REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 17-06-2024

Mødedato	Mandag d. 17. juni 2024 kl. 16:00
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen, Ulla Kokfelt (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 3
Beslutning: Helsingør Havn - godkendelse af regnskab 2023 og budget 2024..... 4
Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.194 for "Sommarivabyen" og Kommuneplantillæg 21..... 7
Beslutning: Betalingsparkering i Helsingør Bycenter..... 12
Beslutning: Ny ejerstrategi for NSPV..... 16
Beslutning: Kommunens engagement med advokatfirmaet Horten..... 19
Beslutning: Anlægsregnskab Hornbækhave..... 23
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget..... 25
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april..... 32
Beslutning: Anlægsinvesteringer samt afledt drift i den nye svømmearena..... 43
Beslutning: Budgetforslag 2025 - 2028 - Økonomi- og Erhvervsudvalget..... 50
Beslutning: Salg af Hamlet..... 56
Beslutning: Flytning af Aktivitetscentret fra Hamlet..... 61
Beslutning: Døgntakst til friplejehjem i 2024..... 68
Beslutning: Valg til Seniorrådet som fremmødevalg..... 70
Beslutning: Implementering af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse vedr. madservice på plejehjem..... 76
Beslutning: Partnerskabsaftale med Ældre Sagen i Helsingør..... 78
Beslutning: Ændret behov for dagtilbudspladser Højvangen, Espergærde..... 81
Beslutning: Skoler i strukturel balance..... 84
Beslutning: Forundersøgelse og videre forløb ift. Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad 89
Beslutning: Ansøgning fra Helsingør Teater om tilskud fra Eventpuljen til PASSAGE Festival 2025 95
Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen for 2025-2027..... 102
Beslutning: Organisering af interessentskab for VM i landevejscykling 2029..... 106
Beslutning: Opsamling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets studietur til Potsdam..... 110
Orientering: Udgiftsreduktioner gennem indsatser og investeringer..... 113
Orientering: Status på anlægssager..... 117
Orientering: Status på Norfors..... 124
Orientering: Resultat af bortforpagtning af Flynderupgårds café..... 128
Orientering: Skoleprognose forår 2024..... 131
Orientering: Status på Organisationsudviklingsprogrammet 2024..... 134
Eventuelt..... 136
Orientering: Kommende sager..... 137
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... 138
Godkendelse af referat..... 139

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/49955

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Ulla Kokfelt (UP) havde meldt afbud til mødet pga. sygdom i familien.

Udvalget besluttede at behandle sag nr. 10 før sag nr. 8 og 9.

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende	Ulla Kokfelt

Punkt 2: Beslutning: Helsingør Havn - godkendelse af regnskab 2023 og budget 2024

24/17427

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med denne sag skal Byrådet godkende Helsingør Havns regnskab 2023 og budget for 2024.

Havnebestyrelsens formand, Gitte Kondrup, og havnechefen, Jan Hjort Christensen deltager under sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Formanden vil desuden orientere om bestyrelsens strategi for udvikling af havnen.

Retsgrundlag

Havneloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund og rammerne i Havneloven

Ifølge Havnelovens § 9, stk. 1 er en kommunal selvstyrehavn en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger.

Havnens midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens.

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende havnens regnskaber.

Havnen skal drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer for havnens drift, og havnebestyrelsen disponerer selvstændigt inden for de fastsatte rammer over anlægs- og driftsmidler.

En kommunal selvstyrehavn skal overgå til kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter men før afskrivninger.

Byrådet skal derfor på baggrund af selvstyrehavnens regnskab vurdere, om der skal fastsættes andre overordnede økonomiske rammer for havnens drift for at sikre fortsat overskud på driften eller for at rette op på et evt. underskud på driften.

2. Vurdering af regnskab 2023 og budget 2024 iht. Havneloven

2.1. Regnskabsaflæggelse

Regnskab 2023 er vedlagt som lukket bilag. Bilaget er lukket af hensyn til havnens økonomiske interesser, herunder udførelsen af dens forretningsvirksomhed.

Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at kravene til regnskabsaflæggelsen er overholdt.

Havnens regnskab er aflagt efter principper og regler i Årsregnskabsloven, herunder med en resultatopgørelse og balance.

Regnskabet er påtegnet af kommunens revisor BDO.

Regnskabet udviser et overskud på driften for 2023.

Ifølge revisorens påtegning giver årsregnskabet et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023. Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i Årsregnskabsloven.

Det er derfor administrationens vurdering, at regnskabet for 2023 kan godkendes.

2.2. Overordnede økonomiske rammer og godkendelse af budget for 2024

Budget for 2024 er vedlagt som lukket bilag, da det bygger på tallene fra årsregnskabet for 2023.

Da driften for 2023 giver overskud er der ikke nogen økonomisk risiko for, at havnen skal overgå til en kommunal havn.

Efter administrationens vurdering er der derfor heller ikke behov for at pålægge havnen andre overordnede økonomiske rammer for driften.

Budgettet udviser et forventet overskud på 1.840.860 kr., hvilket må anses som realistisk og tilfredsstillende på baggrund af regnskabet for 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Havnens midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens.

Årsregnskabet for 2023 viser et overskud på havnens drift for 2023 på 1.664.166 kr. på baggrund af en omsætning på 13.293.132 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at Byrådet godkender regnskab for 2023.
2. at Byrådet godkender budget for 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

3: Ejerstrategi for Helsingør Selvstyrehavn

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 3: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.194 for "Sommarivabyen" og Kommuneplantillæg 21

24/14623

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 2. maj 2022, at sælge den gamle Stadiongrund på Nordre Strandvej og igangsætte udarbejdelse af forslag til Lokalplan 1.194, for at muliggøre en udvikling af området til et boligområde med 220 boliger.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet med baggrund i det vindende konkurrenceprojekt fra PensionDanmark.

By-, Plan- og Trafikudvalget skal nu beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg 21 og forslag til Lokalplan 1.194 skal vedtages, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Bosætnings- og Boligpolitikken

Lokalplanen understøtter kommunens vision om at være kendt, som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier.

Arkitekturpolitik

I forhold til arkitekturpolitikkens seks pejlemærker er 3 af dem særligt relevante for projektet:

- Pejlemærke 3: Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
- Pejlemærke 4: Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskaber
- Pejlemærke 5: Vi udvikler bæredygtigt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen skaber mulighed for at udvikle det tidligere stadionområde til en attraktiv, ny bydel med en blanding af lejligheder og rækkehuse.

1. Baggrund og formål

Som grundlag for udviklingsarbejdet med Sommarivabyen, er der udarbejdet en helhedsplan for området. På baggrund af denne, er der gennemført et udbud, hvor tilbuddet fra PensionDanmark blev accepteret.

Der er i den videre proces lagt særlig vægt på at fastholde de væsentligste værdier fra tilbudsprojektet. Projektmateriale er vedlagt.

Formålet med lokalplanen er at fastlægge anvendelse, omfang og placering af nyt byggeri samt infrastrukturen i området. Der er herudover bestemmelser om arkitektur og brug af materialer, samt placering og indretning af friarealer, parkering og vejadgang.

2. Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen muliggør 220 boliger samt 4 fælleshuse med et samlet etageareal på 20600 m², eksklusiv carporte, udhuse, og lignende småbygninger. Hertil udlægges et større areal til lokal håndtering af regnvand og klimasikring (teknisk anlæg).

Bebyggelsen inden for lokalplanens område skal etableres som etageboliger i 2-3 etager og rækkehuse i 2 etager. Mindst 69 af boligerne skal være rækkehuse. Der angives ikke nærmere bestemmelser om størrelsesfordeling. Lokalplanen giver mulighed for at etablere et udefineret antal carporte og et skur pr. bolig.

Den maksimale højde er angivet ca. 1,5 m højere end i tilbudsprojektet.

Lokalplansforslaget regulerer bygningernes højde ved angivelse af, hvor højt der må bygges gennem maksimal kipkote. Dette giver mulighed for tilpasning i terræn, lokal håndtering af jord samt klimasikring. Beliggenheden i nærheden af jernbanen, stiller desuden skærpede krav til etagedækkenes tykkelse. Hertil er der asymmetriske saddeltage, hvor den ene har en stejl hældning, som visse steder medfører en høj tagflade. Illustrationer af forskellen vedlægges som bilag 6.

Bebyggelsen skal opføres med en base (bund) i tegl, hvor 1. og 2. sal skal være i træ. Tage kan udføres i tagpap, naturskifer, falsede stålplader, træ eller beplantede, men skal være ens for hele bebyggelsen, med undtagelse af de fritliggende fælleshuse.

Lokalplanen stiller ret præcise krav til bebyggelsens udformning og arkitektur, hvorved der tilstræbes en ensartet arkitektur, uden de store muligheder for variation.

Lokalplanområdet er i dag omfattet af skovbyggelinje, som skal søges reduceret. Lokalplanen fastlægger derfor en byggelinje, som er placeret ca. 30 m fra Marienlystskoven. Midt på ejendommen reduceres den til at følge skel, hvilket ikke er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens generelle retningslinje om mindst 30 m til skovbryn. Det er derfor uafklaret hvorvidt styrelsen er indstillet på at reducere skovbyggelinjen nærmere skovbrynet end 30 m.

3. Anvendelse

Lokalplanområdet må kun anvendes til helårsboligformål i form af etageboliger og tæt lav boliger, fællesfaciliteter, fælleshuse, parkering, rekreative formål og teknisk anlæg til klimasikring/regnvandshåndtering.

4. Veje, stier og parkering

Lokalplanen fastlægger, at adgangen til området sker via Blokhusvej, som forsætter over i en lokal vej ned langs bebyggelsen på den ene side og jernbanen på den anden. For enden af den lokale vej etableres en samlet parkeringsplads, ligesom der etableres parkering langs vejen.

Der stilles krav om etablering af mindst 1 p-plads pr. påbegyndt 50 m², dog højest 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Samlet set mindst 330 parkeringspladser. Byrådet besluttede den 30. januar 2023, at op til 74 af disse, vil kunne tilvejebringes i forbindelse med parkeringspladsen til Sommarivaparken. Endvidere er der mulighed for at etablere 2 delebilspladser, som giver en reduktion med 10 pladser.

Ud over p-pladser til biler, stilles der krav om etablering af 1 cykelparkeringsplads pr. 40 m² rækkehuse og 1 cykelparkringsplads pr. 50 m² etageboliger. 50 % af disse skal være overdækkede.

Byrådet besluttede den 30. januar 2023, at 75 % af cykelparkeringspladserne skulle være overdækket. I forbindelse med planprocessen har PensionDanmark fremsat ønske om en yderligere reduktion i omfanget af overdækket cykelparkering fra de 75 % til 50 %. Hensigten med reduktionen er at frigøre plads til rekreative arealer i boligbebyggelsens stræder og at kunne placere en del af cykelparkeringen tættere på boligernes indgange, under hensyntagen til dagslysforhold i boligerne. Det er desuden ikke muligt, at placere overdækkede cykelparkeringspladser langs jernbanen, idet store dele af arealet er omfattet af byggelinje (forbud mod bebyggelse).

Administrationen vurderer, at projektjusteringen kan efterkommes uden udbudsretlige konsekvenser. Trafikalt og bæredygtighedsmæssigt vurderes justeringen hensigtsmæssig, idet der fortsat vil være tilstrækkelig overdækket cykelparkering og øget mulighed for at placere cykelparkering tæt på boligerne. Arkitektonisk vurderes justeringen hensigtsmæssig, idet der gives øget fleksibilitet i indretningen af bebyggelsens fælles friarealer, som kan gavne dagslysforhold og grønne opholdsarealer. Det er dermed administrationens samlede vurdering, at justeringen kan løses i tråd med helhedsplanens og tilbudsprojektets intentioner. Det skal hertil bemærkes, at parkeringsnormen i Kommuneplan 2019, ikke stiller krav om overdækkede cykelparkeringspladser.

Lokalplanen udlægger tilgængelighedsegnede stier i og gennem området, som forbinder området til de omkringliggende rekreative arealer som fx Sommarivaparken.

I forbindelse med den seneste ændring af planloven, er der givet mulighed for at regulere parkeringsforhold, herunder at regulere forskellige anvendelser i området og om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler til transport i tilknytning til parkeringspladser.

Der er jf. Byggeloven krav om forberedelse af parkeringspladserne til ladestandere, men ikke krav om etablering. Lokalplanforslaget stiller ikke krav om etablering af ladestandere, men idet der nu er givet mulighed for at indbygge kravet i lokalplaner, vil Center for By, Land og Vand anbefale, at der stilles krav om etablering af mindst 1 ladestander/ladepunkt pr. 20 boliger.

5. Tillæg 21 til Kommuneplan 2019

Indenfor det nye rammeområde 1.B98 for Sommarivabyen, ændres bebyggelses omfang fra en maksimal bebyggelsesprocent på 25, til et maksimalt boligetageareal på 20600 m². Mindste grundstørrelse i forbindelse med udstykning angives til 100 m² og antallet af overdækkede cykelparkeringspladser angives til mindst 50 %.

6. Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 1.194 har Helsingør Kommune vurderet, at begge er omfattet af krav om miljøvurdering, da planerne vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

I miljørapporten vurderes de sandsynlige væsentlige påvirkninger som følge af planforslaget.

Forud for udarbejdelse af miljørapporten har Helsingør Kommune udarbejdet et afgrænsningsnotat for miljørapportens indhold og omfang, som danner grundlag for de miljøpåvirkninger, der er undersøgt nærmere i miljørapporten.

I afgrænsningen er følgende miljøemner blevet udpeget som miljøfaktorer, der kan blive påvirket af ændringerne i planforslaget:

- Støj og vibrationer
- Natur
- Overfladevand
- Landskab

Disse miljøfaktorer er beskrevet og vurderet nærmere i miljørapporten, der er vedlagt.

Udvalget bedes tage stilling til,

1. en reduktion af overdækket cykelparkeringspladser til minimum 50 %.
2. et krav om etablering af mindst 1 ladestander/ladepunkt pr. 20 boliger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med udviklingsprocessen for det gamle stadionområde, blev der afholdt dialogmøde (borgermøde) den 27. august 2019. I forbindelse med forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2019 (Kommuneplantillæg 21), blev der afholdt et orienteringsmøde den 21. september 2022 (borgermøde) om den kommende boligbebyggelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der gives tilladelse til en reduktion af overdækket cykelparkeringspladser til minimum 50 %.
2. at der stilles krav om etablering af mindst 1 ladestander/ladepunkt pr. 20 boliger.
3. at tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2019 og udkast til Lokalplan 1.194 for ”Sommarivabyen”, vedtages som forslag, med henblik på at udsende planerne i offentlig høring i otte uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 04-06-2024

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Janus Kyhl og Jens Bertram (C) anbefaler indstillingerne.

Jørgen Bodilsen (Ø) og Ulla Kokfelt (UP) undlod at stemme.
Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Ad1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Mette Lene Jensen (V) stillede ændringsforslag om, at der stilles krav om etablering af mindst 1 ladestander/ladepunkt pr. 5 boliger.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).
Ingen stemte imod.

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev vedtaget.

Ad 3:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Forslag til Kommuneplantillæg 21

2: Lokalplanforslag 1.194-2024-5-21

3: Lokalplan Kortbilag

4: Lokalplan Bilag

5: Miljørapport

6: Visualisering

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 4: Beslutning: Betalingsparkering i Helsingør Bycenter

23/31637

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med indførelse af betalingsparkering i Helsingør Bykerne skal der træffes beslutning om parkeringspladserne i Helsingør Bycenter.

Denne sag tager afsæt i de indledende dialoger, der har været mellem Helsingør Bycenter, Helsingør Kommunes administration og politiske repræsentanter.

Byrådet skal træffe beslutning om indførelse af betalingsparkering samt håndtering af 24 timers pladserne i Bycenteret.

Retsgrundlag

Vejlovens § 90, stk. 2, vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der opkræves betaling med det formål at skabe en adfærdsregulering som formål.

Samarbejdsaftale af 25. marts 1993.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Stürup Plads.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Beslutningen om indførelse af betalingsparkering i Helsingør Bykerne omfatter parkeringspladserne i Helsingør Bycenter. Betalingsparkering efter vejloven forudsætter, at parkeringspladserne er offentligt vejareal.

Bycenterets parkeringshus er en ejerlejlighed, som ejes i sameje af Helsingør Kommune (58,0 %), Danske Shoppingcentre P/S (29,1 %) og Salling Group (12,9 %). Ejerlejligheden udgør parkeringshusets dæk -2 til 9. Hertil kommer dæk -3, som ejes af Salling Group, som dog også vil indgå i den samlede parkeringsløsning. Samejet betyder, at parkeringspladserne ikke opfylder vejlovens forudsætning om, at kommunen har en fuldstændig og ubetinget råden over arealet og kan udskille arealet som offentligt vejareal.

Indtægter fra betalingsparkering er efter vejloven fritaget for moms, mens indtægter fra private ordninger pålægges moms. Det vil i praksis være vanskeligt at løse denne problemstilling uden en adskillelse af arealerne. Kommunens indtægter fra betalingsparkering er at sidestille med en skat efter grundlovens § 43 og sådanne indtægter bør i sin helhed som udgangspunkt tilfalde det offentlige.

Disse forhold taler derfor for, at der bør ske en fuldstændig retlig og faktisk adskillelse af kommunens parkeringspladser fra de resterende. Dette kan ske ved at indgå en aftale, som fordeler parkeringspladserne.

Dialogen om parkering i Bycentret har affødt, at der arbejdes videre med følgende ideer omkring parkeringsforholdene:

- Første time gratis for alle pladser i Bycenteret
- Betalingsperiode på hverdage 9-17
- Ingen betalt parkering i Bycenteret om lørdagen de første 3 timer
- Kontrol af 24 timers pladserne alle dage
- Beboerlicenser gælder ikke i Bycenteret
- Udgifter til etablering deles efter ejerandele/ejerforhold.

I det følgende behandles de ovenstående punkter.

1. Opdeling af parkeringshuset

Ejerskabet i parkeringshuset er som nævnt delt mellem 3 parter – Danske Shoppingcentre P/S, Salling Group og Helsingør Kommune. Pladserne i Bycenteret skal efter vedtagelse opdeles så antallet af pladserne på dækkene fra -2 til 9 fordeles med 58 % til kommunen og 42 % til Danske Shoppingcentre P/S, Salling Group. Dæk -3 (parkeringskælderen med opgang til Føtex indgår ikke i kommunens areal). Opdelingen skal dels sikre en opretholdelse af kommunens værdier og aktiver i p-huset og dels tilgodese Bycenterets kundemæssige vinkel. Derfor skal der findes en praktisk mulig/fornuftig opdelingen der varetager både Bycenerets og kommunens interesser.

Den fysiske fordeling er ikke endelig aftalt mellem parterne, men afventer møde ultimo juni.

Opdelingen af parkeringshuset vil blive synliggjort med skilte og/eller bemaling, så parkanter ikke er i tvivl om, hvilken plads og pladsnummer der parkeres på, så betalingen bliver korrekt, og dermed indtægten tilfalder den rette.

2. Kontrol af 24-timers pladserne

For at der kan udføres kontrol på 24 timers pladserne, skal parkanter på disse ligeledes registrere sig via betalingsautomat eller -app. Der er ikke betaling knyttet til parkering på disse pladser, men hvis parkanten ikke har registreret sin parkering, kan parkeringsservice ved kontrol pålægge en parkeringsafgift efter gældende lovgivning om færdsel. Afgiften tilfalder kommunen og med 50 % afregning til staten. Denne indtægt kan Bycenterets øvrige ejere ikke få andel i.

3. Opsætning af automater

Der opsættes fire automater i parkeringshuset 2 på henholdsvis +3 (indgangen til Bycenteret) og -3. Det vurderes at disse placeringer er dækkende for behovet for automater.

Årsagen til, at der skal opsættes to automater ved hver indgang, er opdelingen mellem privat parkering og kommunal parkering. Det er ikke muligt at benyttte samme automat for de to løsninger.

4. Betaling for parkering via app-løsning

Det er op til app-udbydere af parkeringsapp, at melde sig på banen for at få indgået aftale. Disse aftaler vil blive indgået med de enkelte parter i parkeringshuset.

5. Tidsrum for betalingsparkering

1. Første time gratis er blot en teknisk løsning – alle timer registreres i app eller automat og således er den første time til 0 kr. efterfulgt af de næste til 10 kr. i timen.
2. Betalingsperioden for hverdage 9-17 (følger resten af byen).
3. Første 3 timer gratis lørdage. Lørdag er der parkeringsrestriktion fra 9-13. Dette giver kun betaling hvis borgeren parkerer mellem kl. 9.00-10.00.

6. Beboerlicenser

Beboerlicenser ønskes ikke at være gyldige i Bycenteret.

Beboerne på Stürups Plads 1 (boligerne er beliggende på taget af Bycenteret), er ikke omfattet af denne beslutning. Disse beboere har tinglyst en parkeringsret i Parkeringshuset.

7. Parkeringskontrol

Kontrol af den offentlige del af parkeringspladserne i Bycenteret foretages af Parkeringsservice, og eventuelle afgifter udstedt grundet ulovlig parkering tilfalder Helsingør Kommune og staten.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter for indførelse af betalingsparkering omfatter følgende:

- Opdeling af parkeringspladserne ved indgåelse af aftale mellem parterne om fordelingen.
- Opsætning af fire betalingsautomater inkl. Internetopkobling, licenser etc.
- Etablering af HUB-løsning til både automater og apps.
- Opsætning af skiltning af betalingszoner mm.

Alle udgifter til betalingsparkering vil blive delt efter fordelingsnøglen for drift og vedligeholdelse af parkeringshuset i øvrigt.

Udgifterne, der omfatter kommunal medbetaling, betales ud fra den nuværende anlægsbevilling til indførelse af betalingsparkering.

Indtægterne fra betalingsparkering opdeles ved parkanternes brug af de omtalte områdekoder.

Parkeringsafgifter, skrevet på grundlag af overskridelse af gældende restriktioner og færdselslovens bestemmelser på de offentlige parkeringspladser, tilfalder kommunen og afregnes med 50 % til staten.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Kommunikationen om indførelse af betalingsparkering samt registrering af 24 timers pladser kommunikeres ud i samarbejde med Danske Shoppingcentre P/S og Salling Group.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der indføres betalingsparkering i Parkeringshuset v. Helsingør Bycenter.
2. at der indføres registrering af parkering på 24 timers pladserne.
3. at den 1. time der registreres, er gratis på hverdage (mellem 9-17).
4. at de første 3 timer på lørdage er gratis.
5. at beboerlicenser ikke er gyldige i parkeringshuset.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 04-06-2024

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

Janus Kyhl og Jens Bertram (C) samt Ulla Kokfelt (UP) stemte imod.

Sagen videresendes uden anbefaling.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

For indstillingen stemte: Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

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

Ingen undlod at stemme.

Sagen videresendes uden anbefaling.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 5: Beslutning: Ny ejerstrategi for NSPV

24/22717

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal godkende udkast til ejerstrategi for NSPV og udkast til Tydelig samarbejdsbeskrivelse.

Byrådet skal godkende ændring til Samarbejdsaftalen.

Byrådet skal godkende, at en indstilling om en fremtidig selskabskonstruktion samt bestyrelsens sammensætning forelægges byrådet i forbindelse med revitaliseringens fase 2.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 60 (LBK nr. 47 af 15.01.2019)

Sagsfremstilling

Byrådet i Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune godkendte den 26. februar 2024 Kommissorium for revitalisering af NSPV. I Helsingør Kommune blev kommissoriet godkendt med nogle få præciseringer til kommissoriet. Det nye Kommissorium med disse bemærkninger indarbejdet er vedlagt som bilag til sagen.

Det følger af kommissoriet, at der skal igangsættes et arbejde med revitalisering af NSPV. Revitaliseringen skal ske i 2 faser.

Denne sag omhandler 1. fase om ejerskabet. Den 2. fase omhandler opdatering af styringsdokumenterne og vil blive gennemført i efteråret 2024.

I overensstemmelse med kommissoriet (1. fase) blev der arbejdet med fire emner:

- Ejerstrategi for NSPV
- Tydelig samarbejdsbeskrivelse
- Evaluering af selskabskonstruktion
- Debatoplæg om bestyrelsens sammensætning

Materialet blev drøftet i en arbejdsgruppe bestående af ejerkommunerne og NSPV og efterfølgende i den politiske følgegruppe bestående af de 2 borgmestre i Helsingør og Fredensborg Kommune, 2 kommunaldirektører og 6 bestyrelsesmedlemmer.

Bemærkningerne fra den politiske følgegruppe er indarbejdet i Udkast til Ejerstrategien og Tydelig samarbejdsbeskrivelse.

Evaluering af selskabskonstruktion og debatoplæg om bestyrelsens sammensætning har været drøftet. Bemærkninger hertil fremgår nedenfor

1. Ejerstrategi

Der er udarbejdet et udkast til en ejerstrategi, som udgør en aftale mellem Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune.

Ejerstrategien skal sikre politisk ejerskab og fastlægge ambitionsniveauet for samarbejdet både nu og på længere sigt og rammerne for, hvordan de to kommuner samarbejder i det daglige. Ejerstrategien kan endvidere fastsætte rammer for, hvilke opgaver NSPV skal løse med egne medarbejdere og hvilke opgaver, der kan udliciteres til private aktører, så gennemsigtigheden og forventningsafstemningen er tydelig. Dele af de øvrige dokumenter ligeledes indgå i ejerstrategien. Ejerstrategien skal også rumme strategiske mål, som de to ejerkommuner finder centrale, f.eks. i forhold til personalepolitik, borgerbetjening, klima og bæredygtighed.

Bemærkningerne fra den politiske følgegruppe er indarbejdet i vedlagte udkast til Ejerstrategi.

Ejerstrategien træder i kraft 1. august 2024

2. Bestyrelsens sammensætning

Den politiske følgegruppe indstiller, at der foretages følgende ændring i Samarbejdsaftalen for NSPV § 2, stk. 3, vedlagt som bilag:

”Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. I valgperioden går formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner således, at den ene kommune i valgperiodens to første år varetager formandshvervet og den anden kommune næstformandshvervet og omvendt i valgperiodens to sidste år.”

til

”*Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.* F*ormands- og næstformandshvervet varetages på skift mellem de to kommuner for en hel valgperiode ad gangen (4 år).*”

Der tages først stilling til eventuel udvidelse af bestyrelsen med eksternt medlem i forbindelse med beslutning om selskabskonstruktion.

Den foreslåede ændring af Samarbejdsaftalen skal godkendes af Ankestyrelsen, før den kan træde i kraft.

3. Tydelig samarbejdsbeskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til tydelig samarbejdsbeskrivelse mellem de to kommuner, der skal understøtte NSPV og dennes bestyrelse og sikre en smidighed i den daglige drift, herunder dels en løbende dialog i forhold til hvordan (ændrede) politiske prioriteringer bedst muligt kan imødekommes dels opfølgning på leverede ydelser.

Bemærkningerne fra den politiske følgegruppe er indarbejdet i vedlagte udkast til tydelig samarbejdsbeskrivelse.

Samarbejdsbeskrivelsen træder i kraft 1. august 2024.

4. Evaluering af selskabskonstruktion

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at godkende udkast til Ejerstrategi for NSPV.
2. at godkende udkast til Tydelig samarbejdsbeskrivelse.
3. at godkende ændring af samarbejdsaftalens § 2, stk. 3, hvor der tilføjes: ”*I efterfølgende valgperioder varetager formands- og næstformandshvervet på skift mellem de to kommuner for hel valgperiode ad gangen (4 år)”*.
4. at godkende, at der udføres en analyse af fordele og ulemper ved en fremtidig selskabskonstruktion, herunder de økonomiske konsekvenser, som forelægges Byrådet i forbindelse med revitaliseringens fase 2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Ejerstrategi NSPV

2: Samarbejdsaftale

3: Tydelige samarbejdsbeskrivelse NSPV

4: Kommissorium for revitalisering af NSPV

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 6: Beslutning: Kommunens engagement med advokatfirmaet Horten

24/22290

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

TV2 har i sin dokumentarserie ”Den sorte svane” afdækket en række kriminelle forhold, som bl.a. involverer en nu tidligere partner hos advokatfirmaet Horten.

Helsingør Kommune har tidligere fået bistand fra Horten i flere sager, hvorfor følger en opgørelse over det aktuelle klientforhold.

Med denne sag skal Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutte, hvordan Helsingør Kommune skal håndtere dette forhold.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Aktuelle klientforhold med advokatfirmaet Horten:

Helsingør Kommune har ikke aktuelt nogen verserende sager, som varetages af advokatfirmaet Horten.

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret:
Helsingør Kommune er medlem af Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret.

Horten agerer sekretariat for foreningen og opkræver bl.a. kontingent fra medlemmerne.

Forhåndsudtalelse om krav om bæredygtig i udbud:

Horten har bistået Helsingør Kommune med at indlevere en anmodning om forhåndsudtalelse fra Ankestyrelsen om muligheden for salg af ejendommen på Møllevej med krav om

a. Overholdelse af lavenergiklasse
b. Overholdelse af en anerkendt certificering

Der foreligger ikke endnu et svar fra Ankestyrelsen. Horten varetager kontakten med Ankestyrelsen.

Da Horten allerede har udarbejdet sit notat til sagen, giver et svar fra Ankestyrelsen forventeligt ikke anledning til yderligere bistand.

2. Redegørelse fra advokatfirmaet Horten:

Helsingør Kommune har den 3. juni 2024 modtaget følgende orientering fra Hortens afdelingsleder for Offentlig Regulering:

”Under henvisning til Helsingør Kommunes udtalelser i anledning af ovenstående, ønsker Horten med denne orientering at søge at besvare nogle af de alvorlige spørgsmål, som TV2's programserie "Den sorte svane" giver anledning til.

Advokat Nicolai Dyhr, der tidligere var partner hos Horten, indgår i programserien. Nicolai Dyhr har i den forbindelse afgivet udtalelser, som Horten på det skarpeste tager afstand fra.

Horten handlede resolut oven på TV2's oplysninger, og som direkte konsekvens heraf er Nicolai Dyhr ikke længere en del af Horten, hverken som advokat eller partner.

Horten har iværksat interne og eksterne undersøgelser for at komme fuldstændig til bunds i hændelsesforløbet, ligesom vi nøje analyserer, hvilke øvrige tiltag vi kan iværksætte for sikre overholdelse af Hortens interne retningslinjer.

Disse forhold er beskrevet i det følgende.

