

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-08-2020

Mødedato Mandag d. 24. august 2020 kl. 16:00

Mødested Hvide Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Christian Holm
Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Allan Berg
Mortensen, Mette Lene Jensen, Ib Kirkegaard (Fravær), Marlene
Harpsoe

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Nyt busnet.....	5
Beslutning: Vejadgang til Klostermosevej 102 - ekspropriation af eksisterende vejadgang - nedlæg	11
Beslutning: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i boligafdelingen Kløvermarken.....	15
Beslutning: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning, Marienlyst II.....	17
Beslutning: Byggeregnskab - almene boliger i Digterparken.....	19
Beslutning: Udlæg til lokalplan- og grundsalgsproces for Sommarivaområdet.....	23
Beslutning: 1. behandling af budget 2021 til 2024.....	27
Beslutning: Sundhedshuset, indretning af isolationsafsnit.....	30
Beslutning: Kræmmervej 1, Hornbæk - Forlig.....	36
Beslutning: Tilskud til ny international jazzfestival Helsingør 2021 - Jazztronomy.....	38
Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026.....	42
Beslutning: Ligestillingsredegørelse 2020.....	46
Beslutning: Huslejenævnet 2020-2022.....	48
Beslutning: Vilkår vedr. udbud af Møllevej 11-13.....	50
Beslutning: Salg af erhvervsgrund.....	54
Orientering: Status på anlægssager.....	58
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	69
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	70
Eventuelt.....	71
Godkendelse af referat.....	72

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

17/268

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Ib Kirkegaard (O) har meldt afbud til mødet på grund af helbredsmæssige årsager.

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Marlene Harpsøe (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Ib Kirkegaard (O).

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/29166

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 3: Beslutning: Nyt busnet

20/1563

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Movia og administrationen har lavet et forslag til et nyt og forbedret busnet, som kan træde i kraft i december 2021, samtidig med at Kystbanen får ny køreplan.

By-, Plan- og Miljøudvalget skal tage stilling til forslag til nyt busnet.

Movia præsenterer på mødet konklusionerne fra arbejdet med at forbedre busnettet.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber, § 5.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommuneplan

Mobilitetsplan 2015 - 2020

Klima- og Bæredygtighedsplanen

Sagsfremstilling

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede ved udvalgsmødet 3. februar 2020, at Movia og administrationen skulle komme med et forslag til, at forbedre busnettet inden for det nuværende budget til busdrift.

1. Nuværende busnet

I det nuværende busnet bliver mange strækninger betjent med flere forskellige buslinjer. Flere buslinjer på samme stræk giver en ekstra mulighed for kunderne, men i praksis bliver det også mindre enkelt, at overskue busnettet. Kunden vil ofte opleve, at busser kører efter hinanden, hvor det set fra kundernes synspunkt havde haft større værdi, hvis afgangene var jævnt fordelt, så kunden i praksis fik gavn af en højere frekvens.

Flere steder betjenes med ringlinjer. Tydeligst er det for de to servicebuslinjer 840 og 841, og ved Vapnagård. Med ringlinjer kan samme linje komme rundt flere steder, hvilket umiddelbart kan synes som en fordel. Men ringlinjer medfører samtidig en række ulemper. Nettet er mindre enkelt at finde ud af og rejsetiden forøges. Kunden skal køre i ring for at komme fra A til B, frem for at kunne køre via en mere direkte linjeføring, se bilag 1.

Et kort der viser det nuværende busnet kan ses i bilag 2.

Kombinationen af længere rejsetid og et mindre overskueligt busnet slår direkte igennem på økonomien. Bussen bruger længere tid på at køre i ring og dette medfører lang rejsetid for passagererne, hvilket giver færre passagerer og dermed færre indtægter.

2. Forslag til nyt busnet

Movia og administrationen har udarbejdet et forslag til et nyt og forbedret busnet. I bilag 3 og 4 ses nyt forslag til busnet.

Grundprincipperne i det nye busnet er: mest betjening der, hvor kundegrundlaget er størst, og at A-bussen kører til alle 3 DSB stationer i kommunen.

Movia forventer, at det nye busnet giver ca. 500.000 flere passagerer pr. år i busserne i Helsingør Kommune. Driftsudgifterne til det nye busnet kan finansieres inden for den samme økonomiske ramme som det nuværende busnet, inklusiv de 1,6 mio. kr., der blev bevilget til at etablere 15-minutters-drift på buslinje 802, ved budgetforhandlingerne for perioden 2020 – 2023. De 500.000 nye buspassagerer giver flere indtægter, som er indregnet i forslaget. Det gør det muligt samlet at øge driften inden for det nuværende budget.

Det er nødvendigt, at anlægge 7 nye busstoppesteder ved Vapnagård, inden det nye busnet kan træde i kraft, se bilag 5.

Der er fordele og ulemper ved det nye busnet.

Fordele:

- A-bus med 15-minutters-drift ved de største passagerpotentialer (fleste boliger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner).
- A-bussen kommer til at køre på strækningen Helsingør – Prøvestenen – Snekkersten – Espergærde. I dag kører A-bussen kun mellem Helsingør station og Prøvestenen.
- A-bus med 15-minutters-drift til Kystbanestationerne: Helsingør St., Snekkersten St. og Espergærde St. I dag er der kun A-bus til Helsingør station
- Inden for en stoppestedsafstand på 400 meter, dækker den nye A-bus:
 - o Halvdelen af alle borgere (Nuværende A-bus dækker 1/10 af alle borgere)
 - o Halvdelen af alle arbejdspladser (Nuværende A-bus dækker 1/5 af alle arbejdspladser)
 - o Og 2/3 af alle studiepladser (Nuværende A-bus dækker 1/10 af alle studiepladser)
- Bedre forbindelse mellem Kystbanen og Prøvestenscenteret (med butikker og borgerservice. Samt nyt Sundhedscenter fra 2022).
- Direkte bus i begge retninger mellem Vapnagård og Helsingør St. I dag er der omvejskørsel rundt om Vapnagård i den ene retning
- 347 føres direkte fra Hornbæk via Horserød og Nygård til Helsingør. I dag kører 347 fra Hornbæk til Snekkersten
- Movia estimerer, at det nye busnet giver ½ million flere passagerer om året (+ 20%). De 500.000 nye buspassagerer giver flere indtægter, som er indregnet i forslaget. Det gør det muligt samlet at øge driften inden for det nuværende

budget.

-

Ulemper:

- Ingen betjening aften/weekend på stoppestederne på Fabriksvej og dele af Klostermosevej. Det er få passagerer, der bliver berørt, se bilag 6
- 4 stoppesteder på den nordlige del af Gefionsvej nedlægges
- Linje 353 kommer ikke længere forbi uddannelsesinstitutionerne på Esrumvej (der dog fortsat betjenes af 347 og 840. Og der vil være gå-afstand til "den nye 801A")
- Lørdagsture nedlægges på linje 345. Der er få passagerer på disse afgang. Der er i dag 3 afgang pr. retning om lørdagen.
- Ingen lørdagsture på 347 på den del af linjen der betjener Horserød og Hornbæk. I dag er der 3 afgang pr. retning på 347 om lørdagen. Der er få passagerer på disse afgang i dag. Der vil være weekendture på "den nye" 347 i Helsingør. (Bemærk: ny linjeføring i det ny busnet for buslinje 347).
- Weekendture nedlægges på 840 (Bemærk: ny linjeføring i det ny busnet på 840). Der er få passagerer på weekendturene. Det er 4 afgang der nedlægges lørdag og 4 afgang søndag der nedlægges søndag på 840.
- Hvis det ønskes at bevare weekendturene på linje 840, 345 og 347, så anslår Movia, at det vil medføre merudgifter på ca. 850.000 kr. om året.
- Ikke længere direkte forbindelse mellem Snerlevej og Snekkersten St.
- Færre afgang ved Sundhedshuset i Murergade (kun en udfordring fra december 2021 til maj 2022, hvor det nye Sundhedshus ved Prøvestenen forventes at åbne, og Sundhedshuset i Murergade lukker)
- 30-minutters drift på 801A lørdage og søndage, hvilket er mindre end den nuværende køreplan for 801A, til gengæld er der mere busbetjening på andre dele af den nye 801A end de busser der betjener strækningerne i dag.

Se uddybet konsekvensskema i bilag 7, side 1.

Der skal anlægges 7 nye stoppesteder ved Vapnagård

For at etablere det nye busnet skal der anlægges 7 nye stoppesteder rundt om Vapnagård, så der kan blive dobbelttettet busbetjening dette sted, se bilag 5.

Bestyrelsen på Vapnagård har samtidig rejst ønske om hastighedsreduktion på vejen rundt om Vapnagård, dvs. Borgmester P. Christensens Vej, fordi beboerne er generet af hurtigkørende bilister. Administrationen fremlægger derfor forslag om at sammenkoble de to projekter til budgetforhandlingerne i efteråret 2020, så der både kan etableres 7 nye stoppesteder og etableres fartdæmpende foranstaltninger, se bilag 5. Samlet anlægsoverslag er ca. 4 mio. kr. Uden synergien, hvor der både anlægges nye stoppesteder og hastighedsdæmpende foranstaltninger, så er anlægsoverslaget ca. 3 mio. kr. for at etablere 7 nye stoppesteder.

Kan det gamle busnet fastholdes med nye stoppesteder på Vapnagård?

Movia har ikke foreslået eller beregnet på et scenarie, hvor man ændrer busbetjeningen ved Vapnagård og ellers fastholder det nuværende busnet.

Når Movia har foreslået at etablere nye busstoppesteder ved Vapnagård, så er det for at give mulighed for dobbelttrettet kørsel. Denne fordel gælder selvfølgelig også i forhold til det nuværende net. Men hvis man omlægger til dobbelttrettet kørsel ved Vapnagård, i forhold til busbetjeningen på det nuværende net, så vil borgerne ”mangle” busbetjening på nordsiden af Vapnagård, der hvor A-bussen forsvinder. Samlet vurderes etablering af de 7 nye stoppesteder derfor ikke at give øgede passagerer/indtægter, hvis ikke betjeningen samtidig tilpasses og planlægges derefter.

Økonomi/Personaleforhold

Movia har udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viser det økonomiske udfald af færre eller flere passagerer end de 500.000, som er estimeret for det nye busnet, se bilag 8.

Ved 300.000 nye passagerer forventes en forøget udgift på 1,5 mio. kr. Ved 700.000 nye passagerer forventes at kunne spares 1,5 mio. kr. - se bilag 8, side 2. Følsomheden på det nuværende budget, som Movia meddeler til kommuner og regioner er også store. Udsving på +/- 5% i den årlige økonomi er ikke ualmindelige, hvilket svarer til +/- 2 mio. kr. for Helsingør Kommune.

Udgifterne til busdrift i Helsingør Kommune har været stigende i de seneste år:

I 2015 brugte Helsingør Kommune 39,8 mio. kr. på busdriften (Movias Regnskab 2015).

I 2019 brugte Helsingør Kommune 43,5 mio. kr. på busdriften (Movias Regnskab 2019).

Midlerne bliver givet som tilskud til den offentlige busdrift, da passagerindtægterne i busserne ikke er høje nok til at dække udgifterne. Sådan er det i hele Danmark, bortset fra enkelte buslinjer med rigtig mange passagerer i København.

Det øgede udgiftsniveau for Helsingør Kommune kan have flere årsagsforklaringer. Stigende billetpriser kan få nogle til at fravælge busserne, og besparelser på busnettet i perioden 2013 – 2016 kan også have fået nogle til at fravælge busserne. Der har samtidig været generelt faldende indtægter fra bybusser i mange købstæder, og der har været omfordeling af billetindtægter efter Metro-city-ringens åbning, hvilket også har medført stigende udgifter til busdrift.

Effekter af Covid-19

Staten kompenserer trafikselskabernes konstaterede og realiserede Covid-19-merudgifter og mindreindtægter i 2020. Det gælder især de mistede passagerindtægter, men også merudgifter f.eks. til øget kapacitet, ekstrakørsel i flextrafikken, mv. Kompensationen udmøntes direkte til trafikselskaberne på baggrund af opgjorte regnskabstal. Beløbet er på 12 mio. kr. for Helsingør Kommune.

Vi kender ikke de langvarige konsekvenser passagermæssigt og økonomisk af Covid-19. ligesom vi ikke kender størrelsen på kompensationen fra staten på længere sigt.

Det nye busnet forventes at tiltrække 500.000 nye passagerer pr. år, ved en beregning der tager forudsætning i kendte data ”før Covid-19”. Det nye busnet kan dermed finansieres inden for det nuværende budget, under den forudsætning at indtægterne fra de nye passagerer anvendes til busdriften. På den måde er der ikke øgede udgifter forbundet med at implementere det nye busnet – under forudsætning af kendte data fra ”før Covid-19”. Hvis Covid-19 påvirker

passagertallet i de kommende år, og der fortsat er færre passagerer i busserne, og dermed færre passagerindtægter, så vil udgifterne til busdrift stige. Både med et nyt busnet og med det nuværende busnet.

Man kan argumentere for at det nye busnet i højere grad vil lokke frafaldne kunder tilbage, end det nuværende busnet. Omvendt kan der også argumenteres for, at det nye busnet, hvor selvfinansieringsgraden estimeres at være lidt højere end ved det nuværende net, dermed også vil være økonomisk mere sårbar ved passagerfald. Der er usikkerhed ved begge forslag.

