REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 19-12-2022

Mødedato	Mandag d. 19. december 2022 kl. 17:00
Mødested	Byrådssalen, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Lene Lindberg, Allan Berg Mortensen, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Bente Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Thomas Kok, Steen Boldsen, Michael Mathiesen, Michael Lagoni, Knud Vinther Hansen, Jens Bertram, Jørgen Bodilsen, Gert Dyekjær, Claus Birkelyng, Knud Mogensen, Christian Holm Donatzky, Thomas Horn (Fravær), Silas Drejer, Peter Poulsen, Harun Avdal, Gitte Kondrup, Claus Christoffersen, Betina Svinggaard, Janus Kyhl

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder..... 3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober..... 5
Beslutning: Udkast til lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Rønnebær Alle og Fredericiavej (16
Beslutning: Forslag til Tillæg 4 til Lokalplan 3.49 - Fælleshus ved Triumph..... 25
Beslutning: Vedtagelse af Varmeplan 2023-2030 for Helsingør Kommune..... 27
Beslutning: Energioptimering af vejbelysning..... 31
Beslutning: Ejerstrategi - Forsyning Helsingør..... 36
Beslutning: Flytning af offentlige toiletter fra Jernbanevej 14 til Havnepladsen 1 (Toldkammeret)... 40
Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2023..... 43
Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand..... 46
Beslutning: Udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen 2023-24..... 49
Beslutning: Beskæftigelsesplan for 2023..... 54
Beslutning: Godkendelse af udkast til revideret værdighedspolitik. Politik for et værdigt ældreliv 2(61
Beslutning: Døgntakst til friplejehjem i 2023..... 67
Beslutning: Danmarkskortet 2021 - resultat og behov for opfølgning..... 70
Beslutning: Budget kvindekrisecentre..... 76
Beslutning: Anmodning fra Allan Berg Mortensen (Ø) om udtræden af Byrådet..... 79
Beslutning: Forslag om præcisering af sociale klausuler..... 82
Orientering: Dispensation fra affaldsbekendtgørelsens implementeringsfrister..... 84
Meddelelser..... 86
Beslutning: Helsingør Stadion..... 87
Beslutning: Godkendelse af referat..... 95

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

21/34374

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Thomas Horn (A) har meldt afbud til mødet på grund af dødsfald i den nærmeste familie.

1. suppleanten, Lene Lindberg (A), deltager i mødet i stedet for Thomas Horn.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at det godkendes, at Thomas Horn (A) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Lene Lindberg (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Thomas Horn (A).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Fraværende	Thomas Horn

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/24892

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Fraværende	Thomas Horn

Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

22/4530

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2022 på drift og anlæg for oktober, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

På baggrund af *centrenes indrapportering* forventes der på driften et samlet merforbrug på -28.629.000 kr. i forhold til forventet budget. Dette er en forøgelse på 14.215.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning, hvoraf de 16.042.000 kr. udgøres af en forværring på servicedrift og de resterende 1.827.000 kr. af en forbedring på ikke-servicedrift.

Forværringen skyldes primært en yderligere forventet stigning i forbrugsafgifterne på ca. 11.000.000 kr. Kompensationen til absorbere de stigende udgifter til forbrugsafgifter, som kommunen modtog i forbindelse med midtvejsreguleringen, vurderes således ikke at være tilstrækkelig.

På servicedriften forventes et samlet merforbrug på 35.000.000 kr. i forhold til kommunens servicedriftsramme.

Det er fortsat *administrationens vurdering*, at centrenes indrapporterede forventede regnskab på servicedrift er overvurderet, og at det er forventeligt/sandsynligt, at det endelige regnskab forbedres med yderligere ca. 20.000.000 ift. *centrenes* indrapporterede *resultat*.

Dette til trods forventes servicerammen overskredet på baggrund af forværringen i indeværende månedsopfølgning. Der er dermed en reel risiko for statslig sanktion, hvor kommunen kan risikere individuel såvel som kollektiv økonomisk sanktion.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 217.229.000 kr. og et samlet mindreforbrug på 54.927.000 kr. ift. forventet budget. Det samlede forventede mindreforbrug øges således med 5.986.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning.

