddragelse (Bilag 1), og at skabelonen for dagsordenspunkter ændres, således at overskriften "Kommunikation/Høring" ændres til "Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse". Derudover besluttede Økonomiudvalget, at der efter 1 år skal foretages en evaluering.

Den 25. november afholdt Økonomiudvalget møde med medlemmer fra § 17, stk. 4 udvalget, som havde mulighed for at komme med synspunkter. På baggrund af disse drøftelser og synspunkter skal Økonomiudvalget nu godkende den forelagte Politik for Borgerinddragelse.

Forud for mødet den 25. november havde en gruppe medlemmer af §17, stk. 4 udvalget bestående af Anders Wilsbech, Jens Kirkegaard, Jørgen Busch, Søren Rasmussen og Carsten Rygaard fremsendt kommentarer til den forelagte politik for borgerinddragelse. Disse kommentarer fremgår med gul overstregning i bilag 3. Efterfølgende meddelte Henrik West, at han støtter forslaget om, at værdierne sættes tilbage i politikpapiret.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Intet at bemærke

## **Kommunikation/Høring**

Efter vedtagelsen af politikken vil der ske formidling af denne til kommunens borgere og i organisationen.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender politik for borgerinddragelse med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V) og Bente Borg Donkin (F) godkendte indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen, da Enhedslisten ikke kan stemme for en politik for borgerinddragelse der ikke indeholder en mulighed for borgerdrevne forslag.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

O stillede forslag om følgende tilføjelse til politik for borgerinddragelse: ”Helsingør kommune tager borgerinddragelse alvorligt og finder det vigtigt, at borgere kan få en sag på byrådets dagsorden. Derfor vil borgere fra 2021 kunne få en sag direkte på dagsordenen til behandling på et byrådsmøde.”

Byrådet forkastede forslaget med 20 stemmer mod 5.

For stemte: O(2), Ø(2) og L(1).

Imod stemte: C(9), V(1), B(1), F(1) og A(8).

-----  
Byrådet godkendte indstillingen med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Ø(2) kan ikke godkende indstillingen, da Enhedslisten ikke kan stemme

for en politik for borgerinddragelse der ikke indeholder en mulighed for borgerdrevne forslag.

-----

§ 17, stk. 4-udvalget for Borgerinddragelse har hermed endeligt afrapporteret og ophører som udvalg.

## **Bilag**

1: Politik for Borgerinddragelse

2: Strategi for borgerinddragelse (§ 17, stk 4 udvalgets oprindelige forslag)

3: Fremsendte bemærkninger til Politik for borgerinddragelse 2019

4: Metode og idekatalog

# Punkt 13: Beslutning: Endelig vedtagelse af Klima- og Bæredygtighedsplanen

19/28363

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Byrådet har tidligere sendt forslag til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 i offentlig høring. Høringsperioden sluttede 11. oktober 2019, og nu er høringssvarene behandlet. Der foreligger forslag til indarbejdelse af rettelser.

Byrådet skal beslutte, om Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 skal vedtages endeligt.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Planen understøtter den nye vision om en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt

## Sagsfremstilling

Forslaget til Plan for Klima og Bæredygtighed 2020–2030 styrker Helsingør Kommunes indsats med at reducere udledningen af drivhusgasser i hele kommunen. Det overordnede mål er at reducere CO2 udledningen til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030 og være CO2 neutral i 2045. Begge mål er ambitiøse og krævende. Opgaven er vanskelig, ikke mindst fordi det i endnu højere grad end hidtil vil være nødvendigt at tage fat på områder, der er tættere på den enkelte borger, som for eksempel: transport og boligens opvarmning og elforbrug.

Med forslaget til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 er beskrevet en reduktionssti frem imod 2030, som er gennemregnet. Det er forventningen, at kommunen med en fokuseret indsats i de kommende 10 år kan opfylde målet.

I Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 præsenteres 11 delmål og indsatsområder inden for en række centrale områder som f.eks.: energi, energibesparelser, transport, uddannelse, og indkøb. Med godkendelsen af forslag til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 ligger det overordnede mål og de 11 delmål fast, mens indsatserne skal ses som forslag, der kan justeres undervejs.

## Miljøvurdering

Planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, skal jf. § 8 i Miljøvurderingsloven gennemgå en vurdering af, om planen har så væsentlig indvirkning på miljøet, at den skal miljøvurderes.

Da der i Plan for Klima-og Bæredygtighed ikke er udpeget konkrete anlægsarbejder, der kræver anlægstilladelser, og der ligeledes ikke er udpeget konkrete lokaliseringer til de forskellige tiltag, vurderer Helsingør Kommune, at planen ikke

skal miljøvurderes.

De forskellige tiltag i planen, der efterfølgende vil blive udmøntet i sektorplaner, vil blive screenet for miljøvurdering i forbindelse med den tilhørende planlægning (SMV), ligesom de forskellige tiltag i planen, der efterfølgende vil blive til konkrete anlægsarbejder, vil blive miljøvurderet i forbindelse med den tilhørende planlægning (SMV) og projektering (VVM).

## **Høringen**

Der er kommet i alt 15 høringssvar, hvoraf de fleste indeholder adskillige forskellige bemærkninger og forslag. Alle høringssvarene er samlet i bilag 1. Center for By, Land og vand har gennemgået alle høringssvarene og indsat administrationens bemærkninger i bilag 2.

I flere af høringssvarene er der udtrykt en positiv holdning til forslaget og til klimaarbejdet i kommunen i almindelighed.

Nogle af forslagene giver anledning til at udbygge eller præcisere elementer i planen. Disse fremgår af skema 1 nedenfor.

Samtidig med høringsrunden er administrationen selv blevet opmærksom på nogle tekniske ændringer, som foreslås tilrettet. Disse fremgår ligeledes af skema 1.

Langt de fleste indkomne forslag og kommentarer kan betragtes som forslag til initiativer, der kan overvejes i forbindelse med de årlige aktivitetsplaner, men som ikke skal indarbejdes i selve planen.

Eksempler på forslag til initiativer fra høringen, som kan overvejes i de årlige aktivitetsplaner:

- Etablering af solcelle-anlæg i samarbejde med boligforeninger
- Beplantning af træer langs vejene
- Introduktion af en klima- og bæredygtighedspris til inspiration for andre

Nogle forslag ses allerede at være indeholdt i planen eller i kommunens vision eller andre planer. Det gælder f. eks.

- Forslag om at prioritere varmepumper
- Forslag om at fremme biodiversiteten på privatejede arealer
- Forslag om øget fokus på cyklisme

Enkelte forslag falder efter centrets opfattelse uden for formålet i Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030. Blandt disse er:

- Forslag om at afvise planer om krydstogtkaj.
- Forslag om at genoverveje vejtrafik for at få trafikken til at flyde bedre
- Forslag om at beskrive problematikken omkring udbygning af el-nettet

Center for By, Land og Vand foreslår at nedenstående ændringer, jf. skema 1 indarbejdes i den endelige plan. Som bilag 3 vedlægges forslag til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030, hvori ændringer indarbejdes.

Skema 1 Forslag til ændringer i planen ("Nr." refererer til høringssvar nr., og "side" refererer til sidenummer i Forslag til KB-planen.

Nr.	Side	Oprindelig tekst fra "Forslag til KB-plan"	Nyt tekstforslag
1	25	....langsigtet plan for omlægning fra biomasse til varmepumper.	...langsigtet plan for omlægning fra biomasse til <i>askefri teknologier/vedvarende energisystemer, f.eks. varmepumper eller geotermisk energi.</i>
2 og 5	32	Skovrejsning i kommunen vurderes som et kompenserende tiltag med høj troværdighed, men med relativt lavt potentiale. Andre muligheder...	Skovrejsning i kommunen vurderes som et kompenserende tiltag med høj troværdighed, men med relativt lavt potentiale. <i>Beplantning med træer ved kommunale institutioner kan overvejes som et tiltag i de årlige aktivitetsplaner.</i> Andre muligheder...
		... understøtte grøn omstilling gennem øget produktion af biogas.	... understøtte grøn omstilling gennem øget produktion af biogas.
9	26	I planens målscenarie indgår...	<i>Individuelle opvarmningsløsninger omfatter i en del tilfælde meget (partikel)forurenende brændeovne. Dette vil f.eks. kunne adresseres med oplysningskampagner som tiltag i de årlige aktivitetsplaner.</i>
			I planens målscenarie indgår...
15	39	Mål – At alle kommunens bygninger løbende energioptimeres, i henhold til en fastlagt plan.	Mål – <i>At kommunens bygninger løbende energioptimeres, i henhold til en fastlagt plan.</i>
15	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At mindst 75 % af kommunalt nybyggeri DGNB certificeres i 2030.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At mindst 75 % af kommunalt nybyggeri i 2030 <i>certificeres efter DGNB- eller en lignende ordning.</i></li> </ul>
15	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efterisolering af klimaskærme og udskiftning af utætte og gamle vinduer, optimering af ventilationsanlæg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efterisolering af klimaskærme og udskiftning af utætte og gamle vinduer, optimering af ventilationsanlæg <i>og omlægning af belysning.</i></li> </ul>

Øvrige ændringsforslag fra administrationen

Side	Oprindelig tekst fra "Forslag til KB-plan"	Nyt tekstforslag
------	--	------------------

	... Endvidere kan kommunen gennem en aktiv ejerstrategi arbejde for, at Forsyning Helsingør fremlægger	... Endvidere kan kommunen gennem en aktiv ejerstrategi arbejde for, at Forsyning Helsingør		
25	en langsigtet plan for omlægning fra biomasse til varmepumper.	fremlægger en langsigtet plan for omlægning fra biomasse til <i>askefrie teknologier/alternative vedvarende energisystemer, f.eks. varmepumper eller geotermisk energi.</i>		
	Type                      ...    Ansvar                      ...	Type                      ...    Ansvar                      ...		
37	Samarbejde og plan	Norfors/nabokommuner	Samarbejde og plan	Forsyning Helsingør/Norfors/nabokommuner
37	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At Norfors bestyrelser beslutter, at i gang...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• At Forsyning Helsingør og Norfors bestyrelser beslutter, at i gang...</li> </ul>		
8	8.2. At der ved køb/leasing af kommunale biler vælges el- eller brintbiler (med mindre prisen overstiger 20 %), efterhånden som bilparken udskiftes	8.2. <i>At mindst 70 % af alle energiforbrugende produkter indkøbes i overensstemmelse med Energistyrelsens indkøbsvejledning.</i>		

## Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

## Kommunikation/Høring

Planen har været i offentlig høring i fire uger frem til den 11. oktober 2019.

## Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Forslag til Plan for klima- og bæredygtighed 2020-2030 vedtages endeligt med de nævnte justeringer og tilføjelser.

## Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-12-2019

Indstillingen anbefales.

## Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019

Indstillingen anbefales.

## Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019

Byrådet godkendte indstillingen.

## Bilag

1: Samlede høringsvar vedr. forslag til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030

2: Behandling af høringsvar i relation til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030

3: Forslag til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 august 2019

# Punkt 14: Beslutning: Prioritering af klimapuljen 2020

19/31341

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Med budgetaftale 2020-2023 for Helsingør Kommune, der blev besluttet af Byrådet den 4. november 2019 blev der bl.a. prioriteret en ekstra indsats for klima og bæredygtighed i form af en klima- og bæredygtighedspulje.

I forlængelse heraf skal byrådet tage stilling til udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen med prioritering af klimaindsatser i 2020.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

## Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

## Sagsfremstilling

Parterne bag Budgetaftale 2020-2030 bakker i aftaleteksten op om klimaindsatsen og ønsker at styrke den yderligere med en fast årlig klima- og bæredygtighedspulje, hvor det primære fokus er på mindre CO<sub>2</sub>/drivhusgasudledning, men hvor der også bliver kigget på bæredygtighed, klimakompensation og klimatilpasning.

Aftaleparterne har derfor besluttet at afsætte 1,7 mio. kr. i 2020 til en klima- og bæredygtighedspulje på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima. Fra 2021 og frem er puljen på 3,2 mio. kr. årligt. Årsagen til det lavere beløb i 2020 er, at det ved budgetvedtagelsen blev besluttet at give 1,5 mio. kr. af puljens midler til en vaskeplads ved Nordhavnen for at forebygge forurening af havmiljøet i Øresund. Endvidere fremgår det af budgetaftalen, at der igangsættes et arbejde med at skabe overblik over udfordringer med klimatilpasning i hele kommunen samt igangværende projekter og indsatser.

Det foreslås, at en udmøntning af puljen bliver forelagt By, Plan og Miljøudvalget i december måned, året før puljen skal bruges. Efterfølgende går sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

I forhold til puljen for 2020 foreslås en udmøntning som vist i tabellen nedenfor. Herved prioriteres først og fremmest en forebyggende indsats for at reducere udledningen af CO<sub>2</sub>, men også klimakompensation og tilpasning til et ændret klima. Samtidig er tiltagene valgt, så de både rammer borgerne og kommunen selv. Forslagene skal ses om del af en langsigtet plan, hvor analyser er nødvendige for at komme med konkrete handlingsforslag:

*Table 1*

Forslag	Budget i hele kr.
---------	-------------------

*Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:*

1. Analyse: Overblik over behov for klimatilpasning og skybrudsplanlægning	250.000
2. Analyse af havvandsstigning og konsekvens for bykernen	250.000
3. Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030	350.000
4. Klimapakke til boligforeninger	250.000
5. Klimakompensation - Byrådets flyrejser	5.000
6. Mulighedskatalog – håndtering af overfladevand i Hornbæk Vest	250.000
<i>Budgetområde 619 Omsorg og Ældre</i>	
7. Omlægning af tjenestebiler i hjemmeplejen (merpris, skøn)	150.000
<i>Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:</i>	
8. Beplantning ved skoler og institutioner	125.000
9. Omlægning af tjenestebiler i ejendomsservice (merpris, skøn)	20.000
<i>Budgetområde 826 Administration:</i>	
10. Omlægning af tjenestebiler i administrationen (merpris, skøn)	20.000
11. Kampagne/information om muligheder for grønne indkøb	30.000
Samlet	1.700.000

For uddybning af klima- og bæredygtighedsforslagene henvises til bilag 1. Derudover vedlægges Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 som bilag 2. Som bilag 3 vedlægges en oversigt over andre mulige forslag (bruttolisten), som har været lagt ind i budgetmaterialet. Bilag 4a (drift) og 4b (anlæg) uddyber forslagene på bruttolisten, mens bilag 5 er økonomioversigten: år 1-4 i forslag til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Ingen bemærkninger

## **Kommunikation/Høring**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at klimapuljen for 2020 prioriteres som foreslået ovenfor.
2. at forslag 7 på 150.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 i budgetområde 619, jf. tabel 1.
3. at forslag 8 og 9 på i alt 145.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 825, jf. tabel 1.
4. at forslag 10 og 11 på alt 50.000 kr. omplaceres fra budgetområde 201 til budgetområde 826, jf. tabel 1.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-12-2019**

Ad 1.

Udvalget anbefalede indstillingen med følgende ændringer:

- Pkt. 1 og 2 slås sammen med et samlet beløb på 300.000 kr.

- De resterende 200.000 kr. udmøntes til udskiftning af belægning ved skoler og institutioner.

Ad 2-4.

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Ad 1: By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Ad 2-4: Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte indstillingerne.

### **Bilag**

1: Forslag til driftsønsker til budget 2020-2023 (revideret 13.012019)

2: FORSLAG til Plan for klima og bæredygtighed august 2019

3: Bruttoliste klimarelaterede forslag, november 2019

4a: Forslag (drift) til budget 2020-2023

4b: Forslag (anlæg) til budget 2020-2023

5: Økonomioversigt År 1-4 i forslag til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030

# Punkt 15: Beslutning: Udmøntning af Byrumsmidler 2020

19/32230

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Udvikling af Byrum har som formål at understøtte udviklingen af byens liv og oplevelser med gode forbindelser, sammenhænge og byrum.

Byrådet skal tage stilling til, hvilke projekter der skal have midler i 2020.

## Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Kommuneplan 2019

Byrumsplan - Helsingør Bykerne

Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder

Kulturpolitik

Idræts- og fritidspolitik

Turismepolitik

Sundhedspolitik

## Sagsfremstilling

Midlerne til udvikling af byrum er placeret i henholdsvis Center for By, Land og Vand (BLV) og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT). BLV har ansvar for udvikling af byrum, mens KUMIT har ansvar for sammenhæng mellem Kulturhavn og bymidte. Sagen behandles derfor både i By-, Plan og Miljøudvalget og i Kultur- og Turismeudvalget.

Midlerne disponeres ud fra 4 hovedtemaer, som blev besluttet på Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 13. maj 2014:

1. Afprøvning og implementering af "Quick wins" og andre pilotprojekter
2. Implementering af "Tilgængelighedsplanen"
3. Udvikling af kommunens byrum i øvrigt
4. Nye aktiviteter der understøtter ovenstående

Ved prioriteringen af tiltag til forbedring af byrum bliver der lagt vægt aktiviteter, der opfylder mindst 2 af hovedtemaerne samt på synlighed og "smarte" projekter.

Byrumsgruppen, bestående af medarbejdere fra Bylab, BLV og KUMIT har særligt fokus på at udvikle velfungerende byrum og skabe aktiviteter, der kommer alle aktører i byerne til gode.

I bilag 1 ses en beskrivelse af gennemførte aktiviteter og projekter for 2019.

Forslag til aktiviteter og disponering af midler i 2020 fremgår af skemaet under Økonomi/Personaleforhold. De enkelte aktiviteter er beskrevet nærmere i bilag 2.

## Økonomi/Personaleforhold

### Udvikling af byrum 2020

Forslag til aktiviteter og disponering af midler	Budget 2020 (1.000 kr)	Hovedtema
--	------------------------------	-----------

#### Projekter i BLV

1. Tilgængelighed – opdatering og implementering af tilgængelighedsplan	250	2
2. Wayfinding-koncept for bykernen	200	3
3. Aktivering af byens rum med midlertidighed	400	1+4
4. Grøn udviklingsplan for Sommarivaparken	100	3
5. Udvikling af nyt byrum og styrkelse af sammenhænge i forbindelse med byrumsløft i Nordvest	150	1+3
6. Potentialeplan for kommunens eksisterende legepladser og afprøvning af case	100	1+3
7. Understøtte borgerdrevet byudvikling i Espergærde og Ålsgårde	100	3+4
8. Fondsprojekt i Hornbæk med fokus turisme- og byrumsudvikling	175	3+4
9. Tilskud til 'Citydressing' i forbindelse med events	100	1+4
10. Tilskud til Nordisk træstadskonference	10	-
Samlet budget BLV	1.585	

#### Projekter i KUMIT

11. 'Landart'/kunst i koblingen mellem by og land	300	1+3
12. Tunnelmaleri mellem Vapnagaard og Nøjsomhed	350	1+3
Samlet budget KUMIT	650	

## **Kommunikation/Høring**

Forslaget til disponering af midler forelægges Kultur- og Turismeudvalget, By-, Plan- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand samt Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, indstiller,

at forslag til aktiviteter og disponering af midlerne for 2020 godkendes.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 03-12-2019**

Udvalget anbefaler forslag 2 og 10.

Samtidig anbefaler udvalget, at de øvrige forslag udsættes med henblik på involvering af relevante interessenter.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-12-2019**

Udvalget anbefaler forslag 2 og 10.

Samtidig anbefaler udvalget, at de øvrige forslag udsættes med henblik på yderligere inddragelse af relevante interessenter.

Derudover besluttede udvalget, at der skal udarbejdes en sag, der beskriver muligheder for en fremtidig udmøntningsstrategi for byrumspuljen.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Økonomiudvalget anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstillinger.

## **Bilag**

- 1: Afrapportering projekter 2019
- 2: Forslag til aktiviteter 2020
- 3: Godkendt oplæg til Wayfinding

# Punkt 16: Beslutning: Årsregnskab 2018 plejehjemmet Birkebo

19/22924

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Godkendelse af regnskab 2018 for det selvejende plejehjem Birkebo.

## Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Birkebo og Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Bjørnsholm A/S har fremsendt regnskab 2018 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, Brøndby. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2018 er således:

Nettoudgifter: Regnskab 2018    Korrigeret budget 2018    Mer- /mindreforbrug\*

I alt Birkebo	38.870.102	38.547.254	322.848
---------------	------------	------------	---------

\*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt –

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2018 et samlet merforbrug på 322.848 kr., som skyldes øget forbrug af eksterne vikarer i 4. kvartal 2018, som følge af rekrutteringsproblemer af plejepersonale.

Administrationen har i begyndelsen af november 2019 afholdt møde med administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, vedrørende det forventede regnskab 2019, som viser et forventet merforbrug på 1.200.000 kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2018 på 322.848 kr. Administrator vil medio december 2019, fremsende en handleplan for afvikling af merforbrug for 2019.

## Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Seniorrådet er høringspart på sagen.

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2018 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

### **Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 03-12-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte indstillingen.

# Punkt 17: Beslutning: Godkendelse af ejendomsplan

19/27600

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Administrationen har udarbejdet en Ejendomsplan (se bilag 'Helsingør Kommunes Ejendomsplan'), som skal virke som et værktøj i den daglige opgaveløsning i især Center for Økonomi og Ejendomme. Målet er at operationalisere kommunens Vision 2030 i det daglige arbejde på ejendomsområdet. Ejendomsplanen er resultatet af en proces i administrationen, hvor relevante faggrupper, ekstern ekspertise og kommunens opdaterede politikområder er inddraget.

Ejendomsplanen har endvidere været forelagt kommunens høringsorganer.

Ejendomsplanen fremlægges til endelig beslutning, så Ejendomsplanen er gældende fra 1. januar 2020.

Med nærværende sag ønskes Byrådets stillingtagen til Ejendomsplanen.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Relation til vision og tværgående politikker

Ejendomsplanen understøtter:

- Kommunens bosætnings- og boligpolitik
- Planstrategi 2015
- Den fælleskommunale ejendomsdrift 2016-2019
- Vision 2030

## Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes ejendomsplan beskriver kommunens fælles målsætninger for ejendomsområdet. Den afspejler og understøtter kommunens bosætnings- og boligpolitik samt Planstrategi 2015, og udfolder det strategiske arbejde med Vision 2030. Kommunens ejendomme skal være sunde, indbydende, levende rammer om levet liv, foreninger, læring, aktivitet – de skal kort sagt muliggøre fællesskaber for alle borgere.

Ejendommene skal understøtte kerneopgaven, og standarden skal være høj og ensartet på tværs af bydele og områder. Med indførelsen af den fælleskommunale ejendomsdrift fra 2016-19, har vi nu en oplagt mulighed for at styrke ejendomsområdet med et overordnet fokus på tværs af kerneområder.

Den centraliserede ejendomsdrift medvirker til

- Mere ensartet vedligeholdelsesstand og serviceniveau
- Mere for pengene gennem professionalisering og øget faglighed omkring ejendomsdriften

- Bedre rammer om kommunens mange kerneopgaver

Fem målsætninger sætter rammen og retningen for Helsingør Kommunes prioriteringer på ejendomsområdet. Her tager vi også afsæt i, at Helsingør Kommunes befolkningssammensætning har ændret sig over de senere år. Der er blevet flere seniorer over 60 og flere ældre over 80, samtidig med at der blevet færre børn og færre i den erhvervsaktive alder mellem 25 og 60.

Ejendomsplanen skal ses som det næste spadestik i den proces, idet planen indeholder principper og konkrete målsætninger for arbejdet med kommunens ejendomme, som understøtter kommunens Vision 2030.

Ejendomsplanens 5 målsætninger:

- Vi udvikler byen

Med byudvikling vil man sikre en bedre balance i befolkningssammensætningen. Der vil blive set på salg af kommunens ejendomme og grunde, således at en investor vil kunne opføre tidssvarende familieboliger.

Ungdomsboliger vil også blive indtænkt, så det understøtter kommunens visioner om at tiltrække flere uddannelser.

Ejendomme som vurderes at have gode kår for erhvervslivet, men som forudsætter en vis nytænkning skal også understøttes - eksempelvis iværksættermiljøer inden for teknologi og det maritime.

- Vi skaber rum

Vi vil sikre en i videst mulig omfang optimal indretning. Vi vil optimere og effektivisere kommunens ejendomsportefølje, således at vi tilbyder de rigtige m<sup>2</sup> til den rigtige brug, og bygningerne samt uderum derved skaber nytteværdi for brugere, borgere og besøgende.

Rummene skal være multifunktionelle, så de kan bruges af flere, og flere af døgnets timer vil blive udnyttet.

Der vil ikke kun blive set på rum i indendørs forstand, men også uderum skal indrettes bedre og mere brugbart med en høj grad af forenelighed med naturen. Biodiversiteten skal øges til fordel for mennesker og natur.

- Vi skaber tidssvarende bygninger

Det er vigtigt, at bygningerne er sunde, æstetiske og velvedligeholdte.

Vores bygninger hvad enten det er de nybyggede eller de smukke, gamle bygninger, skal være rare at opholde sig i, og derfor har vi fokus på lys, akustik, varme, luft og sunde materialer, som alt sammen bidrager til at skabe et sundt indeklima. Den ældre boligmasse skal renoveres med moderne teknik og installationer uden at ændre på bygningens identitet.

- Vi bygger bæredygtigt

Bæredygtighed skal være et parameter fra indkøb af enkelte bygningsdele, til nyopførelse og renovering af bestående bygninger. Med de rette valg af bygningstyper, materialer og installationer kan vi opføre eller renovere en bygning på den

økonomisk, socialt og miljømæssigt mest rentable måde set over hele bygningens levetid.

- Vi indretter til mennesker

Alle brugere skal inddrages og høres i processen, så den rigtige indretning sikres. De fysiske rammer skal understøtte funktionelle og inspirerende opholds-, arbejds- og læringsrum, der fordrer faglighed, samarbejde og sociale relationer. Til det formål, skal der i samarbejde med brugerne inden for hvert enkelt kerneområde udarbejdes konceptmanualer.

Gode miljøer tiltrækker gode medarbejdere. På den måde er konceptstyringen i lige så høj grad tænkt som en måde at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, som den er til for brugere og borgere.

Ejendomsplanen har været i høring. Høringssvarene understøtter og er allerede indeholdt i Ejendomsplanen, hvorfor svarene ikke har givet anledning til ændringer i Ejendomsplanen. Ejendomsplanen fremlægges således til Byrådets beslutning, som den er forelagt høringsorganerne.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Der er ikke direkte udgifter relateret til Ejendomsplanen. Hensigten med planen er, at ejendommene set i forhold til brugen og driften optimeres bedst muligt. Ejendomsplanen skal ses i sammenhæng med den fremtidige prioritering af anlægsrammen og prioritering af at opnå mere bæredygtigt byggeri, som er billigere at drifte på den lange bane.

### **Kommunikation/Høring**

Ejendomsplanen har været i høring, og der er indkommet bemærkninger – se bilag 'Høringssvar Ejendomsplan'.

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Ejendomsplanen vedtages med ikrafttræden 1. januar 2020.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at der til bilag 1, under afsnittet "Vi udvikler Byen", i forlængelse af 1. afsnit, tilføjes: "Der skal tages hensyn til, at der fortsat skal være grønne områder i den bymæssige bebyggelse".

Claus Christoffersen (A), stillede forslag om, at til bilag 1, under afsnittet "Vi udvikler Byen", 2. linje efter ordet "investorer" tilføjes: "og Boligselskaber".

Økonomiudvalget anbefaler den forelagte ejendomsplan med ovennævnte tilføjelser.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

1: Helsingør Kommunes Ejendomsplan

2: Høringssvar ejendomsplan

## Punkt 18: Beslutning: 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.

Byrådet skal i denne sag endvidere tage stilling til en ompostering af midler, som indgår i budgettet.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Status på anlægssager

Skolen i Bymidten

- Byggeri Byggeriet har planmæssig fremdrift.
- Tidsplan Tidsplanen forventes overholdt, således at alle bygninger kan tages i brug af skolen den 6. januar 2020.
- Økonomi Der forventes en overskridelse på inventar og skærme, som følge af ændring af den pædagogiske tilgang til skoleundervisningen.  
Der er derfor i projektet blevet tilført ca. 4,6 mio. kr. fra en læringsmiljøkonto til dette formål.  
Det samlede beløb for indkøb af inventar og skærme forventes at blive ca. 8,5 mio. kr.  
Ovennævnte beløb kan ikke indeholdes i anlægsrammen, og andre finansieringsmuligheder afklares i samarbejde med DS.

Sundhedshus

- Byggeri Byggeriet er ikke igangsat, men den indledende proces er påbegyndt, herunder foretages i øjeblikket træfældning, således at byggepladsen vil kunne etableres primo 2020.

Den 8. november 2019 modtog Helsingør Kommune projektforslaget for sundhedshuset til granskning inden projektet overgår til den næste fase (forprojekt) i begyndelsen af 2020.

Projektforslaget er returneret til totalrådgiveren med bemærkninger, og kommunen vil modtage det reviderede projektforslag den 6. december 2019.

- Tidsplan Byggeandragende forventes indsendt senest 23. december 2019.
- Økonomi Anlægsrammen forventes overholdt.

#### Espergærde Idrætsby

1 årsgennemgang er gennemført i november 2019. Mangeludbedring i forlængelse heraf sker frem til udgangen af 2019.

Afsendt reklamation til entreprenør om kontraktlige forpligtelser for entreprenørens kontraktlige forpligtelser for opfyldelse af krav til byggeriets tæthed.

- Byggeri

Byggeri overdraget til driftsmedarbejdere. I den kommende tid forventningsafstemmes og udfoldes roller og ansvar i konkrete opgaver og en fælles linje for brugeradfærd i kommunens samarbejde med Espergærde Gymnasium.

Indgået anvendelsesaftale og driftsaftale er grundlag.

- Tidsplan Tidsplan for afslutning af juridisk efterpil i byggesagen er fortsat uvist.

Der er givet tidsfristforlængelse til den 2. december for modpartens svar på kommunens klageskrift og kravskrivelse i voldgiftsnævnet.

Frist for entreprenørens svar på indsendt reklamation over forpligtelser for byggeriets tæthed er den 29. november.

Syn og skøns forretning kan komme på tale i tvist med rådgiver om sikring af varmforsyning og i tvist med entreprenør om sikring af tæthed.