Beslutning i 2019 om 15-minutters-drift på buslinje 802 fra 202

Ved budgetforhandlingerne for perioden 2020 – 2023 blev der truffet politisk beslutning om, at buslinje 802 fra december 2021 skulle have 15 minutters drift på hverdage i myldretiderne, 30-min drift i dagtimerne hverdage og lørdage, samt timedrift ellers. For at køreplanerne på buslinje 802 og Kystbanen kunne komme til at passe bedre sammen.

Der blev bevilget 1,6 mio. kr. pr. år til at etablere 15-minutters-drift på 802, og denne økonomiske forudsætning er indregnet i det nye busnet.

I øvrigt er alle nuværende køreplaner vedlagt i bilag 9.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Administrationen sætter en borgerhøring i gang om det nye busnet, hvis det bliver besluttet ved budgetforhandlingerne for perioden 2021 – 2023, at vedtage forslag om anlæg af nye busstoppesteder ved Vapnagård, og der dermed besluttes, at sætte gang i processen om det nye busnet. Se tidsplanen i bilag 7, side 2.

Forudsætning for en endelig vedtagelse af det nye busnet er, at anlægsønskerne opnår finansiering i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til nyt busnet sendes i høring, såfremt anlægsønsket til nye stoppesteder ved Vapnagård opnår finansiering i budgetforhandlingerne.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 17-08-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

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

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

- 1: Helsingør busanalyse 2019
- 2: Kort der viser det nuværende busnet
- 3: Kort der viser forslag til nyt busnet
- 4: Præsentation af nyt busnet og beskrivelser af de nye buslinjer
- 5: Nye stoppesteder og hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Vapnagård
- 6: Passagertal for udvalgte stoppesteder på Klostermosevej og Fabriksvej 2019
- 7: Konsekvensskema og tidsplan for nyt busnet
- 8: Nyt busnet. Økonomi og forudsætninger
- 9: Nuværende buskøreplaner Helsingør

Punkt 4: Beslutning: Vejadgang til Klostermosevej 102 - ekspropriation af eksisterende vejadgang - nedlæggelse - og ekspropriation af anden ejendom til ny vejadgang

20/6588

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Ejendommen Klostermosevej 102 er en ubebygget grund, der i dag har vejadgang via Klostermosevej mindre end 50 m fra Kongevejens rundkørsel. Af trafikale årsager er denne vejadgang uhensigtsmæssig.

Byrådet skal derfor tage stilling til, om vejadgangen skal nedlægges ved at ekspropriere tilladelsen til overkørslen.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om det er muligt at tilvejebringe en anden vejadgang for ejendommen. Ejer vil, såfremt ejendommen ikke forsynes med en anden vejadgang, kunne kræve ejendommen overtaget af Helsingør Kommune mod erstatning.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Ejendommen Klostermosevej 102 bestod indtil 2003 af matriklerne 76e og 76f, Helsingør Overdrev, og er siden i forbindelse med udbygningen af rundkørslen på Kongevejen blevet sammenlagt til den nuværende matrikel 76e, Helsingør Overdrev.

Helsingør Kommune traf den 18. maj 2015 afgørelse om at ekspropriere en ny vejadgang til ejendommen til Ellehammersvej over naboejendommen matr. nr. 76h, Helsingør Overdrev, beliggende Ellehammersvej 2a.

Vejdirektoratet ophævede den 24. juni 2016 kommunens afgørelse, fordi Helsingør Kommune ikke forinden havde udarbejdet en lokalplan, der muliggjorde etableringen af en drive-in restaurant.

Helsingør Kommune vedtog den 25. november 2019 lokalplan 1.140 "Drive-in restaurant på Klostermosevej 102", der bl.a. muliggør etableringen af en drive-in restaurant på ejendommen.

Ejer har med brev af 27. november 2020 bedt om, at Helsingør Kommune indleder processen med at sikre en anden vejadgang for ejendommen.

Lokalplanen foreskriver, at vejadgangen til ejendommen sker via nyetableret vej fra Ellehammersvej.

Klostermosevej er den mest trafikerede kommunevej med op til 17.000 biler i døgnet.

Af trafikikkerheds- og kapacitetsmæssige årsager bør det undgås at have en vejadgang til ejendommen direkte til Klostermosevej så tæt på rundkørslen på Kongevejen. En vejadgang tæt på rundkørslen vil blot skabe yderligere problemer på Klostermosevej, og det vil være vanskeligt at komme ud fra ejendommen i myldretiden.

Sikkerhedsmæssigt vil der være en konflikt mellem lette trafikanter og svingende trafik til og fra ejendommen. Konflikten mellem venstresvingende trafik og modkørende bevirker øget risiko for frontalkollisioner. Der er ingen kanalisering på Klostermosevej for venstresvingende, hvilket medfører risiko for bagendekollisioner. Trafikafviklingen på Klostermosevej vil blive vanskeliggjort med opstuvning til følge tilbage i rundkørslen og ned mod Industrivej, såfremt der sker en intensiveret udnyttelse af overkørslen til ejendommen.

Administrationen anbefaler derfor af trafikikkerheds- og kapacitetsmæssige hensyn at nedlægge ejendommens nuværende adgangsvej til Klostermosevej og eventuelt etablere en ny adgangsvej et andet sted.

Både nedlæggelse af vejadgangen og etableringen af en ny vejadgang henover en naboejendom er ekspropriative indgreb.

I henhold til vejlovens § 96, stk. 1, kan vejmyndigheden, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet, ekspropriere til offentlige vejanlæg. Ekspropriation kan bl.a. ske til nedlæggelse af en bestående overkørsel og til en ny vejadgang.

I forbindelse med sagen om ekspropriation fra 2015 blev der set på tre mulige vejadgange, som skitse-mæssigt er vist på kortbilaget (matrikelgrænserne er forældede).

1. Vejadgang via Ellehammersvej på arealet vest for bygningen på matrikel 76 h, Helsingør Overdrev. Hele arealet er pålagt bygge- og oversigtslinje. Mellem Klostermosevej og byggelinjer skal arealet friholdes for bebyggelse, beplantning, oplæg og parkering. Ekspropriation af 320 m² grundareal vil fjerne den rest byggemulighed, der er tilbage på 143 m².
2. Der ligger i dag bygninger på matrikel 2a, Helsingør Overdrev, som denne vejadgang indebærer nedrivning af. På matrikel nr. 2a, Helsingør Overdrev, er endvidere registreret en bolig, der er placeret i bygningen ud mod dette areal. Denne placering vurderes derfor ikke at være en mulig vejadgang.
3. Vejadgangen vil bevirke, at der skal eksproprieres et areal på ca. 215 m² af matrikel 82 bo, Helsingør Overdrev samt et areal på ca. 950 m² af matrikel 82 aa. Denne vejadgang vil være vanskelig at gennemføre på grund af terrænforholdene.

Administrationen peger på løsning 1, med vejadgang via Ellehammersvej på arealet vest for bygningen på matrikel 76 h, Helsingør Overdrev, som den mindst indgribende løsning. Denne placering af vejadgangen er i modsætning til løsning 2 og 3 i overensstemmelse med lokalplan 1.140.

Det vil medføre ekspropriation af et areal til offentlig vej på ca. 320 m² fra nabomatriklen. Arealet er pålagt bygge- og oversigtslinje. Mulighederne for at anvende arealet er derfor i dag begrænset.

Ekspropriationerne gennemføres mod fuld erstatning. Såfremt der etableres anden adgangsvej til ejendommen på Klostermosevej 102, ses der umiddelbart ikke at være noget tab forbundet med denne ekspropriation. Vælger Helsingør Kommune at ekspropriere en ny vejadgang henover naboejendommen beliggende på matr.nr. 76h, vil ejeren af denne

ejendom naturligvis lide et tab, der skal erstattes. Vælger Helsingør Kommune derimod ikke at ekspropriere en ny vejadgang, vil ejeren af Klostermosevej 102 kunne kræve, at kommunen overtager ejendommen mod fuld erstatning.

Proces

Når Byrådet har truffet principbeslutning om at gennemføre ekspropriationen, skal vejbestyrelsen indkalde til åstedsforsretning. Ejer og brugere af ejendommen indkaldes til åstedsforsretningen med mindst 4 ugers varsel.

Ejendommen Ellehammersvej 2a ejes af en privatperson. Brugere af en ejendom er fx lejere. Ejendommen Ellehammersvej 2a, anvendes ifølge cvr i dag af en virksomhed til engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer.

Under åstedsforsretningen skal Helsingør Kommune redegøre for den påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang. Under åstedsforsretningen eller ind til 4 uger efter denne har ejere og brugere lejlighed til at komme med bemærkninger og ændringsforslag til den påtænkte ekspropriation. Mindst ét medlem af Byrådet skal deltage i åstedsforsretningen.

Efter udløbet af fristen for at komme med bemærkninger træffer Byrådet beslutning om, hvorvidt ekspropriationen skal gennemføres og i givet fald hvordan.

Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse, afgøres dette spørgsmål af Taksationskommissionen. Taksationskommissionens afgørelse kan indbringes for Overtaksationskommissionen. Overtaksationskommissionens afgørelse kan indbringes for domstolene.

Spørgsmålet om lovligheden og gyldigheden af beslutningen om at ekspropriere kan påklages til transportministeren. Klage har ikke opsættende virkning. Transportministerens afgørelse kan indbringes for domstolene.

Økonomi/Personaleforhold

En beslutning om ekspropriation af vejadgangen til Klostermosevej 102 vil medføre en udgift til enten overtagelse af denne ejendom eller, såfremt Helsingør Kommune eksproprierer en ny vejadgang, udgifter til ekspropriationserstatning og etablering af ny adgangsvej.

Udgiften kan ikke estimeres endnu. Det kan være aktuelt i 2020 eller senere. Der er ikke afsat midler til dette.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der træffes principbeslutning om ekspropriation af den bestående vejadgang til ejendommen matr. nr. 76e, Helsingør Overdrev, beliggende Klostermosevej 102.
2. at der træffes principbeslutning om ekspropriation af ny vejadgang til Klostermosevej 102 henover ejendommen matr. nr. 76h, Helsingør Overdrev, beliggende Ellehammersvej 102.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 17-08-2020

Udvalget undlod at stemme på indstillingerne. Sagen videreføres til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

C stillede forslag om, at der inden stillingtagen til en principbeslutning om ekspropriation, optages forhandlinger med grundejeren om frivillig overdragelse på ekspropriationslignende vilkår.

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

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

- 1: Kort med aktuelle matrikelforhold
- 2: Kortbilag med mulige vejadgange
- 3: Vejdirektoratets afgørelse om ophævelse af ekspropriation
- 4: Ansøgning om tilvejebringelse af vejadgang

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i boligafdelingen Kløvermarken

20/19711

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Boligselskabet Nordkysten ansøger om, at boligafdelingen Kløvermarken får mulighed for at foretage en række forbedringer i bygningerne. Bl.a. skal klimaskærmen renoveres og der skal etableres nye altaner og nye vinduer.

Forbedringen finansieres primært via optagelse af et kreditforeningslån på 54,5 mio. Renter og afdrag på lånet betales gennem en huslejestigning og via tilskud fra Boligselskabet Nordkystens dispositionsfond. Huslejestigningen for hver bolig bliver på 9,27 % svarende til gennemsnitligt 496 kr. pr. måned.

Retsgrundlag

§ 79, stk. 4 og § 119, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision og tværgående politikker, da renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune bliver Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Sagsfremstilling

Boligafdelingen Kløvermarken i Espergærde består af 90 lejligheder. Byggeriet er taget i brug i 1956. Beboerne har på et beboermøde den 18. november 2018 med 75 ud af 105 stemmeberettigede vedtaget renoveringsprojektet.

Renoveringen har til formål at fremtidssikre boligerne. Derfor er der bl.a. fokus på at få forbedret indeklimaet og forebygge skimmelsvamp forekomster i byggeriet. En del af renoveringen handler således om at få etableret mekanisk ventilation og sat nye vinduer i boligerne.

Renoveringsprojektet er budgetteret til 55,7 mio. kr. Projektet finansieres dels med 1,2 mio.kr. fra Boligorganisationen og dels et kreditforeningslån på 54,5 mio. kr.

Umiddelbart er en huslejestigning på 9,27 % relativt høj. Administrationen anbefaler alligevel, at ansøgningen imødekommes, da

- renoveringen i sig selv vil minimere boligafdelingens udgifter til vedligeholdelse, og dermed medvirke til at begrænse de fremtidige huslejudgifter
- renoveringen af klimaskærmen og de nye vinduer forventes også at medføre færre udgifter til opvarmning af boligerne
- stigningen på 9,75 % fører til en ny husleje på ca. 7.200 kr. for en fireværelses bolig på 98 m². Når henses til at byggeriet ligger helt centralt - mellem stationen og centret - i Espergærde, ca. 1,2 km. fra Espergærde havn og stranden, vurderes den nye husleje som meget rimelig.
- beslutningen er truffet med mere end 2/3 flertal blandt de fremmødte beboere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at optagelse af et realkreditlån stort 54,5 mio. kr. godkendes.
2. at huslejestigningen på 9,27 % godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Kommuneansøgning Kløvermarken

Punkt 6: Beslutning: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning, Marienlyst II

20/20417

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Boligkontoret Danmark ansøger pva. af Boligselskabet Marienlyst om, at boligafdelingen Marienlyst II får mulighed for at foretage renovering af faldstammer, badeværelser og kloakker.

Forbedringen finansieres bl.a. via optagelse af et kreditforeningslån på ca. 1,3 mio. kr. Renter og afdrag på lånet betales gennem en huslejestigning på 5,12 % svarende til gennemsnitligt 275 kr. pr. måned.