I denne sag søges om en samlet nettoopjustering af budgetterne på 9.662.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for oktober - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2022 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Service-drifts-ramme 2022*	Forventet budget 2022 pr. 31.10**	Forventet regnskab 2022 pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.10***	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9****	Forventet mer/ mindre-forbrug ift. service-ramme ***
Klima- og Bære-dygtighedsudvalg	5.057	7.820	6.046	1.774	100	-989
- Servicedrift	*5.057*	*7.820*	*6.046*	*1.774*	*100*	*-989*
- Ikke-servicedrift	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
By-, Plan- og Trafikudvalg	135.933	138.651	133.900	4.751	0	2.033
- Servicedrift	*135.933*	*138.651*	*133.900*	*4.751*	*0*	*2.033*
- Ikke-servicedrift	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Kultur- og Turismeudvalg	80.528	84.245	80.796	3.449	-67	-268
- Servicedrift	80.528	84.245	80.796	3.449	-67	-268
- Ikke-servicedrift	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Idræts- og Fritidsudvalg	36.272	36.365	36.496	-131	-82	-224
- Servicedrift	*36.272*	*36.365*	*36.496*	*-131*	*-82*	*-224*
- Ikke-servicedrift	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelses-	1.109.036	1.148.964	1.173.942	-24.978	-2.908	-61.808

udvalg						
- Servicedrift	*1.109.036*	*1.147.281*	*1.170.844*	*-23.563*	*-3.066*	*-61.808*
- Ikke-servicedrift	*0*	*1.683*	*3.098*	*-1.415*	*158*	*0*
Omsorgs- og Sundheds-udvalg	739.026	1.031.483	1.036.665	-5.182	-1.799	-11.012
- Servicedrift	*739.026*	*745.707*	*750.038*	*-4.331*	*-1.799*	*-11.012*
- Ikke-servicedrift	*0*	*285.776*	*286.627*	*-851*	*0*	*0*
Social- og Beskæftigelses-udvalg	371.758	1.264.251	1.292.261	-28.010	1.942	-38.026
- Servicedrift	*371.758*	*373.552*	*409.784*	*-36.232*	*273*	*-38.026*
- Ikke-servicedrift	*0*	*890.699*	*882.477*	*8.222*	*1.669*	*0*
Økonomi- og Erhvervs-udvalg	717.646	695.707	676.009	19.698	-11.402	43.868
- Servicedrift	*717.646*	*696.497*	*673.778*	*22.719*	*-11.402*	*43.868*
- Ikke-servicedrift	*0*	*-790*	*2.231*	*-3.021*	*0*	*0*
Korrektion til serviceramme	*31.426*					*31.426*
Driftsudgifter i alt	3.226.682	4.407.486	4.436.115	-28.629	-14.215	-35.000
- Servicedrift	*3.226.682*	*3.230.118*	*3.261.682*	*-31.564*	*-16.042*	*-35.000*
- Ikke-servicedrift	*0*	*1.177.368*	*1.174.433*	*2.935*	*1.827*	*-*

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.195.256.000 kr. og korrektioner til rammen på i alt 31.426.000 kr. som følge af kompensation for pris- og lønstigninger i 2022 mv.

** 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.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.436.115.000 kr., som fordeler sig med på 3.261.682.000 kr. på serviceudgifter og 1.174.433.000 kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 28.629.000 kr. ift. forventet budget.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 35.000.000 kr. i forhold til kommunens korrigerede servicedriftsramme, og et forventet merforbrug ift. forventet budget på 31.564.000 kr.

Det forventede merforbrug på servicedrift forøges således med 16.042.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning

Det er fortsat *administrationens vurdering*, at centrenes indrapporterede forventede regnskab på servicedrift er overvurderet, og at det er forventeligt/sandsynligt, at det endelige regnskab forbedres med yderligere ca. 20.000.000 ift. *centrenes* indrapporterede *resultat*. Dette til trods forventes servicerammen overskredet på baggrund af forværringen i indeværende månedsopfølgning. Der er dermed en reel risiko for statslig sanktion, hvor kommunen kan risikere individuel såvel som kollektiv økonomisk sanktion.

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

KL vil på kommunernes vegne bl.a. forhandle med regeringen om, hvor meget kommunerne skal kompenseres for ekstraudgifterne til COVID-19, ukrainske flygtninge, pris- og lønstigninger i 2022 mv. Dette vil indgå i beregningen for en eventuel sanktion.