De juridiske sager kan i værste fald forløbe over flere år.

Projektregnskab opgøres i år med henblik på revision og udløsning af fondsbevilling fra Lokale & Anlægs Fonden.

- Økonomi

Der følges op på økonomi for udeståender efter 1 årsgennemgang og afslutning af honorar til byggeleder.

Nyt plejehjem i  
Hornbæk  
”Hornbækhave”

Byggeriet er i fremdrift.

Lukning af bygningerne pågår:

Skiferbelægning på tag er fuldført på alle tre bygninger.  
Montering af døre og vinduer er udført.

Montering af skiferbeklædning på facader pågår.

Klinkebelægning i gårdrum pågår.

- Byggeri

Indvendig

VVS- og ventilationsarbejde: Afløb, rør for brugsvand samt kanaler for ventilation pågår.

Kabling for lys, stik, data samt nød- og panikbelysning pågår.

OK-Fonden, som er byggeforretningsfører for både Helsingør Kommune og ”Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution”, har den 21.11.2019 modtaget et formelt krav fra Anker Hansen & Co. om udskydelse af den dagbudsudløsende termin. Der er derfor risiko for en mindre forsinkelse.

- Tidsplan

Repræsentanter fra OK-Fonden holder møde med rådgiverteamet og efterfølgende med rådgiverteamet + Anker Hansen & Co ultimo uge 48.

- Økonomi

Anlægsrammen forventes overholdt.

Stadion

Byggeriet er afleveret og ibrugtaget med indvielse den 8. august 2019. Der er flere fejl og mangler end hvad der sædvanligvis er ved tilsvarende byggerier.

- Byggeri  
De mest graverende fejl har været en lunke i kunstgræsplænen og forkert fald på badeværelsesgulvet i omklædningsrummene.  
  
Entreprenøren har anerkendt størstedelen af manglerne.
  
- Tidsplan  
Mangelsafhjælpning pågår og forventes afsluttet i indeværende år. Kunstgræsbanen forventes først udbedret i juni 2020.
  
- Økonomi  
Anlægsrammen forventes overskredet med kr. ca. 300.000. Der er p.t. tilbageholdt kr. 1,5 millioner over for entreprenøren til udbedring af fejl og mangler.

#### Kajakhuset

Der henvises til særskilt sag.

#### Tibberupskolen

Byggeriet er afsluttet.

- Byggeri  
Der er kommet nyt tag, og der er foretaget efterisolering.  
Under byggeriet blev en del belægning ødelagt, hvilken nu genoprettes.
  
- Tidsplan  
Byggeriet blev afsluttet inden for tidsplanen.
  
- Økonomi  
Det anslåede beløb blev overholdt, ligesom udgiften til reparation af belægning kan holdes inden for beløbet.

#### Nordvestskolen

Sanering for PCB i bygning 5 er afsluttet. Sanering i bygning 9 iværksættes i januar 2020.

- Byggeri  
Undersøgelse om facaderenovering pågår.  
  
Saneringssagen forventes at vare 4 måneder.
  
- Tidsplan  
Man forventer endvidere at have undersøgt facaden nærmere i indeværende år.
  
- Økonomi  
Der afsættes 2 millioner til sanering af bygning 9, hvilket beløb afholdes fra PCB-puljen.

Ombygning af  
lagerrum i Hal 14 til  
brug for Kulturværftets  
café

- Byggeri Projektgennemgang gennemført. De fysiske arbejder starter uge 39.
- Tidsplan Tidsplan overholdes. Projekt afleveres ultimo december 2019.
- Økonomi Der blev oprindeligt afsat kr. 750.000. Rådgivning samt entreprenørarbejder forventes at beløbe sig til knap kr. 1 million. Grundet jordforurening under gulv forventes en yderligere overskridelse på kr. 250.000, hvilket sidstnævnte beløb afholdes fra PCB-puljen.

Natherberg Fiolgade

- Byggeri Istandsættelse af Fiolgade 2. sal afsluttet bortset fra 1 dør som pga specialmål først leveres i uge 49.
- Tidsplan Tidsplan overholdt bortset fra dør jf. ovenfor.
- Økonomi Der blev anslået istandsættelsesomkostninger på kr. 150.000. Vi har ikke modtaget fakturaer fra samtlige håndværkere, men forventer at den samlede udgift beløber sig til kr. 185.000.

Miljøsag på  
Klostermosevej

- Byggeri Sagen er afsluttet i oktober. Grundet et kraftigt regnskyl opstod der overløb i olieudskillere, som forårsagede kraftig forurening.
- Tidsplan Sagen har fra opdagelsestidspunkt til færdigmelding varet 1 år og 4 måneder.
- Økonomi Det blev oprindeligt vurderet, at saneringen ville koste kr. 600.000, men blev undervejs i forløbet opjusteret til kr. 1 million. Den samlede omkostning blev ca. kr. 800.000.

Margaretagården

Voldgiftssag

Bjerg Arkitekter har anlagt voldgiftssag mod Helsingør Kommune om betaling af 190.781,25 kr. Kommunen anerkender at betale ca. 5.000 kr.

Molt Wengel har på vegne af Helsingør Kommune indleveret svarskrift til Voldgiftsnævnet den 11. september 2019.

De har på kommunens vegne gjort gældende, at 101.343,75 kr. af kravet må anses som forældet. Kravet er ikke fremsat inden

for forældelsesfristen på 3 år. Der er ikke tidligere taget skridt til afbrydelse af fristen.

Endvidere har de på kommunens vegne gjort gældende, at den resterende del af kravet på 89.437,50 kr. er bortfaldet på grund af passivitet. Desuden har de gjort gældende, at kravet ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

Modparten havde frist indtil den 14. oktober 2019 til at indlevere svarskrift.

Der har været problemer med udsivning af zink fra tæppet. Leverandøren har erkendt ansvaret og betalt en erstatningssum på kr. 600.000.

Snekkersten  
kunstgræsplæne

Efter indhentelse af tilbud ligger prisen for udbedring på ca. kr. 1.200.000. Det vurderes, at der ikke er grundlag for yderligere erstatning.

Udgiften vil blive dækket af miljøpuljen.

#### Beslutning om omprioritering af midler

Med vedtaget budget 2020 blev der afsat kr. 520.000 til istandsættelse af hal17. Lejer har imidlertid meddelt, at der er fundet et mere egnet lokale, hvorfor aftalen ikke indgås. Administrationen foreslår derfor en omprioritering af midlerne.

Fællessalen i Fiolgade indgår i budget 2020 som den nye placering af et værested. Badefaciliteterne kræver en istandsættelse ligesom udgifter til brandforhold og opsætning af væg mellem Børnenes Hus og Fællessalen er en væsentlig faktor. Selve fællessalen, køkken- og toiletforhold fremstår i god stand. Administrationen estimerer en samlet udgift på ca. 240.000.

I værftshallerne udløber den midlertidige ibrugtagningstilladelse i 2020. Hallerne skal herefter overgå til en permanent ibrugtagningstilladelse, hvor brandforhold tillige indgår. Der forventes udgifter dels til en brandrådgiver og til de nødvendige bygningsmæssige tiltag, som der måtte påkræves. Administrationen foreslår, at det resterende beløb kr. 280.000 bruges til brandsikringsforhold i værftshallerne.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

#### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

#### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at orientering foretages.

2. at omprioritering foretages i henhold til sagsfremstillingen.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Ad 1: Orientering foretaget.

Ad 2: Indstillingen blev godkendt.

## **Punkt 19: Beslutning: Sundhedshus, status for projektet**

15/24486

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Helsingør Kommune har i november måned modtaget totalentreprenørens projektforslag, vedrørende Sundhedshuset, til granskning.

Konklusionen på granskningen er, at materialet er mangelfuldt og den medfølgende økonomi uigennemskuelig.

Projektforslaget danner grundlag for den kommende byggetilladelse og er ligeledes overgangen til næste fase: Projektforslag.

I denne sag skal det besluttes om totalentreprenøren skal have forlænget fristen til aflevering af projektforslaget, og om kontrakten mellem Helsingør Kommune og totalentreprenøren skal ophæves, hvis projektet ikke afleveres tilfredsstillende efter fristens udløb.

### **Retsgrundlag**

Bygningsreglementet 2018

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og særskilte politikker

### **Sagsfremstilling**

Helsingør Kommune er bygherre på Sundhedshuset.

Projektet er udbudt i en totalentreprise, hvilket betyder at bygherre har én kontrakt med det vindende totalentreprenørfirma. Totalentreprenøren står for de kontraktuelle forhold med henholdsvis deres underrådgivere (arkitekter og ingeniører) og underentreprenører (tømrere, murere, elektrikere med flere).

I en hovedentreprise har bygherren to kontrakter med henholdsvis én totalrådgiver (arkitekter og ingeniører) og én hovedentreprenør. Hovedentreprenøren står for de kontraktuelle forhold med deres underentreprenører (tømrere, murere, elektrikere med flere).

Entreprenørfirmaet Elindco er, efter konkurrence, udpeget som totalentreprenør på Sundhedshuset.

Elindco er, i parentes bemærket, hovedentreprenør på projektet Skolen i Bymidten.

Helsingør Kommune skulle på nuværende tidspunkt have godkendt projektforslaget udarbejdet af Elindco, således at der i henhold til gældende tidsplan kunne ansøges om byggetilladelse den 23. december 2019.

Projektforslaget er ikke rettet op, så det kan godkendes og bære projektet videre til næste fase. Dette på trods af at Helsingør Kommune, i løbet af hele projektforslagsfasen og ved den nyligt gennemførte granskning, har påpeget flere alvorlige mangler.

Helt overordnet har Helsingør Kommune påpeget følgende:

- Der mangler styrende budget baseret på projektforslagsmaterialet - medfører stor usikkerhed om projektets samlede økonomi.

- Brandstrategien overholder ikke myndighedskravet - kan der ikke dispenseres fra.

- Dagslysberegninger (i kontorer m.m.) overholder ikke byggemyndighedens krav - medfører at kun en del af arealet kan bruges til arbejdspladser/konsultation.

P.t. er det oplyst, at bygningsmyndigheden ikke vil dispensere fra kravet.

- Lydforhold mellem borgerstuer er fortsat ikke løst - medfører ringere livskvalitet for brugerne af borgerstuerne.