Retsgrundlag

§ 79, stk. 4 og § 119, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision og tværgående politikker, da renoveringen af den eksisterende boligmasse bidrager til, at Helsingør Kommune bliver Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune.

Sagsfremstilling

Boligafdelingen Marienlyst II i Helsingør består af 18 lejligheder. Byggeriet er taget i brug i 1951. De fremmødte beboere vedtog på et beboermøde den 29. august 2019 enstemmigt renoveringsprojektet.

Renoveringen har været planlagt gennem en årrække ved, at der er henlagt midler til at finansiere ca. 1/3 af anlægsbudgettet på 3,4 mio. kr. Ud over optagelse af kreditforeningslån på ca. 1,3 mio. kr. og brug af henlagte midler bruges der midler fra Boligafdelingens egen trækingsret af opsparede midler i Landsbyggefonden.

Administrationen anbefaler, at den planlagte huslejestigning på 5,12 % svarende til gennemsnitligt 275 kr. pr. bolig. pr. måned gennemføres, da

- renoveringen i sig selv vil minimere boligafdelingens udgifter til henlæggelser, og dermed medvirke til at begrænse de fremtidige huslejeudgifter
- beslutningen er truffet enstemmigt blandt de fremmødte beboere.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at optagelse af et realkreditlån stort 1,318 mio. kr. godkendes.
2. at huslejestigningen på 5,12 % godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Kommuneansøgning Marienlyst II låneoptag og huslejestign

Punkt 7: Beslutning: Byggeregnskab - almene boliger i Digterparken

11/20435

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Boliggården har anmodet om, at Helsingør Kommune godkender byggeregnskabet for boligafdelingen Digterparken, der er en beliggende på hjørnet af Kingosvej / Blichersvej i det nordvestlige hjørne af Helsingør By.

Ved udarbejdelsen af Skema C opdager Boliggården, at man ved Skema B ansøgningen, har glemt at indeksregulere anskaffelsessummen. Indeksreguleringen er godkendt af Byrådet den 29. februar 2016.

Byggeregnskabet er revisorgodkendt og indebærer, at Helsingør Kommune skal påtage sig en ekstra udgift på 155.000 kr. til forøgelse af det tidligere bevilgede grundkapitallån. Derudover skal Helsingør Kommune stille en lånegaranti på ca. 22,8 mio. kr.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Byggeregnskabet

Byrådet godkendte den 29. maj 2017 Skema B med en anskaffelsessum på ca. 55,3 mio. kr. Byggeriet er etableret som syv rækkehuse med 20 torums boliger på 67 m² og 12 trerums boliger på 88 m². Den årlige husleje pr. m² på 1.085 kr. eksklusiv forbrug. Den månedlige husleje eksklusiv forbrug for en torums bolig udgør ca. 6.058 kr. og ca. 7.957 kr. for en trerums bolig.

Byggeregnskabet viser en anskaffelsessum for de 32 almene familieboliger på 56,85 mio. kr.

I forbindelse med Skema B-ansøgningen fremgik det, at Boliggården ved siden af anskaffelsessummen havde tilført ca. 4 mio. kr. til projektet siden Skema A-ansøgningen, for at dække udgifter til nedrivning af de oprindelige bygninger, fjernelse af forurening, løbende renholdelse af grunden samt betaling af ejendomsskatter i det meget langstrakte forløb.

Ved udarbejdelsen af Skema C opdager Boliggården, at man ved Skema B ansøgningen i foråret 2017 har glemt at indeksregulere anskaffelsessummen. Indeksreguleringen er godkendt af Byrådet den 29. februar 2016.

Derfor ansøger Boliggården om, at byggeregnskabet godkendes med afsæt i indeks 2016, således at anskaffelsessummen udgør 56,85 mio. kr. i stedet for det i Skema B-ansøgningen fejlagtigt beregnede beløb på 55,33 mio. kr.

Ved at berigtige fejlen fra Skema B ansøgningen skal Helsingør Kommune yde et grundkapitallån på 5.685.000 kr. i stedet for det fejlagtigt anførte beløb på 5.530.000 kr. Konsekvensen heraf er, at der skal foretages en regulering af grundkapitalbevillingen fra Skema B på i alt 10 % af 1.550.000 kr. svarende til 155.000 kr.

Boliggården ansøger i deres brev om 272.000 kr. Differencen skyldes, at der henstår en ikke udbetalt restsum fra det oprindeligt bevilgede grundkapitallån, der sammen med en udbetaling af de 155.000 kr. vil modsvare beløbet på 272.000 kr.

Revisor har i øvrigt godkendt byggeregnskabet uden bemærkninger.

Administrationen indstiller, at Byggeregnskabet godkendes, da indeksreguleringen er godkendt af Byrådet og Boliggårdens dispositionsfond undervejs i sagen har dækket uforudsete udgifter på ca. 4. mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Anskaffelsessummen for de 32 almene boliger, der skal finansieres, andrager i byggeregnskabet 56.850.000 kr. Byggeriet forventes herefter finansieret som følgende:

Kommunalt grundkapitallån 10 %	5.685.000 kr.
Beboerindskud 2 %	1.137.000 kr.
Realkredit 88 %	50.028.000 kr.
I alt	56.850.000 kr.
Forventet kommunal garantistillelse	22.747.000 kr.

Med Skema C godkendelsen skal der gives en yderligere tillægsbevilling på 155.000 kr.

Grundkapitallånet forventes først tilbagebetalt til kommunen efter 50 år og forrentes ikke i perioden. Beløbet er ikke låneberettiget og kommunens kassebeholdning vil derfor blive påvirket negativt med 155.000 kr. Lånet vil påvirke kommunens kassebeholdning således:

Bevillingsoversigt

1.000 kr.

Tillægsbevilling Tillægsbevilling

	2020	2020
Balanceforskydninger / langfristede tilgodehavender	155	-155
I alt = kassemæssig virkning	-155	155
 Ikrafttrædelsestidspunkt	 2020	

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

Ifølge Realkreditinstituttets endelige værdiansættelse af byggeriet i juli 2020, skal Helsingør Kommune stille en garanti for et beløb på ca. 22,8 mio. kr. Efter almenboligloven er det staten, der garanterer for beløbet, men således at kommunen stiller regaranti over for staten.

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at byggeegnaskabet godkendes med den konsekvens, at der gives en tillægsbevilling på 155.000 kr. til det tidligere bevilgede grundkapitallån.
2. at der stilles regaranti over for staten for ca. 22,8 mio. kr.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Følg brev Helsingør Kommune skema C afd. 118

Punkt 8: Beslutning: Udlæg til lokalplan- og grundsalgsproces for Sommarivaområdet

20/17771

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har den 25. juni 2018 igangsat byudviklingen af Sommarivaområdet (det tidligere stadionareal) ved Nordre Strandvej i Helsingør. Herunder blev det besluttet, at der på baggrund af en arkitektkonkurrence om en helhedsplan for boliger, park og landskab, skal udarbejdes en lokalplan og gennemføres grundsalg.

Arkitektkonkurrencen er gennemført i første halvdel af 2020 og der foreligger nu en helhedsplan, som vil danne grundlag for det videre arbejde med planlægning og grundsalg (se [bilag 1, Team Vandkunstens vinderforslag til en helhedsplan](#)).

Med denne sag beskrives den kommende lokalplan- og grundsalgsproces, som foreslås

tilrettelagt med en høj grad af markedsdialog, for at sikre et robust plangrundlag og et byggeri, der bedst muligt indfrier helhedsplanens kvaliteter og rammer.

Dette medfører et behov for et udlæg på 1-2 år til salgsforberedende udgifter, som efterfølgende dækkes ved et salg af ejendommen i 2022.

Økonomiudvalget ansøges på denne baggrund om en tillægsbevilling i 2020-21 til at dække kommunens udlæg til salgsforberedende udgifter.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

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

- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder
- Vi åbner muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten

Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Sagen har desuden relation til kommunens Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-30, Ejendomsplan, Bosætnings- og boligpolitik samt Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022 og Biodiversitetsplan 2019-2030.

Sagsfremstilling

1. Status på projektet

De bevilgede projektmidler er disponeret i forbindelse med de følgende indsatser i 2018-2020:

- Politisk strategiproces
- Interessentinddragelse
- Markedsanalyse/potentiale vurdering
- Indledende salgsforberedende analyser (støj- og vibrationsmåling, forurenings- og jordbundsforhold og servitutgennemgang)
- Arkitektkonkurrence om en helhedsplan for bebyggelse og landskab
- Bearbejdning af vinderforslag på baggrund af dommerbetænkningen
- Forarbejder til lokalplan

Den kommende projektfase omfatter grundsalg og lokalplan, som ved kommunens andre ejendomssalg finansieres af grundsalgsindtægten.

2. Anbefalet proces for lokalplan og grundsalg

Det følger af Byrådets beslutning af 25. juni 2018, at der efter arkitektkonkurrencen skal udarbejdes en lokalplan og herefter gennemføres grundsalg, betinget af plangrundlagets vedtagelse.

Som følge af arealets omfang og projektets kompleksitet, samt erfaringer med andre anlægsprojekter i kommunen, anbefales det at udvikle lokalplanen i dialog med projektudvikler. Det forudsætter, at udbuddet af ejendommen sker tidligt i processen, hvorefter parterne indgår dialog om lokalplanudarbejdelsen og tilpasningen af projektet.

Hermed sikres en højere grad af markedshensyn, et robust plangrundlag og grundlag for mest mulig sammenhæng mellem intentionerne i helhedsplanen og det endelige byggeri i Sommarivaområdet.

I forbindelse med udbud af ejendommen, vurderes de indkomne bud på både pris og projekt og med forudsætning af en højere grad af dialog og samarbejde mellem parterne. Der indgås en betinget købsaftale med en ekstern projektudvikler, som følges op af en dialogfase mellem parterne, hvor både ejendomsprojekt og lokalplan tilpasses. Kommunen forpligter sig dermed på at udarbejde en lokalplan i dialog med projektudvikler, som til gengæld forpligter sig på at udvikle et projekt efter arkitektkonkurrencens intentioner og i dialog med kommunen.

Som følge af udbudsformen og den parallelle udarbejdelse af lokalplan og projekt, vil der ske en forskydning i tidspunktet for udlæg til salgsforberedende udgifter og indtægt fra grundsalget, som ved kommunens almindelige ejendomssager sker inden for en kortere periode.

3. Fraflytning af eksisterende kommunale ejendomme

Grundsalget er afhængigt af, at kommunens ejendomme på arealet fraflyttes hurtigst muligt. For at optimere salgsprocessen, anbefales det, at der udarbejdes en særskilt lokalplan for område B (ketcherområdet) ved ekstern rådgiver. Det anbefales, at der tages udgangspunkt i konkurrenceforslaget fra team BOGL, som matcher intentionerne i den politiske beslutning om placering af ketchercenter på Nordre Strandvej, af den 27. maj 2019, (Se [bilag 2, Team BOGLs forslag til ketcherområdet](#) og bilag 3, delområder).

4. Tillægsbevilling (udlæg) frem til grundsalg

Med et ejendomssalg af denne størrelse og kompleksitet, er det nødvendigt at tilknytte ekstern rådgivning til den kommende projektfase, uanset udbudsform. Rådgiverbistand skal blandt andet bruges til servitutredøgørelse, matrikulering af ejendommen, udbudsjuridisk sparring og kvalitetssikring samt udarbejdelse af lokalplan og miljørapport.

Idet der tidsmæssigt vil være en forskydning mellem udlæg/udgifter til de salgsforberedende indsatser og det endelige ejendomssalg, forudsætter igangsætning af den kommende fase, at der afsættes en tillægsbevilling i 2020-2021. Udgiften forventes dækket af grundsalget i 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomiudvalget ansøges om en tillægsbevilling til anlæg i 2020 og 2021, som finansieres af kommunekassen, frem til det endelige grundsalg i 2022.

Aktivitet	Budgetår 2020	Budgetår 2021
Landinspektørbistand til udarbejdelse af servitutredøgørelse, ledningsgennemgang, kortmateriale	100.000 kr.	
Matrikulering af areal + tinglysninger	100.000 kr.	
Juridisk bistand til udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmateriale, kvalificering af grundsalgsproces mv.	300.000 kr.	
Bygherrerådgivning i forbindelse med grundsalg	100.000 kr.	
Lokalplan og miljørapport for område A1, A2 og C (boliger og park)		250.000 kr.
Lokalplan og miljørapport for område B (ketcherområdet)		175.000
Samlet	600.000 kr.	425.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med lokalplanen gennemføres interessentinddragelse efter Planloven.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at den anbefalede proces for lokalplan og grundsalg for område A1, A2 og C (boligbebyggelse og park) igangsættes, med afsæt i vinderforslaget fra Team Vandkunsten.
2. at der udarbejdes en særskilt lokalplan for område B (ketcherområdet), med afsæt i konkurrenceforslaget fra Team BOGL.
3. at der gives en tillægsbevilling til anlæg i 2020 på 600.000 kr., der finansieres af kommunekassen. Bevillingen søges samtidig frigivet.
4. at anlægsplanen i 2021 opjusteres med 425.000 kr.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Ad 1-4: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler forslaget.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne, da Ø mener, at området skal indrettes til en folkepark.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

1: Team Vandkunstens vinderforslag til en helhedsplan

2: Team BOGLs forslag til ketcherområdet

3: Delområder

Punkt 9: Beslutning: 1. behandling af budget 2021 til 2024

20/18955

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i budgetlægningen af budget 2021-2024 skal Byrådet førstebehandle Økonomiudvalgets budgetforslag og indstille et budgetforslag til 2. behandlingen

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 37, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., hvorefter Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår inden den 15. september. Forslaget skal ledsages af et budgetoverslag for en 3-årig periode, jf. Styrelseslovens § 37, stk. 2 samt ovennævnte bekendtgørelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I juli måned blev hovedparten af budgetmaterialet for budget 2021-2024 lagt i FirstAgenda.