Administrationen følger udviklingen tæt frem til regnskabsafslutning.

Forværringen ift. seneste månedsopfølgning skyldes primært skyldes følgende:

- *Budgetområde 825 Ejendomme:* Det forventede mindreforbrug reduceres med 10.960.000 kr. Ejendomme blev i forbindelse med midtvejsreguleringen tilført budget på 8.743.000 kr. til dækning af de stigende forbrugsafgifter. Der er dog allerede nu afholdt udgifter på 12.000.000 kr. mere end det afsatte budget til forbrugsafgifter. Det er særligt udviklingen i aconto-regninger på el i 4. kvartal, der er årsagen, hvor udgifterne stiger med ca. 60 pct. i forhold til 3. kvartal på den del af aftalerne, der ikke har fast pris. Helsingør Kommune kan muligvis få en del af pengene tilbage ved årsafregningen i 2023, men vil også i det nye år være udfordret ift. overholdelse af budgettet til forbrugsafgifter.

- *Budgetområde 820 IT og Digitalisering*: Det forventede mindreforbrug forøges med 1.701.000 kr. som følge af færre udgifter til servere, teknisk assistance og udskiftning af hardware.

- *Budgetområde 824 Puljer:* Forventet merforbrug forøges med 1.438.000 kr. og skyldes primært øgede udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

- *Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet:* Forventet merforbrug øges med 1.643.000 kr. De største stigninger skal findes på folkeskoleområdet og myndighedsområdet, hvor udgifterne stiger med henholdsvis 804.000 kr. og 616.000 kr. Nettostigningen på folkeskoleområdet skyldes flere skolers diverse op- og nedjusteringer ift. deres

forventede forbrug i 2022. Hvad angår myndighedsområdet forventes øgede udgifter til segregerede elever samt til undervisning af ukrainske flygtninge.

- *Budgetområde 515 Dagtilbud*: Forventet mindreforbrug reduceres med 1.263.000 kr. og skyldes primært øgede flytteomkostninger for Børnehuset Stjernedrys, som flytter til ny lokalisation, overbelægning på Hallandsgården samt besættelse af ledige stillinger.

- *Budgetområde 621 Sundhed*: Udgifterne forøges med 1.029.000 kr. og skyldes især øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi, psykiatriske borgere og hospiceophold.

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

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 8.335.000 kr. vedrørende ukrainske flygtninge – se udspecificeret vedhæftet oversigt. Udgifterne stiger med 565.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning, hvilket primært skyldes en stigning i udgifterne til undervisning mv. af fordrevne ukrainere.

Udspecificering fremgår af bilag 10.

1.3 COVID-19 udgifter

Der er i indeværende månedsopfølgning opgjort forventede ekstraudgifter for 2022 vedr. COVID-19 på i alt 2.646.000 kr. svarende til en marginal stigning på 107.000 kr.

Udspecificering fremgår af bilag 11.

1.4 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.174.433.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 2.935.000 kr. i forhold til forventet budget. Det forventede mindreforbrug forøges således med 1.827.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning og skyldes hovedsagligt, at udviklingen i ledigheden stadig er meget positiv med faldende udgifter i forhold til budgetlagt udgift.

1.5 Status på udmøntning af budgetforslag 2022-2025.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2022-2025 såvel som en række vedtagne indsatser vedrørende fastholdelse og rekruttering, samarbejde med Unord,

undersøgelse af mulighederne for frit valg af mad samt arbejdet med kommissorier, som kortlægger og foreslår mulige indsatser på udfordrede områder. Status fremgår af bilag 12.