- Energiramme for bygningen kan ikke overholdes - kan der ikke dispenseres for (medfører øgede driftsudgifter).

- Commissioning materialet (en model til at sikre byggeriets kvalitet og en energieffektiv drift) er ikke leveret til den forudsatte standard -

medfører kompliceret styring af tekniske anlæg i et teknisk tungt byggeri, i sig selv en fordyrelse.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer derfor, at der er en betydelig risiko for projektets økonomi og kvalitet, hvis vi går videre på det nuværende grundlag.

Det anbefales derfor, at der i dialog med Elindco aftales en rimelig frist til genopretning af projektforslaget med henblik på endelig godkendelse, herunder at der fremlægges et klart og overskueligt økonomisk overblik for hele projektet som helhed.

Elindco bedes derudover om, at fremsætte en handlingsplan for genopretningen af projektforslaget indtil fristens udløb.

Ovenstående medfører, at tidsplanen for projektet udskydes tilsvarende fristens løbetid.

Skulle Elindco, ved fristens udløb, ikke aflevere et tilfredsstillende projektforslag anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at kontrakten med Elindco ophæves med begrundelse i misligholdelse af kontrakten. En ophævelse af kontrakten er forbundet med væsentlig økonomisk risiko og vil sandsynligvis skulle behandles i voldgiftsretten.

Ovenstående medfører at tidsplanen for projektet udskydes med minimum 1½ år, da Sundhedshuset derved skal genudbydes eventuelt på samme betingelser som ved det nuværende projekt.

Elindco er orienteret om Helsingør Kommunes overvejelser omkring projektets videre forløb.

### **Økonomi/Personaleforhold**

En ophævelse af kontrakten vil sandsynligvis have store økonomiske konsekvenser og et erstatningskrav vil formentlig blive afgjort i enten et forlig med Elindco eller i voldgiftsretten.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at totalentreprenøren får en rimelig frist til opretning af projektforslaget, herunder præsentation af økonomisk overblik for projektet som helhed.
2. at hvis totalentreprenøren ikke får genoprettet projektforslaget, herunder præsentation af økonomisk overblik for projektet som helhed inden fristens udløb, ophæves kontrakten mellem totalentreprenøren med begrundelse i misligholdelse.

### **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at beslutning om ophævelse af kontrakten forelægges til politisk beslutning.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Ad 1: Byrådet godkendte indstillingen.

Ad 2: Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

# **Punkt 20: Beslutning: Status på etablering af nye faciliteter til Kajakklubben Krogen**

19/33391

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

## **Indledning**

Udvalget orienteres om status på nye faciliteter til Kajakklubben Krogen.

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven

Loven angiver, at en folkeoplysende forening skal tilbydes egnede lokaler, og at foreningen ved flytning ikke må stilles ringere i de nye lokaler, end i de eksisterende. Det fremgår af Byrådets vedtagelse af anlægsbevillingen i 2016, at det er muligt, at kajakklubben vil råde over mindre faciliteter, end de har i dag, men at de vil få opdaterede og tidssvarende faciliteter.

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

Vision 2030: Vi vil skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv - og -

Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber. (Her tænkes især på fællesskab mellem maritime foreninger på havnen, som medvirker til skabelse af et Maritimt Center).

Idræts- og Fritidspolitikken.

## **Sagsfremstilling**

De nye faciliteter til Kajakklubben Krogen (KK) består af to enheder, nemlig kajakopbevaring og klubfaciliteter. Anlægsprojektet gennemføres med Helsingør Havne (HH) som projektleder og bygherre.

### 1. Kajakopbevaringen

Bygningen etableres ved siden af Helsingør Sejlklubs Jolleafdeling. Der har netop været rejsegilde på bygningen, der forventes færdig den 13. december 2019. Der er plads til 140 kajaker, og bygningen er større end den nuværende kajakopbevaring. KK har i dag også to containere til de resterende kajaker, hvilket der ikke er brug for fremover. I bygningen er der endvidere et uopvarmet depot på 20 m<sup>2</sup>.

### 2. Klubfaciliteter i Jollehuset eller på "Grønningen"

Der har længe været arbejdet med en model, hvor der skulle indrettes fælles klubfaciliteter i Helsingør Sejlklubs Jolleafdeling for deres ungdomsafdeling og KK. Efter en længere betænkningstid har sejlklubben meddelt, at de ikke længere ønsker at arbejde for denne løsning. Af tabel 1 fremgår det, at der er anvendt 267.000 kr. til forberedelse af ombygning af Jollehuset til fælles klublokale. Ikke alle disse midler er spildte, da de også indeholder projektering og udbud af nyt projekt til kajakopbevaringen.

Der har ligeledes været arbejdet med en placering af klubfaciliteterne på et tilstødende areal, ”Grønningen”. KK foretrækker denne placering, men kommunen har måttet lukke denne mulighed. Det skyldes, at det ud fra en kommunal helhedsvurdering ikke er en optimal placering, fordi en placering på grønningen i mindre grad underbygger kommunens vision om et maritimt center på havnen. Det er endvidere uhensigtsmæssigt i forhold til den kommende nye lokalplan og den mulige ophævelse af strandbeskyttelseslinjen allerede nu at anvende det pågældende byggefelt, som er et af havnens sidste ledige.

Derfor har kommunen besluttet at bygge et af de to projekter, der belyses herunder.

### 3. Kajakklubbens inddragelse og medfinansiering af klubfaciliteten.

KK har løbende under de senere års forberedende arbejde fremført ønsker og behov baseret på foreningens nuværende facilitet og ønsker om udvikling af deres idræt med nye aktiviteter, eksempelvis Stand Up Padle. KK har bidraget med skitser og beskrivelser for at få så optimale faciliteter, som muligt. En række af disse bidrag har desværre ikke kunnet imødekommes fra kommunens side på grund af stram økonomi.

I den forbindelse har KK fremført, at foreningen vil kunne supplere kommunens byggeri med yderligere elementer, bl.a. gennem medlemmernes frivilligt arbejde. Finansieringen vil KK søge at sikre med opsparede midler og støtte fra fonde. Kommunen er KK behjælpelig med at søge fondene. Klubbens finansiering til videreudbygning vil blive holdt adskilt fra kommunens anlægsbevilling.

KK's supplement til kommunes byggeri skal styres af en detaljeret aftale mellem HH og KK. Aftalen skal indeholde en tidsplan, hvad KK skal etablere, materialevalg, kvalitetsniveau m.v. Aftalen skal sikre, at kommunens byggeri ikke står ubrugt hen i længere tid og at det nuværende klubhus fraflyttes, når det nye er opført.

### 4. To modeller for klubfaciliteter

HH arbejder p.t. ad to spor. Det ene spor er et basisprojekt, og det andet er bygningen af et råhus, et ”skalhus” i to etager. Klubfaciliteterne bygges i forlængelse af kajakopbevaringen, hvilket giver et fortættet foreningsmiljø med sejl- og kajakaktiviteter.

Ved begge modeller skal KK færdiggøre og aptere den bygning, som kommunen bygger. Den kommunale del af faciliteten forventes færdig i sommeren 2020.

### 5. Klubfaciliteter - Basisprojekt

Kommunen bygger 96 brutto-m<sup>2</sup> i ét plan, hvilket vil indeholde klublokale/træningsfacilitet, to omklædningsrum med bad, toilet og handicap toilet samt nichekøkken. Derimod kan der ikke etableres sauna, separat styrketræningsrum og vindfang indenfor bevillingen. Der forventes en kvadratmeterpris på basisfaciliteten på ca. 10.000 kr.

Kommunen bygger derfor basisfaciliteten således, at KK kan tilbygge en etage, som kan give et større klublokale, separat styrketræningsrum, etablering af sauna i stuetaen, vindfang og et varmt depot i den samlede klubfacilitet. Der må

påregnes ekstra udgifter, hvis der skal bygges videre på den færdige stueetage.

## 6. Klubfaciliteter - Byggeri af råhus i to etager

Kommunen bygger et råhus på 192 brutto-m<sup>2</sup> i to etager. Kommunen etablerer klimaskærmen, to omklædningsrum med bad, toilet og handicaptoilet samt nichekøkken.

Alt efter økonomien vil kommunen aptere bygningen med så mange bygningsdele, som muligt. Derefter er det KK, der færdigapterer bygningen. Apteringen kan omfatte gulvbelægninger, maling, sauna, inventar og træningsudstyr m.v.

Indtil KK har suppleret det kommunale byggeri, kan der opstilles en mobil sauna på pladsen. Der kan ikke peges på fuld finansiering af mobilsaunaen over projektet, men der er mulighed for at dække noget af udgiften over lokaletilskud.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Byrådet gav i 2016 en bevilling til anlægget på 2,750 mio. kr., der er indexreguleret til 2.771 mio. kr.

Af bevillingen er følgende udgifter afholdt eller disponeret - Tabel 1:

	Status	Udgifter
Bevilling		2.771.000 kr.
Omkostninger til arkitektkonkurrence og proces i 2017	Udført	-150.000 kr.
<u>Fase 1:</u> Skitsering af nyt projekt til kajakopbevaring + ombygning af Jollehuset til fælles klublokale for kajakklub og sejlklubbens ungdom	Udført	-80.000 kr.
<u>Fase 2:</u> Overslagsprisberegning, udbud af nyt projekt til kajakopbevaring + ombygning af Jollehuset til fælles klublokale for kajakklubben og sejlklubbens ungdomsafdeling. Der blev udbudt to alternative scenarier for ombygning af Jollehuset.	Udført	-267.000 kr.
<u>Fase 3:</u> Byggeri af kajakopbevaringsbygning		
Kontraktsum:	Igangværende. Aflevering i december 2019.	-1.033.000 kr.
Uforudsete udgifter (5%):		-51.000 kr.
<i>Samlet resterende anlægssum:</i>		<i>1.190.000 kr.</i>

## 1. Det økonomiske råderum

Anlægsbevillingen er vedtaget i 2016. Med de nuværende byggepriser er projektøkonomien meget spændt. Selv med en stram styring af byggeriet og valg af de allermest prisøkonomiske løsninger på både projektering og byggeri, kan selv små uforudsete udgifter udgøre en risiko for en budgetoverskridelse.