Budgetmaterialet består af en hovedmappe med resultatbudget, direktionens budgetvurdering samt diverse oversigter, en mappe med budgetnotater og en med baggrundsmateriale, som belyser Helsingør Kommunes økonomiske situation for 2021-2024, samt en mappe med beskrivelser af de kommunale opgaver.

Hovedmappen er blevet udleveret i fysisk form til Byrådet samt 1. suppleanterne.

Materialet ligger til grund for 1. behandlingen af budget 2021-2024.

Helsingør Kommunes økonomi er under pres og der har de seneste to år været store merforbrug på flere af kernevelfærdsområderne. Merforbrug og et stort byggeprogram betyder, at kassebeholdningen er reduceret kraftigt siden 2018 og var den 25. juni 2020 på 121 mio. kr. svarende til 1.927 kr. pr. indbygger, hvilket er meget lavt. Derudover reducerer udligningsreformen kommunes indtægter med 23 mio. kr. årligt. Derfor anbefaler direktionen i deres budgetvurdering (bilag 1), at der tages hånd om disse budgetudfordringer i budget 2021–2024, og anbefaler en kasseopbygning på 100 mio. kr. for at kunne opfylde Helsingør Kommunes Økonomisk Politik. Den Økonomiske Politik siger, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal ligge omkring de 200 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden og minimum må være 150 mio. kr. i budgetperioden.

For en nærmere beskrivelse af resultatbudgettet og hvad der ligger til grund henvises til hovedmappen og budgetnotaterne for budget 2021-2024 under budgetmaterialet i FirstAgenda.

Siden budgetmaterialet blev publiceret i juli, er der kommet yderligere tre driftskorrekationer, de fremgår i skemaet herunder. Der er derfor udarbejdet et nyt resultatbudget den 13. august 2020 (se bilag 1).

I resultatbudgettet pr. 13. august 2020 er der budgetteret med servicedriftsudgifter for i alt 3,106 mio. kr. Det vil sige, at budgetforslaget inklusiv servicedriftspulje ligger ca. 2 mio. kr. under den tekniske serviceandel fordelt af KL.

Driftkorrektioner til budget 2021 – 2024:

Udgifter	2021	2022	2023	2024	2021- 24
Indholdsblokker til ejendomsarkivet	100	60	60	60	280
Administrationsbidrag til UDK	900	1.135	1.135	1.135	4.540
Ekstraordinære lønstigninger til sygeplejersker; SOSU-personale og elever	1.635	1.635	1.635	1.635	6.540
I alt	2.635	2.830	2.830	2.830	11.360

Alle beløb i hele 1.000 kr. Plus = udgift og minus = indtægt

I resultatbudgettet pr. 13. august 2020 er ligeledes indarbejdet en mindre ændring på indtægterne. KL havde indarbejdet en pl stigning på særordningerne i udligningen. Det skulle der ikke være, de er derfor nu tilbageført. Samlet svarer det til en nedjustering af indtægterne på ca. 175.000 kr.

Der er indsendt ansøgninger om tilskud og lån til Social- og Indenrigsministeriet vedr.:

1. Pulje til tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner.
2. Lånedispensation for 2021 på det ordinære anlægsområde.
3. Lånedispensation for 2021 til investeringer med effektiviseringspersonale.
4. Lånedispensation for 2021 fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Der forventes svar på de indsendte ansøgninger vedr. tilskud og lånedispensationer ultimo august 2020. Svarene bliver lagt på FirstAgenda, så snart vi modtager dem. Ansøgningerne kan ses i mappen med budgetnotater i FirstAgenda.

Administrationen har desuden ansøgt om mulighed for en eventuel skattestigning. Svaret herpå vil foreligge primo september og indgå i den politiske behandling af budgettet.

Der er til budget 2021-2024 udarbejdet en række forslag til nye driftsopgaver og anlægsopgaver samt et prioriteringskatalog. Prioriteringskataloget kan anvendes, hvis der skal findes finansiering til nye opgaver. For et overblik over prioriteringskataloget henvises til hovedmappen for budget 2021-2024, under budgetmaterialet i FirstAgenda samt de udleverede fysiske mapper.

Alle forslagene fremgår ligeledes af regnemaskinen for budget 2021–2024.

Budgetmaterialet har været MED behandlet. Høringssvarene er vedlagt som bilag 3.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Materialet til Byrådets 1. behandling af det samlede budget fremsendes til H-MED, samtidigt med udsendelse til 1. behandlingen i Økonomiudvalget. H-MEDs eventuelle bemærkninger skal foreligge til 1. behandlingen i Byrådet den 31. august 2020.

Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget fremsendes samtidigt med, at det udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling, til høring i H-MED, Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet og Idræts- og Fritidsforum.

Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 5. oktober 2020.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at budgetforslag 2021-2024 videresendes til 2. behandling.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Budgetforslaget videresendes til 2. behandling.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 31-08-2020

Borgmesterens budgettale blev omdelt.

Budgetforslaget overgår til Byrådets 2. behandling.

Bilag

- 1: Resultatbudget 2021-2024
- 2: Driftskorrektionsoversigt
- 3: Synspunkter og forslag fra MED udvalgene
- 4: Høringssvar skolebestyrelsen_Nordvestskolen

Punkt 10: Beslutning: Sundhedshuset, indretning af isolationsafsnit

15/24486

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som følge af den pågående pandemi COVID-19 besluttede Byrådet den 22. juni 2020 (20/17303), at det skal undersøges hvordan Helsingør Kommunes kommende sundhedshus kan forberedes, således at infektionssygdomme kan håndteres forsvarligt inden for sundhedshusets rammer.

Ligeledes ønskede Byrådet en økonomisk redegørelse for de nødvendige tiltag.

Formålet med denne sag er således at redegøre for:

- de bygningsmæssige tiltag, der skal udføres for at hindre smittespredning mellem borgere i sundhedshuset i et isolationsafsnit (og for at kunne modtage smittede borgere fra andre enheder).
- anlægsudgifterne i forbindelse med indretning af isolationsafsnit.
- driftsomkostningerne i forbindelse med kommende udbrud af infektionssygdomme (personale- og faste omkostninger).

Retsgrundlag

Bygningsreglementet 2015 og 2018

Relation til vision og tværgående politikker

Vision for Fælles Sundhedshuse, Region Hovedstaden, 21. februar 2014.

Sagsfremstilling

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) i dag:

HRT har under COVID-19 haft indrettet en isolationsenhed for at hindre smittespredning på HRT og hjemmeplejen.

Syge borgere, der ikke kunne passes hjemme eller er blevet udskrevet fra hospital, har været ”indlagt” på HRT, og da pandemien var på sit højeste var 18 stuer anvendt til COVID-19 patienter.

De smittede borgere, der har været indlagt på HRT, har haft meget forskellige behandlings- og plejebest. Nogle har været oppegående uden symptomer, andre har været meget intensivt behandlet, dog uden at have behov for indlæggelse på intensiv afdeling eller respirator behandling.

Meget syge patienter er således blev indlagt på hospitaler og er blevet flyttet til HRT, når de har været i bedring, ligesom enkelte borgere har været flyttet fra eget hjem til behandling på HRT.

For dem alle gælder, at de har skullet modtage deres hjælp og behandling i skærpet isolationsregime.

Det har dog ikke hidtil været muligt at etablere deciderede kohorte isolationer med slusedøre i overgange mellem rent og urent.

Der er dog nu god erfaring med, hvordan driftsopgaven omkring isolationsregimer varetages, og hvilke overvejelser, der bør indgå i fremtidens etablering af isolationsafsnit

HRT i det nye sundhedshus:

I sundhedshuset vil der til HRT blive indrettet tre identiske afsnit med hver 22 borgerstuer – det vil sige i alt 66 borgerstuer. Ud over borgerstuerne vil der også i hvert afsnit være henholdsvis rent- og urent depot, medicinrum, opholdsrum til personale m.m.

Borgerstuerne placeres på 2. sal i sundhedshuset. Der er ikke andre funktioner på 2. sal.

Administrationen har i samarbejde med specialuddannet hygiejnesygeplejerske Anni Juhl-Jørgensen kigget på de muligheder, der er inden for rammerne i sundhedshuset. Ligeledes er der undersøgt hvilke tiltag, der er nødvendige i forbindelse med kommende infektionssygdomme.

Det skal understreges, at kravene til et isolationsafsnit i et sundhedshus, eller lignende, ikke er af samme omfang som når der indrettes isolationsafsnit på et hospital.

Eksempelvis er etablering af sluser med udsugning/specialfiltre ikke nødvendige i et sundhedshus, da patienterne ikke er så syge, som når de der er indlagt på et hospital, men sluser til adskilles af urent og rent er væsentligt.

Model 1, 2 og 3:

Der er i kortlægning af mulige scenarier gennemgået tre modeller, se:

- Notat 2 vedr. fremtidssikring af Helsingør Sundhedshus
- Bilag 1: Model 1, 2 og 3
- Bilag 2: Model 3, Forslag til indretning af isolationsafsnit inkl. mulighed for udvidelse

Model 1 og 2 er umiddelbart forkastet, da det blandt andet vil medføre, at medicinrum og rent- og urent depot inddrages i isolationsafsnittet og derfor ikke kan anvendes i den dagligdag, der i øvrigt skal fungere på 2. sal. Herudover vil håndteringen af affald og linned skulle foregå via trapper eller lang transport på gangene.

Model 1 er yderligere fravalgt, da det kun sikrer fem isolationsstuer.

Model 2, der indeholder flere isolationsstuer er også endeligt fravalgt til yderligere uddybning, da den fysiske adskillelse mellem isolationsafsnittene, vil medføre ekstraordinært mange personaleressourcer.

Faglig anbefaling, model 3:

Model 3 er derfor vurderet som den mest hensigtsmæssige løsning (se bilag 2: Model 3, Forslag til indretning af isolationsafsnit inkl. mulighed for udvidelse).

Der er i alt 10 borgerstuer.

Afsnittet kan aflukkes separat (det kan model 1 og 2 også), ligesom der er korteste vej til elevator, hvorfra patienter vil ankomme og urent affald vil kunne bortskaffes (i lukkede vogne).

Tre af de ti borgerstuer vil, ved behov for etablering af isolationsafsnit skulle indrettes så:

- to borgerstuer anvendes som henholdsvis rent depot og urent depot.
- én borgerstue anvendes som medicin- og personalerum, omklædning, bad og toilet.

Ovenstående kan effektueres uden anlægsomkostninger.

Model 3 medfører således syv borgerstuer til isolation af syge patienter, ligesom model tre ikke influerer på dagligdagen på 2. sal i øvrigt, bortset fra øget personalebehov.

De pladser, der i øvrigt vil blive beslaglagt ved model tre, kan eventuelt erstattes, hvis det accepteres, at de i alt seks bariatriske stuer på de tre afsnit uden for isolationsafsnittet kan belægges med to patienter.

En bariatrisk borger har en BMI større end 35 og stuen er således indrettet med flere m² end øvrige borgerstuer.

Ved model 3 ensrettes gangen, så der er indgang ved det rene depot og udgang ved det urene depot.

Økonomi/Personaleforhold

Anlægsomkostninger:

Anlægsomkostningerne ved indretning af et isolationsafsnit omfatter etablering af to skillevægge med dobbeltdør. Af hensyn til brand skal dobbeltdørene monteres med ABDL (Automatisk Brand Dørs Lukning).

Denne udgift anslås samlet til ca. 200.000 kr.

Til orientering skal der ved udvidelse af isolationsafsnittet etableres yderligere én skillevæg med dobbeltdør og ABDL, hvilket medfører en yderligere omkostning på ca. 100.000 kr.

Driftsomkostninger:

Ved et udbrud som Covid-19 skal der skelnes mellem:

1. Løbende driftsudgifter (personaleressourcer i perioden under udbruddet)
2. Engangsudgifter til indretning af rent depot og urent depot, samt medicinrum, omklædning m.m.

Områder	Økonomi	Bemærkninger
1. Personaleressourcer		
	735 kr. x 7,5 time	
	280 kr. x 7,5 time	
3 x SSA dag	297 kr. x 7,5 time	
1 x sygeplejerske dag		
1 x SSA aften	414 kr. x 7,5 time	Prisen er for dækning af ét døgn med 5 – 7 borgere.
1 x sygeplejerske aften	594 kr. x 7,5 time	Der er taget udgangspunkt i Sundvikar aftaler.
2 x SSA nat		
	17.399 kr. pr. døgn (hverdage)	
2. Etablering af kontor/medicin/omklædning	20.000 kr.	Borgertavle, mobilt whiteboard, dokumentationsbord, kontorborde- og stole, mobil printer, nødkald, papirkurv/sikkerhedsaffald, medicinskab, køleskab, akutvogn, bærbar, dueslag.
2. Affald/vasketøj	10.000 kr.	Affaldscontainere, vasketøjsbure, smelteposer.
2. Medicinsk udstyr	10.000 kr.	BT, BS, saturation, termometre, ilt, forbindelse, speciale artikler.