2. Forventet regnskab for oktober – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 217.229.000 kr. og et samlet mindreforbrug på 54.927.000 kr. Det samlede forventede mindreforbrug forøges således med 5.986.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2022, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Forventet budget 2022 pr. 31.10*	Forventet regnskab 2022 pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.10**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9***	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bære-dygtighedsudvalg	3.343	0	0	0	0	3.343
Udgifter i alt	*3.343*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.343*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
By-, Plan- og Trafikudvalg	56.562	73.520	51.232	22.288	7.173	5.330
Udgifter i alt	*56.562*	*74.220*	*51.932*	*22.288*	*7.173*	*4.630*
Indtægter i alt	*0*	*-700*	*-700*	*0*	*0*	*700*
Kultur- og Turismeudvalg	0	1.433	1.441	-8	-10	-1.441
Udgifter i alt	*0*	*1.433*	*1.441*	*-8*	*-10*	*-1.441*
Indtægter i alt	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	959	600	359	0	-600
Udgifter i alt	*0*	*959*	*600*	*359*	*0*	*-600*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	7.261	7.261	7.261	0	0	0
Udgifter i alt	*7.261*	*7.261*	*7.261*	*0*	*0*	*0*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Økonomi- og	111.857	188.984	156.695	32.289	-1.177	-44.838

Erhvervsudvalg						
Udgifter i alt	*125.653*	*218.034*	*177.124*	*40.910*	*-7.269*	*-51.471*
Indtægter i alt	*-13.796*	*-29.050*	*-20.429*	*-8.621*	*6.092*	*6.633*
I alt - netto	179.023	272.156	217.229	54.927	5.986	-38.206
Udgifter i alt	*192.819*	*301.906*	*238.358*	*63.548*	*-106*	*-45.539*
Indtægter i alt	*-13.796*	*-29.750*	*-21.129*	*-8.621*	*6.092*	*7.333*

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

** 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 under By-, Plan- og Trafikudvalgets forøges med 7.173.000 kr., hvilket primært skyldes forsinkelse i anlægsprojekterne Cyklisthandlingsplan udmøntning, Lundegade trafiksanering og forskønnelse og Overdragelse af vejbelysning private fællesveje.

Under Økonomi- og Erhvervsudvalget reduceres det forventede mindreforbrug med 1.177.000 kr. Dette skyldes hovedsagligt ændringer i projektet vedr. reduktion af m2. I forbindelse med salg af Damgården er flere foreninger flyttet ind på Løvdalsskolen. Der er foretaget ændringer i indretning af lokaler for at tilgodese flest mulige interesser blandt brugerne. Derudover forekommer større ændringer ved udmøntning af Risikopulje 1 og 2.

Udspecificeret anlægsoversigt og anlægsopfølgning fremgår af bilag 13 - 14.

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 9.662.000 kr., 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	0	-38	-38
- heraf servicedriftsudgifter	*0*	*-38*	*-38*
- heraf ikke-serviceudgifter	*0*	*0*	*0*
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0	-38	-38
201 Miljø, Natur og Klima	*0*	*-38*	*-38*
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0
513 Skoler og fritidsområdet	*160*	*0*	*160*
515 Dagtilbud	*-160*	*0*	*-160*
Anlæg	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	0	0
825 Ejendomme	*0*	*0*	*0*
Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	9.700	9.700
I alt	0	9.662	9.662

De væsentligste justeringer på driftssiden vedrører oprensning af jord- og grundvandsforurening på ny Strandvej 7 i Espergærde, hvor der er konstateret en forurening fra en olietank. Der anbefales en opjustering på 1.000.000 kr. til udbedringen af forureningen, men samtidig anbefales det, at der anvendes 1.038.000 kr. af den samlede indtægt fra European Green Leaf Award på ca. 1.500.000 kr. til at finansiere udgiften. Budgettet nedjusteres således med netto 38.000 kr. Derudover indarbejdes der to driftskorrektioner i budget 2024. En indtægtsbevilling på 462.000 kr. (resterende 30 pct.) samt en udgiftsbevilling på 1.500.000 kr.

På anlægssiden søges der om omplaceringer på 9.000.000 kr. og 2.000.000 kr. fra henholdsvis Risikopulje 1 og 2 til andre projekter, som ønskes fordelt som følgende:

- Risikopulje 1: Der omplaceres budget på 2.100.000 kr. til *Etablering af flere §32 pladser*, 2.100.000 kr. til *Helhedsrenovering bygning Rådhustorvet*, 2.300.000 kr. til *Kapacitetsudvidelse dagtilbud Helsingør centrum* og 2.500.000 kr. til *Hus til salonskytter*.

- Risikopulje 2 udmøntes til *Hus til salonskytter* med 2.000.000 kr.