Hortens viden om og reaktion på TV2's afdækning

Torsdag den 2. maj 2024 blev ledelsen i Horten kontaktet af TV2 angående nogle af de udtalelser fra advokat og daværende partner i Horten Nicolai Dyhr i programserien ”Den Sorte Svane”, der nu er offentliggjort. Hortens ledelse modtog konkret en mail fra TV2 med skriftlige uddrag fra de samtaler, som Nicolai Dyhr havde medvirket i, samt andre overordnede oplysninger om programserien.

Det stod straks klart, at der var tale om udtalelser, som på ingen måde er forenelige med, hvordan en advokat og partner i Horten bør agere. Horten valgte derfor omgående at suspendere Nicolai Dyhr – under et døgn efter henvendelsen fra TV2.

Nicolai Dyhrs efterfølgende redegørelser til ledelsen ændrede ikke på opfattelsen af sagen, og Horten valgte derfor at afbryde samarbejdet med Nicolai Dyhr, der således ikke længere er partner ved eller på anden måde del af Horten.

Horten har klart og utvetydigt taget skarpt afstand fra Nicolai Dyhrs udtalelser og er herved fuldstændig enig i de tilkendegivelser, der er kommet fra blandt andet Advokatsamfundet.

Den udviste adfærd er fuldstændigt uforenelig med vores værdier og afspejler på ingen måde, hvordan en advokat og partner hos Horten skal optræde.

Vi har valgt en åben og ærlig tilgang til vores klienters og mediernes helt forståelige og legitime interesse for både Nicolai Dyhrs udtalelser og Hortens reaktioner herpå. Vi tog aktivt og skarpt afstand fra Nicolai Dyhrs udtalelser, allerede inden udsendelserne var sendt, vi er til rådighed for mediernes henvendelser og vi udtaler os løbende om de spørgsmål, vi bliver stillet. Vi er vores ansvar bevidst over for offentligheden, vores klienter og medarbejdere.

Iværksatte undersøgelser

Vi har oven på TV2's programserie igangsat interne undersøgelser af forløbet.

Herudover får Horten gennemført en ekstern undersøgelse med en ekspert udpeget af en brancheorganisation. Desuden har Horten klart tilkendegivet at være til rådighed for Gældsstyrelsen i forventede undersøgelser af nuværende og tidligere konkursboer med Nicolai Dyhr som kurator.

Endelig vil vi løbende analysere og tage stilling til, hvilke andre tiltag der kan iværksættes for at værne om vores værdier og sikre overholdelse af Horterns interne retningslinjer.

Særligt i forhold til Helsingør Kommune

Nicolai Dyhr var tilknyttet Hortens afdeling for Rekonstruktion og Insolvens (dvs. konkurssager), hvorimod kommunerne i det allervæsentligste bistås af Hortens afdeling for Offentlig Regulering.

Desuagtet har vi gennemgået de sager, Horten har bistået Helsingør Kommune med siden 2020, og vi kan oplyse, at Nicolai Dyhr ikke har beskæftiget sig med sager for Helsingør Kommune i denne periode.

Compliance

TV2's programserie giver anledning til, at vi nøje gennemgår og analyserer, hvordan vi kan sikre overholdelse Hortens interne retningslinjer og gældende lovgivning samt forbedre vores procedurer for godkendelse af nye sager og klienter hos Horten.

Vi har indskærpet vores allerede eksisterende procedurer, og vi undersøger nu, om der er behov for yderligere tiltag for at forebygge, at noget lignende kan ske igen.

Horten har en række complianceprogrammer, der omhandler driften af vores virksomhed. Som konsekvens af TV2's program og de spørgsmål, vi får herom fra vores klienter, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt, har vi valgt at sætte gang i en proces, hvor vi minutiøst undersøger, hvordan vores complianceprogrammer eventuelt kan styrkes med bl.a. mere fintmaskede screenings- og kontroltiltag.

Vi vil gerne understrege, at Horten til fulde lever op til gældende regler om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask, herunder KYC-processerne som skal være udført, før vi påtager os sager omfattet af hvidvaskloven. Vi har tillige processer for løbende overvågning og stikprøvekontroller af vores sager og medarbejderes overholdelse af Hortens retningslinjer samt processer for underretning af politiet og Hvidvasksekretariatet.

Opfølgning og spørgsmål

Når resultaterne fra de igangværende undersøgelser foreligger, deler vi dem naturligvis med Helsingør Kommune.

Selvom vores undersøgelser endnu ikke er afsluttede, kan vi allerede nu sige, at vi vil komme til at introducere nye tiltag og styrkede retningslinjer, idet vi ikke kan leve med, at der på nogen måde kan rejses tvivl om vores integritet og ansvarlighed.

Vi håber på jeres forståelse og understreger, at vi vil gøre vores yderste for at gøre os fortjent til jeres tillid og sikre, at Helsingør Kommune og Horten også i fremtiden kan fortsætte det gode samarbejde, som vi værdsætter og prioriterer så højt.

Horten er en advokatvirksomhed, som består af flere end 330 dygtige og professionelle medarbejdere, med en historie som går mere end 70 år tilbage og med et værdigrundlag, der tager afsæt i integritet, faglighed og åbenhed. Dette værdigrundlag udgør et fast og grundlæggende fundament for kulturen i Horten og vil altid vedblive med at gøre det. Det må en enkeltpersons dybt kritisable valg og handlinger ikke lave om på.

Jeg står til rådighed, hvis Helsingør Kommune har yderligere spørgsmål."

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt betydning for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager Hortens orientering til efterretning.
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget anmoder Horten om at sende yderligere redegørelse, når der foreligger et resultat af deres egne interne undersøgelser, og at Helsingør Kommune ikke anvender Horten, før denne foreligger.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2:

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 7: Beslutning: Anlægsregnskab Hornbækhave

24/19995

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet:

- Nyt plejehjem i Hornbæk - Hornbækhave

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

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område viser det færdiggjorte anlægsregnskab et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., der lægges i kommunekassen.

Resultatet for projektet fordeler sig således:

Tabel 1

1.000 kr.	Anlægs-bevilling	Regnskabs-resultat	Mer- / mindre-forbrug *
Nyt plejehjem i Hornbæk - Hornbækhave	91.950	86.693	5.257

*Merforbrug/mindreindtægt-, mindreforbrug/merindtægt +.

Nyt plejehjem i Hornbæk – Hornbækhave

På det nye plejehjem Hornbækhave er der opført 52 boliger bestående af 48 almindelige plejeboliger, 1 gæstebolig og 3 aflastningsboliger. Boligerne med tilhørende fælles opholds- og spisestuer er placeret i to gårdhavehuse i to etager.

Derudover er der servicearealer, der indeholder café, produktionskøkken, træningslokale, dagcenter samt administration og personalefaciliteter.

Der har været to bygherrer på projektet. Den Selvejende Almene OK-Ældreboliginstitution i Hornbæk har været bygherre og er ejer af boligdelen, mens Helsingør Kommune har været bygherre og er ejer af servicedelen.

Den samlede bebyggelse er opdelt i to ejerlejligheder. Der er efter byggeriets færdiggørelse oprettet en ejerforening, som herefter agerer i forhold til grundene og bebyggelsen.

Der var indflytning i november 2021, og den endelige indvielse af det nye plejehjem Hornbækhave blev afholdt 30. september 2022.

I 2020 gik hovedentreprenøren konkurs og opgaven blev genudbudt og ny entreprenør blev valgt.

Der har siden været arbejdet med en del fejl og mangler, som den nye entreprenør har udbedret efter den tidligere entreprenør.

Økonomi/Personaleforhold

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., der lægges i kommunekassen i 2024.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Anlægsregnskab Hornbækhave

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 8: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget

24/12134

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab

2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af april måneds forbrug.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder på 43,4 mio. kr. på driften.

Derudover er der udarbejdet forslag til opjustering af driftsbudgettet med 2,2 mio. kr. og opjustere anlægsbudgettet med 40,0 mio. kr.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder forventes et samlet forbrug på 728,7 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 43,4 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Forventet budget 2024 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds-opfølgning***
Økonomi- og Erhvervsudvalg	772.088	728.705	43.383	3.943
Rammestyret	*772.036*	*727.140*	*44.896*	*4.224*
Ikke rammestyret	*52*	*1565*	*-1513*	*-281*
808 Lystbådehavne	-3.221	-3.221	0	0
Rammestyret	*-3.221*	*-3.221*	*0*	*0*
820 IT og Digitalisering	91.390	92.003	-613	-1.192
Rammestyret	*91.390*	*92.003*	*-613*	*-1.192*

823 Erhverv og Uddannelse	8.790	8.579	211	93
Rammestyret	*8.790*	*8.579*	*211*	*93*
824 Puljer	96.109	72.893	23.216	5
Rammestyret	*96.109*	*72.387*	*23.722*	*4*
Ikke rammestyret	*0*	*506*	*-506*	*1*
825 Ejendomme	254.967	242.799	12.168	3.940
Rammestyret	*254.915*	*241.740*	*13.175*	*4.222*
Ikke rammestyret	*52*	*1.059*	*-1.007*	*-282*
826 Administration	310.740	302.247	8.493	1.173
Rammestyret	*310.740*	*302.247*	*8.493*	*1.173*
827 Redningsberedskabet	13.313	13.405	-92	-76
Rammestyret	*13.313*	*13.405*	*-92*	*-76*

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.
**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

1.Forventet regnskab

I det følgende gennemgås de største forventede mer-/mindreforbrug, samt de væsentlige ændringer siden sidste månedsopfølgning på budgetområderne 820 IT og Digitalisering, 824 puljer, 825 Ejendomme og 826 Administration. På budgetområderne 808 Lystbådehavne, 823 Erhverv og Uddannelse, er der kun mindre ændringer, hvorfor disse ikke uddybes.

Budgetområde 820 – It og digitalisering

Siden sidste månedsopfølgning er det forventede forbrug opjusteret med 1,2 mio. kr. hvilket skyldes at der tidligere ikke var taget højde for genansættelser og nye telefonlicenser til sikkerhed. Dette har medført at der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr.

Budgetområde 824 – Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 72,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 23,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes især, at der på servicedriftsbufferpulje er et restbudget på 17,6 mio. kr. Mindreforbruget på servicedriftsbufferpuljen modsvarer noget af merforbruget på de udfordrede områder.

Derudover er demografipuljen til dagtilbud med et budget på 2,2 mio. kr. til at finansiere norm- og mængdereguleringer på dagtilbudsområdet endnu ikke udmøntet.

Endelig forventes der mindreforbrug på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 0,9 mio. kr. på posterne lønpuljer og tjenestemandspension.

Budgetområde 825 - Ejendomme

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. Det skyldes primært, at der forventes lavere udgifter til energi end budgetteret. Hertil kommer at der forventes et mindreforbrug på affaldsgebyrer, niveauet for året er dog fortsat usikkert. Endelig er overførslen fra 2023 ikke fuldt ud disponeret. Indenfor budgettet afholdes i år udgifter til at skifte belysning i en del af kommunens bygninger, da f.eks. lysstofrør ikke længere kan købes på grund af nye EU-regler. Lyskilderne skal derfor skiftes til LED. Mindreforbruget er forbedret siden sidste månedsopfølgning med 4,2 mio. kr. Hvilket skyldes der skiftes færre lyskilder end først forventet. Det foreslås i en efterfølgende sag at 4,6 mio. kr. af mindreforbruget på forbrugsafgifter benyttes til anlægsprojektet Opføre ny og renovere gammel svømmehal.

På det ikke-rammestyrede område er der et forventet merforbrug steget med 0,3 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning, til 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes tomgangsleje på ældreboliger i Hamlet.

Budgetområde 826 – Administration

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,5 mio. kr. som hovedsageligt skyldes at Politik og Organisation forventer et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. og Økonomi og Ejendomme forventer et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Politik og Organisation mindreforbrug skyldes primært et større forventet mindreforbrug under Politik og Organisations fællesrammer på i alt 2,4 mio. kr. Her kan især fremhæves forventede mindreforbrug på henholdsvis 0,5 mio. kr., 0,5 mio. kr. og 0,4 mio. kr. på posterne valg, HH-samarbejdet og trivselsundersøgelse. Dertil kommer et større mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på lønområderne – primært som følge af nedlagte stillinger, vakante stillinger, udskudte kurser og uddannelse.

Center for Økonomi og Ejendommes mindreforbruget skyldes, at overførslen fra 2023 ikke er disponeret. Hertil kommer en vakance, der holdes tilbage på grund af udmøntning af administrative besparelse i 2025 fra budget 2024 samt mindreforbrug på bl.a. udgifter til porto.

Det samlede forventede mindreforbrug på budgetområdet er øget med 1,2 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

De største ændringer siden sidste månedsopfølgning er:

- Center for Økonomi og Ejendomme ændring siden sidste månedsopfølgning på 1,0 skyldes hovedsageligt mindreforbrug på fællesrammen, bl.a. øget indtægter for kantinen, samt en vakant stilling i Centret jf. ovenfor og

færre udgifter til uddannelse.
- Politik og Organisation forbedrer deres forventede mindreforbrug med 0,6 mio. kr. Forbedringen skal primært findes på lønområderne, hvor det forventede mindreforbrug forøges med 0,6 mio. kr. som følge af nedlagt stilling, vakante stillinger og udskudte kurser og uddannelse.

2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om opjusteringer af driftsbudgettet på 2,2 mio. kr. og en opjustering af anlægsbudgettet med 40,0 mio. kr. Herudover anbefales det, at navnet på totalrammen "Rådet for almene boliger" på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse ændres til "Almenboligområde", for at få et mere retvisende navn.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	2.171	0	2.171
- heraf servicedriftsudgifter	*2.171*	*0*	*2.171*
- heraf ikke-serviceudgifter	*0*	*0*	*0*
825 Ejendomme	-40	0	-40
Rammestyret	*-40*	*0*	*-40*
Budget til IT system(comdia) flyttes til 826 Udbud	-40	0	-40
826 Administration	2.211	0	2.211
Rammestyret	*2.211*	*0*	*2.211*
Udmøntning af administrationsbesparelse fra budget 2024-2027, fra budgetområde 826 til 619	300	0	300
Flytning af budget ifm. ny organisering i	1.941	0	1.941

hjemmeplejen, fra budgetområde 619 til 826			
Overførsel til budgetområde 714 fra 826 SSI vedr. STU	-70	0	-70
Budget til IT system (comdia) flyttes til 826 Udbud	40	0	40
Anlæg	0	40.032	40.032
825 Ejendomme	0	40.032	40.032
Opføre ny og renovering af gammel svømmehal (flyttes fra 2025)*	0	17.432	17.432
Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk (mindreforbrug fra anlægsprojektet Hornbækhave)	0	3.600	3.600
Planlagt vedligehold 2024 - Hornbækhave, hegn ved tognbane (mindreforbrug fra anlægsprojektet Hornbækhave)	0	300	300
Værftshallerne klar til permanent brug (flyttes fra 2025)**	0	18.700	18.700

Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt fortegn.

** I 2025 nedskrives budgettet med 17,4 mio. kr.*

*** I 2025 nedskrives budgettet med 18,7 mio. kr.*

2.1 Drift

Opjusteringen består hovedsageligt af, at det anbefales, at der omplaceres 1,9 mio. kr. fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 826 Administration, som følge af ny organisering i hjemmeplejen.

2.2 Anlæg

- *Opføre ny og renovering af gammel svømmehal*

Det anbefales, at der fra projektets budget i 2025 flyttes 17,4 mio. kr. til 2024, idet der efter godkendelse i april af sagen om omprioritering af anlæg er kommet en betalingsplan for 2024 fra entreprenøren, der har vist sig at være større end først antaget. Det samlede anlægsbudget til projektet i 2024 vil herefter være på 95,0 mio. kr. Budgettet ønskes yderligere opjusteret med 6,6 mio. kr. Dette tages der stilling til i særskilt sag "Beslutning: Anlægsinvesteringer samt afledt drift i den nye svømmearena" på samme møde, som indeværende sag behandles.

- *Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk*

Det anbefales, at 3,6 mio. kr. af mindreforbruget på 5,2 mio. kr. fra det afsluttede anlægsprojekt Nyt plejehjem i Hornbæk bruges til finansiering af forventet merudgift efter nyt udbud af projektet. Projektets samlede anlægsbudget i 2024 vil herefter være på 8,4 mio. kr.

- *Planlagt vedligehold 2024*

Det anbefales, at 0,3 mio. kr. af mindreforbruget på 5,2 mio. kr. fra det afsluttede anlægsprojekt Nyt plejehjem i Hornbæk bruges til Planlagt vedligehold 2024 til opførelse af hegn mod togbane ved plejehjemmet Hornbækhave.

- *Værftshallerne klar til permanent brug*

Det anbefales, at der fra projektets budget i 2025 flyttes 18,7 mio. kr. til 2024, idet der efter godkendelse i april af sagen om omprioritering af anlæg er givet byggetilladelse til projektet. Det betyder, at der forventes store materialeleverancer i løbet af sommeren. Projektets samlede anlægsbudget i 2024 vil herefter være på 96,7 mio. kr.

- *Naturbørnehave ved Nyruphus*

Byrådet vedtog den 26. februar 2024 at afsætte en anlægsbevilling til etablering af naturbørnehave ved Nyruphus. Anlægsbevillingen blev ikke søgt frigivet, og søges derfor frigivet i denne sag.

I sagen om omprioriterings af anlæg flyttede en række anlæg fra 2024 til 2025, hvilket udfordrer anlægsrammen i 2025. Den ovenstående flytning af 36,1 mio. kr. fra 2025 til 2024, betyder en mindre udfordring af anlægsrammen i 2025. Likviditeten vil dog blive forværret i 2024, men forbedres tilsvarende i 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget opjusteres med 2,2 mio. kr. og anlægsbudgettet opjusteres med 40,0 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftsbudgettet opjusteres med 2.171.000 kr. mio. kr., jf. tabel 2.
2. at anlægsbudgettet opjusteres med 40.032.000 kr., jf. tabel 2 og at beløbene samtidig frigives.
3. at der indarbejdes anlægskorrektioner i 2025, der nedjusterer budgettet med i alt 36.132.000 kr., jf. tabel 2.
4. at den afsatte anlægsbevilling på 3.580.000 kr. i 2024 til etablering af naturbørnehave ved Nyruphus, vedtaget af Byrådet den 26.02.24, frigives.
5. at navnet på totalrammen "Rådet for almene boliger" ændres til "Almenboligområdet".

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende	Ulla Kokfelt

Punkt 9: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april

24/5748

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2024 på drift og anlæg for april, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.853,4 mio. kr., som fordeler sig med på 3.577,7 mio. kr. på servicedrift og 1.275,8 mio. kr. på ikke-servicedrift, svarende til et samlet merforbrug på 16,0 mio. kr. ift. *forventet budget*.

Det forventede merforbrug forøges således med 4,4 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning, hvoraf 6,0 mio. kr. vedrører en forøgelse af udgifter til ikke-servicedrift, og 1,6 mio. kr. en forbedring på servicedrift.

På baggrund af centrenes indrapportering forventes en overskridelse af kommunens *serviceramme* på 31,5 mio. kr.

Der er netop indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen for 2025. På baggrund af aftalen er det forventningen, at kommunen vil modtage en midtvejsregulering i 2024, og at sigtepunkt for overholdelse af servicerammen i 2024 derfor bliver opjusteret. Sidstnævnte vil bidrage til, at overskridelsen af servicerammen reduceres. Helsingør Kommunes sigtepunkt ift. overholdelse af servicerammen består af det oprindelige budget til servicedriftsudgifter og korrektioner til rammen som følge af ændrede forventninger til pris- og lønstigninger og meropgaver, som Helsingør og resten af landets kommuner er blevet pålagt af staten.

Når det justerede sigtepunkt er og midtvejsregulering er kendt, vil effekterne heraf blive indarbejdet i førstkommende månedsopfølgning.

Administrationen vurderer fortsat, at regnskabsresultatet for servicedrift bliver bedre end indmeldt. Sammenholdes afvigelserne mellem årets første månedsopfølgninger i perioden 2019-2023 med de endelige regnskaber for servicedrift for de pågældende år, udgør den gennemsnitlige afvigelse en forbedring på ca. 30-35 mio. kr. sammenlignet med årets første tre månedsopfølgninger Dette skyldes især, at centrene/enhederne i starten af året indarbejder fuld anvendelse af driftsoverførsler i deres forventede forbrug, hvilket senere på året viser sig ikke at være realiserbart.

Tendensen understøttes yderligere af, at andelen af det opgjorte forbrug i 2024 for perioden januar–april ift. det oprindeligt vedtagne budget såvel som korrigerede budget ligger lidt under gennemsnittet for samme periode i 2019 – 2023 – ca. 1 pct. Der er for denne periode i 2024 brugt henholdsvis 32,2 pct. og 32,1 pct. ift. oprindeligt og korrigeret budget. For perioden 2019-2023 udgør gennemsnittet henholdsvis 33,2 pct. og 33,1 pct.

Forudsætningen for, at ovenstående tendenser holder stik, er dog at der fortsat er fokus på, at udvalg med ubalancer, jf. kommunens økonomiske politik og fortsætter arbejdet med at bringe de udfordrede områder i balance, som især er skoleområdet, det specialiserede børne- og voksenområde og betalingsparkering (forventede mindreindtægter). Ellers holder forudsætningerne ikke, og så vil kommunen ende ud med et samlet merforbrug.

Samtidig skal det bemærkes, at det samlede forbrug holdes nede af mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Hvis der ikke var mindreforbrug under Økonomi- og Erhvervsudvalget ville det samlede, forventede regnskabsresultat være et markant merforbrug.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 203,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til forventet budget. Det forventede mindreforbrug reduceres således med 95,5 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning, hvilket primært skyldes, at en række anlægsarbejder blev rykket fra 2024 til 2025 og 2026 med en effekt på i alt 93,9 mio. kr. i forbindelse med sagen vedrørende omprioritering af anlæg, som blev godkendt af Byrådet på møde den 29. april 2024.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for april - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2024 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Service-drifts-ramme 2024*	Forventet budget 2024 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. sidste måneds-opfølgning**** / *****	Forventet mer/ mindre-forbrug ift. service-ramme***
Klima- og Bære-dygtighedsudvalg	10.695	9.895	8.895	1.000	0	1.800
- Servicedrift	*10.695*	*9.895*	*8.895*	*1.000*	*0*	*1.800*
By-, Plan- og Trafikudvalg	129.806	134.149	149.749	-15.600	-5.400	-19.943
- Servicedrift	*129.806*	*134.149*	*149.749*	*-15.600*	*-5.400*	*-19.943*

Kultur- og Turismeudvalg	84.527	87.373	86.059	1.314	527	-1.532
- Servicedrift	84.527	87.373	86.059	1.314	527	-1.532
Idræts- og Fritidsudvalg	39.758	38.924	38.580	344	382	1.178
- Servicedrift	*39.758*	*38.924*	*38.580*	*344*	*382*	*1.178*
Børne- og Uddannelses-udvalg	1.234.081	1.223.591	1.270.597	-47.006	2.232	-33.662
- Servicedrift	*1.234.081*	*1.221.207*	*1.267.743*	*-46.536*	*3.186*	*-33.662*
- Ikke-servicedrift	*0*	*2.384*	*2.854*	*-470*	*-954*	*0*
Omsorgs- og Sundheds-udvalg	830.805	1.133.862	1.126.948	6.914	-1.149	5.942
- Servicedrift	*830.805*	*827.271*	*824.863*	*2.408*	*-1.149*	*5.942*
- Ikke-servicedrift	*0*	*306.591*	*302.085*	*4.506*	*0*	*0*
Social- og Beskæftigelses-udvalg	456.630	1.437.517	1.443.899	-6.382	-4.934	-18.017
- Servicedrift	*456.630*	*458.141*	*474.647*	*-16.506*	*-137*	*-18.017*
- Ikke-servicedrift	*0*	*979.376*	*969.252*	*10.124*	*-4.797*	*0*
Økonomi- og Erhvervs-udvalg	759.849	772.088	728.705	43.383	3.943	32.709
- Servicedrift	*759.849*	*772.036*	*727.140*	*44.896*	*4.224*	*32.709*
- Ikke-servicedrift	*0*	*52*	*1.565*	*-1.513*	*-281*	*0*
I alt	3.546.151	4.837.399	4.853.432	-16.033	-4.399	-31.525
- Heraf servicedrift	*3.546.151*	*3.548.996*	*3.577.676*	*-28.680*	*1.633*	*-31.525*
- Heraf ikke-servicedrift	*0*	*1.288.403*	*1.275.756*	*12.647*	*-6.032*	*-*

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.546.151.000 kr.

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

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

**** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

***** For udvalgene KBU, KTU, IFU og ØKE opgøres ændringen ift. månedsopfølgning for februar for udvalgene, da der ikke er foretaget opfølgning for marts for samme. Hvad angår BPT, BUU, OSU og SBU opgøres ændringen ift. månedsopfølgning for marts for udvalgene.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.853,4 mio. kr., som fordeler sig med 3.577,7 mio. kr. på serviceudgifter og 1.275,8 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 16,0 mio. kr. ift. forventet budget. For uddybning af administrationens vurdering af resultatet læs indledning ovenfor.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 31,5 mio. kr. i forhold til *kommunens servicedriftsramme*.

Der er tale om en forbedring på 4,7 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Jf. ovenfor kan Helsingør kommune forvente at få forhøjet sigtepunkt for overholdelse af rammen, hvoraf noget af løftet vil bidrage til at reducere overskridelsen af servicerammen.

Der tages stilling til udmøntningen af midtvejsreguleringen, når de endelige beløb er kendt/bekræftet. Det forventes senest at blive indarbejdet i forbindelse med månedsopfølgningen for juli, hvor der også vil blive taget stilling til en evt. fordeling af kompensation ekskl. kompensation vedrørende fordrevne ukrainere – se afsnit 1.2 nedenfor.

Ift. *forventet budget* forventes et nettomerforbrug på 28,7 mio. kr. Hovedudfordringerne er fortsat specialtilbuddene på skolerne og det specialiserede børn- og voksenområde samt mindreindtægter på betalt parkering. Derudover er kommet en ny udfordring ift. kollektiv trafik, som beskrives nærmere nedenfor. der Omvendt forventes betydelige mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder – især som følge af endnu ikke udmøntede puljer, herunder servicedriftspuljen og demografipuljen – samt administrationsområdet. Dette er en meget væsentlig faktor ift. at absorbere merforbruget på de udfordrede områder.

Hvad angår servicedriftsbufferpuljen figurer restsaldoen af denne i forventet budget som en budgetpost, der ikke er forbrug på, og som pt. udgør 17,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på puljen udgør således 17,6 mio. kr. Dette mindreforbrug er med til at nedskrive det samlede forventede merforbrug på udfordrede områder mfl. tilsvarende beløb.

Ift. seneste månedsopfølgning reduceres det forventede merforbrug med 1,6 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende bevægelser i de forventede mer-/mindreforbrug på udvalgenes områder:

- På By-, Plan-, og Trafikudvalgets budgetområder forværres det forventede merforbrug med 5,4 mio. kr. Det skyldes især, at de forventede indtægter på betalt parkering er yderligere reduceret med 2,2 mio. kr., og at der nu forventes et merforbrug på kollektiv trafik på 3,7 mio. kr. Merforbruget på kollektiv trafik skyldes en efterregulering for 2022. Efterreguleringen skulle være betalt i 2025, men den indgår på nuværende tidspunkt i acontobetalingerne i 2024.

- På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets områder reduceres det forventede mindreforbrug med 1,1 mio. kr., og fordeler sig med en reduktion af det forventede mindreforbrug på budgetområdet *Sundhed* med 1,0 mio. kr., og en reduktion af det forventede mindreforbrug på budgetområdet *Omsorg og Ældre* med 0,1 mio. kr. Nettoændringen dækker over en række større ændringer inden for udvalgets områder. Dette gælder for såvel forventet regnskab isoleret set såvel som forventet budget isoleret set på myndighedsområdet, hjemmepleje og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) under *Omsorg og Ældre* samt området færdigbehandlede (somatik) under *Sundhed.* Her kan især følgende ændringer fremhæves:

    - 6 mio. kr. omplaceres fra HRTs Udekørende Rehabiliteringsteam (URT) til den samlede hjemmepleje, hvoraf 2 mio. kr. tilgår den kommunale hjemmepleje og 4 mio. kr. tilgår de private leverandører, som følge af den faktiske aktivitet på området. De 6 mio. kr. finansierer de flere visiterede timer i hjemmeplejen end budgetforudsat. Det forventede forbrug til hjemmepleje er som følge heraf forøget med 4,7 mio. kr. Samlet set reduceres det forventede merforbrug på hjemmeplejen dermed med 1,3 mio. kr. I modsætning til sidste månedsopfølgning, hvor der var opgjort et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. på området, forventes der nu et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

    - Omvendt løftes URTs budget med samlet 4,9 mio. kr., som finansieres af 3,9 mio. kr. fra myndighedsområdet på budgetområdet *Omsorg og Ældre* og 1 mio. kr. af budgettet til færdigbehandlede på budgetområdet *Sundhed*. Midlerne skal ses i sammenhæng med kommunens rehabiliteringsindsats på ældreområdet, hvor borgerne i højere grad rehabiliteres i hjemmet, hvilket betyder færre udgifter til midlertidige pladser og færdigbehandlede på hospitalet. Forventet regnskab for URT forøges med 0,7 mio. kr. Sammenholdt med en nettonedjustering af budgettet på 1,2 mio. kr., jf. ovenfor, medfører dette forøgelse af det forventede merforbrug på 1,9 mio. kr.

- På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder reduceres det forventede merforbrug med 3,2 mio. kr. De væsentligste forbedringer skal findes på budgetområderne *Skole- og Fritidsområdet* og *Daginstitutioner* med forbedringer på henholdsvis 2,2 og 2,1 mio. kr. Ift. førstnævnte budgetområde er det især det forventede merforbrug på folkeskolerne reduceres med et fald på 1,6 mio. kr. Faldet skyldes især en revurdering af de forventede udgifter til specialindsatser i 2024 og en generel tilbageholdenhed. På sidstnævnte budgetområde fordeler forbedringen sig med 1,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr. på henholdsvis myndighedsområdet og daginstitutionerne. Faldet på myndighedsområdet skyldes tilrettet forventet forbrug vedrørende særlige indsatser i almene dagtilbud.

- På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forbedres det forventede mindreforbrug med 4,2 mio. kr. Forbedringen skyldes primært en reduktion i forbrugsafgifterne på ejendomsområdet (under budgetområdet *Ejendomme*) som følge af, at der udskiftes færre lyskilder end tidligere forventet. På budgetområdet *It og Digitalisering* opjusteres det forventede forbrug med 1,2 mio. kr., i det der tidligere ikke var taget højde for genansættelser og nye telefonlicenser til sikkerhed. Endelig forøges det forventede mindreforbrug på budgetområdet *Administration* – primært som følge af øgede kantineindtægter og vakancer.