Den resterende anlægssum forventes anvendt således - Tabel 2:

	Udgifter
Resterende anlægssum:	1.190.000 kr.
Forventede udgifter til klubfaciliteter	
Myndighedskrav	
Klubfacilitet	
Det undersøges p.t., om økonomien er bedst ved modulbyggeri eller traditionelt byggeri. I begge tilfælde skal entreprenørfirmaet selv projektere.	-1.000.000 kr.
Overslagspriserne forventes klar ultimo november 2019.	-190.000 kr.
Under forhåndsdialogen med byggemyndigheden blev der stillet ufravigelige krav vedr. sadeltag og sort brædebeklædning. Der kan ikke dispenseres fra kravene.	
Forurennet jord	
Det vides fra jordbundsundersøgelser og praktisk erfaring, at der er klasse 4-jord i området, men det vides ikke, i hvor store mængder. Den forventede udgift er derfor usikker. Udgifterne forventes dækket over kommunens PCB-pulje.	0
Uforudsete udgifter på klubfacilitet	
Der er ikke frie midler til uforudsete udgifter. Normalt bør der afsættes 15 % af byggesummen, svarende til 180.000 kr. Det giver en risiko for, at bevillingen ikke kan overholdes.	0
<i>Resterende midler</i>	<i>0 kr.</i>

## 2. Myndighedsgodkendelse

Helsingør Havne har fået godkendelse af det beskrevne byggeri fra myndigheden, Center for By, Land og Vand, hvis byggeplanerne ligger inden for lokalplanens rammer. Byggefeltets udstrækning skal respekteres, og faciliteterne må højst være 6,5 meter høje.

Helsingør Havne forventer, at begge modeller vil kunne etableres indenfor disse planrammer. HH forventer at indsende ansøgning om byggetilladelse for det valgte byggeri inden den 31. december 2019.

## 3. Baggrund

Kajakklubben Krogen har siden 1930'erne haft deres klubaktiviteter i egen træbygning på kommunal jord på stranden ved Helsingør Nordhavn. I forbindelse med kommunens salg af Tretorn-grunden i 2007 blev det besluttet, at kajakklubbens nuværende facilitet skal nedrives og at kommunen skal etablere nye faciliteter på havnens område.

Center for By, Land og Vand oplyser, at foreningen kan blive i den nuværende bygning, indtil de nye faciliteter er etableret. Dette betyder, at der ikke bliver behov for reel genhusning af KK i den mellemliggende periode.

## **Kommunikation/Høring**

Orienteringen giver ikke anledning til selvstændig kommunikation.

## **Indstilling**

Helsingør Havne, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Helsingør Havne er projektleder og bygherre på de nye klubfaciliteter til Kajakklubben Krogen, Kajakopbevaringen og klubfaciliteten. De har modtaget overslagspriser på de tre beskrevne byggerier af klubfaciliteten.

Helsingør Havne har derfor udarbejdet vedlagte notat (Opsummering - overslagspriser på klubhus 29.11.2019), der beskriver økonomien til klubfaciliteten i forhold til den givne anlægsbevilling.

Notatet blev udleveret til medlemmerne af Idræts- og Fritidsudvalget ved deres møde den 4.12.2019.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 04-12-2019**

Orientering foretaget.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Orientering foretaget.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Da Idræts- og Fritidsudvalget fik orientering om byggeriet af den nye klubfacilitet til Kajakklubben Krogen, udtalte udvalget, at man ville pege på træbyggeriet i 2 etager (råhuset), hvis anlægsbevillingen skulle blive øget.

For at Helsingør Havne kan bygge råhuset, skal anlægsbevillingen øges med 836.000 kr.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Borgmesteren stillede forslag om, at de yderligere anlægsudgifter til at etablere et træbyggeri i to etager til kajakklubben ydes som en tillægsbevilling på 836.000 kr. i 2020. Finansieringen findes ved en omprioritering på anlægsrammen eller deponering, og at denne skal findes ved en samlet anlægsomprioritering i foråret 2020.

Byrådet godkendte træbyggeri i 2 etager (Råhuset) samt den foreslåede finansiering.

## **Bilag**

1: Ny kajakklub - oversigtskort

2: Ny kajakklub - Basisprojekt - 1 etage

3: Notat - Opsummering - overslagspriser på klubhus 29.11.2019

# Punkt 21: Beslutning: Delegation af § 14 forbud mod nedrivning af bevaringsværdige bygninger

19/34131

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Kompetencen til at *tillade* nedrivning af en bevaringsværdig bygning ligger hos By-, Plan og Miljøudvalget, medmindre sagen er uden principiel eller politisk betydning, hvor administrationen har delegation til at træffe afgørelse.

Kompetencen til at *hindre* nedrivning af en bevaringsværdig bygning (hvis ikke bygningen er beskyttet af en lokalplan mod nedrivning) er hos Byrådet, da dette alene kan ske ved at nedlægge et § 14 forbud efter planloven.

Byrådet skal beslutte, om kompetencen til at nedlægge et § 14 forbud efter planloven mod nedrivning af en bevaringsværdig bygning skal delegeres til By-, Plan- og Miljøudvalget. Endvidere skal Byrådet beslutte, om kompetencen til at tillade nedrivning af en bevaringsværdig bygning i alle tilfælde skal ligge hos udvalget.

## Retsgrundlag

Planlovens § 14.

Bygningsfredningsloven.

Delegationsplan for Helsingør Kommune.

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Bosætnings- og Boligpolitik:

”Kulturarven er en af vores største styrker og en værdi, der skal værnes om. Vi har en rig bygningskultur med en stærk historisk identitet og mange værdifulde bymiljøer og bygninger. De mange bevaringsværdige bygninger og bymiljøer gør vores byområder og landsbyer til særlige steder med individuelle kvaliteter, der både er til glæde for kommunens borgere og det stigende antal turister, der besøger Nordsjælland.”

Og

- ”Vi vil kortlægge, prioritere og sikre de vigtigste kulturmiljøer.
- Vi vil udpege bygninger og kulturmiljøer af særlig betydning for borgerne.
- Vi vil udarbejde bevarende lokalplaner.”

## Sagsfremstilling

### 1. Fredede og bevaringsværdige bygninger

I henhold til bygningsfredningsloven kan en bygning være udpeget som fredet eller bevaringsværdig. Det er Kulturministeren, som kan beslutte, at en bygning skal være fredet eller tillade ændringer, herunder nedrivning, af en fredet bygning samt ophævelse af en fredning.

En bygning er bevaringsværdig, hvis den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan. Helsingør Kommune er derfor myndighed for beslutninger vedrørende bevaringsværdige bygninger.

## 2. Behandling af ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Af bygningsfredningsloven fremgår det, at en bevaringsværdig bygning ikke må nedrives, før ansøgningen om nedrivning har været offentliggjort i 4-6 uger.

Er en bygning omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan, kræver det dispensation fra lokalplanen at nedrive bygningen.

Er en bygning ikke omfattet af en lokalplan med forbud mod nedrivning, kan nedrivning af bygningen alene hindres med nedlæggelse af et § 14 forbud efter planloven.

Nedlæggelse af et § 14 forbud skal varsles over for ansøger og kan, men skal ikke, offentliggøres. Generelt gælder der ikke specifikke tidsfrister for nedlæggelse af et § 14 forbud. Sagsbehandlingen må blot ikke være unødvendig lang.

Det gælder dog ikke, hvis ansøgningen har været offentliggjort. I så fald fremgår det af bygningsfredningsloven, at § 14 forbuddet skal være nedlagt inden 2 uger efter udløbet af høringsfristen.

Den korte frist betyder i dag, at en sag om nedlæggelse af et § 14 forbud efter der er sket offentliggørelse, ikke kan behandles politisk alene på de ordinære møder. Den politiske behandling må ske ved, at der fx afholdes et ekstraordinært By-, Plan- og Miljøudvalgsmøde lige inden et ordinært møde i Økonomiudvalget.

## 3. Delegation

Kompetencen til at nedlægge et § 14 forbud mod ethvert forhold (ikke blot en nedrivning af en bevaringsværdig bygning) ligger hos Byrådet.

Kompetencen til at tillade nedrivning af en bevaringsværdig bygning ligger hos By-, Plan- og Miljøudvalget. Indeholder en lokalplan et forbud mod nedrivning af en bygning, beslutter By-, Plan- og Miljøudvalget, om en ansøgning om dispensation til nedrivning skal imødekommes eller afslås.

Sager om tilladelse til nedrivning, der ikke har principiel eller politisk betydning, er delegeret til administrationen. I en del år er der dog alene givet tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger efter udvalgsbehandling.

Administrationen foreslår, at kompetencen til at nedlægge et § 14 forbud mod nedrivning af en bevaringsværdig bygning delegeres til By-, Plan- og Miljøudvalget. Administrationen foreslår endvidere, at kompetencen til at tillade nedrivning af en bevaringsværdig bygning i alle tilfælde skal ligge i udvalget.

Herved undgås det, at beslutningen om at tillade eller hindre nedrivning af en bevaringsværdig bygning er delt mellem Byråd, fagudvalg og administration. Det opnås samtidig, at den politiske behandling kan ske uden, at der skal indkaldes til ekstraordinære møder.

Der er endvidere tale om en konkret beslutning, som oftest alene vedrører en enkelt ejendom og ikke har en mere generel planmæssig betydning. Beslutningen har derfor stor lighed med andre beslutninger, der træffes af udvalget. Det synes derfor at være mere nærliggende, at beslutningen træffes i fagudvalget.

Endelig er et § 14 forbud alene en foreløbig beslutning, der skal følges op af fremsættelse af et forslag til lokalplan inden 1 år. Byrådet vil i den forbindelse få lejlighed til at tage stilling til indholdet af sagen, herunder om lokalplanen skal indeholde et forbud mod at nedrive bygningen.

En beslutning om at delegere en kompetence kan altid trækkes tilbage eller ændres af Byrådet. Endelig bevarer et byrådsmedlem til enhver tid retten til at begære en sag behandlet i Byrådet. Delegation af kompetencen i disse sager til fagudvalget ses derfor samlet set at udgøre en minimal ændring i den mindretalsbeskyttelse, der ligger i, at en sag behandles i Byrådet.