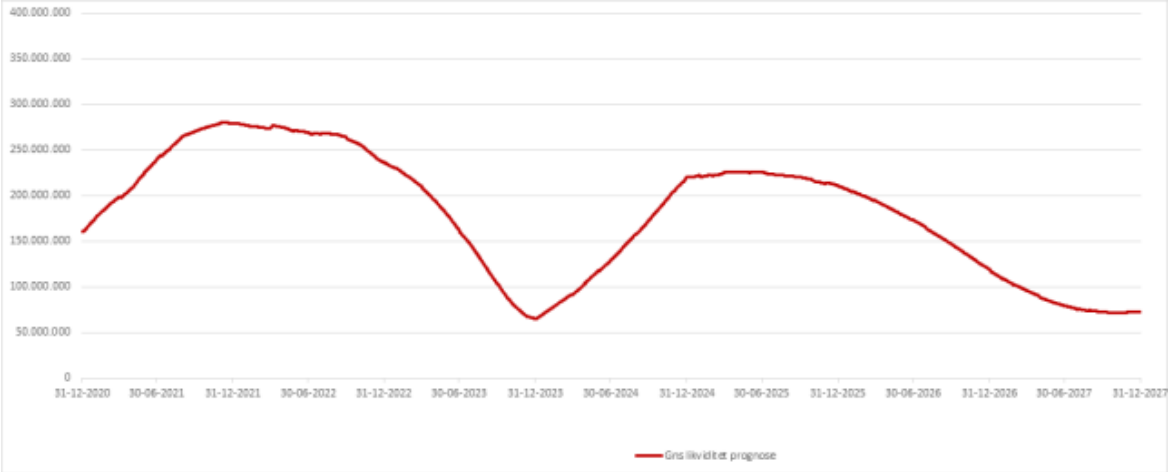
På indtægtssiden anbefales en nedjustering på 9.700.000 kr. Indtægterne fra grundskyld forventes at blive ca. 9.700.000 kr. lavere i 2022 end budgetteret, i det udrulningen af de nye vurderinger af grunde og bygninger i Helsingør Kommune er forsinket. Dog forventes de manglende indtægter indhentet i 2023-2024.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 15.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2022



Udviklingen i kommunens likviditet er beregnet på baggrund af forventet regnskab, herunder forventet regnskab for driftssiden og anlægssiden.

For uddybende forklaring se notat i bilag 16.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 15 – en nettonedjustering på 38.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 15 – en nettojustering på 0 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.
3. at indtægtssiden nedjusteres med netto 9.700.000 kr., jf. tabel 3 og bilag 15.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Ad 1 og 3:

Indstillingerne anbefales.

Ad 2:

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

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne, fordi Enhedslisten synes at salonskytterne skal blive i deres nuværende hus.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Indstillingerne godkendt med 23 stemmer mod 2 (Ø).

Enhedslisten synes, at salonskytterne skal blive i deres nuværende hus.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Månedsopfølgning for oktober 2022 - 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 2022 vedrørende ukrainske flygtninge - oktober

11: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 - oktober

12: Status på udmøntning budget 2022-202

13: Månedsopfølgning for oktober 2022 - anlægsoversigt

14: Månedsopfølgning for oktober 2022 - anlægsopfølgning

15: Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning oktober 2022

Fraværende Thomas Horn

Punkt 4: Beslutning: Udkast til lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Rønnebær Alle og Fredericiavej og tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019

22/559022

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På sit møde den 7. juni 2021 vedtog By-, Plan- og Miljøudvalget en visionsplan for Cinemabyen. I den forbindelse blev arbejdet med den første lokalplan for en del af Cinemabyen igangsat.

Der foreligger nu et udkast til denne lokalplan.

Lokalplanen dækker den del af Cinemabyen, der ligger på hjørnet af Rønnebær Alle og Fredericiavej. Planen giver mulighed for at opføre boliger og en dagligvarebutik.

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør en øget bygningshøjde i den centrale del af Cinemabyen.

Byrådet skal beslutte, om forslag til Lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Rønnebær Alle og og Kommuneplantillæg 23 til Kommuneplan 2019 skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

I Cinemabyen og med denne lokalplan etableres detailhandel og boliger i kombination med biograf og erhverv. Dette understøtter kommunens vision om at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier og om at være kendt som en kommune, der tilbyder gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

Lokalplanen skaber mulighed for, at udvikle en del af Cinemabyen, et tidligere erhvervsområde, til en attraktiv, ny bydel med en blanding af boliger, mindre erhverv og detailhandel.