I særskilt sag *Beslutning: Anlægsinvesteringer samt afledt drift i den nye svømmearena*, som behandles på samme møde, som indeværende sag, skal der tages stilling til, hvorvidt mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på ejendomsområdet, som primært består af mindreforbruget på forbrugsafgiter, skal anvendes som finansiering til anlægsprojektet *Opføre ny og renovere gammel svømmehal*. Godkendes denne indstilling, vil det forventede mindreforbrug blive reduceret med 5,4 mio. kr. (ikke indarbejdet i indeværende sag).

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 9.

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 5,5 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere. Alle disse udgifter er indarbejdet i enhedernes forventede regnskab.

Udgifterne stiger med 1,0 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning, i det der nu er indarbejdet udgifter på tilsvarende beløb til jobkonsulenter. Derudover vedrører udgifterne primært undervisning, dagtilbud og forbrugsudgifter med udgifter på henholdsvis 4,5 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 1,1 mio. kr. (servicedrift). I de forventede nettoekstraudgifter er der også indregnet et forventet grundtilskud vedrørende integrationsprogrammet på 4,0 mio. kr. (ikke-servicedrift).

I forbindelse med den netop indgåede økonomiaftale for 2025 mellem KL og regeringen er der kommet afklaring ift. kompensation for kommunernes udgifter til ukrainske flygtningen i 2024. Det fremgår af aftalen, at der på landsplan er afsat en samlet ramme på 0,9 mia. kr., hvoraf Helsingør Kommunes andel forventes at udgøre 9,8 mio. kr. De forventede ekstraudgifter på 5,5 mio. kr. forventes altså på nuværende tidspunkt at være mere end dækket af kompensationen.

Det anbefales, at områderne kompenseres for deres udgifter til fordrevne ukrainere, når de endelige udgifter er opgjorte, og at dette gøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Se bilag 10 for udspecificeret oversigt.

1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til forventet budget på ikke-serviceudgifter, hvilket hovedsageligt skyldes forventet mindreforbrug vedrørende aktivering på beskæftigelsesområdet.

Det forventede mindreforbrug reduceres med 6,0 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Forskellen siden sidste månedsopfølgning skyldes hovedsageligt en genberegning af udgifter til Boligstøtte under Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde *Beskæftigelse og Anden Social Service*. Der har været en større stigning i årets først kvartal, og samlet forventes der nu en årlig merudgift på området på 5,0 mio. kr.

1.4 Status på udmøntning af budgetforslag 2024-2027.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2023-2026. Status fremgår af bilag 11.

2. Forventet regnskab for april – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 203,6 mio. kr. Der forventes et yderligere forbrug på 166,2 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 37,4 mio. kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2024, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Forventet budget 2024 pr. 30.4*	Forventet regnskab pr. 30.4	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 30.4**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 29.2***	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget**
By-, Plan- og Trafikudvalg	21.826	83.780	84.575	-795	-16.411	-62.749
Udgifter i alt	*21.826*	*84.380*	*85.175*	*-795*	*-16.411*	*-63.349*
Indtægter i alt	*0*	*-600*	*-600*	*0*	*0*	*600*
Kultur- og Turismeudvalg	0	3.057	3.057	0	0	-3.057
Udgifter i alt	*0*	*3.057*	*3.057*	*0*	*0*	*-3.057*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelsesudvalg	1.000	1.372	1.372	0	0	-372
Udgifter i alt	*1.000*	*1.372*	*1.372*	*0*	*0*	*-372*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Social- og Beskæftigelses-udvalg	1.093	1.093	1.093	0	0	0
Udgifter i alt	*1.093*	*1.093*	*1.093*	*0*	*0*	*0*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Økonomi- og Erhvervsudvalg	5.118	122.245	113.500	8.745	-79.110	-108.382
Udgifter i alt	*159.503*	*294.167*	*279.411*	*14.756*	*-79.110*	*-119.908*
Indtægter i alt	*-154.385*	*-171.922*	*-165.911*	*-6.011*	*0*	*11.526*
I alt - netto	29.037	211.547	203.597	7.950	-95.521	-174.560
Udgifter i alt	*183.422*	*384.069*	*370.108*	*13.961*	*-95.521*	*-186.686*
Indtægter i alt	*-154.385*	*-172.522*	*-166.511*	*-6.011*	*0*	*12.126*

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

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

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

Det forventede mindreforbrug reduceres med 95,5 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning og udgør således 8,0 mio. kr. Reduktionen skyldes primært, at Byrådet på møde den 29. april 2024 i forbindelse med sagen vedrørende omprioritering af anlæg godkendte at flytte en række anlægsarbejder med en effekt på 93,9 mio. kr. fra 2024 til 2025 og 2026.

Udspecificeret anlægsoversigt og anlægsopfølgning fremgår af bilag 12 - 13.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet opjustering af budgetterne på 31,0 mio. kr., som fordeler sig på en nedjustering på driftssiden på 10,2 mio. kr., en opjustering på anlægssiden på 41,0 mio. kr. og en mindre opjustering på indtægtssiden på 0,1 mio. kr. (svarende til reducerede indtægter), jf. tabel 3 nedenfor:

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	-1.000	-9.164	-10.164
- Heraf serviceudgifter	*-1.000*	*-9.164*	*-10.164*
- Heraf ikke-serviceudgifter	*0*	*0*	*0*
By-, Plan- og Trafikudvalget	-1.000	0	-1.000
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	-9.164	-9.164
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-2.241	0	-2.241
Social- og Beskæftigelsesudvalget	70	0	70
Økonomi- og Erhvervsudvalget	2.171	0	2.171
- Heraf servicebufferpulje	0	*0*	*0*
Anlæg	1.000	40.032	41.032
By-, Plan og	1.000	0	1.000

Trafikudvalget			
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	40.032	40.032
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	108	108
I alt	0	30.976	30.976
I alt ekskl. servicebufferpulje	*0*	*30.976*	*30.976*

Justeringerne på driftssiden består primært af norm- og mængdereguleringer på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder, og som medfører en nedjustering på i alt 9,2 mio. kr. Reguleringerne vedrører forældrebetaling, søskendetilskud, økonomiske fripladser mv. på baggrund af ny prognose på dagtilbud, SFO og klub mv.

Budgettet på det enkelte dagtilbud, SFO og klub reguleres også årligt på baggrund af udviklingen i antallet af indmeldte børn. Den endelige regulering foretages på baggrund af børnetallet frem til juni 2024, og kendes derfor først i juni. Reguleringen indgår derved ikke i denne måneds anbefalede regulering i Børne- og Uddannelsesudvalget, men vil blive indarbejdet i månedsopfølgningen for juli måned.

På anlægsområdet kan opjusteringer på projekterne *Værftshallerne klar til permanent brug*, *Opføre ny og renovering af gammel svømmehal* og *Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk* med opjusteringer på henholdsvis 18,7 mio. kr., 17,4 mio. kr. og 3,6 mio. kr. fremhæves:

- *Værftshallerne klar til permanent brug*: Det anbefales, at der fra projektets budget i 2025 flyttes 18,7 mio. kr. til 2024, i det der forventes store materialeleverancer i løbet af sommeren. Projektets samlede anlægsbudget i 2024 vil herefter være på 95,0 mio. kr.

- *Opføre ny og renovering af gammel svømmehal*: Det anbefales, at der fra projektets budget i 2025 flyttes 17,4 mio. kr. til 2024, i det der efter godkendelse af omprioriteringssagen er kommet en betalingsplan for 2024 fra entreprenøren, der har vist sig at være større end først antaget. Det samlede anlægsbudget til projektet i 2024 vil herefter udgøre 95,0 mio. kr. Budgettet ønskes yderligere opjusteret med 6,6 mio. kr. Dette tages der stilling til i særskilt sag *Beslutning: Anlægsinvesteringer samt afledt drift i den nye svømmearena*, jf. ovenfor.

- *Ny bygning til hjemmeplejen i Hornbæk*: Det anbefales, at 3,6 mio. kr. af mindreforbruget på 5,2 mio. kr. fra det afsluttede anlægsprojekt Nyt plejehjem i Hornbæk anvendes til finansiering af forventet merudgift efter nyt udbud af projektet. Projektets samlede anlægsbudget i 2024 vil herefter udgøre 8,4 mio. kr.

I forlængelse af de to førstnævnte projekter anbefales det, at der indarbejdes anlægskorrektioner i 2025 for de to projekter svarende til nedjusteringen, som udgør i alt 36,1 mio. kr.

Derudover anbefales det, at rådighedsbeløb på i alt 40,0 mio. kr. svarende til den samlede opjustering på anlægssiden frigives i budget 2024.

Endelig anbefales det, at rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til projektet *Naturbørnehave ved Nyruphus* frigives i 2024, idet rådighedsbeløbet ikke blev søgt frigivet i forbindelse med vedtagelsen af projektet på Byrådsmøde den 26. februar 2024.

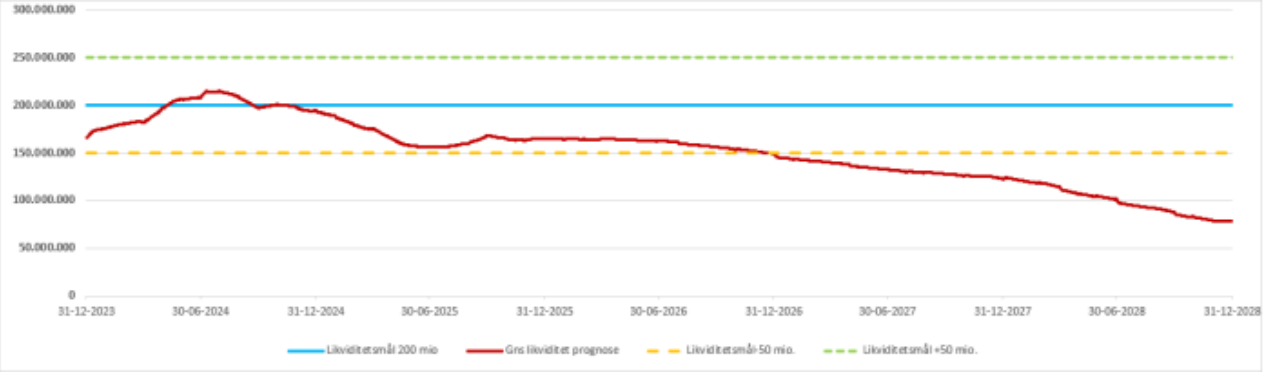
På indtægtssiden anbefales indtægterne nedjusteret med 0,1 mio. kr. Helsingør Kommune har i marts 2024 modtaget besked fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kollektiv modregning på grund af budgetlægningen for 2024 ift. den tekniske serviceramme. Kommunerne overskred samlet set de aftalte rammer med 10,5 mio. kr. Helsingørs andel af modregningen udgør 108.000 kr.

Se bilag 14 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

4. Kommunens likviditet

Seneste prognose for kommunens likviditet for perioden ultimo 2023 til ultimo 2028 fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2023 til ultimo 2028



Likviditetskurven afspejler det forventede regnskab i 2024. Kurven afspejler også, at der er budgetlagt et kassetræk i perioden 2025 – 2027 på ca. 94 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2024 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettonedjustering på 10.164.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg i 2024 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 41.032.000 kr. og at rådighedsbeløb samtidig frigives.

3. at rådighedsbeløb på 3.580.000 kr. til projektet *Naturbørnehave ved Nyruphus* frigives.
4. at der udarbejdes negative anlægskorrektioner på henholdsvis 18.700.000 kr. og 17.432.000 kr. i budget 2025 vedrørende projekterne *Værftshallerne klar til permanent brug* og *Opføre ny og renovering af gammel svømmehal* – i alt 36.132.000 kr., jf. afsnit 3.
5. at budgetterne til indtægtssiden i 2024 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en opjustering (reducerede indtægter) på 108.000 kr.
6. at de relevante områder, som har afholdt udgifter til fordrevne ukrainere kompenseres for disse med midler fra modtaget kompensation fra staten, når de endelige udgifter er opgjorte i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024, jf. afsnit 1.2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Månedsopfølgning for april 2024 - driftsoversigter

2: Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3: By-, Plan- og Trafikudvalget

4: Kultur- og Turismeudvalget

5: Idræts- og Fritidsudvalget

6: Børne- og Uddannelsesudvalget

7: Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8: Social- og Beskæftigelsesudvalget

9: Økonomi- og Erhvervsudvalget

10: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2024 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. april

11: Status på udmøntning budget 2024-2027

12: Månedsopfølgning for april 2024 - anlægsopfølgning

13: Månedsopfølgning for april 2024 - anlægsoversigt

14: Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning april 2024

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 10: Beslutning: Anlægsinvesteringer samt afledt drift i den nye svømmearena

24/19895

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Byråd besluttede ved budgetforhandlingerne 2019-2022, at der skulle bygges en ny svømmehal i Helsingør Kommune. Den nye svømmehal skal bygges i tilknytning til den eksisterende svømmehal, som i samme omgang renoveres.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en budgetomplacering på 5,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer i den eksisterende og nye svømmearena. Herudover skal Byrådet tage stilling til, om yderligere anlægsforslag skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028. Endelig skal Byrådet beslutte, om administrationen skal udarbejde et driftsønske til afledt drift af den nye svømmearena til budget 2025-2028.

Idræts- og Fritidsudvalget skal beslutte, om de vil anbefale indstillingerne til Byrådet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes Vision 2030 om:

- at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.
- at markere os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagen understøtter desuden Idræts- og Fritidspolitikkens mål om at få flere med, herunder at:

- Fastholde allerede aktive og række ud til nye borgere
- Tilbyde relevante idræts- og fritidstilbud
- Tilbyde moderne, indbydende og tilgængelige anlæg og faciliteter på idræts- og fritidsområdet i hele kommunen, der opfylder brugernes behov

Sagsfremstilling

Den nye svømmearena bliver bygget sammen med den eksisterende svømmehal. Den nye samlede svømmearena vil indeholde: nuværende 50 meter bassin og varmtvandsbassin samt tre nye bassiner til hhv. varmtvand, morskab og børnebassin, samt et 25 meter bassin.

Forventningen er, at ca. 300.000 gæster årligt vil besøge den nye svømmearena. Enten som medlemmer af en af kommunens foreninger med aktiviteter i svømmearenaen eller som gæster i den offentlige svømmetid. Den nye svømmearena bliver et af Sjællands største svømmeanlæg.

1. Investeringer til at nedbringe driftsomkostningerne, som er indarbejdet i projektet

Undervejs i processen med at bearbejde og klargøre projektet til byggefasen har administrationen kigget nærmere på, hvordan der kan skabes en fornuftig drift af den fremtidige samlede svømmearena.

a) Nyt vandbehandlingssystem

Administrationen har i forbindelse med projektet vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at skifte vandbehandlingsanlægget i den gamle svømmehal, så der bliver ét fælles samlet vandbehandlingssystem i den nye svømmearena. Det vil give en mere effektiv drift i dagligdagen samt ift. service/vedligehold, at der kun benyttes ét vandbehandlingssystem. Der er valgt et vandbehandlingsanlæg med et lavere vand- og energiforbrug end det tidligere vandbehandlingsanlæg. Det vil reducere forsyningsudgifterne med ca. 0,4 mio. kr. årligt.

b) Digital flowstyring

Administrationen har desuden vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at etablere digital flowstyring, så det vil være muligt at købe billetter digitalt hjemmefra og via billetautomater i foyeren. Herudover giver et digital flowstyringssystem mulighed for en central styring af adgangen til bassiner, de nye familieomklædningsrum, låse på garderobeskabe samt øvrige faciliteter i svømmearenaen, så kapacitetsbegrænsninger i de forskellige områder og bassiner kan overholdes. Det vil aflaste receptionen og give mulighed for at nedbringe personaleomkostningerne til billettering og flowstyring af bassiner. Det vil give en samlet reduktion til driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt, svarende til ca. to livreddere.

c) Opgradering af automatikken til vandbehandlingsanlæg i eksisterende svømmehal

Administrationen vurderer, at en øget automatisering og processtyring af pumperegulering og kemikaliedosering ift. overholdelse af gældende myndighedskrav til vandkvaliteten i svømmehallen vil kunne reducere driftsomkostninger væsentligt.

En opgradering vil betyde lavere energiforbrug samt et mindre forbrug af kemikalier.

Det vil give en samlet reduktion i forbruget på anslået 270.000 kr. pr. år.

d) Klargøring til solcelleanlæg

Administrationen har vurderet, at en opsætning af solceller vil være en samfundsmæssig og økonomisk gevinst på sigt. Et solcelleanlæg forventes at kunne producere ca. 170.000 kWh pr. år, svarende til ca. 28 % af svømmehallens elforbrug. For at kommunen kan indhøste investeringen, er der brug for en lovændring. Et egentlig solcelleanlæg opsættes derfor ikke i første omgang, men der klargøres til, at der efterfølgende kan opsættes solceller. Klargøringen koster ca. 0,4 mio. kr. Etableringen af selve solcelleanlægget vil efterfølgende koste kommunen ca. 1,6 mio. kr. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet et budgetønske på opsætning af solcelleanlæg.

Investeringstiltagene er indarbejdet i det nuværende projekt. De samlede etableringsomkostninger og den forventede årlige besparelse fremgår af tabel 1.

Administrationen foreslår, at udgifterne til de ovenstående anlægsinvesteringer på i alt 5,8 mio. kr. finansieres via uforbrugte anlægsmidler samt mindreforbrug på ejendomsområdet. Se uddybning under økonomi.

Tabel 1

Investering	*Anskaffelsessum*	*Forventet årlig besparelse*	*Forventet tilbagebetalingstid af investeret kapital*
Vandbehandlingssystem	2,1 mio. kr. (+ ca. 900.000 kr. som er overført fra driftsbudgettet)	0,4 mio. kr. udgift til el og vand	Ca. 7 år.
Digital flowstyring og billettering	2,7 mio. kr.	1,0 mio. kr. udgift til livreddere	Ca. 2,5 år
Opgradering af automatikken til vandbehandlingsanlæg i eksisterende svømmehal.	0,63 mio. kr.	0,3 mio. kr.	Ca. 2-3 år
Klargøring til opsætning af solceller.	0,4 mio. kr.		
I alt	5,8 mio. kr.		

2. Yderligere anlægsønsker som ikke er finansieret

Udover de ovenstående tiltag, som er anlægsinvesteringer, der er fundet finansiering til i 2024, foreslår administrationen til budget 2025 yderligere et anlægsforslag på det nødvendige inventar og materiel til drift af svømmearenaen samt to anlægsforslag, der vil bidrage positivt til driften af den nye svømmearena.

e) Inventar og materiel

I anlægsprojektet er der ikke medtaget økonomi til inventar til den nye svømmearena. Inventar dækker bl.a. over sikkerhedsudstyr, hjælpeudstyr bassinmateriel til de tre nye bassinrum. Hertil kommer inventar til to nye mødelokaler, yoga/træningsrum, puslerum, aktivitetsrum mellem bassiner, førstehjælpsrum, multirum med tekøkken mellem bassiner, samt indretning af depoter. Økonomien til inventarer i den nybyggede del af projektet forventes at udgøre ca. 2,8 mio. kr. Der er allerede fundet midler til inventar til samværsarena, foyer og venteområde, som åbnes i efteråret i 2024 via mindreforbrug på budgetområderne 411 Idræt og 825 Ejendomme.

f) Druknealarm

Udover de ovenstående finansierede anlægsinvesteringer har administrationen vurderet, at det er muligt at reducere yderligere i den afledte drift ved at etablere druknealarmer i de nye bassiner. Det vil svare til en reduktion i driftsomkostningerne på ca. 1,1 mio. kr. årligt, da der vil være færre livreddere til stede.

En druknealarm er et elektronisk livredderovervågningssystem, som opfanger, hvis en svømmer ligger stille i mere end 10 sekunder. I de tilfælde lyder der en alarm, og livredderne kan se på en skærm, præcis hvor den potentielle drukneulykke er forekommet. På den måde fungerer systemet altså som en ekstra livredder under vand, som overvåger badegæsternes bevægelsesmønstre, og på den måde øger badesikkerheden i svømmehallerne. Det kan være svært for livredderne at se bunden af bassinet pga. vandspejlinger, krusninger på vandet, lysindfald og badegæster. Ved en drukneulykke kan blot sekunder være afgørende for at redde menneskeliv, så derfor vil elektronisk livredderovervågning sammen med almindelig livredderovervågning medvirke til, at drukneulykker opdages så hurtigt som muligt. Druknealarmer vil kunne aflaste livredderne, fordi det ikke vil være nødvendigt med konstant tilstedeværelse ved alle bassiner for at opretholde det nuværende sikkerhedsniveauet.

Der findes ikke statistik, som kan underbygge argumenter for eller imod druknealarmer.

Tabel 2

Fordele ved druknealarm	*Ulemper ved druknealarm*
Effektivt måleudstyr som tager udgangspunkt i erfaret data.	Færre personaler, hvis sker en ulykke.
Flere bassiner kan overvåges med færre personaler.	Risiko for at måleudstyret kan have elektronisk udfald eller ikke virke præcist nok.

Druknealarmer vil kunne etableres for ca. 4,5 mio. kr. og kan indarbejdes i det nuværende projekt. Det vil også være muligt at klargøre til druknealarmer og etablere selve anlægget, efter at svømmearenaen er taget i brug. Men da vil det være forventningen, at etableringsomkostninger vil stige. Der er en forventning om, at der vil være en årlig udgift på druknealarmer på ca. 125.000 kr. til abonnementsordning og elektronisk udstyr.

g) Vandrutsjebane

Den nuværende vandrutsjebane er lukket af Teknologisk Institut pga. slid og nedtages derfor i lukkeperioden. Der er indhentet et tilbud på udskiftning af vandrutsjebanen til en tilsvarende model på ca. 3,5 mio. kr. Idræts- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 29. februar 2024, at administrationen skal udarbejde et anlægsønske til budget 2025-2028 på opsætning af en ny vandrutsjebane.

Tabel 3

Investering	*Anskaffelsessum*	*Forventet årlig besparelse*	*Forventet tilbagebetalingstid af investeret kapital*
Inventar og materiel	2,8 mio. kr.		
Druknealarm	Ca. 4,5 mio. kr.	Ca. 1 mio. kr. Udgift til livreddere	Ca. 4,5 år
Vandrutsjebane	Ca. 3,5 mio. kr.	Bidrag til årlig indtægt ca. 400.000 kr.	Ca. 8,5 år
I alt	10,8 mio. kr.		

Byrådet skal beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes anlægsønsker til budget 2025-28 på druknealarmer samt inventar og materiel i den nye svømmearena.

3. Afledt drift i den nye svømmearena

Da Byrådet godkendte byggeriet af den nye svømmearena i 2019, blev der på baggrund af et skøn afsat 11 mio. kr. årligt ekstra til afledt drift. Med pris- og lønfremskrivninger er der i 2025 et budget på 12,6 mio. kr. Herudover er der i den eksisterende svømmehal afsat 10 mio. kr. årligt til drift (i alt til bygningsdrift og svømmehalsdrift). Der er således i alt 22,6 mio. kr. til den samlede drift i den nye svømmearena.

Administrationen har udarbejdet nye driftsbudgetter for både bygningsdrift og svømmehalsdrift, som tager højde for den konkrete udformning og indhold i den nye svømmearena. I driftsbudgettet er der taget udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i forhold offentlig åbningstid og fordelingen mellem offentlig åbent og foreningstid.

I budgetforslaget er der arbejdet målrettet med at effektivisere driften af det nye anlæg, høste stordriftsfordele og tilrettelægge processer, så optimalt som muligt. Men det nye svømmeanlæg bliver væsentligt større end i dag, derfor er der behov for flere ressourcer til driften. Det betyder, at der er en merudgift på den afledte drift på ca. 2,0 mio. kr., som skal håndteres.

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes et driftsønske til budgetprocessen 2025-2028 på enten 2,0 mio. kr. eller 0,9 mio. kr., afhængig af beslutning om druknealarm til at dække den resterende afledte drift.

Tabel 4: Budget i 2025 priser. Der er indlagt lønfremskrivninger jf. overenskomstregulering

Budgetområder

	Nuværende netto budget 2025	*Samlede udgifter*	*Samlede udgifter med druknealarm*
I 1.000 kr.			
Budgetteret afledt drift til ny svømmehal	12.650		
Bygninger, 825	2.800	5.800	5.800
Svømmehal, 411	7.182	18.852	17.714
I alt	22.632	24.652	23.514
Forskel til budget		-2.020	-882

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 77,6 mio. kr. i 2024 og 79,4 mio. kr. i 2025 til renovering og nybyggeri i forbindelse med svømmehallen.

Til finansiering af vandbehandlingssystem, digitalflowstyring, klargøring til solceller og opgradering af automatikken i eksisterende vandanlæg forslås det at finansiere 1,2 mio. kr. af de resterende uforbrugte midler fra anlægsprojektet Hornbækhave (der er lagt i kassen med anlægsregnskabet) til anlægsprojektet *Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal i 2024*. Derudover forslås det at flytte 4,6 mio. kr. af mindreforbruget i 2024 fra budgettet til de ekstraordinære høje forbrugsafgifter på budgetområde 825 Ejendomme til anlægsprojektet *Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal*.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgettet til anlægsprojektet Opføre ny og renovering af gammel svømmehal opjusteres med 5.800.000 kr. i 2024. Beløbet søges samtidig frigivet. 1.200.000 kr. finansieres fra kassen af de resterende midler fra anlægsprojektet Hornbækhave og 4.600.000 kr. fra forbrugsafgifter på budgetområde 825, jf. afsnittet Økonomi/Personaleforhold.
2. at det besluttes, om der skal udarbejdes anlægsønsker vedrørende inventar og materiel, og druknealarmer til budget 2025-2028.
3. at der udarbejdes et driftsønske til afledt drift på den nye svømmearena til budgetprocessen 2025-2028 på 2.020.000 kr. med mulighed for at nedskalere til 882.000 kr., hvis druknealarmer skal etableres.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 03-06-2024

Ad 1: Claus Christoffersen (A) og Peter Poulsen (A) anbefaler indstillingen.

Jens Bertram (C), Knud Vinther Hansen (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C) undlod at stemme.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at der udarbejdes anlægsønsker vedrørende inventar og materiel, og druknealarmer til budget 2025-2028.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Supplerende sagsfremstilling

Efter dagsordenen er blevet behandlet i Idræts- og Fritidsudvalget har administrationen modtaget uddybende tilbud og materiale vedrørende installation af druknealarmer, som betyder, at indstillingen vedrørende druknealarmer ændres. Administrationen har frem til nu haft en forventning om, at spørgsmålet om klargøring og etablering af druknealarmer kunne afvente budgetprocessen 2025-2028 i efteråret. De nye oplysninger, som er kommet frem, viser, at der er behov for, at beslutningen vedrørende klargøring af druknealarmer fremrykkes.

<u>Nye oplysninger</u>

Af de oplysninger som administrationen har modtaget, fremgår det, at der ved etablering af druknealarmer skal etableres ca. dobbelt så mange lamper og elektroniske udtag i bassinerne, hvor undervandskameraer kan kobles på. Det betyder, at bassinerne skal omprojekteres og der skal udarbejdes en ny støbeplan.

Støbning af bassiner pågår netop nu fra maj 2024 og månederne frem. Stillingtagen til klargøring til druknealarmer bør derfor ske nu og kan ikke afvente budgetprocessen i efteråret,

<u>Konsekvenser, hvis der ikke klargøres til druknealarmer</u>

Hvis ikke der klargøres til druknealarmer ved støbningen af bassinerne, og der senere er et ønske om at installere druknealarmer vil det kræve, at bassinerne tømmes for vand, og fliser nedtages i de berørte områder og der bores føringsveje til det elektroniske udstyr. Det vil være en meget omfattende proces og berøre bassinernes konstruktion og kan

derfor ikke anbefales. Med de nye oplysninger vurderer administrationen, at det ikke vil være muligt at etablere druknealarmer på et senere tidspunkt, hvis der ikke klargøres til dette allerede ved støbningen af bassinerne.

Økonomi

En klargøring til druknealarmer koster 760.000 kr. Administrationen foreslår, at denne yderligere udgift også finansieres af mindreforbruget i 2024 fra budgettet til de ekstraordinære høje forbrugsafgifter på budgetområde 825. Dermed foreslås det at flytte samlet 5.360.000 kr. fra budgetområde 825.

Anlægsønsket på druknealarmer på 4,5 mio. kr. nedskrives til 3.740.000 kr. Da udgiften til klargøring udgår.

Anbefaling

Som tidligere beskrevet er der ikke på nuværende tidspunkt et fagligt datagrundlag, der understøtter en stillingtagen for eller imod om druknealarmer. Men forventningen er, at den digitale udvikling vil forsætte, og at der også i fremtiden fortsat vil ske en udvikling og forbedring inden for elektronisk overvågningsudstyr.

Administrationen vurderer, at det vil være rettidig omhu at klargøre til druknealarmer og anbefaler derfor, at der klargøres til druknealarmer. Det vil give Byrådet mulighed for at tilvælge druknealarmer til budgetprocessen 2025-2028 eller på et senere tidspunkt. Hvis klargøringen ikke sker, så vil muligheden for at etablere druknealarmer være forpasset for fremtiden.

Indstilling:

Ovenstående betyder, at der tilføjes et ekstra indstillingspunkt. De tre øvrige indstillingspunkter videreføres fra sagen.

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

4.

at der klargøres til druknealarmer i de tre nye bassiner i svømmearenaen og at budgettet til anlægsprojektet Opføre ny og renovering af gammel svømmehal opjusteres med yderligere 760.000 kr. i 2024. Beløbet søges samtidig frigivet. Beløbet finansieres af mindreforbrug til forbrugsafgifter på budgetområde 825, jf. afsnittet Økonomi i den supplerende sagsfremstilling.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Idræts- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales.

Udvalget anbefaler indstillingspunkt nr. 4, som fremadrettet bliver benævnt som indstillingspunkt nr. 1a, da det har nær sammenhæng med indstillingspunkt nr. 1.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 11: Beslutning: Budgetforslag 2025 - 2028 - Økonomi- og Erhvervsudvalget

24/18510

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2025-2028. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2025-2028.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag for budget 2025-2028 omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrektioner.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2025-2028.
3. Anlægsforslag til budget 2025-2028.
4. Budgetområdebeskrivelser.