Skema 1: Løbende omkostninger og engangsudgifter i forbindelse med infektionsudbrud.

Som skema 1 viser vil der være:

1. Løbende omkostninger for i alt 17.399 kr./døgn i tilfælde af infektionsudbrud. Længden af denne, vil afhænge af udbruddet karakter og årsag

2. Engangsomkostninger på i alt 40.000 kr.

Færdigbehandlingsdage:

Såfremt sundhedshuset, i tilfælde af infektionsudbrud, må reducere i det almindelige tilbud om borgerstuer, kan det medføre, at andre patienter må være indlagt i længere tid på hospitalet inden de kan indgå i et kommunalt tilbud i sundhedshuset.

Taksterne er p.t.:

Dagtakst (2020) til regionen for færdigbehandlede borgere, der ligger på hospitalet og venter på hjemtagelse til et kommunalt tilbud: 2.127 kr.

Herudover kommer der også en statsbetaling (2020) på 2.127 kr. for de første to dage.

Fra dag 3 stiger den betaling til 4.254 kr. pr. dag.

Hertil skal lægges, at borgere der er udskrevet fra hospital til særlige isolationsafsnit, betragtes som at have behov for specialiseret sygepleje – og der vil således ikke opkræves opholdsbetaling. Derved vil der udover øget udgift, også være faldende indtægt for opholdsbetalingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. at model 3 vedtages som isolationsafsnit.
2. at der ydes en tillægsbevilling på 200.000 kr. til etablering af isolationsafsnit (model 3).
3. at der er orienteret om de øgede driftsomkostninger i forbindelse med kommende udbrud af pandemier.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Ad 1-2: Indstillingerne anbefales.

Ad 3: Orientering foretaget.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

BILAG 1 - Isolationsafsnit - Model 1_2 og 3

BILAG 2 - Model 3 Forslag til indretning af isolationsafsnit inkl. mulighed for udvidelse.pdf

Notat 2 vedr. fremtidssikring af Helsingør Sundhedshus.pdf

Punkt 11: Beslutning: Kræmmervej 1, Hornbæk - Forlig

19/6910

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med forbehold for Byrådets endelige godkendelse, har Helsingør Kommune opnået enighed om forlig med ejerne af ejendommen Kræmmervej 1 i Hornbæk. Forliget vedrører erstatningskravet mod Helsingør Kommune i forbindelse med salget af ejendommen og efterfølgende byggeplaner på ejendommen.

Retsgrundlag

Reglerne om kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I 2018 solgte kommunen ejendommen beliggende Kræmmervej 1 i Hornbæk til 4.000.000 kr. På ejendommen lå en institution, der var nedrivningsmoden. Forud for udbuddet af ejendommen fik kommunen udarbejdet to skitser af Landinspektørkontoret, der kunne bruges til inspiration for en køber til fremtidig anvendelse af ejendommen. På den ene skitse havde landinspektøren tegnet 13 boligenheder. Inden skitserne blev en del af udbudsmaterialet, blev disse godkendt af myndigheden.

Efter køb af ejendommen udarbejdede køber et projekt indeholdende 11 boligenheder. I forbindelse med byggeansøgning, blev myndigheden opmærksom på, at 11 boligenheder ikke var realiserbart i forhold til gældende krav, og køber får derfor oplyst, at 7 enheder er, hvad der kan godkendes.

Dette ændrede købers business case væsentligt, og køber valgte at rette et erstatningskrav mod Helsingør kommune.

Kommunens advokat har vurderet, at kommunen sandsynligvis har handlet ansvarspådragende i forbindelse med salget af ejendommen. Dette betyder, at kommunen berettiget kan indgå forlig med køber.

Forlig

Ejendommen tilbageskødes til kommunen, mod kommunens tilbagebetaling af købesummen

På 4.000.000 kr. til køber.

Ud over tilbagebetaling af købesummen, betaler kommunen de udgifter, som køber har haft med ejendommen i forbindelse med overtagelsen og igangsættelsen af det påtænkte projekt, svarende til 1.183.152,04 kr.

Alt i alt betaler Helsingør Kommune til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav fra køber 5.183.152,04 kr. til køber.

Økonomi/Personaleforhold

Når købet går tilbage finansieres det af arealoptimeringspuljen, der dermed har realiseret 4,0 mio. kr. mindre.

Der er ikke afsat midler til en eventuel erstatning. Beløbet på 1.183.152,04 kr. skal derfor finansieres via en tillægsbevilling, der tages fra kommunekassen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forlig og tillægsbevilling godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 12: Beslutning: Tilskud til ny international jazzfestival Helsingør 2021 - Jazztronomy

20/11778

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Jazzmusiker Niels Lan Doky og konsulent Peter Mørk ansøger Helsingør Kommune om 500.000 kr. til en ny international jazzfestival, Jazztronomy, den 13.-16. maj 2021.

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

Festivalen er i tidlig opstart, og der pågår forhandlinger mellem administrationen og arrangørerne om kommunens involvering.

Økonomiudvalget skal beslutte, om der skal reserveres 500.000 kr. til Jazztronomy fra puljen til større events i 2021, indtil der foreligger en endelig aftale til politisk behandling.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

1. Ny international jazz Festival – Jazztronomy

Med 44 koncerter og events over 4 dage og med inspiration fra andre udenlandske festivaler som SXSW (South by Southwest) vil arrangørerne skabe en ny international festival i Helsingør Kommune. Arrangørernes ambition er, at festivalen skal differentiere sig entydigt og markant fra andre festivaler i Danmark og Europa ved at tænke andre kunstformer og erhverv ind i programmet og fremstå involverende med en stærk forankring i lokalmiljøet.

Festivalen kan beskrives som:

- Eventen er 100 % unik og lokal - men med international outreach
- Utraditionelle locations i kommunen, med unikt indhold og involvering af erhvervslivet
- High-End jazz og gastronomi/livsstil er faste omdrejningspunkter
- Periode: Kristi Himmelfart weekenden hvert år. Første år: Torsdag til søndag 13.-16. maj, 2021
- Festivalen skal etableres i regi af en nystartet forening

Baggrunden for Jazztronomy er, at Helsingør har en stærk jazz-arv og har haft en fremtrædende rolle i den danske jazzhistorie, hvor ikoner som Stan Getz og Duke Jordan blandt andet boede i Helsingør Kommune. Det er denne jazz-arv, der ifølge arrangørerne skal være med til at forme den nye jazz festival og sætte den på verdenskortet.

2. Lokalt samarbejde

Jazztronomy vil med sit indhold i festivalen skabe lokale samarbejder, der rækker ud over kulturen og inddrager erhverv, detailhandel, restauration og andre. Der er blandt andet dialog med Helsingør Handel om den del.

Derudover ønsker arrangørerne at skabe en platform for talentudvikling, hvor kommunens talenter inden for kunst, kultur, mad mv. får en platform til synliggørelse af deres virke. Der er dialog om samarbejde med bl.a. Musikskole og MGK (Musikalsk Grundkursus) i den tidlige fase af projektet.

3. Helsingør Kommunes interessetilkendegivelse ift. fonde

Helsingør Kommunes tidlige opbakning til festivalen er vigtig for arrangørerne ift. at sikre sig fondsstøtte og sponsorater til festivalen.

Arrangørerne ansøger derfor Helsingør Kommune om et gennemførelstilskud til festivalen på 500.000 kr. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation er i forhandlinger med arrangørerne om kommunens aktier i festivalen.

På grund af de tidlige forhandlinger med arrangørerne anbefaler centret, at der ikke tages endegyldigt stilling til, om Helsingør Kommune bevilger det ansøgte beløb. I stedet anbefaler centret, at det ansøgte beløb reserveres, indtil der foreligger et udkast til en endelig aftale samt budget, der kan politisk behandles.

En reservation af midler kan af arrangørerne bruges som en interessetilkendegivelse over for andre potentielle partnere i projektet.

4. Eventvurdering

Administrationen har foretaget en tidlig eventvurdering. Jazztronomy er stadig i et meget tidligt stadie, og indholdet i arrangementet vil falde på plads de kommende måneder.



4.1. Arrangementet udmærker sig på følgende områder:

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

4.2. Arrangementet har p.t. en række begrænsninger:

- Der kan endnu ikke redegøres for, hvordan arrangementet henvender sig til unge, og hvordan talentmassen inden for jazz musikken kan inddrages
- Der er p.t. ikke en bæredygtig økonomi omkring arrangementet
- Arrangementet vil i sin nuværende form være en mindre og eksklusiv event, der med ca. 4.000 publikummer ikke forventes at være en ”publikumsbasker”

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har betydning for kommunens økonomi.

	Budget
<i>Puljen til Større Events 2021</i>	2.763.000
Godkendte ansøgninger:	
Sundtoldmarked	250.000
KMD IRONMAN 70.3 EC	1.050.000
Ekstra KMD IRONMAN 70.3 EC	325.000

Budget

I alt 1.625.000

Restsaldo 1.138.000

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

International Jazz Festival 500.000

PASSAGE festival (*forventet ansøgning*) *250.000

Wordsfestival (*forventet ansøgning*) *100.000

Sommerdahl sæson 2 (*Indgår i budgetforhandlingerne 2021*) 800.000

i alt 1.650.000

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag -512.000

**Beløbsstørrelserne er forventede og er taget fra sidste års ansøgninger.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter, om der skal reserveres 500.000 kr. til Jazztronomy fra puljen til større events i 2021.

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

Udvalget ser positivt på projektet og oversender den til Økonomiudvalget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Sagen overgår til budgetforhandlingerne 2021-2024.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

1: Jazztronomy_Helsingør Kommune

2: Eventvurdering - ansøgning Jazztronomy

Punkt 13: Beslutning: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026

18/18840

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Center for By, Land og Vand har udarbejdet tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2012-2026. Med tillægget spildevandskloakeres planområdet – det nye boligområde Kelleris. Tillægget er vedlagt som bilag 1.

By-, Plan- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 15. august 2018 at sende tillægget i offentlig høring i 8 uger fra den 15. august 2018 til 10. oktober 2018. Efterfølgende er der udarbejdet en miljøvurdering, som har været offentliggjort i perioden 24. juni 2019 til 19. august 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om det endelige tillæg til spildevandsplanen skal godkendes.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelse nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4.

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har direkte relation til Byrådets Vision 2030 om sikring af bæredygtig udvikling og om at bidrage til at nå FN's verdensmål:

"... gennem konkrete handlinger og ændringer i vores hverdag, fremtidige valg og prioriteringer. Med et særskilt fokus på de store klimaudfordringer ... - vil vi fokusere på lokale løsninger, der kan sikre kommunen mod skybrud..." (Vision 2030 s.5).

Og

"Sammen vil vi klimasikre vores byer og kyststrækninger" (Vision 2030 s.17).

Sagsfremstilling

1. Hvad indebærer planen?

Med tillæg nr. 7 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2016 bliver det nye boligområde Kelleris i Espergærde spildevandskloakeret. Regnvand skal håndteres lokalt.

Ved at håndtere regnvand i området sikrer vi, at det nye boligområde belaster renseanlæg og kloak mindst muligt.

2. Hvad er udfordringerne?

Sydkystens renseanlæg har ikke tilstrækkelig kapacitet til at håndtere spildevand og regnvand fra alle de kommende byudviklingsprojekter i Espergærde, når disse står færdige. Det betyder, at der er behov for en ombygning af renseanlægget, inden spildevandet fra det nye boligområde i Kelleris kan håndteres. Ud over kapacitetsproblemerne på renseanlægget, er kloaknettet i Espergærde ikke tilpasset de stigende mængder nedbør – kloaknettet er ikke klimatilpasset.

I dag er der tilstrækkelig kapacitet i kloaker og på renseanlægget når det ikke regner. Men i kraftigt regnvejr fyldes kloakkerne med vand, og når der ikke er mere plads løber der en blanding af regn- og spildevand ud i Øresund og Munkesøvandløbet – der opstår overløb fra renseanlæg og kloak.

2.1. Kapacitetsforøgelse på Sydkystens renseanlæg

Alle nye projekter i oplandet til renseanlægget, hvor der afledes en øget mængde regn- og/eller spildevand til kloak, vil bidrage til kapacitetsproblemerne på renseanlægget.

Forsyning Helsingør har lavet en plan for udbygning af renseanlægget. Anlægsarbejdet forventes igangsat næste år og forventes at være færdigt ultimo juni 2022. I bilag 2 beskriver Forsyning Helsingør deres plan for optimeringen af renseanlægget. Kapacitetsudvidelsen på renseanlægget reducerer mængde og antal af overløb på renseanlægget.

2.2. Mindskelse af overløb til vandløb

Set i forhold til den samlede spildevandsmængde i Espergærde, forventes bidraget fra den nye bebyggelse i Kelleris at være på omkring 1-2 % af det der ledes til renseanlægget, altså relativt lille. I forhold til de store mængder regnvand der ledes i kloakken, vurderes dette merbidrag af spildevand at have en begrænset effekt på antal og varighed af overløb til vandløb.

Uafhængigt af de planlagte byudviklingsprojekter, har Forsyning Helsingør og Center for By, Land og Vand det seneste år arbejdet på at finde en løsning på at nedbringe antallet af overløb til vandløb, og derved Øresund, og samtidig klimatilpasse kloaknettet. Noget af det der undersøges er muligheden for at etablere flere bassiner (så mere spildevand kan holdes i kloakken selv under store regnskyl), separatkloakering, lokal håndtering af regnvand og effekten af de forskellige løsninger på overløbshyppigheden. Et overblik over mulige løsninger forventes at være klar i løbet af efteråret 2020.