Indtil 2012 var der i planloven et forbud mod at delegere planbeslutninger fra Byrådet til fagudvalg. Efter lovændringen er der som udgangspunkt fri adgang til delegation af planbeslutninger. Der kan dog stadig være planbeslutninger, der kan have en så principiel karakter eller vigtighed, at beslutningen skal træffes af Byrådet. Det vurderes dog kun sjældent at være tilfældet i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet delegerer kompetencen til at nedlægge et § 14 forbud efter planloven mod nedrivning af en bevaringsværdig bygning til By-, Plan- og Miljøudvalget.
2. at Byrådet beslutter, at kompetencen til at tillade nedrivning af en bevaringsværdig bygning i alle tilfælde er i By-, Plan- og Miljøudvalget.

## **Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 05-12-2019**

Ad 1 og 2.  
Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O), Mette Lene Jensen (V), og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen og bemærkede, at F mener, at beslutningen om et paragraf 14 forbud skal træffes af et flertal i byrådet.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Ad 1: Byrådet godkendte indstillingen med 23 stemmer mod 2.

For stemte: C(9), O(2), V(1), B(1), Ø(2) og A(8).

Imod stemte: F(1) og L(1).

F (1) og L(1) bemærker, at beslutningen om et paragraf 14-forbud fortsat skal træffes af et flertal i Byrådet.

Ad 2: Byrådet godkendte indstillingen.

## **Punkt 22: Beslutning: Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet**

17/1268

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Handicaprådet består af 14 medlemmer, der hver har én personlig suppleant.

Å

2 medlemmer er udpeget af kommunalbestyrelsen, blandt de ansatte i kommunen, herunder 1 fra Center for By, Land og Vand (BLV), og 1 fra Center for Socialt Social Indsats (SSI).

Å

Administrationen har ønsket at ændre indstillingen fra SSI. Byrådet skal derfor udpege et nyt medlem, efter indstilling fra SSI.

### **Retsgrundlag**

Retssikkerhedslovens § 37a

Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 26, stk. 3, 2. pkt.

Forretningsordenen for Helsingør Kommunes Handicapråd § 3, stk. 2.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har ønsket, at Centerchef Pernille Madsen, SSI, indtræder som medlem af Handicaprådet, i stedet for forstander Louise Manstrup.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring**

Sagen afgøres i Byrådet og giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

### **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

Å

at Byrådet udpeger Pernille Madsen som nyt medlem af Handicaprådet.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte indstillingen.

## Punkt 23: Beslutning: Forslag om røgfri arbejdsplads

19/35954

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

### Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Allan Berg Mortensen (Ø):

Forslag om at bevare røgfri arbejdspladser men afskaffe røgfri arbejdstid

Sagsfremstilling:

På Byrådsmødet den 24. juni stillede direktionen et forslag om at indføre røgfri arbejdstid, som en skærpelse af den hidtidige beslutning om røgfri arbejdsplads.

Af direktionens argumentation for røgfri arbejdstid fremgik blandt andet at:

- *"Røgfri arbejdstid er allerede indført i Center for Sundhed og Omsorg og på nogle af skolerne.*
- *Derudover har nogle enheder indført, at medarbejderne skal stemple ud under rygepauser.*
- *Indførelsen af røgfri arbejdstid vil bidrage til lige vilkår for alle ansatte i Helsingør Kommune."*

Af personalehåndbogen, der ligger på Kilden fremgår dog:

*"Ja, hvis du er ansat med overenskomstbestemte ulønnede pauser og derfor selv betaler for dine pauser, vil du kunne ryge i disse pauser, så længe det ikke foregår på /i Helsingør Kommunes institutioner, bygninger, materiel, biler, og/eller på udendørsarealer, der hører til matriklen.*

*Du må dog ikke ryge i din selvbetalte pause, mens du bærer arbejdstøj, uniform eller på anden måde synligt kan identificeres som ansat i Helsingør Kommune."*

Med røgfri arbejdstid, fra 1. januar 2020 vil der altså IKKE være lige vilkår for alle ansatte i Helsingør Kommune. Ansatte på en overenskomst, vil kunne ryge i deres pause men ansatte på en anden overenskomst, ikke må.

Af personalehåndbogen, fremgår yderligere:

*"Du må ikke benytte afspadsering eller flekse ud med det formål at ryge."*

Nogle af Helsingør Kommunes ansatte har fleksordning, til glæde for både medarbejdere og kommune. Når en medarbejder flekser ud, er vedkommende ikke på arbejde. Medarbejderen får ikke løn for den tid. Helsingør Kommune kan altså heller ikke bestemme hvad medarbejderen skal foretage sig i denne tid, så længe medarbejderen er klar til at passe sit arbejde igen, ved indtjekning.

Om kommuners ret til at blande sig i ansattes fritid siger juraprofessor og ekspert i arbejdsret Ole Hasselbalch:

*”At det er en overskridelse af ledelsesretten, fordi kommunen blander sig i, hvad medarbejderne gør i deres fritid og udenfor arbejdspladsen.”*

Enhedslisten foreslår:

At Helsingør Kommune beholder røgfri arbejdsplads og ikke iværksætter røgfri arbejdstid.

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Ø's forslag blev forkastet med 13 stemmer mod 11. 1 undlod at stemme.

For stemte: Ø(2), O(2), L(1), V(1), B(1), Silas Drejer (A), Palle Wørmann (A), Peter Poulsen (A) og Lene Lindberg (A).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Daniel Boalth Petersen (A), F(1) og C(9).

Undlod at stemme: Betina Svinggaard (A).

## **Punkt 24: Meddelelser**

18/30001

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Intet at bemærke.

## **Punkt 25: Beslutning: Salg af ejendom**

18/16363

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2018-2021

### **Indledning**

Byrådet godkendte i 2016 at ejendommen Petersborg beliggende Ndr. Strandvej 3A, 3000 Helsingør, matr. nr. 1dc, 1de og 1df, alle Marienlyst, Helsingør Jorder, skulle udbydes til salg.

Tilbudsfristen udløb den 27. november 2019 og der er indkommet 6 bud.

Denne sag forelægges med henblik på stillingtagen til de indkomne bud.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme.

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

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Ndr. Strandvej 3A, 3000 Helsingør, matr. nr. 1dc, 1de og 1df, alle Marienlyst, Helsingør Jorder.

Ejendommen har et samlet tinglyst areal på 6.697 m<sup>2</sup>. Det samlede bygningsareal er på ca. 1.000 m<sup>2</sup> fordelt på hovedbygning (nr. 3A) og en portnerbolig (nr. 3B). Hertil kommer kælder på 319 m<sup>2</sup> under hovedbygningen.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.175 ”Boligbebyggelse på Petersborg, Ndr. Strandvej 3AB i Helsingør”. Bebyggelsesprocenten er i lokalplanen fastsat til maksimalt 40. Der er udlagt to byggefelter, som ny bebyggelse skal placeres inden for. Ny bebyggelse må maksimalt opføres i to etager med udnyttet tagetage og i maksimalt 10 m’s højde. Lokalplanens område skal anvendes til boligformål herunder seniorboliger og offentlige institutioner.

#### 2. Udbud af ejendommen

Økonomiudvalget godkendte den 18. februar 2019 udbudsvilkårene for salg af Petersborg. Herunder blev det godkendt, at indkomne købstilbud skal vurderes ud fra højeste pris.

Ejendommen er blevet udbudt til salg via en ejendomsmægler med henblik på opnåelse af højeste mulige kontantpris. Ejendommen blev vurderet af henholdsvis Nybolig v/Peter Leander og home Erhverv v/Mikkel Søby. Ejendommen blev

sat til salg via ejendomsmægler home Erhverv.

Ejendommen blev annonceret i udbud den 10. oktober 2019 med frist til at afgive tilbud den 27. november 2019. Ejendommen blev udbudt med en prisindikation på 29.500.000 kr.

*Der er ved fristens udløb indkommet følgende købstilbud:*

1. Bud afgivet af MT Højgaard A/S, købstilbuddet lyder på kontant 26.600.000 kr.
2. Bud afgivet af CNT Ejendomme ApS, købstilbuddet lyder på kontant 25.150.000 kr.
3. Bud afgivet af Initus Ejendomme A/S, købstilbuddet lyder på kontant 20.900.000 kr.
4. Bud afgivet af Nordic Equits Group ApS og CRS Int. ApS eller ordre, købstilbuddet lyder på kontant 19.200.000 kr.
5. Bud afgivet af Boligbloch A/S eller ordre, købstilbuddet lyder på kontant 19.001.000 kr.
6. Bud afgivet af REIT IV ApS, købstilbuddet lyder på kontant 12.100.000 kr.

### 3. Vurdering af købstilbud

Ad 1) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Ad 2) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Ad 3) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt. Dog fremgår der i følgebrev til købstilbuddet tre forudsætninger, hvor sælger ønskes ansvarlig for fx jordbundsforhold og opnåelse af dispensation fra lokalplan.

Ad 4) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Ad 5) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

Ad 6) Købstilbuddet kan betragtes som konditionsmæssigt.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme indtil 1. november 2019. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 25.000.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020, som skal bidrage til finansiering af sundhedshuset. Det pristalsregulerede beløb for 2019 udgør 26.401.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt	Salgspris
				i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Areal ved Trelleborg	Mosehusvej 10	3060	Espergærde	-74	-92
Grund	Gl. Brovej 22	3060	Espergærde	-972	-1.320
Industrigrund	Bybjergvej 21	3060	Espergærde	-596	-744

Industrigrund	Aa. Louis- Hansens Alle 3B	3060	Espergærde	-786	-987
I alt solgte grunde og ejendomme i 2019				-2.428	-3.143
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2019				-26.401	
Overført fra 2018				15.179	
Restbudget i 2019				-8.794	

Markedsprisen er af mægler vurderet til at være 29.500.000 kr. Det indkomne købstilbud med den højeste pris er fra MT Højgaard A/S og lyder på 26.600.000 kr.

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at det indkomne købstilbud er udtryk for en god pris for ejendommen.

Fra købesummen på de 26.600.000 kr. skal der fratrækkes udgifter til henholdsvis mæglers salær på ca. 443.000 kr. og markedsføring på ca. 22.500 kr. Det vil sige, at salgssummen reduceres med i alt 465.500 kr., hvorefter salgsindtægten vil være 26.134.500 kr.