Udvalget har følgende budgetområder:

- Budgetområde 808 Lystbådehavne
- Budgetområde 820 IT og Digitalisering
- Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse
- Budgetområde 824 Puljer
- Budgetområde 825 Ejendomme
- Budgetområde 826 Administration
- Budgetområde 827 Beredskabet

Der er knyttet flere bilag til sagen.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrektioner

Det teknisk fremskrevne budget for Økonomi- og Erhvervsudvalget udgør i 2025-2028 henholdsvis 786,9 mio. kr., 792,3 mio. kr., 792,8 mio. kr. og 794,1 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Basisbudget	803.986	809.409	810.622	810.622
Driftskorrektioner, servicedrift:				
Budgetområde 808 Lystbådehavne	117	119	119	119
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	-1.146	-1.132	-1.132	-1.132
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	234	-12	-12	-12
Budgetområde 824 Puljer	-5.699	-5.298	-6.405	-5.305
Budgetområde 825 Ejendomme	-10.724	-10.865	-10.536	-10.325
Budgetområde 826 Administration	294	302	342	342
Budgetområde 827 Beredskabet	-186	-186	-186	-186
Driftskorrektioner i alt	*-17.110*	*-17.072*	*-17.810*	*-16.499*
Budgetforslag i alt	786.876	792.337	792.812	794.123

Samlet set er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner, der nedjusterer budgettet i 2025-2026 med 17,1 mio. kr., i 2027 med 17,8 mio. kr. og i 2028 med 16,5 mio. kr. De væsentligste ændringer er nævnt nedenfor.

Budgetområde 824 Puljer:

- Demografipuljen (daginstitutionsområdet) under budgetområde 824 er opdateret efter gældende befolkningsprognose, og budgettet for 2025-2028 er derfor nedjusteret med hhv. 3,1 mio. kr., 2,6 mio. kr., 3,4 mio. kr. og 3,7 mio. kr.

- Udgifter til fordrevne fra Ukraine skal ikke tælle med i servicedriften. Der er dog behov for at budgetlægge med udgifter til fordrevne børn og unge på dagtilbud- og skoleområdet. Der budgetters derfor med en negativ pulje på budgetområde 824, for at neutralisere udgiften. Budgettet nedjusteres med 2,2 mio. kr. i 2025 og 2026, med 2,4 mio. kr. i 2027 og med 2,5 mio. kr. i 2026.

Budgetområde 825 Ejendomme:

- I forbindelse med midtvejsreguleringen for budget 2022 var PL-fremskrivningen på 13 pct. Det viste sig ved den endelige opgørelse for 2022, at stigningen var på 42 pct. Budgettet til forbrugsafgifter blev derfor opjusteret med 5,0 mio. kr. for at kompensere for den manglende fremskrivning. En ny vurdering viser imidlertid, at

fremskrivningen ikke er nødvendig, og derfor nedjusteres budgettet til forbrugsafgifter med 5,0 mio. kr. i 2025-2028.

- Budgettet til lejeindtægter opjusteres med 2,4 mio. kr. i 2025-2028 idet der er en forventet indtægt på dette beløb efter overtagelse af lejemålet Allegade 4-6 fra Siemens.

Budgetområde 826 Administration:

- Budgettet nedjusteres med 2,7 mio. kr. i 2025 og 2026 og med 2,6 mio. kr. i 2027 og 2028 som følge af marts måneds pris- og lønfremskrivning fra KL.

- Budgettet opjusteres med 1,9 mio. kr. i 2025-2028 som følge af ny organisering af hjemmeplejen. Budgettet flyttes fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i det samlede budgetforslag.

For oversigt og uddybning af driftskorrektioner se bilag 1 og 2.

Herudover er der i bilag 5-11 vedlagt budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

Der er udarbejdet forslag til nye driftsopgaver til budget 2025 på 7,2 mio. kr. og i 2026-2028 på 6,7 mio. kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetområde 820 - Dækning af manglende løn til GDPR IT-sikkerhedsressource	630	630	630	630
Budgetområde 820 - Investerings- og risikopulje	500	500	500	500
Budgetområde 823 - Bedre byliv i Helsingør (task force)	400	400	400	400

Budgetområde 824 - Investerings- og risikopulje	4.500	4.500	4.500	4.500
Budgetområde 825 - Realisering af Indholdsprogram i Værftshallerne	500	0	0	0
Budgetområde 826 BLV - Fastholdelse af projektleder i Klimasekretariatet	700	700	700	700
I alt	7.230	6.730	6.730	6.730

Beskrivelser af forslagene til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3.

3. Anlægsforslag til budget 2025-2028

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at der som udgangspunkt kun skulle lægges anlægsønsker frem der som udgangspunkt skal have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften samt den grønne omstilling af bygninger og på trafikområdet mm. Og det blev anbefalet, at der sikres plads til at anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger 10 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder, den samlede anlægssum for disse fremgår af tabel 3. Forslagene er beskrevet i bilag 4.

I nedenstående tabel fremgår de samlede udgifter til anlægsforslagene for udvalgets budgetområder

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder

Anlægsforslag

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET				
Lystbådehavne				
Reparation af de to indre molehoveder i lystbådehavne	2.200	0	0	0
Forlængelse af rampe ved Sejlklubben i Helsingør Nordhavn	1.100	0	0	0
Ejendomme				
Værftshallerne - yderligere finansiering	35.000	0	0	0
Investeringspulje i forbindelse med råderumsarbejde	5.000	5.000	5.000	5.000
Energibesparelse på ventilation i Helsingørhallen	570	0	0	0

Rideskolerne NØR og ØRK - renovering af nedslidte faciliteter	4.300	7.200	0	0
Beredskabet				
Ny indsatsleder bil indrettet til kommandostade	800	0	0	0
Renovering af Beredskabets Brand- og Dykkerskole	3.000	0	0	0
Nye SINE radioer	600	0	0	0
Ny 30 meter drejestige	0	6.500	0	0
I alt	52.570	18.700	5.000	5.000

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2025-2028

Med godkendelsen af budgetprocessen for budget 2025-2028, blev det besluttet at udvalgene som udgangspunkt skal finde råderum svarende til 1,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Der vil på mødet blive givet en status på arbejdet med at finde råderum.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED vil blive hørt om drifts- og anlægsønsker samt råderum, efter disse er blevet forelagt Byrådet på budgetseminaret den 14. august.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at det godkendes, at driftskorrektioner indgår som en del af direktionen oplæg til budgetseminariet den 14. august 2024.
2. at det godkendes, at drifts- og anlægsønskerne indgår i materialet til udarbejdelsen af direktionens budgetoplæg til budgetseminariet den 14. august 2024.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Driftskorrektionsoversigt

2: Beskrivelser driftskorrektioner

3: Beskrivelser nye driftsopgaver

4: Beskrivelser anlægsforslag

5: Budgetområdebeskrivelse 808 Lystbådehavne

6: Budgetområdebeskrivelse 820 It og Digitalisering

7: Budgetområdebeskrivelse 823 Erhverv og Uddannelse

8: Budgetområdebeskrivelser 824 Puljer

9: Budgetområdebeskrivelser 825 Ejendomme

10: Budgetområdebeskrivelse 826 Administration

11: Budgetområdebeskrivelse 827 Beredskabet

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 12: Beslutning: Salg af Hamlet

24/11152

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 2. april 2024 at nedlægge de eksisterende ældreboliger på Hamlet med henblik på anden anvendelse end boliger herunder muligheden for salg.

Ejendommens nuværende udnyttelsesgrad står ikke mål med omkostningerne for driften af ejendommen. Endvidere lider ejendommen under et ikke uvæsentligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, hvilket der redegøres nærmere for i sagsfremstillingen. Administrationen har afsøgt mulighederne for at højne udnyttelsesgraden med kommunale funktioner.

Administrationen har tillige fået udarbejdet en analyse af mulighederne for at få udvidet hotelkapaciteten i Helsingør. Analysen peger på ejendommen Hamlet som en oplagt placering til hotel.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til salg af ejendommen Hamlet til hotelformål.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Pejlemærke 2: Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

- Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.
- Skabe rammerne for nye varierede boformer, som fremmer muligheden for fællesskaber.

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

- Udvikle en bæredygtig turisme.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger

Turismepolitikken: Indsats 4: ”Skabe de planmæssige rammer for en erhvervsudvikling inden for turismesektoren især med henblik på en udvidelse af overnatningskapaciteten”

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets beslutning om at nedlægge de eksisterende ældreboliger på Hamlet, har administrationen afsøgt mulighederne for at sælge en del af ejendommen alternativt bruge de nedlagt boliger til andet kommunalt formål.

Ejendommen er opdelt i tre ejerlejligheder, som alle tre ejes af Helsingør Kommune. Ejerlejlighed nr. 2 anvendes til ældreboliger og de to andre ejerlejligheder anvendes til kommunale funktioner.

Administrationen har undersøgt konsekvenserne ved en afhændelse af ejerlejlighed 2. Dette fremkalder en række udfordringer i forhold til bygningens vedligeholdelse, økonomi og ejerforeningsforhold.

Hvis den ene ejerlejlighed frasælges, skal der etableres en egentlig ejerforening med tilhørende administrative opgaver. Dertil må forventes ekstraordinære udgifter til opdeling af ejendomstekniske installationer. Dertil vil forpligtelser i forhold til vedligeholdelse og drift af den samlede ejendom skulle ske efter det gældende fordelingstal, hvor ældreboligerne udgør 42 %. Kommunen skal således i overenskomst med en eventuel ny ejer sikre bygningens samlede vedligeholdelse. Administrationen har i øvrigt været i dialog med almene boligorganisationer, som samstemmende har udtrykt, at de ikke er interesserede i et køb af denne ejerlejlighed, da drifts- og istandsættelsesudgifterne er for høje.

Der er foretaget bygningssyn af hele ejendommen, som anslår, at der inden for en periode af 2-5 år må forventes en udgift til vedligehold på ca. 26 mio. kr. Udgifterne relaterer sig blandt andet til udskiftning af tag og varmeanlæg. Denne udgift må forventes, uagtet om kommunen ejer hele eller dele af bygningen. Såfremt de brandsikringsmæssige forhold også skal opdateres, vil der være en yderligere udgift på ca. 60 mio. kr., som dog alene relaterer sig til ældreboligerne og dermed vil være en udgift, som vil blive pålignet huslejen.

Ligeledes er det p.t. en udgift på tomgangsleje på 1,0 mio. kr. årligt.

Administrationen har undersøgt om ejendommen kan anvendes som botilbud efter serviceloven eller et andet formål for kommunen. Der er dog ikke fundet andre relevante kommunale funktioner til ejendommen. Ved en fortsat kommunal anvendelse, vil en anvendelsesændring til andre formål formentligt udløse nye krav til bl.a. brand, isolering mv. i forhold til nugældende bygningsreglement. Center for Særlig Social Indsats vurderer desuden, at der ikke er behov for et permanent botilbud på denne placering.

Sideløbende med afdækningen af en bedre udnyttelse af ejendommen, har administrationen fået udarbejdet en analyse af mulighederne for at få udvidet hotelkapaciteten i Helsingør, som er en forudsætning for at indfri det af Byrådet fastsatte mål om 650.000 overnatninger i 2030 (svarende til en vækst på ca. 33% ift. 2019-niveau). Rådgiverne bag analysen – som er eksperter på området – peger på Hamlet-bygningen som den bygning og placering, hvor der er klart størst mulighed for at tiltrække investorer/operatører til etablering af et nyt, bynært hotel i Helsingør.

Et hotel på denne placering vurderes at kunne skabe i størrelsesordenen +100 nye arbejdspladser, ca. 30.000 – 40.000 overnatninger og bidrage betydeligt til vækst i turismen med positive afledte effekter for bl.a. butikker, cafeer og restauranter i Helsingør.

Placeringen kan også medvirke til at danne en sammenhæng mellem havnen, værftshallerne og bykernen.

Ejendommen bærer præg af et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. En aktør som et hotel vil med al sandsynlighed tillige have den fornødne likviditet til at 'løfte' ejendommen til det niveau som den fortjener og genskabe den glans, som den

oprindeligt blev bygget i – og ikke mindst som det hotel, det oprindeligt var.

Samlet set finder administrationen, at et salg af ejendommen til brug som hotel vil bidrage til byens udvikling, også set i lyset af ejendommen som helhed samt de økonomiske forhold om ejendommen.

1. Flytning af nuværende brugere

Der er fem primære brugere af ejendommen:

1. Aktivitetscentret
    a. Administrationen har udarbejdet separat sag til behandling på Byrådsmøde den 24. juni 2024
2. Frivilligcentret
    a. Administrationen er i dialog med Frivilligcentret. Frivilligcentret er indstillet på en fraflytning, og har i den forbindelse fremsendt sine ønsker til ny lokation
    b. Mulige placeringer er ved at blive analyseret
3. Center for Børn, Unge og Familier
    a. Kommunal enhed, der har en etage i den ene del af bygningen
    b. Der er opstartet dialog mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Børn, Unge og Familier.
4. Nordsjællands Catering
    a. Aftalen kan opsiges med to måneders varsel.
5. Eventuelle resterende boliglejere (pt. 10)
    a. Disse fraflytter løbende og det forventes at finde ny bolig til disse, inden en eventuel overdragelse finder sted.

Derudover har Center for Økonomi og Ejendomme et lager til kommunens teknikere i ejendommen, hvilket blot kan flyttes ved et eventuelt frasalg.

2. Vurdering af planforhold

Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanens rammeområde 1.BE1, blandet bolig og erhverv. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

Anvendelsen til hotel kan rummes inden for rammeområdets bestemmelser, og ændringen af anvendelsen til hotel forudsætter i udgangspunktet ikke tilvejebringelse af en byggeretsgivende lokalplan.

Ejendommens oprindelige bygningskompleks er udpeget som bevaringsværdig, og er omfattet af en særlig rammebestemmelse, hvor det fremgår at ”Området er omfattet af retningslinjer for bufferzone -ind- og udsigtslinjer for Kronborg”. Ændringer af bygningsfacader ud mod Kronborgvej, Grønnehavevej og gavl mod Strandpromenaden (bortset fra den senere tilbygning) har en bærende karakter for oplevelsen af ejendommen og indgår i bufferzonen for Kronborg Slot.

Ændringer af disse bygningsfacader bør i udgangspunktet begrænses og forudsætter byggetilladelse med udgangspunkt i de bevaringsmæssige værdier.

3. Fordeling af salgsprovenu

I en mail fra januar 2024 foreslår Boliggården på vegne af boligorganisationerne, at projektet med at ombygge ældreboligerne i Hamlet til almene ungdoms- eller familieboliger skrinlægges, og at der i stedet indgås aftale om, at kommunen forsøger at afhænde ejendommen til anden side, hvilket provenu i stedet reserveres til etablering af almene boliger på anden lokation.

I mailen står bl.a.:

"Alle er meget betænkelige ved at skulle kaste sig ud i denne erhvervelse, idet den vil påføre den valgte boligorganisation en kæmpe økonomisk risiko. I stedet er der opbakning til en model, hvor kommunen forsøger at afhænde Hamlet til et andet formål. Provenuet herfra skulle så i stedet øremærkes til kommunal grundkapital i forbindelse med andet alment nybyggeri i kommunen. […]"

Administrationen finder det relevant at øremærke en andel af provenuet til kommunal grundkapital i forbindelse med alment nybyggeri i kommunen, men bemærker også, at det ikke bør være det fulde salgsprovenu. I den forbindelse skal holdes in mente, at det alene har været den ene af de tre ejerlejligheder, som har været almene boliger. Administrationen anbefaler, at beslutning om provenuets anvendelse herunder hvordan det i givet fald skal fordeles, bliver besluttet i en særskilt Byrådssag, når et eventuelt salg er realiseret.

Såfremt det besluttes at afhænde ejendommen til hotel, vil der i en særskilt sag blive præsenteret de nærmere udbudsbetingelser (eksempelvis bæredygtighed, pris og koncept) herunder, hvordan de skal vægtes med henblik på beslutning.

Økonomi/Personaleforhold

Der må påregnes ca. 5,0 mio. kr. til flytning af brugerne og istandsættelse af ny lokation, hvilket foreslås finansieret af salgsprovenuet. Derudover vil der være sædvanlige udgifter i forbindelse med salget herunder mæglersalær, diverse rapporter, samt udgifter til udbudsrådgivning samt udvælgelse mm. Disse udgifter kendes ikke på nuværende tidspunkt, men foreslås også finansieret af salgssummen.

Størrelsen på den eventuelle øremærkede grundkapital til alment nybyggeri forventes afklaret i særskilt sag jf. sagsfremstillingen.

Udover en købesum, som forventes højere end de forventede udgifter, vil der ved et salg også fremadrettet tilkomme kommunen en ejendomsskatteindtægt i form af grundskyld.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for Børn, Unge og Familier, Frivilligcentret og Aktivitetscentret bliver inddraget i flytteprocessen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at hele ejendommen "Hamlet" sælges til hotelformål, og salgsprocessen i henhold til sagsfremstillingen opstartes nu.
2. at beslutning om provenuets anvendelse herunder hvordan det i givet fald skal fordeles, træffes i en særskilt Byrådssag, når et eventuelt salg er realiseret.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller, at beslutning om salg udskydes til møde i september, indtil følgende er afdækket:

a) liste over kommunale funktioner i lejede bygninger, og om andre (kommunale) funktioner kan flyttes til Hamlet,

b) mulighed for salg af boligerne til privat aktør, fx seniorbofællesskab eller andelsboliger, og om og hvordan der kan stilles krav til den fremtidige anvendelse, herunder om dette forudsætter vedtagelse af ny lokalplan,

c) Oversigt over forslag til ny placering for Aktivitetscenteret, fx andre private udlejningsmuligheder,

d) at der er fundet en ny placering til Aktivitetscenteret, hvor Centerrådet er inddraget i udvælgelse og proces,

e) at Seniorrådet er hørt ift. ny placering og proces.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 13: Beslutning: Flytning af Aktivitetscentret fra Hamlet

24/11152

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Såfremt det besluttes at afhænde Kronborgvej 1 A-C (ejendommen Hamlet), skal Aktivitetscentret flyttes til anden lokation.

I denne sag skal Byrådet tage stilling til mulige, fremtidige placering af Aktivitetscentret, og om Aktivitetscenteret skal have mulighed for at vælge mellem to placeringer:

- Prøvestensvej 6, 1. sal
- Prøvestensvej 52, stuen

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om administrationen må træffe den endelige beslutning om hvilken af de to placeringer, der skal være Aktivitetscentrets nye placering, dersom Aktivitetscentret ikke foretager sit valg inden for rimelig tid.

Det bemærkes, at denne sag har relation til sagen om salg af ejendommen Hamlet.

Retsgrundlag

- Kommunalfuldmagten
- Serviceloven

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”.

Endvidere har sagen relation til to af de fem satsningsområder i Vision 2030:

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

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt flere mulige lokationer. I denne sag præsenteres de to mest oplagte placeringer. De øvrige fravalgte ejendomme fremgår af bilag 1.

Aktivitetscentret benytter lokalerne til forsamlingssted, men også snedkerværksted, billardrum, lerværksted, syværksted, dans og gymnastik, vævning og evt. foredrag og teaterbrug. I dag har de også et kontor.

Ved fremsøgning af ejendomme er det lagt til grund, at de borgere som kommer i Aktivitetscentret, for de flestes vedkommende, selv kan redde sig ud i tilfælde af en brand, men at ejendommen skal tage hensyn til den bygningsmæssige tilgængelighed i form af handicaptoilet og adgangsforhold.

Der er fremsøgt ejendomme med udgangspunkt i de nedenfor oplistede rum:

- Snedkerværksted 21 m2
- Billardrum 45 m2 (2 billardborde)
- Keramikværksted 15 m2
- Kreaværksted 14 m2
- træningssal/fællessal til sang og dans (har foldedøre og lille køkken) 190 m2
- plateau til salen (vævene) 73 m2
- store sal 250 m2 med scenen
- træningsrum 75 m2 plus omklædning samlet ca. 20 m2

For hver ejendom er der beskrevet følgende 7 kriterier (oplistet i tilfældig rækkefølge):

- Tid
  - *Et estimat over hvornår en indflytning vil kunne finde sted, samt hvor længe en ombygning vil vare.*

- Strategisk byudvikling
  - *Aktivitetscenteret kan bidrage til mere 'liv' i et område.*

- Tilgængelighed
  - *Tilgængelighed i bred forstand; både parkering, offentlig transport og handicapforanstaltninger*

- Ejerforhold
  - *Kan aktiviteten holdes i egne bygninger eller skal der indgås et eksternt lejemål.*

- Brugernes behov
  - *Foreligger endnu ikke konkret, idet Center for Økonomi & Ejendomme og Center for Sundhed & Omsorg alene har haft intern dialog. Den deciderede brugerinddragelse har endnu ikke fundet sted.*

- Økonomi
  - *Økonomisk overblik over flytning, ombygning og indretning*

- Samlokalisering med andre
  - *Værdien i at indgå i et fællesskab med andre, men også vægtningen af at finde andre grupper som naturligt kan indgå med hinanden.*

Det mest økonomisk, forsvarlige er at benytte egen ejendomsportefølje, idet man ved ombygning og istandsættelse ikke lægger sine penge i 3. mands ejendom. Det skyldes, at ejendommen som regel stiger i værdi, når den renoveres/ombygges. Endvidere skal der findes driftsmidler til både leje og forbrug, såfremt der vælges eksternt lejemål, ligesom der skal deponeres, såfremt lejemålet strækker sig ud over 3 år. I denne sag er det af administrationen vægtet tungere at finde en god løsning til Aktivitetscentrets aktiviteter og med en beliggenhed, som gør det nemt at komme til for brugerne af Aktivitetscentret og ikke lade sig begrænse ved kun at fremsøge i egen portefølje.

De nedenfor nævnte lejemål står begge p.t. tomme. Begge udlejere er blevet kontaktet og orienteret om, at vi fremlægger ejendommene til politisk stillingtagen. Lejemålene kan dog ikke garanteres at forblive tomme.

Bilag 2 er lukket for offentligheden, indtil der foreligger endelige aftaler. Det skyldes, at administrationens forhandlingsposition svækkes i de igangværende og eventuelle fremtidige forhandlinger, hvis vores estimerede lejeniveau kendes af udlejer på forhånd.

Lokaler i selve Prøvestenscentret (ovenpå isenkræmmeren), Prøvestensvej 6, 1, sal, 3000 Helsingør

Lejemålet er taget med i betragtning grundet dets beliggenhed. Lejemålet er 414m2.

Lejemålet er i dag godkendt til kontor. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af et aktivitetscenter i dag. Grundet planer om ændringer i lokalplanen, forventes det at være muligt at få dispensation til anvendelse i 3 år med mulighed for forlængelse.

Se bilag 2: Lejens forventede størrelse.

Tid:

Der må påregnes tid til ombygning. Et forsigtigt bud er, at indflytning kan ske i første kvartal 2025.

Strategisk byudvikling:

Etablering af et aktivitetscenter langs strøget i Prøvestenscenteret, vurderes generelt at bidrage positivt for området med mere byliv - både på kort og mellemlangt sigt.

I september 2024 præsenteres Byrådet for en udviklingsplan om, hvordan Prøvestenscentret kan byudvikles i fremtiden.

Udviklingsplanen lægger op til, at der langs med strøget i Prøvestenscenteret, kan etableres butikker, caféer og lignende publikumsorienterede anvendelser i stueplan.

Det indgår endvidere, at der over stueplan visse steder kan etableres andre anvendelser, – særligt boliger, der supplerer til bylivet.

For den konkrete ejendom, vil der ved en realisering af udviklingsplanen dermed være mulighed for at etablere boliger over stueplan.

Et fremtidigt scenarie på længere sigt kan derfor være, at ejendommen søges videreudviklet med etablering af boliger og nye publikumsrettede aktiviteter i stueplan.

En relokalisering af aktivitetscenteret, kan derfor i givet fald være aktuel inden for nærområdet på længere sigt, ved en realisering af byudviklingspotentialerne i området.

Tilgængelighed:

Ejendommen er beliggende i Prøvestenscentret, hvor mange buslinjer fører til, og der er mange parkeringspladser.

Lejemålet skal opgraderes med handicaptoilet, men pladsen vurderes at være til stede. Der forefindes elevator.

Bruge eksisterende ejendomme:

Ejendommen er ikke en del af egen portefølje. Der skal indgås et eksternt lejemål.

Brugernes behov:

Lejemålet vil være til den lille side på i alt 414 m2. Det vurderes, at der ikke er plads til snedkerværksted og træning skal foregå i Sundhedshuset. Der vil være plads til billard (i et rum på 35 m2) og et krea-rum på 32 m2 og et fællesrum på 200 m2. I kælderen kan der måske etableres ler-ovne, og det til leraktiviteten relevante udstyr kan placeres der. Lejemålet har en større terrasse. Der er ikke cafeområde, men et mindre køkken. Til gengæld er der nærliggende butikker, hvor der kan indkøbes mad, ligesom Sundhedshusets kantine kan indtænkes ift. levering af mad.

Økonomi:

Da der er tale om et lejemål, skal der afsættes midler til leje og forbrug. Endvidere skal lejemålet istandsættes. Lejens endelige størrelse er afhængig af, om udlejer varetager ombygningen eller om kommunen selv varetager dette.

Hvis lejemålet strækker sig ud over 3 år, skal der deponeres svarende til lejemålets værdi svarende til køb. Deponeringen bliver frigivet i 25 dele over de efterfølgende 25 år.

Samlokalisering med andre:

Aktivtetscentret vil være alene i dette lejemål og eventuelt samspil med andre skal søges ved træning i Sundhedscentret.

Center for By, Land & Vands tidligere lokaler, Prøvestensvej 52, 3000 Helsingør

Helsingør Kommune har opsagt lejemålet, og der er indledt forhandlinger om istandsættelse ved tilbagelevering. Lejemålet er 2000 m2, men vurderes at kunne opdeles således, at Helsingør Kommune fremadrettet kun lejer stueplan ca. 790 m2. Det forudsætter dog ejers samtykke.

Ejendommen ligger indenfor delområde 6 i lokalplan 1.48, som giver lov til kontor og offentlig administration – det vil sige ikke et aktivitetscenter. Hvis det ønskes at muliggøre et aktivitetscenter her, forudsætter det en midlertidig dispensation fra nuværende plangrundlag. Herudover skal anvendelsesændringen være muligt ift. gældende støjgrænser.

Bygningen er i dag godkendt til kontorer til offentligt formål. Det vil kræve byggetilladelse til en anvendelsesændring til aktivitetscenter.

Se bilag 2: Lejens forventede størrelse.

Tid:

Der forventes en mindre ombygning, og istandsættelse vil relativt hurtigt kunne etableres. Umiddelbart forventes en indflytning at kunne finde sted omkring første kvartal af 2025.

Strategisk byudvikling:

Ejendommen ligger lidt afsides i forhold til at bidrage til bylivet i Prøvestenscentret.

Tilgængelighed:

Ejendommen ligger i nærheden af Prøvestenscentret, hvor mange buslinjer standser, dog er der kun to buslinjer (353 og 803) meget tæt på. Det ligger tæt på Sundhedshuset.

Ejendommen har egne parkeringspladser uden betaling.

Bruge eksisterende ejendomme:

Ejendommen er ikke en del af egen portefølje. Der skal indgås et eksternt lejemål.

Brugernes behov:

Stueplan består hovedsageligt af ét stort rum på 270 m2. Derfor kan det rumme mange af de aktiviteter, som Aktivitetscentret efterspørger. Der er ikke snedkerværksted, men det vurderes at være muligt at etablere, men kræver ejers samtykke. Der forefindes i øvrigt rum på 28 m2 og 23 m2 og 43 m3, som kunne benyttes til hhv. billard, lerværksted og snedkerværksted. Dog forudsætter anvendelsen, at Sundhedshusets træningsfaciliteter kan anvendes. Der forefindes et køkken/cafeområde på 100 m2. Der vil ikke være et varmt måltid mad – kantinen i sundhedshuset kan dog eventuelt indtænkes i madleverance.

Økonomi:

Da der er tale om et lejemål, skal der afsættes midler til leje og forbrug. Endvidere skal lejemålet istandsættes. Udgiften forventes at være i den lavere ende set i forhold til ejendommen.

Hvis lejemålet strækker sig ud over 3 år, skal der deponeres svarende til lejemålets værdi svarende til køb. Deponeringen bliver frigivet i 25 dele over de efterfølgende 25 år.

Samlokalisering med andre:

Brugerne vil ikke umiddelbart få et fællesskab med nogen. Det vil endvidere være uden for vores indflydelse, hvem udlejer lejer førstesalen til.

Sundhedshusets kantine:

Det vurderes, at der er kapacitet til at tilberede yderligere måltider til levering på en af de oven for nævnte ejendomme. Måltiderne vil i givet fald være de samme som døgnpladserne også får tilbudt. Der vil dog skulle afsættes midler til øget transport samt en medarbejder, der kan stå for salget. Det vil også kræve indkøb af transportvogne. De konkrete beregninger er på nuværende tidspunkt ikke foretaget, ligesom det skal undersøges nærmere, om en sådan ordning kan etableres inden for både kommunalfuldmagten samt de udbudsmæssige rammer.

Økonomi/Personaleforhold

Der ønskes afsat en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. på budgetområde 825 i 2024 til realisering af nyt lokale til Aktivitetscentret Hamlet, samt de øvrige brugeres flytning (BUF og Frivilligcentret).

- Flytteomkostninger til Aktivitetscentret – ca. 0,1 mio. kr.
- Ombygning og istandsættelse – variabel omkostning afhængig af hvilken ejendom, der vælges til Aktivitetscentret Hamlet. Beløbet anslås til 3,0 mio. kr.
- Flytteomkostninger, ombygning og istandsættelse til BUF og Frivilligcentret 1,1 mio. kr.
- Rådgivere herunder brandrådgiver, men også fx statikere og byggerådgivere afhængigt af projektet 0,8 mio. kr.
- Udgifter til indkøb af nyt inventar indgår ikke i beregningerne, da det forudsættes, at Aktivitetscentrets nuværende inventar genbruges.
- Udgifter til eventuel levering af mad fra Sundhedshusets kantine indgår ikke
- Hvis lejemålet strækker sig ud over 3 år, skal der deponeres svarende til lejemålets værdi svarende til køb. Deponeringen bliver frigivet i 25 dele over de efterfølgende 25 år.

Omkostninger finansieres af den salgssum, der forventes at kunne opnås ved salg af Hamlet.

Tabel 1

Udgifter ved fraflytning af Hamlet	Udgift i 1000 kr.
Flytteomkostninger Aktivitetscenter + BUF + Frivillighedscenter	200
Ombygning og istandsættelse til Aktivitetscentret	3000
Ombygning og istandsættelse til BUF og Frivillighedscentret	1000
Diverse rådgivere	800
Udgift i alt	5.000

Når den endelige lejekontrakt er forhandlet på plads, indarbejdes der en driftskorrektion i 2025 og frem på leje af lokaler m.v. Evt. husleje udgifter i 2024 forventes finansieret via mindreforbrug på budgetområde 825.