3. Hvad siger Miljøvurderingen?

Helsingør Kommune har i sommeren 2018 screenet forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026, og vurderet, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Efterfølgende modtog Helsingør Kommune nye oplysninger til sagen. På baggrund af de nye oplysninger valgte Center for By, Land og Vand at udarbejde en miljøvurdering i henhold til

Miljøvurderingslovens §8. Miljøvurderingen har omfattet håndteringen af spildevand og regnvand, samt effekten af overløb på vandløb, Øresund og badevandskvaliteten. Miljøvurderingen er vedlagt som bilag 3.

I forbindelse med miljøvurderingen har Center for By, Land og Vand identificeret en række afværgeforanstaltninger, som Forsyning Helsingør er i gang med at implementere.

Flere alternativer til spildevandskloakering har været undersøgt, men miljøvurderingen har ikke givet anledning til at vælge en alternativ håndtering af regn- og spildevand.

3.1. Sammenfattende redegørelse

Center for By, Land og Vand har udarbejdet en sammenfattende redegørelse efter §13 i miljøvurderingsloven. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 4.

3.2. Indkomne høringssvar til tillæg og miljøvurdering

Der er kommet tre høringssvar til miljøvurderingen, de er samlet i bilag 5. Høringssvarene er behandlet i bilag 6, hvor administrationens bemærkninger fremgår i et samlet skema.

Høringssvarene har primært omhandlet behovet for at øge kapaciteten på renseanlægget, og udfordringen med overløb fra kloak til vandløb og Øresund. Forsyning Helsingør har lavet en plan for ombygningen af renseanlægget, og de øvrige problemstillinger er der taget højde for i miljøvurderingen, hvor der er oplyst en række afværgeforanstaltninger. Disse foranstaltninger skal Forsyning Helsingør gennemføre, for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver væsentlig negativ påvirkning af miljøet ved gennemførelse af tillægget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af tillægget.

4. Hvad er konklusionen?

Center for By, Land og Vand vurderer, at der er en problemstilling i forhold til overløb fra renseanlæg og kloak. Det er dog ikke realiseringen af dette tillæg eller de andre igangværende projekter i Espergærde, der i sig selv udløser problemet, men de bidrager dertil.

Forsyning Helsingør arbejder aktivt på at løse problemstillingen på renseanlægget, og forventer at renseanlægget er ombygget indenfor 2 år. Center for By, Land og Vand vurderer, at der vil gå 1-2 år inden alle de planlagte byudviklingsprojekter i Espergærde er realiseret, og at den nødvendige kapacitetsforøgelse vil være opnået, når byggerierne står færdige.

For at sikre, at der ikke bliver ledt mere spildevand til renseanlægget inden der er den nødvendige kapacitet, vil der først blive givet ibrugtagningstilladelse til byggeriet i Kelleris, når renseanlægget er ombygget. Det betyder, at der ikke vil

blive afledt spildevand fra den kommende bebyggelse, før der er kapacitet på renseanlægget til at rense spildevandet.

Den valgte løsning vurderes at være den bedst mulige, og forslaget kan herefter godkendes uden ændringer.

Hvis tillægget ikke godkendes, kan det kommende byggeri i Kelleris ikke blive kloakeret. Det vil således ikke være muligt at håndtere spildevand fra byggeriet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Efter endelig vedtagelse i Byrådet bliver tillægget implementeret i spildevandsplanen og er gældende.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at tillæg nr. 7 til spildevandsplanen godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 17-08-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

- 1: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2026
- 2: Tidsplan for ombygning af Sydkystens Renseanlæg
- 3: Miljøvurdering af tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2012-2026
- 4: Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2012-2026
- 5: Høringssvar til tillæg nr. 7
- 6: Oversigt over høringssvar med BLV bemærkninger

Punkt 14: Beslutning: Ligestillingsredegørelse 2020

20/7385

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingsloven § 5 og 5g indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2020. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

Ligestillingsredegørelsen skal vedtages af Byrådet, inden redegørelsen sendes til Miljø- og Fødevareministeriet.

Nærværende sag vedrører besvarelsen for Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Ligestillingsloven § 5 og 5a.

Relation til vision og tværgående politikker

Relation til Helsingør Kommunes ligestillingspolitik.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelser er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige.
- At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører.
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet har bedt Rambøll Management Consulting om at stå for at indsamle ligestillingsredegørelserne.

Spørgsmålene i ligestillingsredegørelsen omhandler handlinger på personaleområdet eksempelvis kønsfordeling i deltid/fuldtidsbeskæftigelse og kønsfordeling i ledelse. Derudover er et tema i dette års ligestillingsredegørelse ”kommunernes beskæftigelsesindsats for indvandrere fra ikke vestlige-lande”. Helsingør Kommune har i sin besvarelse af ligestillingsredegørelsen valgt, at fremhæve forskellige elementer fra kommunens ligestillingspolitik. I besvarelsen har vi også valgt, at fremhæve projektet ”Kvinder i beskæftigelse”, som har til formål at støtte kvinder, der er på offentlig forsørgelse og understøtte dem i en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Det fremgår af data i ligestillingsredegørelsen, at Helsingør Kommune har en større andel af kvindelige ledere end gennemsnittet af kommunerne. Talkilden er fremhævet, som en analytisk platform til ledelsesinformation i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Resultaterne fra ligestillingsredegørelsen vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk

H-MED vil blive orienteret om Helsingør Kommunes ligestillingsredegørelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at ligestillingsredegørelsen for 2020 godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

UDKAST Ligestillingsredegørelsen 2020 Helsingør Kommune

Punkt 15: Beslutning: Huslejenævnet 2020-2022

20/21938

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet skal indstille en ny formand til Huslejenævnet. Formanden beskikkes af Transport- og Boligministeriet.

Retsgrundlag

Boligreguleringslovens § 36

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

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

Formanden og dennes suppleant skal være jurist.

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

Da Mie Puck Holler skal have barselsorlov fra efteråret 2020, anbefaler administrationen, at der indstilles en ny formand til Huslejenævnet. Helsingør Kommune har praksis for at indstille en arbejdende formand fra kommunens administration.

Jeppe Buhl Rasmussen fra Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation tager imod valg som formand for Huslejenævnet.

Nuværende suppleant er Finn Mikkelsen, som er pensioneret fra Nordsjælland Politi.

Byrådet skal indstille en ny formand for Huslejenævnet, og formanden beskikkes af Transport- og Boligministeriet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der indstilles en ny formand for Huslejenævnet til Transport- og Boligministeriet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Økonomiudvalget anbefaler, at cand. jur. Jeppe Buhl Rasmussen indstilles som ny formand for Huslejenævnet.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 16: Beslutning: Vilkår vedr. udbud af Møllevej 11-13

20/21717

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Radikale Venstre har stillet forslag om, at der i forbindelse med udbuddet af grunden ved Møllevej i Ålsgårde stilles krav til bæredygtigt byggeri for så vidt angår nybyggeri. Det skal gøres ved at stille krav om, at det kommende nybyggeri lever op til en af de kendte bæredygtighedscertificeringer, som fx Breeam, Leed, DGNB eller Svanemærket.

Byrådet skal med denne dagsorden tage stilling til, hvorvidt Møllevej 11-13 skal udbydes på normalvis eller om muligheden for yderligere bæredygtighedskrav i udbuddet skal undersøges nærmere.

Retsgrundlag

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

Planlovens §15.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt

Sagen har desuden relation til kommunens Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-30, Ejendomsplan, Bosætnings- og boligpolitik samt Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022 og Biodiversitetsplan 2019-2030.

Sagsfremstilling

1. Kan kommunen stille krav om bæredygtighedscertificeret byggeri ved salg af kommunale grunde

Administrationen har drøftet sagen med eksternt advokat og har modtaget et notat i sagen, der er vedlagt som bilag. Det fremgår bl.a. heraf, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i en udtalelse fra 2014 har udtalt, at det ikke var lovligt for en kommune ved salg af fast ejendom, at stille vilkår om, at der skal bygges Svanemærkede huse. Begrundelsen var, at et krav om Svanemærket byggeri ville være ulovligt, fordi det stiller mere vidtgående krav til byggevarer end byggevareforordningen og derfor ville være i strid med forordningen.

På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet udtalelse må det konkluderes, at kommunen ikke ved salg kan stille vilkår om, at det kommende byggeri på ejendommen skal være Svanemærket eller opføres i henhold til anden bæredygtighedscertificering eller miljømærkning, som stiller krav til de anvendte byggematerialer.

2. Kan kommunen stille andre typer miljøkrav ved salg af ejendommen

Der er ikke i ministeriets afgørelse taget stilling til mulighederne for at stille andre miljøkrav, som ikke relaterer sig til anvendelse af bestemte byggematerialer eller evt. at stille et generelt krav om bæredygtighedscertificering eller miljømærkning uden konkret angivelse.

Imidlertid må varetagelse af miljøhensyn betragtes som en lovlig kommunal interesse, hvorfor det umiddelbart må antages at være lovligt at stille miljøkrav, selvom om dette eventuelt skulle føre til en lavere pris for ejendommen end markedsprisen.

Der er dog ikke tilsynsafgørelser, der har forholdt sig til i hvilket omfang kommuner ved salg af fast ejendom kan stille vilkår begrundet i miljøhensyn, som ikke relaterer sig til anvendelse af bestemte byggematerialer, hvorfor det anbefales, at kommunen i givet fald inddrager tilsynsmyndigheden inden udbud.

Hvis der ønskes fastsat miljømæssige krav i forbindelse med salget, anbefales det, at Helsingør Kommune arbejder videre med at definere mulige miljøkrav, der ikke relaterer sig til anvendelsen af bestemte byggematerialer – det kunne f.eks. være krav til lavt energiforbrug i ejendommen, krav til indeklima eller krav til selve byggeprocessen i forhold til at minimere affaldsmængder. Når sådanne krav måtte være defineret anbefales det, at Helsingør Kommune i givet fald anmoder ankestyrelsen om en forhåndsudtalelse forud for udbud.

Helsingør Kommune vil være forpligtet til efterfølgende at sikre, at køber overholder de pågældende vilkår. Det kan kommunen gøre ved at lyse en deklaration, indhente dokumentation for opfyldelsen af vilkåret og føre løbende tilsyn med byggeriet.

Som sanktionsmulighed anbefales en konventionalbod, der dog ikke vil opnå det hensyn kommunen har ønsket ved at sætte det givne miljøkrav.

Hele processen vil kræve, at der tilkøbes en ekstern rådgivning og samtidig betyde, at salget formentligt først kan ske ultimo 2021. Salget bliver derved ikke en del af arealoptimeringsprojektet.

3. Bæredygtighedskrav i nuværende lokalplan

Den godkendte lokalplan for området indeholder flere bæredygtighedselementer og giver følgende muligheder:

- Mulighed for solceller og energianlæg på tagene
- Mulighed for tagflader med beplantning
- Mulighed for at bygge i to etager, så sokkelaftrykkene minimeres

Derudover bliver der stillet følgende krav i lokalplanen:

- Udendørs belysning skal etableres i form af LED-lys eller tilsvarende energieffektiv belysning
- Boligerne skal være af typen tæt-lav bebyggelse i form af: række- kæde-, dobbelt- eller klyngehuse og lignende, som har et mindre materialeforbrug pr. m² end fritliggende parcelhuse
- I delområde 3 skal de grønne områder fastholdes som naturarealer med gode vilkår for biodiversiteten. Der må ikke foretages tilstandsændringer af eksisterende natur og sø

- I delområde 2 og 4 skal der plantes to træer pr. tre boliger og arealet uden for byggefelterne skal henligge som naturområde
- Der kun må etableres levende hegn, og dermed at området fastholder sin grønne karakter

4. Muligheder som planmyndighed eller byggemyndighed generelt for at stille miljøkrav

Ovenfor under pkt. 3 er der redegjort for den gældende lokalplan for ejendommen Møllevvej.

For god ordens skyld beskrives dog her kort kommunens muligheder for generelt som planmyndighed eller byggemyndighed at stille miljøkrav til byggeri i almindelighed.

4.1. Som planmyndighed

Planlovens § 15, stk. 2, regulerer udtømmende, hvad der kan optages bestemmelser om i en lokalplan. I en lokalplan kan fastsættes detaljerede bestemmelser om brug af nærmere angivne materialetyper, fx at huse i lokalplanområdet skal have rødt tegltag, men dette kan alene ske ud fra hensynet til bebyggelses udformning. Mulighederne for at regulere bebyggelses udformning og ydre fremtræden i en lokalplan omfatter derimod ikke krav om anvendelse af ét bestemt fabrikat af en materialetype eller af bestemte varemærker, fx Svanemærkning, eller at betinge valget af bestemte materialer ud fra hensynet til miljømæssig bæredygtighed.

I 2012 blev der dog givet mulighed for at lave ”klima lokalplaner”, hvilket giver kommuner mulighed for at begrunde lokalplaner med det formål at sikre klimatilpasning og forebyggelse af forurening. Ud fra hensynet til klimatilpasning kan der fx stilles krav om grønne tage, regnvandsbassiner og befæstelse af arealer for herved at sikre forebyggelse af forurening af grundvandet.

For denne ejendom er der allerede vedtaget en lokalplan, hvis indhold der er redegjort for i forhold til begrebet bæredygtighed nedenfor under pkt. 3.

4.2. Som byggemyndighed

I det gældende bygningsreglement er der ikke hjemmel til, at stille særlige krav om bæredygtighedscertificeringer, miljømærkninger eller andre krav om bæredygtigt byggeri. Dog stilles der fx væsentlige energikrav. Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, der udspecificerer hvad bygge-loven kræver.