Petersborg har ikke et driftsbudget, da det er overført til Teglluset, hvor Petersborgs tidligere beboere er flyttet til. Udgifter til at drive ejendommen er herefter bogført på konto for drift af ubenyttede ejendomme.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 26.134.500 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Anlægssummen frigives ved godkendelse af dagsordenspunktet.

Budgetområde	1.000 kr. Tillægsbevillinger til 2019 og korrektioner til budget 2019-2021	2019	2020- 2023
Anlæg	Salg af Ndr. Strandvej 3A, Helsingør	-26.600	
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter	373	
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	26.135	
I alt	Kassemæssig påvirkning	0	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt		1/12- 2019

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddet med højeste pris accepteres.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Gitte Kondrup (A), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, da Ø ikke mener, at Petersborgs haveanlæg skal bebygges.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Byrådet godkendte indstillingen med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Ø kan ikke anbefale indstillingen, da Ø ikke mener, at Petersborgs haveanlæg skal bebygges.

# Punkt 26: Beslutning: Salg af erhvervsgrund

15/3811

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud og eventuelt accept af salg af erhvervsgrunden Bybjergvej 31, 3060 Espergærde.

## Retsgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

## Relation til vision og tværgående politikker

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

## Sagsfremstilling

### 1. Grunden og udbuddet

Erhvervsgrunden er på 1.500 m<sup>2</sup>, og den sælges i byggemodnet stand.

Grunden er omfattet af lokalplan 3.1 Nyt erhvervsområde vest for Espergærde med tillæg. Efter lokalplanen må området kun benyttes til erhvervsformål såsom industri- og værkstedsvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Den ubebyggede grund sælges med en tilbagekøbsret for Helsingør Kommune. Det indebærer, at kommunen har ret til at købe grunden tilbage til den oprindelige købesum med tillæg af dokumenterede forbedringer, hvis grunden ikke er påbegyndt bebygget inden 2 år fra overtagelsesdatoen.

Kommunen udbød grunden til salg første gang den 3. september 2019 via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Erhvervsgrunden var udbudt med en prisidé på 225 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>.

Helsingør Kommune modtog 2 købstilbud, inden budfristens udløb:

1. Købstilbud på 252 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til 378.000 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Byggefirmaet Peter Holst Jacobsen, Odinsvej 2A, 2800 Lyngby.
2. Købstilbud på 205 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til 307.500 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Hafnia Ejendomme ApS, Nordre Allé 10, st., 2500 Valby.

Kommunen modtog ligeledes 1 købstilbud efter fristens udløb:

1. Købstilbud på 300 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til 450.000 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Claus Erik Hansen, Snerlevej 7, 3000 Helsingør.

Kommunen er forpligtet til at tage et nyt købstilbud i betragtning, selvom det er modtaget for sent, såfremt budet væsentligt overstiger det hidtil højeste købstilbud. Begrundelsen for dette er, at kommunen er forpligtet til at sælge grunden til markedsprisen.

Byrådet besluttede på møde den 4. november 2019 at forkaste alle købstilbud, da det nye bud var væsentligt højere end det hidtil højeste købstilbud, som kommunen havde modtaget inden for budfristen.

Kommunen udbød grunden til salg igen den 12. november 2019 med den samme prisidé på 225 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>. Grunden har været annonceret til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Budfristen var fastsat til den 27. november 2019, kl. 12.

Helsingør Kommune har modtaget 3 købstilbud, inden budfristens udløb:

1. Købstilbud på 300 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til 450.000 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Claus Erik Hansen, Snerlevej 7, 3000 Helsingør.
2. Købstilbud på 274 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til 411.000 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Byggefirmaet Peter Holst Jacobsen, Odinsvej 2A, 2800 Lyngby.
3. Købstilbud på 256 kr. kontant inklusiv moms pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til 384.000 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Hafnia Ejendomme ApS, Nordre Allé 10, st., 2500 Valby.

## 2. Vurdering af købstilbuddene

Alle købstilbud er konditionsræssige og gode bud.

Center for Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at købstilbud nr. 1 accepteres, da det er det bedste bud.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme og grunde. I tabellen herunder ses de solgte grunde og ejendomme indtil 1. november 2019. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på

25.000.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020, som skal bidrage til finansiering af sundhedshuset. Det pristalsregulerede beløb for 2019 udgør 26.401.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Areal ved Trelleborg	Mosehusvej 10	3060	Espergærde	-74	-92
Grund	Gl. Brovej 22	3060	Espergærde	-972	-1.320
Industrigrund	Bybjergvej 21	3060	Espergærde	-596	-744
Industrigrund	Aa. Louis-Hansens Alle 3B	3060	Espergærde	-786	-987
I alt solgte grunde og ejendomme i 2019				-2.428	-3.143
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2019				-26.401	
Overført fra 2018				15.179	
Restbudget i 2019				-8.794	

Kommunen skal betale moms af salgsindtægten på 450.000 kr., hvorefter salgsindtægten for grunden udgør 360.000 kr.

Endvidere har kommunen selv varetaget salget, og der er afholdt 7.422 kr. eksklusiv moms til annonceringsudgifter.

Der er ikke afledt drift på erhvervsgrunden.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 352.578 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2019
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ indtægter ekskl. moms	-360
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter ekskl. moms	7
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	353
I alt	Kassemæssig påvirkning	0

Ikrafttrædelsestidspunkt

1/1-2020

## **Kommunikation/Høring**

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

## **Indstilling**

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddet på 300 kr. kontant inklusiv moms pr. m2 fra Claus Erik Hansen accepteres.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Matrikelkort for Bybjergvej 31 3060 Espergærde

# Punkt 27: Beslutning: Lejeaftale Helsingør Stadion

18/32039

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

## Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme og Helsingør Kommunes Idrætsanlæg har udarbejdet forslag til lejeaftale for FC Helsingørs A/S benyttelse af Helsingør Stadion.

Byrådet skal beslutte, om forslag til lejeaftale kan godkendes.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af nyt stadion i Helsingør Idrætspark, og at FC Helsingør i den forbindelse har rykket deres aktiviteter hertil, er der udarbejdet forslag til lejeaftale mellem FC Helsingør og Helsingør Kommune.

Nærværende lejeaftale omhandler, jf. bilag, træning og kampafvikling for FC Helsingørs seniorhold på stadionbanen, benyttelse af omklædnings- og opholdsrum samt dispositionsret af den kommunalt ejet lounge i forbindelse med hjemmekampe.

Fastsættelse af lejen for benyttelse af det lejede sker i henhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens model af 18. august 2003 for beregning af markedslejen for kommunalt ejede stadions.

Der tages i beregningen højde for kommunens kapitalomkostninger ved opførelse af stadionanlægget, lejers behov for tilskuercapacitet samt de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

## Økonomi/Personaleforhold

Den årlige leje afhænger af, hvilken række klubben spiller i, og udgør 299.472 kr. i 2. division og 403.133 kr. i 1. division. Hertil kommer afregning af forbrug i forbindelse med banevarme og vandingsanlæg.

## Kommunikation/Høring

FC Helsingør

## Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at forslag til lejeaftale godkendes.

## **Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 04-12-2019**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 09-12-2019**

Sagen blev udsat på indhentelse af supplerende oplysninger forud for førstkommende Byrådsmøde.

### **Fraværende:**

Allan Berg Mortensen

## **Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 16-12-2019**

F stillede forslag om, at der indregnes en tilskuerafgift på 5 kr. pr. tilskuer i det samlede lejebeløb.

Byrådet forkastede forslaget med 20 stemmer mod 3. 2 undlod at stemme.

For stemte: F(1), B(1) og V(1).

Imod stemte: A(8), L(1), O(2) og C(9).

Ø(2) undlod at stemme.

-----

B stillede forslag om, at pkt. 12.6, 12.7. og 12.8. udgår af lejekontrakten.

Byrådet forkastede forslaget med 19 stemmer mod 4. 2 undlod at stemme.

For stemte: B(1), F(1) og Ø(2).

Imod stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A), Palle Wørmann (A), Daniel Boalth Petersen (A), L(1), V(1), O(2) og C(9).

Undlod at stemme: Silas Drejer (A) og Lene Lindberg (A).

-----

A stillede forslag om, at aftale om køb af stadionnavn mellem klubben og tredjepart klausuleres således, at aftalen mellem klubben og tredjepart alene består så længe at hovedaftalen mellem klubben og kommunen består uændret, for så vidt angår hovedaftalens parter.

Byrådet vedtog forslaget med 21 stemmer. 4 undlod at stemme.

For stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A), Palle Wørmann (A), Daniel Boalth Petersen (A), F(1), B(1), L(1), V(1), O(2) og C(9).

Undlod at stemme: Ø(2), Silas Drejer (A) og Lene Lindberg (A).

-----

A stillede forslag om, at Byrådets godkendelse af lejeaftalen betinges af, at lejeaftalens lovmæssighed herunder overdragelse af råderet over stadionnavn godkendes af ekstern advokat.

Byrådet godkendte forslaget.

-----

Byrådet godkendte med 19 stemmer mod 6 den samlede lejeaftale med ovennævnte vedtagne tilføjelser.

For stemte: Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Betina Svinggaard (A), Peter Poulsen (A), Palle Wørmann (A), Daniel Boalth Petersen (A), L(1), V(1), O(2) og C(9).

Imod stemte: Silas Drejer (A), Lene Lindberg (A), F(1), Ø(2) og B(1).

-----

Det betyder, at et flertal i Byrådet godkendte den samlede lejeaftale med følgende tilføjelser:

- at aftalen om køb af stadionnavn mellem klubben og tredjepart klausuleres således, at aftalen mellem klubben og tredjepart alene består så længe hovedaftalen mellem klubben og kommunen består uændret, for så vidt angår hovedaftalens parter.
- at Byrådets godkendelse af lejeaftalen betinges af, at lejeaftalens lovmæssighed herunder overdragelse af råderet over stadionnavn godkendes af ekstern advokat.

## **Bilag**

1: Udkast til lejeaftale med FCH af 25. november 2019

2: Beregning stadionleje af 25. november 2019

3: Plan over lejemål og dispositionsret

4: Beregning af stadionleje - revideret bilag til byrådsmødet