Der gøres særskilt opmærksom på, at det gennem forhandling med udlejer kan vise sig, at udlejer påtager sig udgiften til istandsættelse mod en højere leje.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for Økonomi og Ejendomme vil fremvise de relevante ejendomme for brugerne. Herefter får brugerne mulighed for at træffe sit valg inden for rimelig tid henset til sommerferien.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at de to placeringsmuligheder nævnt i sagsfremstillingen præsenteres for Aktivitetscentret, og Aktivitetscentret frit må vælge mellem disse to.
2. at såfremt Aktivitetscentret ikke ønsker at vælge mellem de to, bemyndiges administrationen til at træffe beslutningen, således at flytning fra Hamlet bliver effektueret.
3. at der gives en anlægsbevilling i 2024 til budgetområde 825 Ejendomme på 5.000.000 kr. til flytning af Aktivitetscenter Hamlet m.fl., og at bevillingen søges frigivet, jf. tabel 1.
4. at når udgiften til leje af lokaler m.v. kendes, indarbejdes der en driftskorrektion i budget 2025 og frem på budgetområde 825 Ejendomme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Sagen udsat til beslutning om salg er truffet.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Overvejede placeringer

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 14: Beslutning: Døgntakst til friplejehjem i 2024

23/39466

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af vejledning om afregning af friplejeleverandører fra Sundheds- og Ældreministeriet samt vejledning fra KL og revisionsfirmaet BDO om ny model til beregning af døgntakst til afregning af friplejehjem fra foråret 2023, har administrationen genberegnet døgntaksten til afregning af friplejehjem i 2024, med udgangspunkt i regnskab 2023 for de 7 kommunale og selvejende plejehjem i Helsingør Kommune.

Retsgrundlag

Vejledning nr. 10329 af 21. december 2017 om afregning af friplejeleverandører fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har med udgangspunkt i vejledning om beregning af takster til friplejeboliger genberegnet døgntaksten for 2024, så taksten svarer til de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud.

Byrådet besluttede den 25. maj 2020, i sagen om model for beregning af døgntaksten for en friplejebolig, at friplejehjemmet leverer, både servicelovs- og sundhedslovsindsatser, så friplejehjemmet vil være fuldt ud leveringsdygtig i de samme indsatser som kommunens øvrige plejehjem.

Beregningen viser en samlet døgntakst på 1.911 kr., hvor servicelovsindsatser udgør 1.808 kr. pr dag, og hvor sundhedslovsindsatser udgør 103 kr. pr. dag, ved en gennemsnitlig belægningsprocent på 97,5 % over en 12 måneders periode. Den årlige omkostning pr. friplejehjemsplads bliver således hhv. 659.922 kr. ekskl. sundhedslovsindsatser og 697.513 kr. inkl. sundhedslovsindsatser. Evt. udgifter til afregning af genoptræningsforløb efter sundhedsloven, vil blive afregnet med en takst på 9.230 kr. pr. forløb., svarende til taksten til egne plejehjem.

I forhold til døgntaksten 2023 til afregning af friplejehjem, er der en stigning i taksten på 3,9 %, fra 1.839 kr. i 2023 til 1.911 kr. i 2024 inkl. sundhedslovsindsatser.

Udgifter til personale og øvrige driftsudgifter er beregnet på baggrund af regnskab 2023 til kommunens egne plejehjem. Der er indregnet pris- og lønfremskrivning svarende til KL's skøn for udviklingen i den kommunale pris- og lønudvikling i budgetvejledning 2025, pr. marts 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Døgntaksten til en friplejehjemsplads vil i 2024 være på 1.808 kr. pr. dag til servicelovsindsatser og på 103 kr. pr. dag til sundhedslovsindsatser.

Der er en forskel på 3 kr. pr. døgn mellem den genberegnede døgntakst 2024 og den døgntakst, som blev anvendt i driftsønsket "Udvidet plejeboligkapacitet" til budget 2024-2027. Med en forskel på 3 kr. pr. døgn svarer det til en årlig

merudgift på 43.800 kr. for 40 friplejehjemspladser. Da der pt. ikke er 40 Helsingør borgere på friplejehjemmet vil merudgiften på 43.800 kr., kunne afholdes indenfor det eksisterende budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at døgntaksten til servicelovsindsatser på 1.808 kr. og til sundhedslovsindsatser på 103 kr. pr. døgn for 2024 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 15: Beslutning: Valg til Seniorrådet som fremmødevalg

22/7295

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Seniorrådet i Helsingør Kommune har igennem længere tid ønsket, at valg til Seniorråd foregår som fremmødevalg i stedet for digitalt og brev valg, som er den nuværende praksis. Seniorrådet anser et fremmødevalg som en betydelig opkvalificering af seniorrådsinstitutionen med en forventet større stemmedeltagelse og en større demokratisk legitimation.

Seniorrådet har på den baggrund sendt en ansøgning til Byrådet om afholdelse af fremmødevalg ved fremtidige valg til Seniorråd/Ældreråd.

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om Seniorrådets ansøgning om fremmødevalg kan imødekommes.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vejledning om ældreråd.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for Seniorrådets ansøgning

Seniorrådet behandlede på møde den 5. februar 2024 et punkt om afvikling af valg til Seniorrådet som fremmødevalg.

Seniorrådet er interesseret i større valgdeltagelse i forhold til Seniorrådsvalg. Rådets opfattelse er, at administrationen ikke ønsker fremmødevalg, da det er for dyrt. Der ønskes en orientering fra Jeppe Buhl Rasmussen angående fremmødevalg og mulighederne herfor. Jeppe orienterede om Vejledning nr. 9450 af 16. juni 2021 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021, afsnit 7.8.

Efter drøftelserne på mødet besluttede Seniorrådet, at rådet vil fremsende en henvendelse til Byrådet om rådets ønske om fremmødevalg. Pernille udarbejder et udkast til henvendelsen.

Seniorrådets ansøgning:

Seniorrådet har efterfølgende sendt en ansøgning til byrådet om, at valget kan afvikles som et fremmødevalg, hvor rådet har skrevet følgende baggrund for ansøgningen:

”Seniorrådet ønsker fremmødevalg – som de fleste andre kommuner har fundet løsninger på

Er Helsingør Kommune virkelig tilfreds med en stemmeprocent på 25,4? Sådan blev det nuværende Seniorråd valgt, og det synes vi ikke svarer til den store indsats, vi lægger i arbejdet med at bygge bro mellem kommunen og de ældste borgere på over 60 år – det er hver tredje.

Stemmeprocenten i Helsingør var i 2021 helt i bund i sammenligning med andre kommuner, og det bunder blandt andet i valgmetoden. De højeste stemmeprocenter var i kommuner med såkaldt fremmødevalg, hvor 60+-borgere kunne stemme til Seniorrådet samtidig med valget til byråd og regionsråd. Derfor er over halvdelen af landets kommuner nu gået over til fremmødevalg.

Ifølge Danske Ældreråd var de gennemsnitlige stemmeprocenter på landsplan i 2021:

Fremmødevalg i forbindelse med kommunevalget	63,8 %
Brevvalg	43,7 %
Digitalt valg	31,8 %
Helsingør havde både brevvalg og digitalt valg	25,04 %
Helsingørs stemmeprocent ved kommunevalget	68,57 %

Danske Ældreråd oplyser også, at 52 kommuner gennemførte fremmødevalg i 2021. Heraf 10 kommuner, som tidligere havde andre valgformer, og 5 kommuner, som ikke havde valg i 2017. Selv om digitale valg måske er fremtiden, taler tallene deres eget sprog. Tiden er ikke moden til det – og slet ikke de ældste.

Alligevel har administrationen hidtil vurderet, at det er for dyrt og for besværligt at gennemføre fremmødevalg til Seniorrådet. Vi mener omvendt, at ansvaret for at styrke de lovbestemte Seniorråds mandat og indsats er politisk.

Det nuværende Seniorråd har besøgt alle plejehjemmene og understøttet arbejdet med at åbne cafeerne for naboer og lokale foreninger, vi har medvirket aktivt til de nye borgerrettede kvalitetsstandarder, vi har kortlagt standarden af busforbindelser og offentlige toiletter, vi arbejder i dybden med ældres boligbehov, vi har holdt borgermøder og har diskuteret og afgivet over 100 høringssvar i stort og småt, og vi har formaliseret samarbejdet med ÆldreSagen og Faglige Seniorer for at indkredse de vigtigste fælles indsatser.

Fremmødevalg vil koste mere end den kvarte million, som Seniorrådet hensætter af sit budget ved en ”tvungen opsparing” hen over valgperioden. Det viser det vedlagte overslag fra 2021. Men demokrati er ikke gratis, og vi synes ikke, at Helsingør kan være den lave stemmeprocent bekendt. Der er brug for at tage ja-hatten på og gå til sagen med et helt andet ambitionsniveau. I god tid inden næste valg bør der laves nye økonomiske beregninger af omkostningerne.

Netcompany har overtaget it-styringen fra KMD og kan allerede nu give et angiveligt lavere prisoverslag ud fra indbyggertallet. Det er blevet dyrere at udsende breve til de ikke-digitale borgere, så der vil være penge at spare ved en samlet valginformation. Valgkortene bliver udsendt digitalt, men man vil også kunne bruge sit sundhedskort som valgkort på samme måde, som man ”tjekker ind” hos lægen og på apoteket,

De største udgifter til fremmødevalg er praktikken omkring afstemningen, som *så vidt muligt* skal foregå i et særskilt lokale med egne tilforordnede, der skal bespises og have diæter. Det er der 52 andre kommuner, der har fundet en løsning på, og Ældre Sagen og Faglige Seniorer bakker fuldt og helt op om denne henvendelse med et tilbud om at samle det nødvendige antal tilforordnede i medlemskredsen."

Som bilag til ansøgningen er vedlagt "andre Seniorråds erfaringer med fremmødevalg i 2021". Bilaget er vedlagt denne sag som bilag.

Det er ikke muligt at anvende det hidtidige valgsystem fra KMD til afviklingen af valg i 2025, men Netcompany har oplyst, at de er i gang med at udvikle et nyt system.

2. Andre afstemninger samtidig med kommunal- og regionalvalget

I vejledningen om afholdelse af kommunale og regionale valg fremgår følgende af afsnit 7.8:

"Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der i forbindelse med valget skal afholdes en særlig lokal afstemning, f.eks. valg til ældrerådet. En forudsætning herfor er, at den lokale afstemning, herunder valg til ældrerådet, tilrettelægges på en sådan måde, at den lokale afstemning foregår tydeligt og klart adskilt fra kommunal og regionalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Den lokale afstemning skal herudover tilrettelægges på en måde, så den ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af valget i øvrigt, og sådan, at kommunal- og regionalvalget har første prioritet i forhold til den lokale afstemning."

2.1. Praktik på valgstedet

Valghandlinger i Helsingør Kommune afvikles på 12 valgsteder. På nogle valgsteder er der ikke tilstødende lokaler, som egner sig til afstemninger, så det er ikke muligt på alle 12 valgsteder at afvikle en anden afstemning i særskilte lokaler. Et tilstødende lokale til afvikling af Seniorrådsvalg skal være tilgængeligt for handicappede og dårligt gående. Valgstederne Laden og Kvistgård Idrætsanlæg afvikles ikke i en kommunal ejendom.

På alle valgsteder vil det være forbundet med praktiske vanskeligheder at afvikle en anden afstemning samtidigt med kommunal- og regionalvalget, uanset om afviklingen sker i særskilt lokale eller i samme valglokale. Det betyder, at valg til Seniorrådet skal afvikles med egne valgborde og stemmebokse. Stemmeboksene skal indkøbes op til afviklingen, og efterfølgende skal der findes opbevaringsmulighed indtil næste valghandling. Kommunen råder ikke over ekstra valgbokse, som kan anvendes samtidigt med afviklingen af en ordinær valghandling.

Sker afviklingen i samme lokale, skal der være tydelig adskillelse, så vælgeren ikke risikerer at blive forvirret og dermed afgive sin stemme til en forkert valghandling, end det var vælgerens intention.

Det kan derfor blive nødvendigt at ændre på den nuværende opstilling af det enkelte valgsted. Der er i forvejen en udfordring på flere valgsteder med manglende plads til optællingen, når der afvikles 2 valg samtidigt, hvilket er tilfældet ved kommunal- og regionalvalget.

2.2. Projektorganisering og administrative tilforordnede

Det er nødvendigt at have en egentlig projektorganisering eller som minimum en projektleder, som kan stå for organiseringen og herunder træffe beslutninger i de situationer og på de spørgsmål, som måtte opstå i løbet af valgdagen. Denne opgave bør varetages af en projektleder ansat i administrationen.

Kommunens valgansvarlige kan ikke påtage sig at stå for udpegning og oplæring samt organisering af de administrative, som vil skulle bistå med afviklingen af valg til Seniorrådet, hvis valget skal afvikles samme dag som kommunal- og regionalvalget. Kommunens valgansvarlige vil heller ikke kunne være til rådighed for andre opgaver på valgdagen, hvis valget afvikles samme dag.

Der skal være særskilt personale til at tage hånd om afviklingen af Seniorrådsvalget. I forslag til budget for 2021 er beskrevet, at der skal være både frivillige valgtilforordnede samt administrative ansatte tilforordnede på hvert valgsted. De administrative tilforordnede skal således udpeges blandt kommunens ansatte. Afholdes valghandlingen på en hverdag, skal de administrative tilforordnede bruge en arbejdsdag på at bistå hermed. Budgettet for 2021 tog udgangspunkt i 11 valgsteder. I mellemtiden er tilføjet endnu et valgsted i kommunen, så antallet i 2025 vil være 12 valgsteder.

Oplægget til budgettet indeholder således en udgift til 2 administrative tilforordnede pr. valgsted, dvs. 24 medarbejder til 12 valgsteder. Det er formentlig en fordel ift. organisering på dagen, at der på valgstedet er 1 eller 2 administrative medarbejdere, som kan bistå med afviklingen af valghandlingen.

Til afviklingen af kommunal- og regionalvalget skal der i forvejen bruges 69 administrative ansatte medarbejdere til at sikre korrekt afvikling af valget. Det er en stor opgave at finde det tilstrækkelige antal administrative medarbejdere til afvikling af almindelige valghandlinger, så det kan være en udfordring at finde yderligere 24 administrative ansatte medarbejdere, som således skal stå for afviklingen af fremmødevalg til Seniorrådet.

Endelig er kommunens IT-afdeling optaget af opgaven med at sikre afviklingen af kommunal- og regionalvalget, hvilket sker med digital valgliste. IT-afdelingen kan derfor ikke påtage sig at bistå til afviklingen af fremmødevalg til Seniorrådet. Valg til Seniorrådet kan om nødvendigt afvikles på manuelle papirvalglister.

2.3. Påvirkning af stemmeprocenten

Det er i sagens natur usikkert, hvordan stemmeprocenten vil blive påvirket ved et fremmødevalg, men det er naturligt at forvente, at den bliver højere end tidligere, hvis valg til Seniorrådet afvikles samtidigt med og fra samme lokation som kommunal- og regionalvalget.

Vælgere, som ikke er i stand til at forlade deres hjem, kan ansøge om at brevstemme til ordinære valghandlinger i hjemmet. Desuden er der mulighed for at brevstemme på plejehjem, i dagcenter og aktivitetscentret Hamlet. Har vælgeren afgivet en brevstemme til kommunal- og regionalvalget, må det forventes, at personen ikke møder frem for at afgive en stemme til Seniorrådsvalg.

Ved seneste kommunal- og regionalvalg blev der afgivet 81 brevstemmer i private hjem og 354 brevstemmer på plejehjem m.v.

Økonomi/Personaleforhold

Seniorrådet har opsparet 479.000 kr. fra tidligere års mindreforbrug til det kommende seniorrådsvalg. Herudover forventes der et mindreforbrug i 2024 på den løbende drift af seniorrådet på ca. 100.000 kr., så der samlet set forventes en opsparing på ca. 579.000 kr. til afvikling af Seniorrådsvalg.

Der foreligger et budget for afviklingen af valg til Seniorrådet som fremmødevalg for 2021. Budget 2021 er vedlagt som bilag. Der foreligger ikke et opdateret budget til afvikling i 2025, men Seniorrådet har selv i ansøgningen angivet, at de afsatte midler ikke er tilstrækkelige til afvikling af et fremmødevalg. Et digitalt valg kan forventeligt afholdes inden for de opsparede mindreforbrug.

Når henses til, at der i 2025 er 12 i stedet for 11 valgsteder, vil den anslåede udgift også af den årsag være højere end budgettet for 2021. Udgifterne vurderes derudover generelt set at være steget. Budgettet indeholder ikke udgifter til ansættelse af en projektmedarbejder, som skal stå for afviklingen af valghandlingen.

De anslåede udgifter for budget 2021 til afvikling af fremmødevalg var følgende:

Post	Anslået udgift
Engangsudgifter til anskaffelser	154.550
Estimat på faste udgifter ved fremmødevalg	199.600
Udgifter til frivillige tilforordnede	143.550
Udgifter til administrative tilforordnede	99.000
I alt	596.700

Uden at ansætte en projektmedarbejder, anslås det, at der mangler op til 50-100.000 kr. i budgettet til afvikling af et fremmødevalg, hvis byrådet godkender, at valghandlingen kan afvikles som fremmødevalg, skal der afsættes yderligere midler i budgettet, hvilket i så fald bør håndteres i forbindelse med budgetvedtagelse for 2025. Hertil skal om nødvendigt afsættes midler til ansættelse af en projektmedarbejder.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Byrådet godkender, at kommunen stiller lokaler, så vidt muligt særskilte lokaler, til rådighed på kommunens valgsteder, som Seniorrådet kan anvende til at afvikle et fremmødevalg, under forudsætning af, at Seniorrådet selv står for administration og afvikling af valghandlingen.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Indstillingen anbefales, idet det forudsættes, at den nærmere økonomi skal fastlægges og indgå i budgetforhandlingerne.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Fremmødevalg referencer

2: Økonomisk budget juni 2022

3: Høringssvar fra Seniorrådet - Valg til Seniorrådet som fremmødevalg

4: Høringssvar fra Handicaprådet - Valg til Seniorrådet som fremmødevalg

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 16: Beslutning: Implementering af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse vedr. madservice på plejehjem

22/1631

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Denne sag vedrører Ankestyrelsens tilsynsudtalelse om Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp af 17. maj 2024.

Baggrunden for sagen er, at Forbrugerombudsmanden den 16. november 2021 videresendte Ældre Sagens henvendelse af 24. oktober 2021 til Ankestyrelsen. Ældre Sagen oplyste, at Helsingør Kommune i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019 havde ændret sin kvalitetsstandard for madserviceordning på plejehjem, således at et enkelt måltid i en bevilget madserviceordning ikke kunne fravælges.

Byrådet har senest på møde 24. april 2023 behandlet beslutning om udtalelse til Ankestyrelsen om madservice på plejehjem i relation til Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal med denne sag tage stilling til Ankestyrelsens tilsynsudtalelse om madservice på plejehjem i Helsingør Kommune af 17. maj 2024. Jf. bilag 1.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel VI

Servicelovens § 83

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om Helsingør Kommunes kvalitetstandard om madservice efter servicelovens § 83.

Ankestyrelsen vurderer, at Helsingør Kommune handler i strid med lovgivningen ved ikke at give beboere på plejehjem muligheden for at fravælge enkelte måltider i en bevilget madserviceordning.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler, at praksis for madservice på plejehjem i Helsingør Kommune ændres, således at praksis lever op til Ankestyrelsens afgørelse.

Den ændrede praksis indebærer, at alle borgere, som bor på plejehjem kan fravælge et enkelt måltid med 1 dags varsel. Fravalg betyder, at borgeren ikke opkræves betaling for måltidet. Ved indlæggelse på hospital gælder fravælgelse af måltider allerede ved indlæggelsen.

Den ændrede praksis vil indebære, at alle borgere, som bor på plejehjem informeres om ændret praksis, og at borgere, ved indflytning i plejeboligen informeres om denne praksis.

Det er Byrådet i Helsingør Kommune, som træffer endelig beslutning i sagen. I tilsynsbrevet beder Ankestyrelsen Byrådet om inden to måneder at oplyse, hvad Ankestyrelsens tilsynsudtalelse giver byrådet anledning til.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi- eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen skal i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at Helsingør Kommune efterlever Ankestyrelsens tilsynsudtalelse om madservice på plejehjem, samt
2. at Ankestyrelsen svares i overensstemmelse med ovenstående sagsfremstilling.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Brev fra AST maj 2024 Madservice plejehjem

2: Høringssvar fra Seniorrådet - Implementering af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse vedr. madservice på plejehjem

3: Høringsvar fra Handicaprådet - Implementering af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse vedr. madservice på plejehjem

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 17: Beslutning: Partnerskabsaftale med Ældre Sagen i Helsingør

24/14704

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog den 27. november 2023 et ændringsforslag om at indgå en partnerskabsaftale med Ældre Sagen med midler fra § 18-puljen og § 79-puljen.

Baggrunden for ændringsforslaget var, at de nye kriterier for tildeling af midler fra puljerne ville medføre, at Ældre Sagens Indkøbsordning fremover ville få færre midler til transportudgifter og derved ikke ville kunne gennemføre aktiviteterne. Formålet med ændringsforslaget var således, at sikre finansiering af Ældre Sagens Indkøbsordning og Fællesspisning og samtidig indgå en partnerskabsaftale, der skal forebygge og nedbringe ensomhed blandt seniorer og ældre i samarbejde med Ældre Sagen.

Med denne sag skal Byrådet godkende partnerskabsaftalen med Ældre Sagen.

Retsgrundlag

Servicelovens § 18: Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Lov om social service § 79.

Relation til vision og tværgående politikker

- Helsingør Kommunes Vision 2030 og særligt satsningsområdet: *Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.*
- Helsingør Kommunes Politik for Værdigt Ældreliv, 2023-2026
- Sundhedspolitik for Helsingør Kommune 2023-2030 og særligt fokusområde: *Fællesskaber der fremmer mental sundhed*.

Sagsfremstilling

Siden Byrådets beslutning den 27. november, har der været en proces med at udvikle indholdet i aftalen samt en høringsproces om aftalens indhold blandt de relevante interessenter. Aftalen er udviklet på baggrund af Ældre Sagens erfaringer med partnerskabsaftaler med andre kommuner.

1. Formål med aftalen

Formålet med aftalen er at forebygge og nedbringe ensomhed blandt ældre gennem et mere systematisk og langsigtet samarbejde mellem Helsingør Kommune og Ældre Sagen. Aftalen skal således medvirke til:

- at fremme den social-humanitære indsats, som Ældre Sagen Helsingør udfører til gavn for seniorer og ældre i Helsingør Kommune.
- at udbrede kendskabet til Ældre Sagens tilbud til borgere og personale i Center for Sundhed og Omsorg, så at flest mulige får gavn af tilbuddene.
- at udvikle nye relevante initiativer og samarbejdsformer mellem Ældre Sagen Helsingør og Center for Sundhed og Omsorg.

2. Aftalens indhold

2.1. Målgruppe

Målgruppen for det social-humanitære arbejde er primært folkepensionister og borgere 65+, som af forskellige årsager eller livssituationer har behov for støtte og hjælp.

2.2. Aktiviteter

Aktiviteterne er ikke kun Ældre Sagens Indkøbsordning og Fællesspisning, men inkluderer også andre af Ældre Sagens social-humanitære aktiviteter fx vågetjeneste og bisidder- og besøgstjeneste. Aktiviteterne, der er omfattet af aftalen fremgår af bilag 1.

2.3. Ansvar og rollefordeling

Ældre Sagen Helsingør er ansvarlig for de social-humanitære aktiviteter, herunder rekruttering af frivillige og udførelsen af aktiviteterne. Ældre Sagens guide for samarbejdet mellem kommuner og regioner og Ældre Sagens lokale frivillige fremgår af bilag 2.

Center for Omsorg og Sundhed indgår i gensidig sparring omkring udfordringer, udvikling og andre behov for at sikre et frugtbart samarbejde og fortsat kontinuitet i aktiviteterne.

Center for Omsorg og Sundhed bidrager med udbredelsen af kendskabet til de social-humanitære aktiviteter gennem formidling af oplysningsmateriale til relevante enheder, borgere i kommunen og via andre informationsveje.

2.4. Årlige statusmøder

Dialogen sikres ved et fast årligt statusmøde med deltagelse af bl.a. udvalgsformand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked og Centerchef i Center for Sundhed og Omsorg.

2.5. Aftalens gyldighed og opsigelse

Partnerskabsaftale træder i kraft fra 15. juni 2024 og løber i 3 år, hvorefter aftalen kan forlænges.

Aftalen evalueres og revideres løbende efter ønske og behov gennem dialog mellem Ældre Sagen Helsingør og Center for Sundhed og Omsorg.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomien i aftalen er samlet set på 321.800 kr. pr. år, som vil kunne finansieres med et tilskud fra § 18 og § 79 puljerne:

- § 18-puljen: 306.800 kr.
- § 79-puljen: 15.000 kr.

Støtten skal gå til aktiviteter for borgere med bopæl i Helsingør Kommune og skal gå til de beskrevne aktiviteter i bilag 1, men vil dog primært dække indkøbsordningen og fællesspisning.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at partnerskabsaftalen med Ældre Sagen med start i 2024 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Et flertal, Marlene Harpsøe (Æ) samt Jens Bertram, Gert Dyekjær og Birgitte Bergman (C) anbefaler indstillingen.

Knud Morgensen (B) samt Gitte Kondrup og Harun Avdal (A) stemte imod, idet konsekvenserne er for store for de andre foreninger og midlerne bindes i 3 år.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

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

Imod stemte: Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).
Ingen undlod at stemme.

Sagen videresendes uden anbefaling.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Partnerskabsaftale ÆS og HK 2024

2: Aktiviteter i aftalen 2024

3: Guide til samarbejdet 2024

4: Høringssvar fra Seniorrådet - Partnerskabsaftale med Ældre Sagen i Helsingør

5: Høringssvar fra Handicaprådet - Partnersskabsaftale med Ældre Sagen i Helsingør

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 18: Beslutning: Ændret behov for dagtilbudspladser Højvangen, Espergærde

24/18629

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med den opdaterede befolkningsprognose forventes antallet af børn i alderen 0-5 år i Espergærde at være faldende fra 2026. Ændringen betyder, at der som udgangspunkt ikke er behov for yderligere udvidelse af dagtilbudskapaciteten i området.

Det anbefales på den baggrund, at arbejdet med at etablere et dagtilbud i tilknytning til et plejehjem ved Højvangen sættes i bero.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

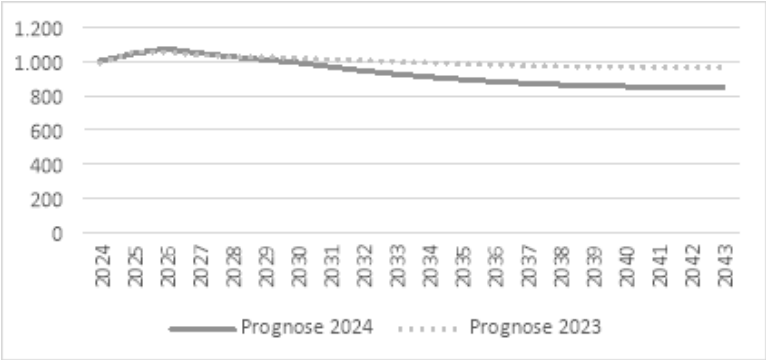
I forbindelse med budgetforliget for budget 2023-2026 blev der igangsat en afdækning af mulighederne for at bygge et integreret plejehjem og dagtilbud i Espergærde. En fælles etablering af hhv. et plejehjem og dagtilbud vil give mulighed for at samtænke flere funktioner i de fysiske rammer og derved reducere arealforbruget samlet set. Tilbuddet er planlagt placeret ved Højvangen i Espergærde. Der har hidtil været arbejdet med et behov for etablering af ca. 120 dagtilbudspladser.

I den seneste befolkningsprognose forventes antallet af 0-5 årige i Espergærde at være faldende fra 2026. Dagtilbudskapaciteten blev i efteråret 2023 udvidet med ca. 80 pladser, og med den nye prognose er der som udgangspunkt ikke behov for yderligere dagtilbudspladser i distriktet.

Der var pr. 1. januar 2024 1.004 børn i alderen 0-5 år bosat i distriktet. Dette antal forventes at stige til 1.075 frem mod 2026. Herefter vil antallet af børn være faldende i resten af prognoseperioden. I 2043 forventes antallet af børn i aldersgruppen at være faldet med 16 pct. sammenlignet med det nuværende niveau. Faldet sker hurtigere og er mere markant end forventet i sidste års prognose.

Af figur 1 fremgår den forventede udvikling i antallet af børn i alderen 0-5 år i distriktet.

Figur 1. Forventet antal 0-5 årige hhv. prognose 2023 og 2024



Udviklingen betyder, at der, med den nuværende dagtilbudskapacitet, vil være øget pres på pladserne frem til 2026. Men herefter forventes et stigende pladsoverskud i alle år frem mod 2043. Fastholdes den nuværende pladskapacitet vil der i 2043 være 193 tomme børnehavepladser i distriktet, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forventet pladsoverskud 2025-2043

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Pladsoverskud	*28*	*0*	*20*	*39*	*54*	*68*	*89*	*108*	*125*	*139*
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
Pladsoverskud	*151*	*162*	*170*	*177*	*183*	*187*	*189*	*192*	*193*	

Som følge af ændringen i prognoserne er det administrationens anbefaling, at arbejdet med etablering af et nyt dagtilbud ved Højvangen i Espergærde sættes i bero.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der altid er en vis usikkerhed i forbindelse med en prognose. Usikkerheden øges i høj grad frem mod slutningen af prognoseperioden. Eventuelle ændringer i boligudbygning eller flyttemønstre for distriktet vil have stor betydning for den faktiske udvikling i de kommende år.

På den baggrund anbefales det, at arealet til brug for etablering af dagtilbud bliver bibeholdt, i tilfælde af fremtidige ændringer i behovet for dagtilbudspladser i distriktet.