5. Byudvikling

Helsingør Kommune arbejder målrettet med udvikling af nye boligområder for at tiltrække nye borgere til kommunen. I 2018/2019 blev Møllevvej 11-13 forsøgt solgt af to omgange. Kommunen modtog kun få bud, som lå væsentligt under den af mægler vurderede markedspris. Af mæglers tilbagemeldinger fra potentielle budgivere samt de lave bud taget i betragtning, blev det besluttet, at for at gøre ejendommen til et mere attraktivt udviklingsområde, var en tidssvarende lokalplan nødvendig.

Med et boligmarkedet med sandsynlighed for en kommende recession, er der risiko for at Møllevej 11-13 ikke bliver solgt og bygget i det nuværende marked ved yderligere forsinkelser.

Økonomi/Personaleforhold

Processen nævnt under ovennævnte pkt. 2 vil kræve tilkobling af ekstern rådgiver. Honorar i den forbindelse kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at administrationen undersøger muligheden for andre bæredygtighedskrav i udbudsmaterialet end en konkret certificering

eller

2. at ejendommen udbydes på normalvis med de bæredygtighedskrav der fremgår af lokalplanen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Sagen udsat med henblik på, at administrationen undersøger nærmere om følgende typer udbudskrav:

- overholdelse af Bygningsklasse 2020
- en anerkendt bæredygtighedscertificering (*uden angivelse af specifik ordning*).

samt indhenter muligt erfaringsgrundlag fra øvrige kommuner.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Endeligt notat om miljømærkning

Punkt 17: Beslutning: Salg af erhvervsgrund

16/19790

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud på erhvervsgrunden Bybjergvej 45, 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 7.472 m² og sælges i byggemodnet stand.

Grunden er omfattet af lokalplan 3.1 Nyt erhvervsområde vest for Espergærde samt tillæg hertil. Efter lokalplanen og tillægget 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 har flere gange i løbet af 2020 haft grunden udbudt til salg. Senest var grunden den 12. maj 2020 udbudt til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Grunden var udbudt til salg med en prisidé på 225 kr. kontant inklusiv moms pr. m².

Helsingør Kommune modtog 1 købstilbud, inden budfristens udløb:

- Købstilbud på 228 kr. kontant inklusiv moms pr. m², svarende til 1.703.616 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet var afgivet af S & P Service anno 2015 ApS, Hollandskevej 16, 3000 Helsingør.

Kommunen modtog ligeledes 1 købstilbud efter budfristens udløb.

- Købstilbud på 260 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, svarende til 1.942.720 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet var afgivet af JKS Bordplade ApS, Tinvej 4, 3060 Espergærde.

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 erhvervsgrunden til markedsprisen.

Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2020 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 29. juni 2020 med den samme prisidé på 225 kr. kontant inklusiv moms pr. m2. Grunden har været annonceret til salg via Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og kommunens hjemmeside.

Budfristen var fastsat til den 12. august 2020, kl. 12.

Helsingør Kommune har modtaget 2 købstilbud, inden budfristens udløb:

- Købstilbud på 243 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, hvilket svarer til 1.815.696 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af Chembo Overfladeteknik A/S, Oldenvej 13A, 3490 Kvistgård.
- Købstilbud på 270 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, hvilket svarer til 2.017.440 kr. kontant inklusiv moms. Købstilbuddet er afgivet af S & P Service anno 2015 ApS, Hollandskevej 16, 3000 Helsingør.

2. Vurdering af købstilbuddene

Begge købstilbud er konditionsmæssige og gode bud.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at købstilbuddet fra S & P Service anno 2015 ApS 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 i 2020. I årene 2016–2019 er der indgået salgsindtægter for 98.900.970 kr. og afholdt udgifter for 4.443.461 kr., eller en nettoindtægt på 94.457.509 kr. Der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 25.000.000 kr. hvert år fra 2016 til 2020 samt 10.000.000 for hvert af årene fra 2021 til 2023. Det pristalsregulerede beløb for 2020 udgør 26.876.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt	Salgspris
---------------------	---------	---------	----	--------------	-----------

				i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
Petersborg	Ndr. Strandvej 3 A-B	3000	Helsingør	26.135	26.600
Boligejendom	Løvdalsvej 20	3000	Helsingør	2.220	2.315
Industrigrund	Engholmvej 4	3100	Hornbæk	862	1.082
Grund	Carsten Haugs Vej 11	3140	Ålsgårde	1.577	2.100
Strandgrund	Strandvejen 65E	3000	Helsingør	916	975
Boligejendom	Strandgade 27	3000	Helsingør	1.902	1.815
I alt solgte grunde og ejendomme i 2020				33.612	34.887
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2020				-26.876	
Forventet overførsel fra 2019				-6.122	
Restbudget i 2020				614	

Kommunen skal betale moms af salgsindtægten på 2.017.440 kr., hvorefter salgsindtægten udgør 1.613.952 kr.

Endvidere har kommunen selv varetaget salget, og der er afholdt 9.824,37 kr. eksklusiv moms til annoncering af grunden i løbet af 2020, som skal fratrækkes salgsindtægten.

Der er ikke afledt drift på grunden.

Salgsindtægten indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt, hvor salgssummen nedskriver puljen med 1.604.127,63 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Anlægssummen frigives ved godkendelse af dagsordenspunktet.

Budget-område	1.000 kr. tillægsbevillinger i budgetårene	2020
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ indtægter ekskl. moms	-1.614
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter ekskl. moms	10
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	1.604

I alt	Kassemæssig påvirkning	0
	Ikrafttrædelsestidspunkt	1/9-2020

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at købstilbuddet på 2.017.440 kr. kontant inklusiv moms fra S & P Service anno 2015 ApS accepteres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Bilag

Matrikelkort for Bybjergvej 45, 3060 Espergærde

Punkt 18: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

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

Byrådet besluttede den 30. marts 2020 en lokal hjælpepakke til erhvervslivet, som skulle afbøde negative økonomiske konsekvenser af nedlukningen. Den lokale erhvervspakke indeholder flere elementer inden for kommunale opgaver, men inden for bygningsområdet blev det besluttet at afsætte 8 millioner til nye anlægssager med udførelse i 2020. Disse sager vil i denne status også blive fremlagt. De 8 millioner er finansieret med et særligt lån som følge af situationen med Covid-19.

De 8 millioner fordeler sig således:

- Vedligeholdelseefterslæb: 3 millioner
- Energirenovering: 2 millioner
- Forbedring af indeklima på skoler: 3 millioner

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

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

Sagsfremstilling

Sager som følge af 'Den lokale hjælpepakke':

Lundegade 15-17

- Byggeri Udskiftning/reparation af tag. Da der er tale om en bevaringsværdig ejendom blev det besluttet at lade Center for

Bygningsbevaring (Raadvad) være rådgiver på opgaven.

Endvidere skulle der indrettes et rum til Børn, Unge og Sorg.

- Tidsplan Taget er færdigudskiftet, men der mangler dog et par mindre detaljer, så som konsoljern. En endelig aflevering forventes inden for meget nær fremtid.

Etableringen af rummet til Børn, Unge og Sorg er afsluttet.

Taget er finansieret af den lokale erhvervs pakke 'vedligeholdelseefterslæb'.

- Økonomi Indretningen til Børn, Unge og Sorg beløb sig til ca. kr. 50.000, som er dækket af driftsmidler.

Grydemoseskolen

- Byggeri Murværket skal repareres. Der er tale om fremrykket vedligehold. Arbejdet forløber planmæssigt.
- Tidsplan Arbejdet forventes udført og afsluttet inden uge 42.
- Økonomi Udgiften er estimeret til kr. 500.000, som er finansieret af den lokale erhvervs pakke 'vedligeholdelseefterslæb'.

Nygård Skole

- Byggeri Taget skal skiftes. Der er tale om fremrykket planlagt vedligehold.
- Tidsplan Byggeriet er i gang og forventes afsluttet juni 2020.
- Økonomi Udgiften forventes at udgøre kr. 800.000, som er finansieret af den lokale erhvervs pakke 'vedligeholdelseefterslæb'.

Tikøb Familiehus

- Byggeri Der er besluttet etablering af nyt køkken i Tikøb Familiehus. Køkkenet kan ikke placeres som oprindeligt planlagt grundet stort pres på institutionen. Den optimale placering kræver, at den samlede kapacitet i bygningen udvides. Der er derfor til budget 2021 udarbejdet et anlægsønske om kapacitetsudvidelse, og indtil dette er afklaret igangsættes køkkenombygningen ikke.

Det er endvidere besluttet at energirenovere bygningen.

- Tidsplan Projektet angående køkkenet kan som følge af ovenstående ikke igangsættes.

Energirenovering forventes igangsat i år.

- Økonomi Der er bevilget 713.000 til etablering af køkkenet. Det er som følge af ovenstående tvivlsomt, om bevillingen anvendes i år.

Udgiften til energirenovering finansieres af den lokale erhvervs pakke, hvilken pulje udgør 2 millioner.

Sager som direkte konsekvens af Covid-19:

Forøgelse af plejekapacitet som følge af Covid-19

- Byggeri
Regionen meddelte, at de for at frigøre kapacitet til covid-19 patienter forventede at udskrive borgere tidligere end sædvanligt. For at frigøre kapacitet på HRT til tidligt udskrevne borgere, blev de borgere som på HRT afventede en plejehjemsbolig overflyttet til nyoprettede, midlertidige sengepladser på plejehjemmene. Da Covid-19 situationen nu er under kontrol, er disse pladser blevet nedlagt, idet der vurderes at være den fornødne kapacitet på HRT. Endvidere er nødhospitalet på Vinkeldamsvej til borgere med Covid-19 blevet nedlagt.
- Tidsplan
Nødhospitalet blev taget i brug den 11. april 2020. De midlertidige sengepladser blev taget i brug primo april 2020. Er der behov for yderligere sengepladser kan disse med de nu forberedte tiltag etableres inden for ca. 48 timer. Nødhospitalet blev nedlagt pr. 1. juli. Værestedet for SPUCs målgruppe er blevet genetableret og blevet tilbageflyttet og taget i brug den 27. juli 2020.
- Økonomi
De primære udgifter der har været forbundet med ovenstående er senge og andre hjælpemidler, yderligere brandsikringstiltag samt kaldeanlæg. Udgiften er konteret som særskilt udgift som følge af Covid-19.

Større igangværende anlægssager:

Sundhedshus

- Byggeri
Byggeriet er igangsat 31. marts 2020 efter, at projektmateriale og den økonomiske ramme er blevet bearbejdet.
- Tidsplan
Der er påbegyndt jordarbejder og ramning af ca. 930 pæle.
Sundhedshuset forventes klar til indflytning medio 2022.
- Økonomi
Den samlede anlægsramme udgør kr. 420 millioner.

Sankt Annagade 5A

- Byggeri
Ombygning af administrationsbygningen til aktivitetsbaserede arbejdspladser, hvorved der opnås 70 arbejdspladser i stedet for de ca. 35 pladser, der er til rådighed i dag. Ved etableringen vil et eksternt lejemål kunne spares.
- Tidsplan
Totalentreprise er sendt i udbud og tilbud forventes at foreligge i august 2020. Fraflytning sker i december 2020 og By, Land og

Vand forventes at indflytte i nyrenoverede kontorer i december 2021.

- Økonomi Ombygningen forventes at koste ca. 17,5 millioner. Der er reserveret yderligere 5,0 millioner til eventuel energirenovering såsom udskiftning af vinduer.

Domhuset

- Byggeri Etablering af yderligere 8 arbejdspladser under taget i Domhuset.
- Tidsplan Der er givet byggetilladelse og sagen er opstartet. Vi forventer indflytning i december 2020.
- Økonomi Der er bevilget kr. 1.500.000, hvilken ramme forventes overholdt.

Nyt plejehjem i Hornbæk "Hornbækhave"

- Byggeri Hovedentreprenør Anker Hansen & Co gik konkurs den 29. maj 2020. Der er efterfølgende gennemført en stædeopgørelse for, hvor langt byggeprojektet er. Kurator har ikke ønsket at færdiggøre byggeriet, så færdiggørelse af projektet skal udbydes. Tre entreprenørfirmaer – Dansk Boligbyg, Jakon og Byggeselskabet Paulsen - har sagt ja til at byde på færdiggørelsen. De tre bydende vil blive indbudt til gennemgang/rundgang på byggepladsen i august måned.

- Tidsplan Rådgiverne er pt. ved at udarbejde nyt udbudsmateriale. Iflg. en foreløbig tidsplan kan vi have licitationsresultatet i oktober 2020. Byggeriet forventes derefter at være afsluttet i foråret 2021.

Der er stillet en garanti på 19 mio. kr., som søges frigivet.

- Økonomi Hvorvidt projektet kan færdiggøres inden for de resterende midler og garantien er uafklaret, da et nyt udbud samt en opdeling af projektet på to hovedentreprenører medfører ekstraudgifter.

Forøgelse af plejehjemspladser

- Byggeri Det blev i sommeren 2019 besluttet at lade åbne 11 pladser fordelt med 9 permanente plejehjemspladser og to midlertidige døgnpladser.

Der blev den 1. oktober 2019 genåbnet 4 plejehjemspladser på Kirstinehøj, Falkenberg, Montebello og Grønnehave – 1 bolig hvert sted.