Da der fortsat forventes behov for flere plejehjemspladser, vil der blive arbejdet videre med etablering af et selvstændigt friplejehjem på området.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen vil blive forelagt til orientering på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2024.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at planerne for etablering af et nyt dagtilbud ved Højvangen i Espergærde sættes i bero.
2. at der reserveres et areal til brug for et dagtilbud, for at kunne imødekomme fremtidige ændringer i behovet for dagtilbudspladser i distriktet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Ad 1

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Mette Lene Jensen (V) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Ad 2:
Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende	Ulla Kokfelt

Punkt 19: Beslutning: Skoler i strukturel balance

24/19760

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I en længere årrække har folkeskolerne fået eftergivet merforbrug til elever, der er blevet segregeret fra almenområdet, hvilket har skabt en ikke hensigtsmæssig incitamentsstruktur. Der blev gjort op med denne praksis i forbindelse med budget 2023, hvor skolerne fik tildelt økonomi til en del af merforbruget til segregerede elever.

Folkeskolerne havde samlet et merforbrug på 21,8 mio. i 2023. Dette merforbrug blev i forbindelse med driftsoverførelsessagen overført fra 2023 til 2024. I forbindelse med overførelsessagen blev det besluttet, at skoleområdet inden udgangen af 2. kvartal skulle fremlægge en plan for strukturel balance. Der skal på den baggrund tages stilling til håndtering af skolernes merforbrug overført fra 2023.

I denne sag fremlægges planen for at skabe strukturel balance på området. Det vil være en afgørende del af skoleledernes ledelsesopgave at arbejde med den efterfølgende budgetoverholdelse.

Det anbefales på baggrund af planen, at merforbrug overført ifm. driftsoverførselssagen fra 2023 eftergives.

Chefkonsulent fra Center for Økonomi og Ejendomme, Mia Agdrup Rasmussen, deltager under punktet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Skolerne har iværksat indsatser for at sikre en strukturel balance på området fremadrettet. Flere af skolerne har blandt andet etableret egne, mere fleksible og mindre omkostningstunge, mellemformer og gruppetilbud på skolen. Herudover arbejdes efter en målsætning om at skabe rammer på almenskolerne, der øger muligheden for, at flere elever kan inkluderes.

Desuden vil der, som del af budgetprocessen, blive fremlagt forslag til at tilpasse skolernes betaling for specialtilbud efter elevernes tilstedeværelse. Tilpasningen vil være et væsentligt element i arbejdet mod at sikre strukturel balance for skolerne fremadrettet.

De planlagte tilpasninger betyder, at skolernes udgifter til segregerede elever forventes at være faldende i de kommende år. I de første år opvejes denne udvikling dog delvist af, at det er nødvendigt at investere i almenområdet for at lykkes med inklusionen.

For Espergærde Skole, Hellebækskolen og Skolerne i Snekkersten betyder indsatserne, at de forventes at være i strukturel balance i løbet af 2025. Den faktiske udvikling vil dog i høj grad afhænge af udviklingen i skolernes udgift til betaling for specialtilbud, samt hvorvidt skolerne lykkes med at øge antallet af elever, som inkluderes.

Også Helsingør og Hornbæk Skole ser ind i faldende udgifter til segregerede elever, men er i højere grad udfordret ift. at sikre strukturel balance. Der er på den baggrund iværksat individuelle handleplaner for de to skoler.

Overholdes handleplanerne, forventes alle skolerne at være i strukturel balance i 2027.

Som del af handleplanen indgår Hornbæk Skole i skolernes gældende budgetmodel fra den 1. august 2025. For at sikre de økonomiske rammer for skolen vil der dog blive taget særlig hensyn til skolens størrelse ifm. de kommende elevtalsreguleringer, jf. særskilt punkt vedr. "Revideret budgetmodel for Hornbæk Skole".

Det er vigtigt at fremhæve, at skolernes kontekst for at sikre balance på nuværende tidspunkt er meget forskellig, og den faktiske udvikling i skolernes økonomi vil i høj grad afhænge af udviklingen i udgifter til specialundervisning.

Helsingør Skole er udfordret af en relativ høj andel elever i segregerede tilbud. Antallet forventes at falde i de kommende år, primært som følge af naturlig afgang i 9. klasse. Samtidig arbejder skolen, som led i den nye børnepolitik, med at etablere lokale tilbud med specialundervisning på almenskolerne. Investeringen i tilbud på almenskolen betyder, at Helsingør Skoles økonomi fortsat vil være udfordret i de kommende 2-3 år. Fra 2027 forventes skolens økonomi at være i strukturel balance, jf. tabel 1.

Tabel 1. Helsingør Skole – forventet strukturel balance (1.000 kr.)

	2023	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
Forventet budget	111.017	120.205	123.479	122.647	121.618	121.618
Samlet forbrug	119.705	126.062	128.390	125.631	121.618	118.579
Balance for året	*-8.688*	*-5.857*	*-4.911*	*-2.984*	*0*	*3.039*

Hornbæk Skole har arbejdet målrettet med at etablere interne tilbud som f.eks. SIL-klasser og gruppetilbuddet NOVA. Indsatsen betyder, at Hornbæk Skole har kunnet reducere antallet af elever, som segregeres til et specialtilbud, men grundet skolens størrelse er tilbuddene relativt omkostningstunge. Der er i forbindelse med oprettelse af tilbuddene ikke afsat finansiering til SIL- og NOVA-indsatsen. Skolen er frem til 2022 blevet kompenseret for de stigende udgifter til specialtilbud, herunder SIL og NOVA, i forbindelse med driftsoverførselssagen.

Med henblik på at skabe strukturel balance fremadrettet vil skolens specialtilbud og generelle inklusionsindsats i højere grad blive dimensioneret efter antallet af eleverne i de pågældende tilbud. I tilpasningen indgår, at udgiften til tilbuddene fremadrettet skal afholdes inden for skolens samlede økonomiske ramme.

Tabel 2. Hornbæk Skole – forventet strukturel balance (1.000 kr.)

	2023	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
Forventet budget	31.880	34.193	34.193	33.760	34.708	35.556
Samlet forbrug	36.973	37.715	37.973	36.391	34.708	33.977
Balance for året	*-5.093*	*-3.522*	*-3.780*	*-2.631*	*0*	*1.579*

Omstændighederne omkring Helsingør og Hornbæk Skole betyder, at der frem mod 2027 må forventes et akkumuleret merforbrug af en størrelse, som vil være svær for skolen selv at afvikle.

Det forventede akkumulerede merforbrug for Helsingør og Hornbæk Skole fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Helsingør og Hornbæk Skole – merforbrug frem mod 2028 (1.000 kr.)

	2024	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*
Helsingør Skole	-5.857	-10.768	-13.752	-13.752	-10.712
Hornbæk Skole	-3.522	-7.302	-9.933	-9.934	-8.355
Samlet	*-9.379*	*-18.070*	*-23.685*	*-23.685*	*-19.067*

Det er administrationens anbefaling, at skolerne på handleplan bliver delvist kompenseret for merforbruget, hvis de overholder handleplanen frem mod 2027. Midlerne skal udmøntes, hvis de to skoler ved årsresultatet viser, at de har overholdt målsætningerne for året i handleplanen.

Skal der udmøntes en delvis kompensation, vil der, i forbindelse med budgetaftalen for 2025, skulle afsættes midler til finansiering af kompensationen. Der skal i forbindelse med den kommende budgetaftale tages stilling til, hvordan en sådan pulje skal finansieres, herunder om finansieringen skal findes inden for skoleområdet.

Administrationens anbefaling til en pulje til finansiering af en delvis kompensation i 2025-27 fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 4. Pulje til kompensation Helsingør og Hornbæk Skole (1.000 kr.)

	2025	*2026*	*2027*	*2028*
Andel som finansieres af pulje	65 %	50 %	30 %	0 %
Samlet pulje til budgetforhandlinger 25	*5.660*	*2.820*	*2.740*	*0*

For at sikre alle skolerne de bedste vilkår for arbejdet mod strukturel balance anbefales det, at merforbrug på 21,8 mio. kr. overført fra 2023 eftergives. Merudgifter på Nygård Skole ifm. Pladsudvidelserne i 2022-23 på 1,2 mio. kr. anbefales ligeledes eftergivet.

På nuværende tidspunkt forventes samlet set et merforbrug for alle skolerne på 16,7 mio. kr. i 2024, hvilket er en forbedring på 8,3 mio. kr. ift. forventningen ved årets start. Hvis det lykkes skolerne at fastholde det nuværende niveau, anbefales det, at der i forbindelse med driftsoverførslen til 2025 tages stilling til, hvorvidt dette merforbrug skal helt eller delvist eftergives. En eftergivelse af gælden vil understøtte skolerne i en hurtigere afvikling af de akkumulerede merforbrug, som oparbejdes i årene frem mod strukturel balance, men samtidig også i praksis betyde, at skolerne bevilges en tillægsbevilling finansieret af et kassetræk.

Af tabel 5 fremgår den forventede afviklingsprofil for skolerne på handleplan. I afviklingsprofilen indgår en eftergivelse af gælden vedr. 2024 på 65 % samt forslag om pulje til delvis kompensation, jf. tabel 4. Den endelige afviklingsprofil vil afhænge af, hvordan det vælges at håndtere merforbruget i 2024 samt mulighed for at finde finansiering til en pulje til kompensation.

Tabel 5. Afviklingsprofil inkl. pulje for skoler på handleplan (1.000 kr.)

	2025	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*
Helsingør Skole	-3.758	-5.242	-3.662	-622	0
Hornbæk Skole	-2.552	-3.863	-2.704	-1.125	0
Samlet merforbrug	*-6.310*	*-9.105*	*-6.365*	*-1.747*	*0*

Med det nuværende forventede merforbrug vil en afskrivning af merforbruget i 2024 på 65 % betyde, at de øvrige skoler, Skolerne i Snekkersten, Espergærde Skole og Hellebækskolen, kan have afviklet deres akkumulerede merforbrug senest med udgangen af 2029.

Da Tikøb Skole de seneste år har haft balance i økonomien, indgår skolen ikke i den fremlagte plan for strukturel balance. Skolen oplever dog i år en vækst i antallet af elever med behov for specialundervisning. Grundet skolens størrelse er væksten svær at håndtere inden for de nuværende økonomiske rammer. Tikøb Skole forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2024. Underskuddet på 1,1 mio. kr. indgår i skolernes samlede forventede merforbrug i 2024 på 16,7 mio. kr. Der arbejdes særskilt med skolen med henblik på at undersøge muligheder for at håndtere udviklingen.

Økonomi/Personaleforhold

Merforbruget på skoleområdet er indregnet i likviditetsprognosen, så det indgår i den forventede udvikling i kassebeholdningen. Eftergivelse af gæld vil dog naturligt belaste kommunens likviditet, da det i praksis er det samme som en tillægsbevilling til skolerne finansieret af et kassetræk.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at den fremlagte plan for strukturel balance godkendes.
2. at merforbrug vedr. 2023 på samlet set 23 mio. kr. eftergives.
3. at der tages stilling til skolernes samlede merforbrug vedr. 2024 ifm. overførelsessagen.
4. at håndteringen af det forventede merforbrug på Helsingør og Hornbæk Skole indgår som en del af de kommende budgetforhandlinger for budget 2025-28.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget ønsker tæt opfølgning på skolernes økonomi i forbindelse med udvalgsmøderne i 2024.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) stillede ændringsforslag om at tilføje følgende indstilling:

Spørgsmålet om merforbrug og kompensation for skolerne i relation til planen for forventet strukturel balance skal revurderes før sommerferien i 2025, når de første erfaringer med implementering af Masterplanen er høstet.

For stemte: Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ)

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev forkastet.

Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 20: Beslutning: Forundersøgelse og videre forløb ift. Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad

23/50273

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør har muligheden for at ansøge om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Det er en titel, som rummer store potentialer for kommunen i form af lokal stolthed og sammenhængskraft, branding, øget omsætning og jobskabelse mv., og som kan være en motor i en samlet udvikling af hele kommunen de kommende 10-20 år. Men det er samtidig en stor og ressourcekrævende opgave, som kræver bred politisk opbakning og prioritet.

Deloitte har på baggrund af en byrådsbeslutning fra februar 2024 udarbejdet en analyse, som beskriver gevinster og omkostninger og kommer med anbefalinger til organisering og proces.

Byrådet orienteres med denne sag om resultaterne af Deloittes undersøgelse og skal tage stilling til, om de vil bestille et budgetønske til de kommende budgetforhandlinger vedrørende udarbejdelsen af en ansøgning fra Helsingør.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Initiativet vil – jf. forundersøgelsen – bidrage til vækst og udvikling i kommunen bredt set og understøtter kommunens overordnede vision, hvori bl.a. fremgår *"Vores stærke kulturliv har en betydningsfuld værdi for både borgere og kommune. Det vil vi bygge videre på ved at udvikle de kulturelle oplevelser og styrke erhvervspotentialet i kommunen."*

Konkret understøtter initiativet bl.a. følgende visionsmål:

- 24.000 job inden for kommunegrænsen
- 90% af borgerne skal opleve sig som del af et fællesskab
- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 årlige kommercielle overnatninger.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

EU udpeger hvert år to byer til Europæisk Kulturhovedstad. Titlen går på skift mellem landene. Danmark har haft titlen i 1996 (København) og 2017 (Aarhus) og står næste gang for tur i 2032. Danmarks næste repræsentant forventes udvalgt i 2027, og ansøgningsprocessen tager erfaringsmæssigt 2-3 år, hvorfor der skal tages stilling nu.

2. Forundersøgelsens resultater

2.1. Konklusioner

En titel som Europæisk Kulturhovedstad kan sætte Helsingør på verdenskortet med øget vækst, velstand og erhvervsudvikling til følge. Vejen derhen er dog ressourcekrævende, og vil kræve bred politisk opbakning, samarbejde på tværs af et bredt interessentlandskab og et stort kommunalt og statsligt engagement.

En ansøgning skal derfor være motiveret af ønsket om at bruge værtskabet som middel i en større strategisk sammenhæng, hvor kulturen bruges som løftestang for at skabe vækst og samfundsudvikling i hele Øresundsregionen med Helsingør som det kulturelle epicenter.

Deloittes analyse peger på følgende:

- *Kulturhovedstadsåret bør ses som led i en samlet, strategisk udvikling af kommunen:*

Deloitte anbefaler, at en titel som europæisk kulturhovedstad ikke ses isoleret som et kulturprojekt, men som led i en samlet, langsigtet, strategisk udvikling af kommunen. Et kulturhovedstadsår kan således være en motor og samlende kraft i en ny, overordnet vision2040 og være en vitaminindsprøjtning ind i hele kommunens samlede udvikling – som både kan være det næste skridt i kommunens kultursatsning, og en drivkraft i at tiltrække investeringer, realisere udviklingsplaner for Værftshallerne, Gurre Slotsruin og Hornbæk mm., udvikle Helsingør Bykerne, tiltrække uddannelser og bosætning, skabe stolthed og fællesskab og spille positivt ind i indsatser på det sociale område, ældreområdet, skole- og børneområdet mv.

- *Et værtskab er forbundet med store gevinster:*

Projektet kan skabe værdi og effekt af både social, kulturel og økonomisk karakter for Helsingør og hele regionen. Deloitte estimerer ift. de økonomiske effekter, at begivenheden kan skabe ca. 1.100 nye jobs i hele Helsingør Kommune samt ca. 542 mio. kr. i økonomiske gevinster i kommunen. Fra et kommunaløkonomisk perspektiv vil den øgede omsætning og beskæftigelse i byen resultere i øgede skatteindtægter på anslået 60 mio. kr. Hertil kommer gevinster på regionsniveau, idet et værtskab vil have synergieffekter i de omkringliggende kommuner. Om de kulturelle og sociale gevinster skriver Deloitte, at værtskabet kan ”styrke områdets image og tiltrække investeringer og nye beboere.” Samtidig skaber det stolthed og prestige, fremmer kreativiteten og skaber nye fællesskaber og giver anledning til nye netværk og samarbejder, der kan have betydning for den fremtidige udvikling af kommunen.

- *Det kræver bred opbakning og betydelige investeringer at opnå titlen:*

Kulturbyåret kan groft inddeles i to faser: Ansøgning og selve kulturbyprojektet. Ansøgningsfasen forventes at koste ca. 10. mio. kr. Her må kommunens forventes at skulle løfte langt størsteparten af investeringen. Hvis man vinder værtskabet, kan man forvente betydelig gearing af den kommunale investering. Budgettet for det samlede kulturår vil blive fastlagt som led i ansøgningsprocessen. Deloitte vurderer, at kommunen samlet vil skulle regne med at finansiere ca. 20% af budgettet (ex ansøgning), mens de 80% forventes at komme fra stat, region, øvrige kommuner i Danmark og Sverige, fonde, erhvervsliv og EU. Deloitte fremlægger også en alternativ finansieringsmodel, hvor der er indregnet større bidrag fra fonde og erhvervsliv, hvor Helsingør Kommunes andel vil kunne udgøre 15%.

2.2. Værdiskabelse og gevinster

En Europæisk Kulturhovedstad er udvalgt af EU til at repræsentere og fejre Europas kulturelle mangfoldighed gennem et omfattende kulturelt program. Borgere og gæster vil således opleve et år tætpakket med både store events af international kaliber samt masser af større og mindre kulturelle oplevelser og projekter for alle målgrupper, både i hele Helsingør Kommune og i hele Øresundsregionen.

Konceptet at være Europæisk Kulturhovedstad har udviklet sig betydeligt siden de første år. Frem til 1980’erne var det primært en fejring af kunsten i en by. Siden da har der været et stigende kendskab til, at kultur i en by bidrager til

borgernes trivsel og velstand, og potentielt kan styrke en bys og dens omegns internationale positionering. Mange tidligere Europæiske Kulturhovedstæder har ikke kun haft et givende kulturhovedstadsår, men også opnået varige positive gevinster. Fx har Aarhus, som var europæisk kulturby i 2017, haft stor succes med deres frivilligindsats "Rethinkers", som stadig løfter stor frivilligopgave i kultur- og oplevelsesbranchen og har formået at styrke frivilligheden i hele Region Midtjylland med øget trivsel og fællesskab, ligesom der i Aarhus og Midtjylland også er kommet et styrket samarbejde på kulturområdet mellem kommunerne og et styrket samarbejde med erhvervslivet ud af titlen.

Deloitte angiver herudover en række direkte og indirekte økonomiske effekter:

Økonomiske effekter (direkte og indirekte effekter)	*Helsingør Kommune*	*Region Hovedstaden*
Samlet økonomisk gevinst	542 mio. kr.	2.954 mio. kr.
Nye jobs skabt af begivenheden	1.100 jobs	3.776 jobs
Beregnet skatteindtægt	60 mio. kr.	-
Antal overnatninger	156.918 overnatninger	1.545.263 overnatninger

Tidligere kulturhovedstæder har målt stigninger i det lokale bruttonationalprodukt (BNP) fra og med værtskabsåret og mindst fem år efter.

Erfaringerne fra den seneste danske kulturby – Aarhus – viser, at for hver krone, der blev brugt på Aarhus' værtskab i 2017, gav det en samlet værditilvækst i den aarhusianske økonomi på 1,4 kr.

2.3. Vejen mod et værtskab

Der er overordnet set to faser på vej mod et værtskab som Europæisk Kulturhovedstad:

- Ansøgningen om at blive kulturhovedstad
  - 2024 til forventeligt 2027
  - Forventes at koste ca. 10 mio. kr.
  - Finansieres primært af Helsingør Kommune, med mulighed for begrænset medfinansiering fx af lokale virksomheder, region og/eller fonde eller med indirekte bidrag fra interessenter.
  - Udgifterne er primært til årsværk til at inddrage interessenter og udvikle ansøgningens strategi og program.
  - Arbejdet bør drives af og organiseres i Helsingør Kommune
- Selve kulturhovedstadsprojektet (begynder når man får tildelt titlen, senest 2028)
  - Udgifter til dette er skalerbart og vil blive fastlagt som led i ansøgningsprocessen. Fx har Bodø 2024 (Norge) et budget på ca. 224 mio. kr., mens Aarhus 2017 havde et budget på ca. 500 mio. kr. Deloitte skønner Helsingørs udgifter til størrelsesordenen 321 mio. kr. – men understreger at det kan gøres både billigere og dyrere.
  - Betydelig medfinansiering: Deloitte forventer at Helsingør Kommune skal løfte ca. 20%, mens 80% forventes at komme til udefra (Deloitte anslår: stat 25%, regionen 10%, øvrige kommuner i Øresundsregionen 20%, hertil kan komme medfinansiering fra EU samt den private sektor). Deloitte beskriver desuden en alternativ finansieringsmodel, hvor man indregner øget bidrag fra fonde og erhvervsliv, hvilket vil kunne bringe kommunens andel ned på 15%.
  - Arbejdet bør organiseres i en erhvervsdrivende fond eller forening

3. Den videre proces om at ansøge om titlen som europæisk kulturhovedstad

Hvis Byrådet ønsker, at Helsingør skal være Europæisk Kulturhovedstad, skal der udarbejdes en ansøgning, som beskrevet ovenfor. Byrådet bedes beslutte, om de vil bestille et budgetønske på 10 mio. kr. til at finansiere ansøgningsprocessen om Europæisk Kulturhovedstad, til Budgetforhandlingerne 2025-2028.

Projektledelsen vil få til opgave at udarbejde en ansøgning til EU-kommissionen om Helsingør som Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Så vidt vides, er det kun Næstved Kommune som ud over Helsingør overvejer at ansøge om titlen.

Byrådet vil senere – forventeligt i 2027 - blive forelagt et udkast til en endelig ansøgning samt skulle træffe beslutning om afsætning af midler til afholdelse af selve kulturhovedstadsbegivenheden.

4. Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer samlet set, at titlen som europæisk kulturhovedstad rummer betydelige potentialer for hele Helsingør Kommune i form af en styrkelse af kulturlivet, øget lokal stolthed og sammenhængskraft, og positive afsmittende effekter på turisme, beskæftigelse, erhvervsliv, uddannelse, bosætning, investeringer mv.

Administrationen anbefaler, at man – hvis man vælger at gå videre – organiserer ansøgningsprocessen internt i kommunen og med en regional forankring, samt at man arbejder på bred involvering fra region, andre danske kommuner, Helsingborg og erhvervsliv mm. Desuden anbefales det, at kommunen afsætter de nødvendige midler – men med krav om en vis ekstern medfinansiering, herunder fx fra foreningen Elsinore 2032 samt Region Hovedstaden og/eller lokale virksomheder, herunder særligt virksomheder, som står til at ville opnå direkte gevinst ved projektet. Dette for at sikre medejerskab og forpligtende engagement fra andre end kommunen.

Administrationen anbefaler desuden, at man ser projektet som mere end et kulturprojekt, men som en motor i hele kommunens samlede, videre udvikling de kommende 10-20 år, som kan skabe et fælles mål at sigte efter og noget at være stolte over, og som kan skabe international opmærksomhed om hele Helsingør Kommune, tiltrække investeringer udefra og bidrage til at tage kommunen til et nyt niveau. Titlen som europæisk kulturhovedstad kan således med fordel tænkes ind som central dimension i udviklingen af en ny, samlet Vision2040 for Helsingør Kommune.

Titlen som europæisk kulturhovedstad har potentialet til at bidrage positivt til udvikling af flere kommunale dagsordener – herunder fx udvikling af Helsingør bykerne, investeringer i ny overnatningskapacitet og turisme, videreudvikling af de lokale bysamfund og fællesskaber, tiltrækning af investeringer og operatører til udvikling af værftshallerne, styrkelse af ambitionerne om at udvikle Gurre Slotsruin, udvikling af uddannelsesindsatsen, arbejde med børn og unges trivsel, nedbringelse af ensomhed blandt ældre, sundhed mv. En evt. ansøgning om at blive europæisk kulturhovedstad kan med fordel medtænke og bygge videre på erfaringerne fra købstadsjubilæet i 2026.

Titlen som europæisk kulturhovedstad er samtidig en meget stor og ressourcekrævende opgave. Det er derfor afgørende, at der er bred politisk opbakning bag en eventuel beslutning, og at man er klar til at prioritere opgaven på tværs af kommunen og foretage de nødvendige investeringer. Hvis Byrådet ønsker at gå efter det, skal man gøre det helhjertet.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet skal tage stilling til, om man som led i budgetforhandlingerne vil finde finansiering til udarbejdelsen af en ansøgning om Helsingør som Europæisk Kulturhovedstad 2032.

Deloittes skøn, som beskrevet ovenfor, lyder på, at Helsingør Kommune må forvente at bruge ca. 10 mio. kr. på ansøgningsfasen fordelt over tre år. Udgifterne går til aflønning af en kommunal projektledelse (fire årsværk stigende til 6 årsværk over tre år) samt til ekstern rådgivning og interessentinvolvering. Det anbefales, at kommunen stiller krav om medfinansiering fra det lokale erhvervsliv og regionen også i ansøgningsfasen.

Omkostninger til ansøgningsfasen (mio. kr)	*2025*	*2026*	*2027*	*Sum*
	2,4	3,7	3,9	10

Den efterfølgende udgift for selve afholdelsen af Europæisk Kulturhovedstad for Helsingør Kommune behandles i Byrådet i forbindelse med godkendelse af en ansøgning. Samlet anslår Deloitte, at det vil koste ca. 321 mio. kr. at afholde Europæisk Kulturhovedstad, fraset udgifterne til at udarbejde en ansøgning. Heraf vil Helsingør Kommune forventeligt stå for de 15-20 % (svarende til 48-64 mio. kr.). Deloitte understreger dog, at der er stor fleksibilitet forbundet med budgettets størrelse, og at dette fastlægges som led i udarbejdelsen af ansøgningen.

Udgiften til ansøgningsprocessen vil påvirke servicedriftsudgifterne og skal afholdes inden for servicedriftsrammen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Byrådet beslutter, om de vil bestille et budgetønske på 10 mio. kr. fordelt over 2025-2027 til at finansiere ansøgningsprocessen om Europæisk Kulturhovedstad, til Budgetforhandlingerne 2025-2028.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Udvalget anbefaler, at det beskrevne budgetønske udarbejdes.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F), anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

Imod stemte: Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen undlod at stemme.

V stemte imod med følgende begrundelse: Venstre kan ikke støtte forslaget, da kommunens økonomi og likviditet er for udfordret til at finde 45-60 mio. kr. til at blive kulturhovedstad.
Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Forundersøgelse af Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad - Deloitte - Sammenfatning

2: Forundersøgelse af Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad - Deloitte - Sammenfatning og Baggrundsrapport

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 21: Beslutning: Ansøgning fra Helsingør Teater om tilskud fra Eventpuljen til PASSAGE Festival 2025-2027

24/19639

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen Helsingør Teater ansøger om et brutto-tilskud på 1 mio. kr. årligt i 2025, 2026 og 2027 til gennemførelse af den internationale gadeteaterfestival PASSAGE.

Statens Kunstfond yder 50 % i refusion af kommuners tilskud til refusionsberettigede forestillinger. Det betyder, at kommunens udgift er 0,5 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de vil bevilge netto 0,5 mio. kr. i budget 2025, 2026 og 2027 fra Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme- og oplevelses-erhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 0,7 mio. kommercielle overnatninger

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

- Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber.
- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

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

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.
- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.
- Undersøge og understøtte kunsten og kulturens muligheder for at fremme sundhed og trivsel, herunder bekæmpe problemer med stress og ensomhed mv

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Medvirke i og understøtte kulturaktører og frivillige i at skabe, udvikle og indgå i internationale samarbejder og kulturbegivenheder – fx med det nordiske som tema og på europæisk plan.

Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv

- Understøtte udbredelse af kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen – og på den måde bidrage til at demokratisere kulturen og nedbryde grænser og barrierer for at møde og opleve kunsten.
- Benytte kunst og kultur som brobygger i boligsociale indsatser i samarbejde med boligforeninger og andre relevante parter – herunder bl.a. med fokus på øget tryghed, let adgang til kulturelle oplevelser og løft af boligkvarterer mv.

Indsatsområde 6: Udvikling og Eksperimenter

- Være ambitiøse, modige og stille krav for at sikre, at Helsingør også fremadrettet kan præsentere kunst og kultur lokalt på højeste nationale og internationale niveau.

Sagsfremstilling

1. Ansøgning, PASSAGE Festival 2025, 2026 og 2027

Helsingør Teater ansøger om brutto 1 mio. kr. årligt (kommunens udgift er 0,5 mio. kr. årligt) til den internationale gadeteaterfestival PASSAGE i 2025, 2026 og 2027. På linje med tidligere år vil festivalprogrammet inkludere et stort hovednavn og et omfattende festivalprogram med 120-150 teateraktiviteter.

Festivalen finder sted hvert år i juli/august måned og er en af Helsingør Kommunes signaturbegivenheder, som når et bredt publikum.

Festivalen foregår i hele Helsingør Kommune og byder på forestillinger målrettet alle borgere, både børn, unge, voksne, gamle. Festivalen samarbejder bl.a. med plejehjem og det boligsociale arbejde og spiller bl.a. forestillinger på kommunens plejehjem og almene boligområder.

Ansøger oplyser at PASSAGE Festival med sine ca. 400 kunstnere/assistenter, ca. 100 frivillige samt forventede 25.000 publikummer er Nordeuropas største gadeteaterfestival og den førende festival for nordiske kunstnere, der arbejder i det offentlige rum. Ansøger forventer, at festivalen bidrager til afledt effekt ift. overnattende besøgende til festivalen, hvor der bookes ca. 700 overnatninger alene til kunstnerne og bespisning af kunstnere svarende til omkring 2.000 måltider, der leveres af restauranter eller lignende i Helsingør Kommune. Desuden benyttes en bred vifte af lokale leverandører til at løfte festivalens mange opgaver.

Der søges om brutto 1 mio. kr. årligt (0,5 mio.kr. i udgift for kommunen) mod tidligere brutto 0,7 mio. kr. årligt (0,35 mio. kr. i udgift for kommunen). Altså et øget kommunalt tilskud på netto 0,15 mio. kr. / år. Ansøger forklarer det forhøjede

ansøgte tilskudsbeløb med, at PASSAGE-Festivalen vil styrke indsatsen rettet mod børn og unge markant. Festivalen vil levere et bredere og attraktivt tilbud til børn, unge og familier. PASSAGE Festival vil hvert år præsentere en større event i forbindelse med festivalen. I 2025 planlægger ansøger et projekt i Kulturhavnen med Arichitects of Air med et samlet budget på over 0,5 mio. kr., som medfinansieres i et samarbejde med Køge Kommune. Gæstespillet vil også være et attraktivt tilbud til børn, unge og familier. I 2026 planlægges i anledning af købstadsjubilæet en urpremiere på Hotel Pro Formas nye forestilling i Værftshallerne (alternativt Kulturværftet). Projektet er en genoptagelse af et samarbejde mellem Ars Nova og Hotel Pro Forma omkring forestillingen "Operation Orfeo", som har turneret over hele verden. I 2027 vil det formodentlig blive et gæstespil med den franske gruppe 1 Watt, hvor de konkrete detaljer endnu ikke er kendt. Dog vil det formodentlig blive i en eller anden form for samarbejde med et stort museum i Nordsjælland.

Festivalen samarbejder med en lang række lokale aktører, foreninger, institutioner og frivillige.

2. Særlige fokuspunkter i perioden 2025-2027

- Flere aktiviteter målrettet børn og unge, hvor festivalen i samarbejde med andre institutioner i Helsingør vil trække på de vellykkede erfaringer, man havde fra teater på Flynderupgård (2022 og 2023) og teater på Marienlyst Slot (2021)
- Flere aktiviteter med mulighed for deltagelse af lokale kunstnere og aktiviteter som skaber sammenhæng og fællesskab for Helsingør Kommunes borgere
- Flere forestillinger som understøtter Helsingør Kommunes indsats inden for bæredygtighed.

3. Økonomi

Festivalen har et budget på 7,9 mio. kr. for hvert af årene 2025-2027 med væsentlige bidrag fra fonde, stat og kommune. Der er budgetteret med beskedne indtægter fra entré for forestillinger, og programmet er mestendels gratis at overvære. Når festivalen opererer med billetsalg på nogle forestillinger, er det i høj grad som et styringsredskab ift., hvor mange gæster der kan være til forestillinger med et begrænset antal pladser til publikum.

Der henvises til bilag med budget.

Festivalen arrangeres i samarbejde med en lang række danske og svenske partnere, som alle bidrager med økonomi til festivalen. PASSAGE Festival deltager i flere EU-støttede projekter og har siden 2010 modtaget fast støtte fra Statens Kunstfond. Festivalen ansøger Statens Kunstfond om et årligt tilskud på 2,2 mio. kr.

Der foreligger pt. ikke svar på ansøgninger til fonde m.fl.

PASSAGE Festivalen har en egen indtjening. Festivalkonceptet er solgt til udlandet, og Helsingør Teater formidler gadeteater til mere end 20 danske og svenske kommuner for ca. 1 mio. kr. Indtjeningen investeres i aktiviteter og jobs i Helsingør Kommune.

4. Eventvurdering

Det er Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelses vurdering, at

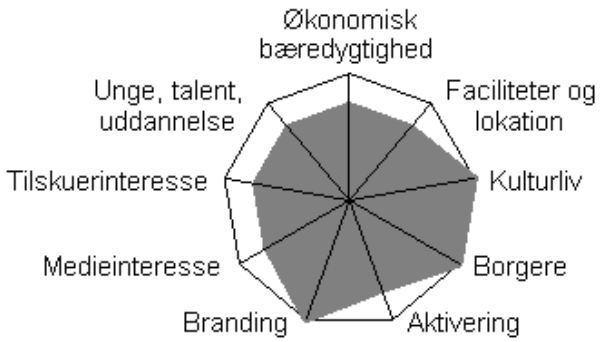
4.1. Eventen udmærker sig på følgende områder

- Inddragelse af eksisterende og nye kulturbrugere, kulturinstitutioner, kunstnere og et generelt bredt kulturelt aftryk på byen.
- Åbent, offentligt tilgængeligt og bredt lokalt samarbejde med foreninger, detailhandel, børnehaver mv.
- Høj grad af bæredygtig og skalerbar eventøkonomi med væsentlige eksterne bidrag og egenfinansiering.

4.2. Eventen kan med fordel udvikle sig på følgende områder

- Endnu større målrettet indsats for at tiltrække internationale besøgende til eventen.
- Festivalens budget, tilskuere og programindhold har ligget stabilt de seneste 5 år. Hvordan vil man udvikle festivalen de kommende år – herunder kan man sikre en endnu større gearing og gøre sig mindre afhængig af det kommunale tilskud (fx tænke i en højere grad af kommercialisering ift. at løfte en højere medfinansiering ved fx entré for at supplere de offentlige tilskud).

4.3. Eventvurdering



Økonomi/Personaleforhold

Der ansøges om følgende tilskud: *Beløb i 1.000 kr.*	Eventpuljen /Kommunal andel	Statsrefusion	Tilskud i alt
2025	500	500	1.000
2026	500	500	1.000
2027	500	500	1.000

Helsingør Teater har fra 2021-2024 modtaget i alt 0,7 mio.kr. årligt til PASSSAGE-festivalen, heraf 0,35 mio. kr. fra eventpuljen og 0,35 mio. kr. i statsrefusion.

Helsingør Teater søger i den kommende periode i alt 1,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. fra eventpuljen og 0,5 mio. kr. i statsrefusion.

Helsingør Kommune har en overordnet samarbejdsaftale med Helsingør Teater. Den gældende aftale løber fra 1. januar 2023 til og med 31. december 2024 og omfatter et samlet tilskud på 4,5 mio. kr. årligt. Kommunen opnår 50% i statsrefusion, således at kommunens nettoudgift i den gældende aftale er 2,3 mio. kr. årligt. Tilskuddet fra eventpuljen er talt med i beløbet.

Kommunen skal i 2024 tage stilling til indgåelse af en ny samarbejdsaftale med Helsingør Teater. Tilskuddet fra eventpuljen vil – som hidtil – også blive medregnet i en kommende, overordnet samarbejdsaftale mellem kommunen og Helsingør Teater.

Puljen til Større Events 2025, 2026 og 2027:

Beløb i 1.000 kroner	*Budget 2025*	*Budget 2026*	*Budget 2027*
Puljen til Større Events	2.406	2.406	2.406
I alt	*2.406*	*2.406*	*2.406*
Godkendte ansøgninger:			
Sundtoldsdage	250	250	250
Pulje til Lokale initiativer i kommunen	150	150	150
IRONMAN 70.3 (2023-2025)	1.175		
Royal Run (2026)		850	
I alt	*1.575*	*1.250*	*400*
Restsaldo	*831*	*1.156*	*2.006*
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Ansøgt	Ansøgt	Ansøgt
PASSAGE festival (2025-2027) netto	*500*	*500*	*500*
Rest hvis godkendt	*331*	*656*	*1.506*

5. Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer at Passagefestivallen er et vigtigt bidrag til Helsingør Kommunes samlede kultur og oplevelsestilbud, som understøtter kommunens overordnede vision og kulturpolitik – bl.a. gennem fokus på teater målrettet børn og sårbare grupper.

Administrationen anbefaler på det grundlag, at der gives et tilskud.

Helsingør Teater har tidligere modtaget følgende tilskud fra Eventpuljen:

Beløb i 1.000 kr.	Eventpuljen	Statsrefusion	Tilskud
2024:	350*	350	700
2023:	350*	350	700
2022:	350*	350	700
2021:	350*	350	700
2020:	300	300	600

* Heraf øremærket 50.000 kr. til teater på plejecentre.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at der netto bevilges 500.000 kr. årligt til PASSAGE festival for budget 2025-2027 fra Puljen til Større Events.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Udvalget anbefaler, at der bevilges 400.000 kr. til Passage Festival, for budget 2025-2027 fra Puljen til Større Events.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Kultur- og Turismeudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Projektbeskrivelse

2: Budget

3: PASSAGE 2022 DOCUMENTATION

4: Regnskab Passage festival 2023

5: Fakta dokumentation PASSAGE 2023

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 22: Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen for 2025-2027

24/21233

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har siden 2021 haft en samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen om varetagelsen af kommunens turismefremmeindsats. Aftalen indebærer, at WOCO er kommunens officielle destinationsselskab og bl.a. skal markedsføre Helsingør Kommune overfor danske og udenlandske turister og bidrage til destinationsudvikling mv.

Byrådet godkendte i juni 2023 at forlænge samarbejdsaftalen med et år gældende for 2024.

Administrationen vurderer samlet set, at WOCO i den seneste aftaleperiode har leveret et absolut tilfredsstillende resultat med høj værdiskabelse for kommunen. Både 2022 og 2023 (nyeste tal) har således været rekordår for turismen i Helsingør Kommune.

Byrådet skal med dette dagordenspunkt godkende samarbejdsaftalen mellem Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune gældende for perioden 2025-2027.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

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

Sagsfremstilling

1. Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen mellem Helsingør Kommune og WOCO indebærer, at WOCO er kommunens destinationsselskab og skal varetage turismefremmeopgaven for kommunen – herunder markedsføre Helsingør som turistdestination overfor danske og udenlandske turister mv. Arbejdet sker i tæt samarbejde med kommunen og kommunens turismeaktører.

Helsingør Kommunes og WOCOs overordnede ambition med aftalen er, at Helsingør Kommunes turismemæssige potentiale og kommunens investeringer i området skal udnyttes bedre, og at turismen i endnu højere grad skal blive en økonomisk og kulturel gevinst for kommunen og dens borgere. Parterne er enige om at prioritere en bæredygtig turismeudvikling med fokus på bl.a. markedsføring af Helsingør i Danmark og udlandet, erhvervsturisme, stærk synlighed på digitale platforme, værtskab samt destinationsudvikling indenfor bl.a. kultur, outdoor, byliv samt at anvende turisme til at skabe jobs, uddannelse og erhverv, herunder understøtte det lokale handels- og byliv.

Aftalen bygger på og understøtter de politiske mål for turismeindsatsen i Helsingør fastsat i Vision 2030 og kommunens turismepolitik. Aftalen løber over tre år med mulighed for et års forlængelse.

2. Opbygning, mål og leverancer

Samarbejdsaftalen beskriver en række opgaver, som WOCO skal levere på. Opgaverne er inddelt i driftsopgaver (løbende, faste opgaver) og prioriterede strategiske indsatser:

Driftsopgaver:

- Markedsføring
- Værtskab
- Erhvervsturisme
- Data & analyse
- Koordination

Prioriterede strategiske indsatser:

- Oplevelsesudvikling indenfor Kultur, Outdoor, Byliv
- Helårsturisme
- Overnatninger
- Transport/adgangsbarrierer

Desuden beskriver aftalen i alt 24 KPI'er, som WOCO skal levere på og vil blive målt på. KPI'erne fordeler sig i to kategorier: strategiske kpi'er, som knytter sig direkte til de 3 overordnede turismemål i Vision2030, og som WOCO kan påvirke indirekte, og operationelle KPI'er, som knytter sig til ovenstående opgaver, og som WOCO kan påvirke direkte.

Både opgaverne og KPI'erne er udfoldet i aftalen (bilag 1).

WOCO udarbejder årligt i tæt samråd med Helsingør Kommune en handleplan, som beskriver, hvilke initiativer WOCO vil gennemføre for at indfri de aftalte opgaver og KPI'er. Handleplanen godkendes administrativt på ledelsesniveau i Helsingør Kommune.

3. Resultater i den forgangne aftaleperiode

- 8 % stigning i overnatninger fra rekordåret 2019 (490.000 overnatninger) til 2023 (+524.000 overnatninger)

- Ca. 1.5 mia. kr. bruger turisterne årligt i Helsingør Kommune (1,4 mia. kr. under corona) heraf ca. 650 mio. kr. i skatter og afgifter (ca. 500 mio. kr. under corona) og ca. 500 mio. kr. i detailhandel
- Ny rekord med ca. 2.100 beskæftigede lokalt inden for området. Det svarer til ca. 10 % af kommunens jobs
- 75 % af borgerne i kommunen mener, at turismen bidrager positivt til lokalområdet
- 95 % af turisterne er glade for Helsingør Kommune.

4. Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer samlet set, at WOCO i den forgangne periode har levet et absolut tilfredsstillende resultat med høj værdiskabelse for Kommunen. Bl.a. har 2022 og 2023 været de bedste år nogensinde for turismen i Helsingør Kommune målt på overnatninger. Hertil kommer, at der med aftalen for 2025-27 lægges op til en endnu mere ambitiøs aftale med tydeligere og mere konkrete mål og med styrket fokus på bl.a. turismens rolle ift. byliv mv.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler på det grundlag, at Helsingør Kommune indgår i en ny samarbejdsaftale med WOCO for 2025-2027.

Økonomi/Personaleforhold

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

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

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen for 2025-2027 godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Wonderful Copenhagen Samarbejdsaftale 2025-2027

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 23: Beslutning: Organisering af interessentskab for VM i landevejscykling 2029

24/22306

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den 22. januar 2024 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Helsingør Kommune indtræder i et interessentskab, såfremt Danmark tildeles værtskabet af VM i landevejscykling i 2029.

Byrådet skal i denne sag godkende vedtægterne til det interessentskab, der skal stå for at planlægge og afvikle VM i landevejscykling i 2029, såfremt Danmark tildeles værtskabet.

Alle bilag er lukkede af hensyn til budprocessen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Vi markerer os lokalt, nationalt og international gennem et stærkt kulturliv.
- Sammen vil vi udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Idræts- og Fritidspolitikken:

- Sammen vil vi være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på et højt niveau
- Sammen vil vi afholde idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og

brander kommunen.

Sagsfremstilling

1. Baggrund og økonomi

Byrådet vedtog den 29. januar 2024, at der i budgettet indarbejdes en driftskorrektion på 5 mio. kr. til planlægning og afholdelse af VM i landevejscykling, når tidspunktet kendes.

Af de 5 mio. kr. er de 2 mio. kr. til aktivering af byen, kommunikation, renholdelse og udsmykning af byen, klargøring af veje, sikkerhed, leje af Kulturhavn Kronborg samt koordinering og organisering af eventen.

De resterende 3 mio. kr. er til indskud i partnerskabskredsen, som skal varetage projektet. Danmarks Cykle Union (DCU) står for selve planlægning og afholdelse af VM 2029.

Den 22. januar 2024 godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Helsingør Kommune indtræder i et interessentskab, såfremt Danmark tildeles værtskabet af VM i landevejscykling i 2029.

3 mio. kr. udgør Helsingørs bidrag til interessentskabet. Jf. nedenstående tabel vil Helsingør Kommune således have en ejerandel på 2,29 pct.

	Bidrag til I/S	Ejerandel
Erhvervsministeriet og Kulturministeriet	70 mio. kr.	53,44 pct.
Københavns Kommune	25 mio. kr.	19,08 pct.
Aarhus Kommune	15 mio. kr.	11,45 pct.
Helsingør Kommune	3 mio. kr.	2,29 pct.
Roskilde Kommune	3 mio. kr.	2,29 pct.
Sport Event Denmark	15 mio. kr.	11,45 pct.

Jf. interessentskabets vedtægter vil interessentskabet blive organiseret med en bestyrelse samt en direktørstyregruppe.

En nærmere beskrivelse fremgår af bilag 3.

2. Interessentskabet 'VM i Landevejscykling 2029 Danmark I/S'

Interessentskabet 'VM i Landevejscykling 2029 Danmark I/S' etableres for at byde på og afholde VM i Landevejscykling 2029. Til brug for etableringen er der udarbejdet vedhæftede fortrolige udkast til stiftelsesdokument, vedtægter samt forretningsorden. Dokumenterne sætter samlet rammerne for interessentskabet.

For et interessentskab gælder det, at parterne hæfter solidarisk. Det er fastsat, at i det indbyrdes forhold mellem parterne afholdes udgifterne forholdsmæssigt efter den procentvise ejerandel. De enkelte interessenter forpligter sig således på en aftale om deling af et eventuelt underskud eller overskud, der fordeles efter den procentvise ejerandel af interessentskabet.

Hver interessent har som udgangspunkt ét bestyrelsesmedlem, mens staten dog har to medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemmeandel svarende til ejerandel. Desuden kan staten udpege en ekstern bestyrelsesforperson, som dog ikke har beslutningskompetence. Bestyrelsesforpersonen leder bestyrelsens arbejde.

Jf. vedtægterne har interessentskabets bestyrelse øverste beslutningskompetence i interessentskabet. Bestyrelsen har til opgave at sikre den overordnede planlægning, koordinering og afholdelse af eventen.

Det tilstræbes, at beslutninger i bestyrelsen træffes i mindelighed. Ændringer i bl.a. kontrakt med UCI eller opgavefordelingsaftalen mellem parterne kræver enighed i bestyrelsen.

Den daglige ledelse af interessentskabet vil fra 2027 blive varetaget af en direktør som bestyrelsen, ved ministerierne, ansætter, samt et projektsekretariat.

Jf. vedtægterne vil kommunernes bestyrelsesmedlem være den til hver tid siddende borgmester. For Københavns Kommune gælder, at bestyrelsesmedlemmet vil være den til hver tid siddende overborgmester. Derudover forventes det, at staten udpeger departementschefer. Dette svarer til udpegningerne til Tour de France Grand Départ I/S'et.

Der er ikke tilknyttet et honorar til bestyrelsesarbejdet – dog vil der være mulighed for et honorar til den eksterne bestyrelsesforperson, som udpeges af staten.

En nærmere beskrivelse af organisering af interessentskabet fremgår af bilag 1. – 5.

Det er administrationens vurdering, at rammerne for interessentskabet giver Helsingør Kommune indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i interessentskabet svarende til kommunens økonomiske bidrag.

Interessentskabet vil officielt blive stiftet ultimo juni 2024, da interessentskabets bestyrelse skal underskrive en foreløbig kontrakt med Den Internationale Cykelunion (UCI) senest ultimo juni - forud for en mulig tildeling af værtskabet for VM i landevejscykling 2029 den 27. september 2024.

Det bemærkes, at såfremt det danske bud ikke tildeles værtskabet for VM i landevejscykling, vil kontrakten ikke være gældende, og interessentskabet vil derfor også blive opløst.

3. Videre proces

Det er forventningen, at interessentskabet officielt vil blive stiftet og kontrakten med UCI underskrevet ved et stiftende møde i selskabets bestyrelse i slutningen af juni.

UCI underskriver den endelige kontrakt med den valgte værtsby i forbindelse med tildelingen, hvilket i dette tilfælde vil være den 27. september 2024 under VM i landevejscykling i Zürich.

Økonomi- og Erhvervsudvalget vil blive forelagt en orientering efter den 27. september om status på det danske værtskab. Hvis det danske bud vinder værtskabet, vil Økonomi- og Erhvervsudvalget desuden blive forelagt en sag om byens generelle værtskab, når planlægningsarbejdet igangsættes.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet vedtog den 29. januar 2024, at der i budgettet indarbejdes en driftskorrektion på 5 mio. kr. til planlægning og afholdelse af VM i landevejscykling, når tidspunktet kendes.

Af de 5 mio. kr. er de 2 mio. kr. til aktivering af byen, kommunikation, renholdelse og udsmykning af byen, klargøring af veje, sikkerhed, leje af Kulturhavn Kronborg samt koordinering og organisering af eventen. De resterende 3 mio. kr. er til indskud i partnerskabskredsen, som skal varetage projektet. Danmarks Cykle Union (DCU) står for selve planlægning og afholdelse af VM 2029.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at vedtægter, jf. bilag 3, forretningsorden, jf. bilag 5 og stiftelsesdokumenter, jf. bilag 1, til interessentskabet 'VM i Landevejscykling 2029 Danmark I/S', godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 24: Beslutning: Opsamling på Økonomi- og Erhvervsudvalgets studietur til Potsdam

24/1037

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Alle udvalg har i en byrådsperiode mulighed for at tage på en studietur i Norden eller det øvrige Europa. Studieturen skal afvikles i periodens 2. eller 3. år. Økonomi- og Erhvervsudvalget var på studietur til Potsdam i Tyskland 21.-23. maj 2024.

Udvalget drøfter turen og samler op på de væsentlige inspirationspunkter, som der kan arbejdes videre med.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Turismepolitik

Sagsfremstilling

1. Formål

Studieturen havde til formål at give udvalgets medlemmer ny indsigt og inspiration i tilknytning til arbejdet med turisme som vækstdriver.

2. Destination

Potsdam er en forstad til Berlin i Tyskland. Potsdam er en by med UNESCOs verdensarvssteder, en by med parker og paladser ved de idylliske søer ved Havel, en storslået og historisk kulturby, et centrum for film, uddannelse og videnskab, præget af en 1.000 år gammel historie som kongelig hovedstad og delstatshovedstad nær Berlin.

Efter krigen lagde Churchill, Truman og Stalin puslespillet om Europas fremtid på slottet Cecilienhof. Albert Einstein satte for alvor Potsdam på verdenskortet. Det verdenskendte Einsteinturm, der blev tegnet af arkitekten Erich Mendelsohn, var base for Einsteins arbejde på relativitetsteorien.

3. Program

- Inspiration til hvorledes Potsdam arbejde med UNESCO verdensarv og Anden Verdenskrig i deres turisme indsats (evt. også borgerrettet og i undervisningen).
    - *Guided cykkeltur med Dr. Sommer på "The trails of UNESCO-World Heritage".*
    - *Møde med Prof. Christoph Martin Vogtherr, General Director of Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.*
    - *Guided besøg på Schloss Cecilienhof. Her afholdtes i sommeren 1945 Potsdamkonferencen, hvor Churchill, Truman og Stalin mødtes og delte Europa.*
    - *Besøge Sanssouci Paladset (med audio guide), som er en stor UNESCO-destination*.

- Inspiration til hvorledes Potsdam positionerer sig i forhold til deres nærhed til Berlin for at konvertere endags turister til flerdags turister. Hvordan arbejder de med det strategisk og politisk samt hos turistoperatøren.
    - *Møde med Raimund Jennert, CEO PMSG Potsdam Marketing and Service GmbH.*

- Styrke samarbejdet mellem udvalgets medlemmer gennem fælles oplevelser og socialt samvær.
    - Kort guided tur af Potsdammer Mitte med Dr. Sommer.
    - Besøg Barberini museet - et af verdens vigtigste centre for impressionistisk landskabsmaleri.

4. Transport

Udvalget kørte i tog til Potsdam, cyklede og tog sporvogn rundt i byen og fløj hjem fra Berlin til København.

5. Forslag til spørgsmål for drøftelsen

- Var destinationen og indholdet relevant?
- Var der læring fra turen som udvalget ønsker at arbejde videre med?
- Er der noget som der skal ses på i forhold til fremtidige studieture?

Økonomi/Personaleforhold

Jf. rammer for studieture må udgiften maks. være på 15.000 kr. netto pr. deltager. På studieturen til Potsdam deltog 10 personer.

Det endelige regnskab for turen udgør 45.000 kr., jf. oversigt nedenfor.

Regnskab	Ex moms
Transport (tog til Potsdam, cykelleje og fly hjem fra Berlin)	14.953,06
Overnatning (Hotel 2 nætter x 10 personer)	15.946,02
Forplejning (aftensmad, frokost og drikkevarer, 2,5 dage x 10 personer)	12.177,59
Gaver t/ guide og oplægsholdere (3 x Kronborg Stories Untold)	736,94
Diverse (entre til museer, håndsprit, snaks til togrejsen mm)	1.084,90
I alt	44.898,51

Udgiften pr. deltager udgør således 4.500 kr., hvilket svarer til, at en tredjedel af budgetrammen på 15.000 kr. pr. deltager blev anvendt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at udvalget samler op på studieturen og de væsentlige inspirationspunkter, der kan arbejdes videre med.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Sagen udsat.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende	Ulla Kokfelt

Punkt 25: Orientering: Udgiftsreduktioner gennem indsatser og investeringer

24/21482

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forlængelse af Kommissoriet og Visitationsanalysen for det specialiserede voksenområde har Center for Særlig Social Indsats arbejdet på – og arbejder fortsat videre på – at få reduceret de stigende udgifter på området. Kommissoriet påtænkes revideret slut 2024.

Denne sag præsenterer hovedtrækkene og resultaterne af de foreløbige forskellige indsatser og investeringer centeret har gennemført og hvilken reduktion af udgifter det har genereret. Sagen er én samlet sag, der præsenterer indholdet af tre separate sager, som tidligere er blevet forelagt SBU og Direktionen. De detaljerede sager er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Lov om Social service.
Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
Lov om Specialundervisning.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes handicappolitik.

Kommissoriet for det specialiserede voksenområde.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Visitationsanalysen og Kommissoriet for det specialiserede vokseområde, har Center for Særlig Social Indsats igangsat en række indsatser og investeringer med det formål, at reducere de stigende udgifter på området. I det følgende vil de væsentligste indsatser og investeringer blive fremhævet. Information om de indsatser som ikke fremhæves her, samt mere detaljeret information om de sager som nævnes herunder, kan findes i de vedlagte bilag.

1. Contract Manager

I november 2019 ansatte Center for Særlig Social Indsats en Contract Manager. Contract Managerens opgave er at styrke indkøbsfagligheden i Visitation og Indsats (myndigheden) ved at styre kontrakter og socialfaglige indkøb, hos eksterne leverandører. Dette er med formålet at bremse og reducere de stigende udgifter på det specialiserede voksenområde. I 2024 har denne indsats indtil videre reduceret udgifterne hos myndigheden med 7,2 mio. kr.

2. VUM 2.0

VUM (Voksenudredningsmetoden) 2.0 er en videreudvikling af den oprindelige VUM-metode, som Socialstyrelsen kom med i 2020. I forbindelse med implementeringen af den nye metode, skal alle kommuner opdatere borgernes VUM til den nye metode.

Arbejdet med at udarbejde VUM 2.0 på alle borgere, er halvvejs. VUM 2.0 laves i forbindelse med opfølgning på eksisterende sager og på alle nye sager som kommer ind. De reducerede udgifter kommer af, at når borgerne får lavet en VUM 2.0, der genforhandles de indsatser som borgeren får. Nogle gange resulterer det i, at borgeren skal have mere støtte

end borgeren får i dag. Dette giver altså en merudgift på indsatsen til borgeren. Andre gange resulterer det i, at vi bliver opmærksomme på at borgerens funktionsniveau er styrket og ikke længere behøver den støtte, som kommunen betaler for. Dette giver altså en reduceret udgift på indsatsen til borgeren.

I 2024 har denne indsats givet en reduceret udgift på 2,8 mio. kr.

3. Justering af interne tilbud

Som en del af Kommissoriet for det specialiserede voksenområde, blev der lagt op til en gennemgang af alle SSIs egne tilbud, med blik på om tilbuddene var økonomisk bæredygtige. Dette har resulteret i både nedlukninger og tilpasninger i den interne tilbudsvifte.

Følgende tilbud er allerede tilpasset eller er under afvikling:

- Bybjerggård
- Sudergade
- Broen
- Pårørenderådgiver

Da mange af ejendommene hvor tilbuddene har været drevet er lejet, kommer besparelserne af nedlukningerne først senere. I 2024 giver nedlukningerne en besparelse på 1,4 mio. kr. og fra 2025, forventes en samlet besparelse på 2,9 mio. kr.

I 2022 besluttede SBU både at omlægge det daværende Teglhuset til et nyt ASF-tilbud samt at etablere et udvidet tilbud efter servicelovens §85.

Målgruppen for det nye tilbud i Teglhuset, er unge i aldersgruppen 18-25 år med normal begavelse, men med en autismespektrumsforstyrrelse. Tilbuddet åbnede i september 2023, med to indskrevne borgere fra september og en fra oktober. Sidenhen har myndigheden haft udfordringer med at finde borgere der passer på målgruppen for tilbuddet. Derfor har der været fokus på, om målgruppen var for smal eller bred. Tilgangen til Teglhuset er 2024 indregnet med 9 beboere, der er ultimo maj indskrevet 8 beboere. Målgruppen er i foråret blevet udvidet og resultatet heraf er, at der inden udgangen af april er indskrevet 3 nye borgere, yderligere.

I 2024 beregnes med den nuværende belægning i tilbuddet, en reduceret udgift på 1,1 mio. kr.

Visionen med at etablere et udvidet tilbud efter servicelovens §85 er, at skabe en organisation og en indsats, der kan imødekomme borgernes ønske om at bo i egen bolig. Også når borgerne er i målgruppen for midlertidige eller længerevarende botilbud. Tilbuddet er i dag etableret under CROS og har været en del af tilbudsviften siden marts 2023. I marts 2024 er der 12 indskrevne borgere i tilbuddet. Borgerne er en blanding af nytilkomne borgere og kendte borgere, som tidligere har boet i botilbud, men har valgt at fraflytte og takke ja til tilbuddet om udvidet § 85-støtte i egen bolig. Med den nuværende belægning i tilbuddet, beregnes der at være en reduceret udgift af tilbuddet på 4,2 mio. kr.

4. Fremadrettet arbejde

Center for Særlig Social Indsats arbejder fortsat videre med at nedbringe de stigende udgifter på området. Dette er både via. de indsatser som er beskrevet i denne sag, men og via. nye indsatser.

Nogle af de indsatser som forventes også at kunne bidrage til et reduceret udgiftsniveau, er etableringen af et internt §107 og §108-botilbud samt sammenlægning af CABAS på én matrikel.

Økonomi/Personaleforhold

1. Effektueret indsatser

(i 1.000 kr.)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Lukning af Bybjerggård	-42	-700	-1.211	-1.211	-1.211
Ændring af Broen	-100	-100	-100	-100	-100
Udfasning af Sudergade	-	-	-951	-951	-951
Nedlæggelse af pårørenderådgiver	-100	-600	-600	-600	-600
Total	*-242*	*-1.400*	*-2.862*	*-2.862*	*-2.862*

2. Løbende indsatser

(i 1.000 kr.)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
ASF-tilbud på Teglhuset	635	-1.066	-	-	-
Udvidet § 85-støtte	-300	-4.170	-	-	-
CM-arbejde*	-1.435	-7.247	-	-	-
VUM 2.0 (genforhandling)	-109	-2.761			
Total nettobesparelse	*-1.544*	*-15.244*	-	-	-

**Tallene er lidt anderledes end i sagen (bilag 1) da nogle besparelser også figurere under VUM-gennemgangene, som her fremgår under linjen "VUM 2.0". Derfor er nogle besparelser trukket ud for ikke figurere to gange.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Orientering: Status på Contract Managers arbejde - SBU 07-05-2024

Orientering: Effekt af udvidet §85-tilbud - dir 28-05-2024

Orientering: Status på arbejdet med kommissoriet (maj 2024) - SBU 07-05-2024

Bilag 1_opfølgning på kommissorieindsatser

Bilag 2_Punkt_Orientering_ Status på arbejdet med kommissoriet på det specialiserede voksenområde

Bilag 3_Status kommissorium til SBU, ØK og BY

Fraværende	Ulla Kokfelt

Punkt 26: Orientering: Status på anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

Grundet sagernes omfang i antal gennemgås alene de sager, hvor der er sket en markant udvikling, eller hvor projekternes karakter vurderes at have et særligt fokus.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

• Vi udvikler byen.

• Vi skaber rum.

• Vi skaber tidssvarende bygninger.

• Vi bygger bæredygtigt.

• Vi indretter til mennesker.