I december 2019 åbnede vi to midlertidige døgnpladser på HRT. Der mangler således 5 permanente pladser ift beslutningen, hvilke fordeler sig med 1 på Birkebo, 3 på Grønnehave og 1 på

Strandhøj. Der er p.t. en projektering i gang på Strandhøj ift en mindre tilbygning, som giver 1 yderligere plads (demensbolig).

- Tidsplan Det er besluttet, at de 11 pladser skal være etableret inden medio 2021.
- Økonomi Der er oprindeligt bevilget kr. 700.000 med en senere tillægsbevilling på kr. 4.000.000. Der er pt. brugt ca. kr. 200.000.

Brandsikring af plejehjem

- Byggeri Der pågår en konstruktiv dialog mellem administrationen og boligselskaberne. Rådgiver er i færd med registreringsarbejdet til brug for udbudsmaterialet sideløbende med de endelige detaljer i myndighedsarbejdet færdiggøres.
- Tidsplan Entrepriserne forventes udført parallelt. Administrationen forventer, at entrepriserne afleveres umiddelbart inden årsskiftet.
- Økonomi Helsingør Kommune betaler for egne arealer og boligselskaberne betaler for sine. Administrationen forventer, at den fulde anlægsbevilling bruges på brandsikringen, men udgifterne kendes ikke konkret førend udbud har været afholdt.

Skolen ved Kongevejen

- Byggeri Der pågår flere projekter på Skolen ved Kongevejen. Dels skal der ske indretning til Ungeenheden i bygning 1 og dels skal der til VUC foretages sanering, nedrivning og udenomsarealer.
- Tidsplan Ungeenheden foretog indflytning uge 31, 2020. Nedrivningen til VUC forventes udført i 2020 og udenomsarealerne forventes udført i 2022. Der pågår forhandlinger med rådgiver. Lokalplan for området er godkendt.
- Økonomi Bygning 1 er estimeret til kr. 2.500.000. Sanering og nedrivning samt udenomsarealer er budgetteret til kr. 10.000.000 (inklusive bidrag fra VUC). Anlægsrammerne forventes overholdt.

Hellebækskolen

- Byggeri Montering af 284 nye vinduer på bygningerne: 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Vinduerne er 3-lags glas og rammerne alu/træ.
- Tidsplan Monteringen påbegyndte i uge 28 og forventes afsluttet i uge 39.
- Økonomi Der er estimeret 3,9 mio. kr. Anlægsrammen forventes overholdt.

Kasserollen

- Byggeri Kasserollen skal udvides og de indledende skridt er påbegyndt. Der er valgt rådgiver.
- Tidsplan Selve den indvendige ombygning forventes afsluttet i indeværende år og udenomsarealerne forventes afsluttes i foråret 2021.
- Økonomi Der er estimeret kr. 3 millioner i 2020 og 1,7 millioner i 2021. Anlægsrammen forventes overholdt.

Etablering af centralt værnemiddeldepot

- Byggeri Byrådet har den 11. juni 2020 besluttet at lade etablere et centralt værnemiddeldepot fysisk og organisatorisk placeret under Beredskabet.
- Tidsplan Værnemiddeldepotet blev taget i brug som selvstændig enhed og blev indflyttet i uge 32. Der udestår enkelte bygningsmæssige tiltag, som forventes afsluttet ultimo august 2020.
- Økonomi Der er estimeret en udgift på 365.000 i bygningsomkostninger. Beløbsrammen forventes overholdt.

Kajakopbevaring:

Bygningen er opført.

Klubhus:

Kajakopbevaring og klubhus

Der er indgået kontrakt med den vindende entreprenør B&O Byggeindustri, og bygningstegninger til råhusprojektet er udarbejdet. Byrådet besluttede den 27. april 2020 at yde en tillægsbevilling på 652.000 kr. til byggeriet af råhusprojektet. Byggeriet forventes opstartet i oktober 2020.

Herefter udestår apteringsprojektet, hvilket Kajakklubben Krogen selv skal finansiere. Der forventes snarlig indgåelse af kontrakt herom mellem klubben og entreprenør.

Projektet forventes afsluttet maj 2021.

Rideskoler

- Byggeri For at kommunens to rideskoler lever op til Lov om hold af heste er det besluttet at renovere henholdsvis Stenbjerggård Ridecenter for 400.000 kr. og Nygård Ridecenter for 1.000.000 kr.

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

I september 2020 inviteres bestyrelserne for de to rideskoler til brugermøde med henblik på at gennemgå de nødvendige renoveringer, drøfte rideskolernes ønsker og behov der rækker ud over lovliggørelsen, samt fastlægge en tidsplan, der tager hensyn til rideskolernes aktiviteter.

- Tidsplan
Projektets opstart var planlagt til foråret 2020, men blev udskudt på grund af Covid-19, idet projektet kræver stor brugerinddragelse. Projektet forventes igangsat september 2020.
- Økonomi
Byrådet har bevilliget 1.500.000 kr., hvilken ramme forventes overholdt. Øvrige forbedringer rideskolerne måtte ønske, gennemføres alene, hvis der kan opnås fondsmidler hertil.
- Hybridbane
Hybridbanen etableres ved Helsingør Hallen. Der estimeres en udgift på kr. 7,8 millioner. DBU giver et tilskud på 1 million.
I 2020 vil der blive kontraheret med rådgiver og myndighedsarbejdet indledt og muligvis afsluttet tillige. Der forventes at blive brugt 1 million i 2020 og resten i 2021. Midlerne var oprindeligt afsat til 2020, men midlerne overføres til 2021.
- Kampfeldtgrunden
Grunden er besluttet frasolgt med henblik på finansiering af etablering af parkeringspladser på Fælleden. Der er afsat midler i 2020, men det er vurderet nødvendigt at udskyde projektet, og midlerne overføres derfor til 2021.

Afsluttede byggesager:

Skolen i Bymidten

Byggeriet er afleveret.

Der er afholdt 1 års gennemgang på de første 5 bygninger.

1 års gennemgang på de sidste 5 bygninger sker ultimo 2020.

Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 7 mio.

Værestedet i Fællessalen

Byggeriet er afsluttet og taget i brug.

Der henstår dog etablering af rygeskur.

Værestedet stod, som planlagt, klar til indflytning den 2. marts 2020. Etablering af rygeskur forventes udført i efteråret 2020.

Anlægsrammen forventes overholdt ift. det oprindeligt budgetteret. Omkostningen til rygeskuret afhænger af den

endelige udformning. Rygeskuret var ikke en del af det oprindelige angivne estimat. Imidlertid har noget af istandsættelsen kunne gøres billigere end først antaget, hvorfor det tilstræbes, at omkostningen kan holdes inden for den samlede anlægsramme.

Espergærde Idrætsby

Kommunen har indledt voldgiftssag mod totalrådgiveren Elkiær+Ebbeskov ApS. Der er indgivet klageskrift den 12/9-2019 og supplerende klageskrift den 25/10-2019, hvori kommunen nedlægger påstand om betaling af kr. 3,9 mio. som følge af mangler ved totalrådgivers rådgivningsydelser. Heri indgår bl.a. mangler i relation til manglende tæthed i Espergærde Idrætsby og fejldimensionering af varmforsyningen.

Totalrådgiver har afgivet svarskrift 2/12-2019 med påstand om frifindelse. Videre har totalrådgiver nedlagt en selvstændig påstand om betaling af knap kr. 500.000, som kommunen har tilbageholdt i rådgiverhonorar.

- Byggeri

Der blev udmeldt syn og skøn i sagen med afholdelse den 12/5-2020. For at sikre kommunens retsstilling har det grundet manglernes karakter været nødvendigt at inddrage to af fagentreprenørerne i sagen, heriblandt Vida Byg.

Skønsmanden har den 30/6-2020 gennemført en supplerende besigtigelse af de påberåbte mangler i Idrætsbyen. Da der mellem parterne endnu ikke er enighed om det skønstema, som modparten har fremlagt, er det p.t. uvist, hvornår en skønserklæring kan foreligge.

- Tidsplan

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

- Økonomi

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

Til- og ombygning af Tegllhuset

De to voldgiftssager for så vidt angår storentreprenørerne N.H. Hansen & Søn (E1) og Christofferen & Knudsen (E2) er blevet afgjort. I forlængelse af voldgiftssagerne pågår en advokatundersøgelse af, hvorvidt kendelserne giver anledning til at rejse erstatningskrav mod totalrådgiveren JJW arkitekter. Undersøgelserne forventes afsluttede i sommeren 2020.

Den forventede budgetoverskridelse er pt. ca. 5,8 mio. kr.

- Byggeri

1 års gennemgang

Ved indgåelse af en kontrakt med en entreprenør, skal entreprenøren, via et garantiselskab, stille en økonomisk garanti overfor bygherre. Garantien kan bygherre gøre krav på, hvis entreprenøren går konkurs inden kontraktens udløb ved den afsluttende 5 års gennemgang.

Typisk er garantien sammensat således, at der ved kontraktens indgåelse lægges en garanti på 15% af entreprisensummen. Denne nedskrives til 10% ved aflevering af byggeriet, til 2% ved 1 årsgennemgangen og til 0% ved 5 årsgennemgangen.

Udover garantien, kan der også ved afleveringen af et byggeri, tilbageholdes betaling til entreprenøren, tilsvarende det beløb det vil koste, at udbedre de fejl og mangler, der registreres ved afleveringen af byggeriet.

I forbindelse med BNS' konkurs den 30. januar 2020 havde Helsingør Kommune således en garanti på 10% eller ca. 5,2 mio. kr.

Ligeledes havde Helsingør Kommune et tilbagehold på 800.000 kr. for de fejl og mangler der ikke var udbedret på tidspunktet for konkursen.

Hele konkursboet er underlagt en kurator, der skal varetage konkursboet på vegne af kreditorer.

Indtil dette arbejde er gennemført er garantier og tilbagehold i entreprisensummen låst, hvilket igen betyder, at der ikke er blevet udbedret fejl og mangler siden 30. januar.

Den 8. juli 2020 har der, sammen med kurator, været afholdt 1. årsgennemgang af Helsingør Nye Stadion (bygning og landskab).

Formålet med 1 års gennemgangen er at få registeret om de fejl og mangler, der blev konstateret ved afleveringen året før, i mellemtiden er blevet udbedret. Derudover registreres de fejl og mangler, der er opstået i løbet af året, og som ikke kan henføres til brugen af byggeriet.

I alt var der i forbindelse med 1 års gennemgangen konstateret fejl og mangler for 6,2 mio. kr. hvoraf cirka halvdelen kan relateres til landskabsprojektet, især er jordvoldene ved baneenderne problematiske.

I forbindelse med 1 årsgennemgangen skal parterne (her: kurator og Helsingør Kommune) også aftale om fejl og mangler nu er af et omfang så garantien på 10% af kontraktsummen kan nedskrives til 2%. Konkret ved 1 årsgennemgangen af stadion, var kurator enig med Helsingør Kommune om, at garantien på det foreliggende grundlag ikke kunne nedskrives til 2%.

Efter sommerferien vil Helsingør Kommune således 'kalde' garantien, men det må forventes, at kurator ikke umiddelbart vil acceptere udbetaling af hele garantisummen.

Jordvoldene

Da jordvoldene på baneenderne er ved at borteodere har der været udført en haste syn- og skønssag, da jordvoldene ved sammenbrud kan forårsage personskade.

Syn og skønsmanden har været på stadion for at udtage diverse prøver til vurdering af om projektet er udført som beskrevet.

Der kan således både være tale om en projekteringsfejl eller en udførelsesfejl, eller kombinationen af begge.

Haste syn og skøn er indkaldt, så Helsingør Kommune kan udbedre jordvoldene uagtet at garantistiller ikke har forholdt sig til sagen.

Syn- og skønsrapporten er bevisførelse så Helsingør Kommune senere kan gøre krav gældende.

Uden syn og skøn vil garantistiller forkaste kommunes krav.

Det forventes, at der foreligger resultat i august/september og indtil da kan jordvoldene ikke genoprettes.

Der er dog ved at blive indhentet tilbud på genopretning.

Kunstgræsbanen:

Helsingør Kommune modtog i midten af juni måned Fifa Certifikat på kunstgræsbanen - altså er banen kvalificeret til superligakampe.

Mht. til lunkerne langs banesiderne har rådgiver Dines Jørgensen udarbejdet et løsningsforslag, der medfører, at der ikke skal omlægge elkabler m.v. til banevarmen. Unisport har udført prøve på løsningen, som ser ud til at fungere.

Der er dialog vedrørende tidsplan for genopretning af banen.

- Tidsplan
Som nævnt er der ingen afklaring på BNS' konkursbo, det er heller ikke muligt at få oplyst et tidsestimat. Derfor kan det heller ikke vurderes, hvornår Helsingør Kommune kan komme videre med udbedring af fejl og manglerne, og derved få lukket sagen.
- Økonomi
Økonomien afventer konkursboets holdning til frigivelse af garantien. Dog dækkes Helsingør Kommunes omkostninger til advokatbistand ikke af garantien.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 19: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

19/29577

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 20: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

19/29578

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Sag om sygefravær	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	14. september
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2020 (Økonomiudvalgets område samt en samlet sag)	Økonomi og Ejendomme	19. oktober 23. november 14. december
2. behandling af budget	Økonomi og Ejendomme	28. september

Indstilling

Direktionen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

December møde: Sag om status på ”anonym rådgivning”.

Orientering i øvrigt foretaget.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 21: Eventuelt

19/29582

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 24-08-2020

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

Intet at bemærke.

Fraværende:

Ib Kirkegaard

Punkt 22: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021