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

Helsingør kommunes foreløbigt vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

• Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje

• Vi tager afsæt i stedet

• Vi sikrer samspil med landskabet og naturen

• Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskab

• Vi udvikler bæredygtigt

• Vi har fokus på inddragelse og dialog

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg:

Nyt hus til Hjemmeplejen i Hornbæk

Byggeri

Matriklen skal huse hjemmeplejedistrikterne Hornbæk.

Muligheder vedrørende modulbyggeri pågår. Herudover skal der etableres areal for parkering, cykelparkering samt affaldsplads.

Der ønskes foretaget en omprioritering af anlægssagen, således at det kun er Hornbæk, der skal huses på matriklen. Der bliver fremlagt en særskilt sag herom på et senere tidspunkt.

Tidsplan

Der har været trafikale forhold på matriklen, der har forsinket færdiggørelse af udbudsprojekt.

Forventes udbudt juni 2024.

Økonomi

Der er afsat 4.879.000 kr. til projektet. Der må forventes en merudgift på sagen, hvorfor der i sagen om forventet regnskab er indstillet, at Byrådet bevilliger en tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til projektet.

Skoler og dagtilbud:

Udvidelse af Tikøb Familiehus

Byggeri

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

opføre en ny bygning i stedet.

Projektet har været udbudt i totalentreprise.

Totalentreprenør er valgt.

Tidsplan

Projektering pågår.

Eksisterende bygning forventes nedrevet i sommerferien 2024.

Ny institution forventes at være klar efter sommerferien 2025.

Økonomi

Der er i alt afsat 30,5 mio. kr. til projektet.

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

Anlægskorrektion på 13.483.000 kr. ekstra er godkendt i Byrådet den 2. april 2024.

Idræt:

Helsingør Svømmehal

Byggeri

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

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

Den indvendige renovering af 1 sal, er igangsat og renoveringen af stuetagen (omklædningsrum m.v.) er igangværende.

De renoverede lokaler i den gamle svømmehal, forventes klar til ibrugtagning primo september 2024.

Opgravningen til tilbygningen er afsluttet og støbearbejdet er igangsat ultimo maj 2024.

Tidsplan

Byggearbejderne er igangsat 2. januar 2024.

Pga. vejrforholdene har det været problematisk at komme i gang med gravearbejdet, da hele byggepladsen konstant har stået under vand.

Ifm. de store mængder vand, har der været stor usikkerhed omkring funderingsforholdene.

Det har blandt andet betydet 2 gange omprojektering af fundamenter og terrændæk.

Med udgangspunkt i ovenstående, samt en forsinket byggetilladelse, er der varslet 3 måneders tidsfristforlængelse fra totalentreprenøren side.

Der forventes en færdiggørelse omkring den 1. oktober 2025.

Bæredygtighed

Projektet er projekteret efter den frivillige bæredygtighed klasse.

Økonomi

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

DSFI og hallens ledelse, er fremkommet med en del ønsker til byggeriet, som vil kunne skabe en bedre driftsøkonomi for svømmehallen.

Ønskerne vil kræve en tillægsbevilling, hvis de skal gennemføres.

Der bliver lagt et dagsordenspunkt op til ØKE om dette i juni måned 2024.

Tenniscenter

Byggeri

Byrådet besluttede den 20. juni 2022, at der skal opføres et tenniscenter med tre indendørsbaner på bane 5 ved Helsingør idrætspark.

Tenniscenteret har været i udbud og der er indgået kontrakt totalentreprenør, Dansk Halbyggeri A/S. Projektet er nu i udførselsfasen og byggetilladelsen er modtaget.

Projektering af udførselsprojekt pågår og følger umiddelbart udbudsmaterialet. Omfanget af ændringer og tilkøb forventes begrænset på denne sag. Der tilgået hejseporte i facaderne af hensyn til brandventilationen af hallerne.

Bygværkets gavl imod vejen planlægges belyst ved en lyskunstinstallation.

Tidsplan

Første spadestik var 16. maj 2024.

Aflevering og ibrugtagning forventes i efteråret 2025.

Bæredygtighed

Tennishallen forberedes for eftermontering af solceller på tagfladerne.

I udbuddet har der været lagt vægt på robuste løsninger og bæredygtige materialer.

Byggeriet forsynes med teknologi til intelligent energistyring.

Hovedparten af de bærende konstruktioner udføres i træ og limtræ.

Økonomi

Der er afsat ca. 38 mio. kr. til realisering af tenniscenteret.

Totalentreprisesummen er 30,5 mio. kr.

Projektet er udbudt i omvendt licitation.

1% af entreprisesummen reserveres til et kunstprojekt til belysning af hallens gavl.

Nyt Klubhus til Salonskytteforeningen

Byggeri

Etablering af nyt klubhus på Løvdalsvej til Salonskytteforeningen.

Forhandlinger og kontrakt med totalentreprenør kom på plads start januar.

Klubhuset udføres i ét plan med 15 meters skydebaner i halvdelen af bygningen. Den anden del består af opholdsrum med køkken, omklædning og våbendepot.

Paddehegn er opsat til beskyttelse af dyrene i §3 søerne mod sydvest og skal forblive under byggeperioden.

Endelig byggetilladelse er givet og byggestart er opstartet. Rydning af træer/grund, støbning af fundamenter og dæk er udført.

Bærende søjler og bjælker er støbt, spær er monteret og arbejdet går planmæssigt.

Taget er lukket og interimslukninger af døre og vinduer pågår.

Installations arbejde pågår.

Døre, vinduer, køkken mv. er sat i ordre.

Parkering og indgang vil ske fra området ved Løvdalsvej og ny overkørsel fra Gurrevej skal benyttes som byggepladsvej og herefter kun til renovation og beredskab.

Tidsplan

Bygningen forventes afleveret uge 50 2024.

Økonomi

Der er afsat 16 mio. kr. til projektet

Det forventes at budgettet holdes.

Kultur:

Værftshallerne

Byggeri

Byggepladsen blev opstartet i februar 2024, med forventning om en snarlig byggetilladelse. Der var imidlertid stadig uafklarede forhold vedr. brand, miljø og udledning af regnvand.

Byggetilladelsen er nu modtaget og byggepladsen er aktiv, med planlagt opsætning af tårnkran i uge 24.

Totalentreprenøren har i januar 2024 varslet om tidsfristforlængelse grundet udfordringen med at få en byggetilladelse på plads. Totalentreprenøren har fremsendt krav om erstatning for tabt fortjeneste, hvilket muligvis ikke er korrekt opgjort jf. ABT18-reglerne. En undersøgelse er sat i gang ved Rådhusets jurister.

Arbejder forbundet med etableringen af den nye tagkonstruktion, des videre vil blive igangsat umiddelbart efter at tårnkranen er funktionsdygtig.

Både de indledende nedrivningsarbejder og de efterfølgende monteringsarbejder, vil afføde en del lastbiltrafik til og fra byggepladsen.

Grundet fund af historisk støv i hallerne har bygherre foranlediget en indledende miljøsanering af hallernes indre, under tag (ekstraarbejder). Yderligere saneringsarbejder i terræn påregnes og forventes igangsat i nær fremtid (ekstraarbejder).

Der pågår udskiftning af kloak langs gavlen imod Kronborg, hvor entreprenøren er stødt på flere udfordringer i jorden (bl.a. gamle togskinner). Udgravningen overvåges af geologer fra Museum Nordsjælland som bekostes af bygherre (ekstraarbejder).

Der planlægges yderligere gravearbejder ifm. indføring af nyt fjernvarmestik til Hal 14. Arbejderne planlægges opstartet i uge 32 og indebærer opgravning i gyden mellem Kulturværftet og Hal14, samt den indre plads foran Værftsmuseet ved porten til Allegade.

Der arbejdes på at etablere et containerlager langs den nordlige gavl på Kulturværftet.

Dette med henblik på at kunne rydde forpagterens lager i Hal 14, forud for etablering af ny sprinklerinstallation.

En uddybende status, er vedhæftet som Bilag.

Tidsplan

Opstart byggeplads: februar 2024

Byggestart: april 2024

Aflevering: august 2025 (FORELØBIGT)

Bæredygtighed

Renoveringen er i sig selv et bæredygtigt tiltag frem for at bygge nyt.

Der er tilkøbt ’grønt stål’ for sænke byggeriets samlede CO2-aftryk.

Der er valgt materialer ifm. tagdækning og nedløb, som sikrer at den mængde regnvand, der udledes fra tagene, er så rent som muligt.

Økonomi

Der er under budgetforlig for oktober 2023 afsat yderligere 12 mio. kr. til facadearbejder, primært til Hal 19, hvor U/Nord forventes at flytte ind som lejere.

Der er i januar 2024 indgået et forlig i størrelsesorden 10 mio. kr. omkring ekstraarbejder i forbindelse med koncept brandsikring og bærende konstruktioner.

Puljen til uforudsete udgifter er opbrugt og budgettet udfordret fremadrettet.

Mange ekstraarbejder er nødvendige at tilkøbe ifm. den ønskede ibrugtagning af hallerne efter aflevering af Etape 1. Økonomien i de nødvendige tiltag vil blive vurderet nærmere på baggrund af byggetilladelsen og den foreløbige forsinkelse af byggeriet.

Den samlede anlægsbevilling inkl. PL-fremskrivninger udgør ca. 136 mio. kr.

Der arbejdes på at få tilført yderligere finansiering til projektet.

Der er i sagen om månedlig rapportering på forventet regnskab, indstillet at der i projektets budget flyttes 18,7 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Bilag: Orientering_Værftshallerne

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 27: Orientering: Status på Norfors

24/22149

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I juni 2023 vedtog Folketinget nye regler for affaldssektoren. For Norfors betyder det bl.a.:

- Affaldsvarmeprisloftet erstattes af et VE-prisloft med virkning fra 1. januar 2026. Bekendtgørelsen om affaldsvarmeprisloftet er aktuelt i høring.
- Affaldsforbrændingsanlæg skal være selskabsgjort og drives på kommercielle vilkår fra 1. januar 2025.
- Kommunerne må ikke længere anvise deres forbrændingsegnede affald til Norfors. Affaldet skal i stedet i udbud – og Norfors skal dermed til at købe affaldsbrændsel på det fri marked.

Med denne sag orienteres Byrådet om aktuel status for Norfors.

Retsgrundlag

Lov nr. 745 af 23. juni 2023 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald). Fremlagt som lovforslag L115 i april 2023.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Vigtig baggrundsviden om Norfors og det opståede problem

Norfors leverer el til 15.000 borgere og fjernvarme til 25.000 borgere. Norfors forsyner fjernvarmenettet fra Hornbæk i nord til DTU Lyngby i syd med varmt vand. Norfors er ejet af Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Allerød Kommune. Norfors består af tre områder:

Usserødværket
Her ligger drift og vedligeholdelse af alt det der knytter sig til de to ovne der afbrænder affaldet, som omdannes til varme og el. Den ældste ovnlinje er fra 1999 og den nyeste er fra 2017. Affald er en ressource der købes af kommunerne, til afbrænding i Usserødværket. Varme og el ”sælges” internt til Fjernvarmeområdet.

Fjernvarme
Det er her salg og distribution af varme og el til forbrugerne ligger. Varme og el købes af Usserødværket. Distributionsnettet er det store aktiv på området, og omkostningerne til drift og vedligeholdelse af distributionsnettet lægges oven i prisen, før varme og el sælges til forbrugerne.

Plan og Miljø
Området består primært af genbrugspladserne og udførelse af enkelte andre serviceopgaver for kommunerne.

Fællesomkostninger fordeles ud på de tre områder og økonomisk skal de hver især hvile i sig selv.

Ovnlinjerne blev bygget for at sikre en miljøvenlig bortskaffelse af affald og samtidig sikre en række husstande fjernvarme – med den gevinst at man herved kan fortrænge ca. 100.000 ton CO2 årligt fra energiproduktion på fossile brændsler. Det forventes at anlægget har en levetid til ca. 2047.

Da anlægget blev udbygget i 2017 med den nyeste ovnlinje blev det finansieret ved at optage langfristede lån. Norfors økonomi er dermed også baseret på, at de dengang 30-årige lån kunne afdrages over hele anlæggets tekniske levetid og økonomisk hvile i sig selv. Sådan var reglerne da anlægget blev ombygget i 2017.

Det nye loft for hvad Norfors højest må sælge varmen til forbrugerne for (affaldsvarmeprisloftet) vil gøre, at værket ikke længere kan hvile i sig selv. Det er anlægget for nyt og dyrt i drift til. Prisen for at producere varmen vil være langt højere end prisloftet. Norfors vil årligt give et betydeligt million-underskud og vil ikke kunne vedligeholde sine lån.

2. Norfors' handlemuligheder

Der blev sidste år igangsat et omfattende undersøgelses- og strategiarbejde, for at belyse de handlemuligheder Norfors står overfor med den nye lovgivning. Det der nu står klart er, at Norfors uanset hvad der gøres, vil stå i en umulig situation som følge af den nye lovgivning.

Der er lidt simpelt sagt tre udgange på problemerne:

Norfors nedlægger varmeproduktionen

Fjernvarmeforsyningsvirksomheder er i henhold til varmeforsyningsloven underlagt en forsyningspligt, der skal sikre, at der altid er varmeforsyning i deres forsyningsområde. For Norfors handler det som sagt om fortsat at levere varme til de nuværende borgere og virksomheder. Det er således ikke en mulighed for Norfors at holde op med at producere varme.

Norfors fortsætter som nu med at fyre med affald

En vigtig del af undersøgelses- og strategiarbejdet i Norfors har været at afdække, hvilke muligheder der er for at optimere anlægget, således at driftsøkonomien bliver bedre. Den væsentligste mulighed for optimering af anlægget vil være at koble flere husstande på. Der tegner sig nogle muligheder, men der er to udfordringer ved det. For det første vil det kræve nye 3-cifrede mio. investeringer at koble nye kunder på. For det andet vil investeringerne ikke nedbringe produktionsomkostningerne til et niveau, hvor varmeprisen til forbrugerne vil komme under det affaldsvarmeprisloft som den nye lovgivning har indvarslet.

Norfors udskifter de nuværende ovnlinjer med en anden varmekilde end affald

Norfors økonomi er som sagt baseret på, at de dengang 30-årige lån kunne afdrages over hele værkets tekniske levetid og økonomisk hvile i sig selv. Hvis anlægget afvikles før investeringen er fuldt forrentet i ca. 2047, vil det for det første indebære at værdien af de år der skæres af levetiden vil gå tabt. For det andet vil der på borgernes og virksomhederne vegne skulle investeres i en ny varmekilde, med dertil hørende investering i mia. klassen.

Som det fremgår, er der betydelige problemer i alle tre udgange på de problemer den nye lovgivning har skabt for Norfors. Situationen kan opsummeres til, at så længe værket fortsætter som i dag, vil det under den nye lovgivning køre med stort årligt underskud, samtidig med at afdragene på gælden ikke kan betales. Hvis anlægget udskiftes med en anden varmekilde før tid i ca. 2047, vil det herudover indebære strandede omkostninger i form af uafviklet gæld og uudnyttet

levetid. Hertil kommer, at anlægget uanset hvad ikke vil kunne selskabsgøres, da egenkapitalen er negativ. Det ligger således uden for de handlemuligheder Norfors har, at undgå lovovertrædelser og betydelige uventede meromkostninger for de 40.000 borgere og virksomheder som værket forsyner med el og varme.

3. Dispensationsansøgning, sagsanlæg og Folketingets handlemuligheder

Der er indbygget visse dispensationsmuligheder i lovgivningen, således at der i en periode kan ses bort fra fx affaldsprisloftet og kravet om selskabsgørelse. Hvis der som tænkt eksempel gives dispensation fra begge dele i 10 år, vil det indebære at Norfors måske kan nå at etablere en ny varmekilde og at økonomien samtidig kan hvile i sig selv så længe. En dispensation på 10 år vil dog ikke ændre på, at både investering og gæld først vil være fuldt forrentet og afviklet i ca. 2047. De dispensationsmuligheder der er skrevet ind i lovgivningen, forventes således ikke at kunne løse problemet.

Norfors har den 21. maj 2024 indsendt en vidtgående ansøgning om dispensationer fra lovgivningen til Energistyrelsen. Der er brug for staten og Folketinget påtager sig medansvaret for, hvordan problemerne omkring Norfors skal løses, da det desværre ligger uden for de handlemuligheder Norfors selv har. Dispensationsansøgningen er vedlagt sagen som bilag.

Ansøgningen af 21. maj 2024 indeholder ønske om:

- Dispensation fra kravene om udskillelse i selskab i 10 år med mulighed for forlængelse
- Forhøjelse af affaldsvarmeprisloftet til den omkostningsbestemte pris opgjort efter den gældende lov om varmeforsyning fra 2025 til og med 2047, hvor værket som forudsat efter planen vil være fuldt afskrevet.

Ansøgningen fastslår endvidere at det samlede underskud, uden en forhøjelse af prisloftet, beløber sig til mere end 1,7 mia. kr. frem til 2047. Det skal hertil bemærkes, at Norfors ville fortsætte med at hvile i sig selv, hvis ikke lovgivningen var blevet vedtaget. Vurderingen er derfor, at Usserødværket ikke efter Lov 745 kan fortsætte som affaldsenergianlæg. Realiteten er derfor, at værket som følge af loven skal lukke.

Det bemærkes også, at andre løsningsmuligheder for en selskabsgørelse inden den 1. januar 2025 er afsøgt og udelukket. Norfors' ejerkommuner kan således ikke indskyde yderligere kapital, jf. statsstøttereglerne og almindelige kommunalretlige regler (hvile-i-sig-selv princippet).

Hvis der ikke opnås fristforlængelse og en forhøjelse af prisloftet, er konsekvensen, at Usserødværket må lukkes den 1. januar 2025, hvorved forsyningssikkerheden for varmeforbrugerne prisgives. Norfors vil være i den absurde situation, at varmeforbrugerne fx vil skulle forsynes via mobile oliecentraler, der ikke er omfattet af et prisloft. Dette vil dog være dyrt for forbrugerne og til skade for klimaet.

Det er fortsat Norfors og ejerkommunernes klare opfattelse, at den nye lovgivning har karakter et ekspropriativt indgreb, hvilket også blev anført over for Folketinget under lovforslagets behandling. Der pågår derfor et arbejde med ekstern advokatbistand om at udarbejde en stævning af staten med krav om ekspropriationserstatning. En eventuel retssag vil dog tidligst kunne forventes afgjort efter værkets lukning. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om stævningen for ejerkommunerne.

Der er i grove træk tre handlemuligheder for staten som sagen står; Aflys lovgivningen helt, giv Norfors de ansøgte dispensationer og/eller vedstå sig de omkostninger lovgivningen indebærer for Norfors. Der er i maj 2024 ikke modtaget svar fra staten endnu.

4. Strategi- og udviklingsarbejdet i Norfors fortsætter

Norfors har siden lovens vedtagelse arbejdet intensivt på at kortlægge de mulige konsekvenser yderligere og afdække handlemulighederne. Status for arbejdet er at der fremlægges et samlet udkast til analysernes konklusioner på Norfors bestyrelsesmøde i juni og at der i forlængelse heraf kan blive fremlagt en status på arbejdet for ejerkommunerne. Der er nedsat en særlig politisk og administrativ styregruppe for strategi- og analysearbejdet.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommunes samlede garantier overfor Norfors var den 31.12.2023 på 377,4 mio. kr. Heraf udgør Usserødværftet en del. Hvad restgælden i selskabet er lige nu vides ikke, grundet de forcerede afskrivninger, der blev besluttet i 2023. En straks nedlukning af affaldsforbrændingen i selskabet, vil som minimum påføre Helsingør Kommune en større millionudgift. Dette er ikke budgetlagt og vil påvirke kommunens likviditet negativt.

Center for Økonomi og Ejendomme har kontaktet KL vedrørende oplysninger om den statslige kompensationsordning for tab ved lukning af affaldsforbrændingsanlæg. KL svarer, at det stadig er den tidligere udmeldte pulje på 200 mio. kr., der skal dække op til 70 pct. af tabet for kommuner, som lukker forbrændingsanlæg. KL er desuden bekendt med, at Energistyrelsen er i gang med forberede puljen, men forventer ikke at den kommer til at træde i kraft før den 1.1.2026. KL ved heller ikke, hvornår der kommer oplysninger omkring vilkår mm. KL oplyser desuden, at det indgår i den politiske aftale, at forligskredsen skal drøfte puljens størrelse, hvis den viser sig ikke at være tilstrækkelig.

Helsingør Kommune er delejer i Norfors I/S på lige linje med de øvrige kommuner. Helsingør Kommune deltager dog alene i affaldsforbrændingsdelen, og selskabets øvrige aktiviteter foregår derfor kun i de andre kommuner.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Orientering foretaget med en bemærkning om, at Borgmesteren har bedt forvaltningen udarbejde en sag, der belyser kommunens handlemuligheder i forhold til fremtidens Norfors.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

210524 Norfors dispensationsansøgning

Bilag 1 til ansøgning om dispensation

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 28: Orientering: Resultat af bortforpagtning af Flynderupgårds café

22/535663

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Cafeen Spisestuen på Flynderupgård er søgt bortforpagtet i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 2. april 2024. Ansøgningsperioden har været fra 8. april til 1. maj 2024.

Byrådet orienteres med denne sag om, at ingen af de indkomne ansøgninger lever op til de af Byrådet godkendte kriterier, og at Spisestuen forbliver drevet af kommunen indtil videre.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr 710 af 20/08/2002)

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

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

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Arbejde for fortsat vækst og jobskabelse i kommunen og omsætning i kulturlivet gennem øget turisme – særligt international kultur- og kvalitetsturisme. Som led heri arbejde for fortsat udvikling af overnatnings- og oplevelsestilbuddet i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Bortforpagtning af Spisestuen

Arbejdet med Spisestuens bortforpagtning blev igangsat efter en henvendelse fra Ankestyrelsen i marts 2022. Herefter har Byrådet behandlet sagen ad flere omgange, senest den 25. september 2023, hvor man besluttede at søge stedet bortforpagtet af en privat aktør, og den 2. april 2024, hvor man godkendte materialet til annoncering, herunder evalueringskriterierne. Inden udarbejdelsen af materialet afholdt administrationen fra december 2023 til og med januar 2024 en markedsdialog, hvor man henvendte sig bredt til markedets aktører med ønske om dialog for at kvalificere materialet. Til dialogen modtog kommunen kun få henvendelser.

Der er efter tidsfristen indkommet en ansøgning om at varetage forpagtningsopgaven. Ansøgningen lever ikke op til forpagtningsprofilens stillede grundlæggende forudsætninger og de økonomiske vilkår for forpagtningens udførelse.

Da der ikke har været øvrig interesse fra markedet, vil driften af Spisestuen således indtil videre forblive kommunalt drevet.

2. Udvikling af Flynderupgård som kultursted

Det bemærkes i øvrigt, at Flynderupgårds ledelse i samarbejde med kulturadministrationen vil udarbejde forslag til en samlet handleplan for Flynderupgård for de kommende 2-3 år. Handleplanen vil bygge på visionen for Flynderupgård (2021) og beskrive en række udviklingsspor, og forventes at blive forelagt Kultur- og Turismeudvalget i efteråret 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Da Spisestuen ikke bortforpagtes indtil videre, vil reglerne om virksomhedsoverdragelse ikke træde i kraft nu.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 29: Orientering: Skoleprognose forår 2024

24/21103

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af den seneste befolkningsprognose har COWI udarbejdet en opdateret skoleprognose for 2024-34.

Skoleprognosen fremlægges her til orientering.

Prognosen er indarbejdet i budgetlægningen for området i 2025-28.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision.

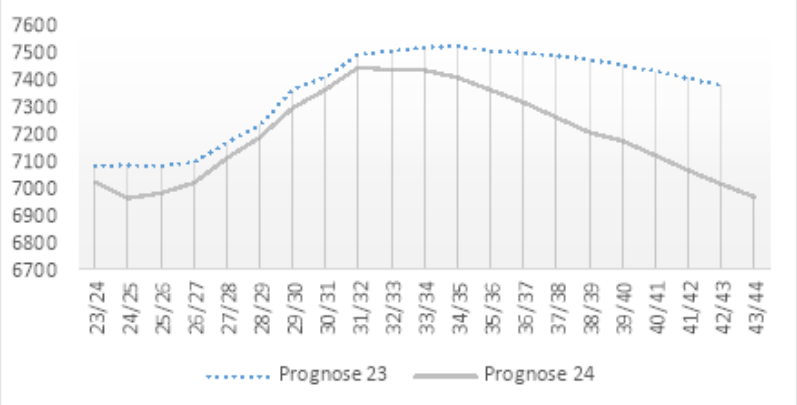
Sagsfremstilling

COWI har udarbejdet en rapport vedr. den ny skoleprognose. Rapporten fremgår af bilaget.

Den opdaterede skoleprognose betyder, samlet set, en nedjustering ift. det forventede antal elever i de kommende år. Dog opjusteres den ventede stigning for antallet af skolesøgende børn og unge bosiddende i Espergærde.

Sammenlignes der med det nuværende elevtal, er der fortsat tale om en forventet vækst i elevtallet for hele kommunen frem til skoleåret 2031/2032. Herefter forventes elevtallet at være faldende. Udviklingen fremgår af figur 1.

Figur 1. Udvikling i antallet af elever indskrevet i et skoletilbud for 0.-9. klasse



I tabel 1 ses den forventede udvikling i søgningen til kommunens almenskoler, opgjort pr. distrikt.

Tabel 1. Forventet udvikling i antal almenelever pr. skoledistrikt.

	Hellebæk-skolen	Hornbæk Skole	Skolerne i Snekkersten	Helsingør Skole	Espergærde Skole	Tikøb Skole	*I alt*
23/24	613	449	843	1.471	1.548	131	*5.055*
24/25	617	467	801	1.445	1.597	136	*5.064*
25/26	602	479	790	1.434	1.640	134	*5.077*
26/27	595	498	782	1.404	1.704	136	*5.119*
27/28	609	521	777	1.408	1.756	139	*5.208*
28/29	619	530	781	1.413	1.775	143	*5.262*
29/30	629	543	794	1.422	1.808	147	*5.342*
30/31	630	558	799	1.427	1.831	150	*5.394*
31/32	638	566	821	1.434	1.847	151	*5.457*
32/33	637	576	822	1.425	1.840	151	*5.450*

Som tidligere år baserer prognosen sig på den historiske søgning til de aktuelle skoletilbud de seneste 4 år, kombineret med befolkningsudviklingen i de enkelte skoledistrikter.

For at tage højde for at de seneste års vækst i søgningen til specialtilbud ikke vil fortsætte, er der i dette års prognose indarbejdet et ”loft” i forhold til udviklingen i søgningen til specialtilbud i de kommende år. Væksten skal ses i lyset af de pladsudvidelser, der har været særlig på H-klasserne på Nygård skole i 2022-23. ”Loftet” betyder, at den forventede søgning til specialtilbud samlet set forventes at være faldende i prognoseperioden.

Med tilpasningen afspejler prognosen i højere grad den forventning, der er til udviklingen i søgningen til specialtilbud som følge af de indsatser, som er iværksat for at sikre, at flest mulig elever kan gå i skole der, hvor de bor. Prognosen giver ligeledes et overblik over den deraf følgende øgede søgning til kommunens almene skoletilbud og de kapacitetsbehov, det forventes at medføre for de enkelte skoler og skoledistrikter.

I prognosen er indregnet de ukrainske flygtninge, der p.t. opholder sig i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

Skoleprognosen danner grundlag for budgetlægningen på skoleområdet i de kommende år. Den indarbejdede ændring omkring søgning til specialtilbud har ikke konsekvenser for den samlede budgetlægning.

Bemærk, at der alene er tale om en prognose, som indarbejdes i budgetlægningen. Skolerne vil få økonomi efter de faktiske elevtal pr. 5. september i det aktuelle skoleår.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-06-2024

Malthe Jacobsen (Ø) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

Helsingør skoleprognose 2024

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 30: Orientering: Status på Organisationsudviklingsprogrammet 2024

24/4578

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På baggrund af forligsteksten i budget 2024, udarbejdede direktionen "Kommissorium for udvikling af Helsingør Kommunes organisation". Kommissoriet blev godkendt på Byrådets møde den 29. januar 2024. Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Helsingør Kommune har i 2024 igangsat et organisationsudviklingsprogram med fem strategiske indsatser. Koncernledelsen er programstyregruppe, og H-MED er følgegruppe for organisationsudviklingsprogrammet.

Koncernledelsen har besluttet, at Økonomi- og Erhvervsudvalget hvert halve år skal forelægges en status på organisationsudviklingsprogrammet og når det i øvrigt er relevant.

Dette er den første status.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Koncernledelsens strategikort 2023-2025

Helsingør Kommunes budgetforlig 2024-2027

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget får med denne sag forelagt den første status om organisationsudviklingsprogrammet.

Denne status blev behandlet i H-MED den 4. juni 2024. Medarbejdersiden kvitterede for at blive medinddraget. Medarbejdersiden ser frem til at blive inddraget yderligere i de 5 spor undervejs.

Som bilag til sagen forelægges de fem indsatsbeskrivelser (bilag 1) og et statusnotat (bilag 2).

Økonomi/Personaleforhold

Denne sag har ikke i sig selv indflydelse på økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED får forelagt en status hvert halve år. Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet vil få forelagt en tilsvarende status.

Indstilling

Staben for HR, Løn og Personale indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Bilag

1: Indsatsbeskrivelser

2: Statusnotat

3: Kommissorium for organisationsudviklingsprogrammet - Godkendt på Byrådsmøde 19. januar 2024

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 31: Eventuelt

23/49959

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Intet at bemærke.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende	Ulla Kokfelt

Punkt 32: Orientering: Kommende sager

23/49958

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sag/Overskrift	*Ansvarligt center*	*Mødedato*
Budget Boliggården afd. 107 Abildvænget	By, Land og Vand	26-08-2024
Skema A-godkendelse for nybyggeri i Rønnedalen, Boligselskabet Nordkysten	By, Land og Vand	august/september
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 – alle udvalg	Økonomi og Ejendomme	16-09-2024 11-12-2024
Månedsopfølgning på forventet regnskab 2024 for velfærdsområderne (BU, OSU, SBU) samt udvalg med strukturelle udfordringer (BPT)	Økonomi og Ejendomme	21-10-2024 18-11-2024
1. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	26-08-2024
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2023	Økonomi og Ejendomme	26-08-2024
2. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	30-09-2024
Skema B-godkendelse for fysisk helhedsplan (renovering) i Gefionsparken, Boliggården	By, Land og Vand	oktober/november
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende Ulla Kokfelt

Punkt 33: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

23/49957

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 17-06-2024

Intet at bemærke.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Fraværende	Ulla Kokfelt

Punkt 34: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Fraværende Ulla Kokfelt