Lokalplanen er den første i en række af lokalplaner for Cinemabyen. Den sætter derfor retningen for de kommende planer, så der sikres sammenhæng i funktioner og kvalitet i Cinemabyen.

1. Baggrund og formål

Baggrunden er et ønske om at revitalisere Cinemabyen, der tidligere har huset flere større og mindre erhvervsvirksomheder. I takt med at virksomhederne er fraflyttet området har bygningerne gennem flere år stået tomme

og i tiltagende forfald.

Som grundlag for udviklingsarbejdet med Cinemabyen er der udarbejdet en visionsplan, der blev vedtaget af Byrådet den 6. juni 2021. Visionsplanen sikrer sammenhængen i området, når der efterfølgende udarbejdes flere individuelle lokalplaner for mindre dele af Cinemabyen.

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.

Der lægges vægt på, at området bliver et bykvarter, der kan medvirke til at forene de omgivende byområder omkring Vapnagård og gymnasiet med villabebyggelserne mod syd og øst. Byrådet ønsker, at det nye område og bebyggelsen skal have høj kvalitet og være et attraktivt og trygt sted at bo og færdes.

2. Ny bebyggelse

Lokalplanen muliggør en dagligvarebutik og 246 boliger. Der kan etableres otte boliger i delområde 1 oven på supermarkedet, 54 ungdomsboliger i delområde 3 og 184 etageboliger i delområde 4. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til 80.

Ny bebyggelse må kun opføres inden for angivne byggefelter, og det maksimale etageantal varierer imellem to og seks etager med maksimalt to etager ud imod de eksisterende villaområder og op til seks etager ind mod den centrale del af Cinemabyen.

Hovedparten af facaderne på ny bebyggelse i området skal fremstå med facader i lyse, gullige tegl, med partier i glas, beton, træ og metal.

Dette er et materialevalg, der ønskes videreført i forbindelse med nybyggeri i Cinemabyen for at skabe et særpræg i området, med plads til varieret arkitektur, men med en genkendelighed og sammenhæng i materialerne.

Alle boliger skal have en altan, en terrasse eller have i tilknytning til boligen.

3. Veje, stier og parkering

Der etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Rønnebær Alle og Fredericiavej.

I visionsplanen er der lagt op til at videreføre Haderslevvej, så der skabes forbindelse for biler til Rønnebær Alle. Den foreslåede vejforbindelse indebærer dog nogle trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, og der skal derfor, i forbindelse med en senere planlægning for den centrale del af Cinemabyen, arbejdes med at finde en anden og mere trafiksikker løsning.

I forbindelse med denne lokalplan etableres i stedet for en vejløsning, hvor dagligvarebutikken vejbetjenes fra et fjerde ben i lyskrydset Rønnebær Alle / Borgmester P. Christensens Vej.

Der etableres herudover en sti for cyklister og fodgængere, med samme placering som vejen i visionsplanen, der forbinder Haderslevvej og søen med Rønnebær Alle. Samtidig sikres der en stiadgang/trappe fra den ny sti til dagligvarebutikken.

Mirabellestien, udlægges som offentlig gang- og cykelsti, der videreføres rundt om søen.

Hovedadgangsvejen fra Fredericiavej til boligområdet i delområde 4, skal anlægges som en lege/opholdsgade, (’Rambla’) med fortov i den ene side og parkering langs vejen. Imellem parkeringspladserne friholdes areal til etablering af minimum 4 opholdszoner.

Højst 60 % af parkeringspladserne i delområde 4 må placeres på terræn, resten skal placeres i konstruktion som parkeringskælder.

4. Frivillig udbygningsaftale

Helsingør Kommune har fra ejeren af matr. nr. 32t, Rønnebær Alle 108, der udlægges til dagligvarebutik, modtaget opfordring til at indgå en udbygningsaftale.

Udbygningsaftalen omfatter signalanlæg, mageskifte mellem ejendommen og Helsingør Kommune, samt etablering af ny sti, forskønnelse af bagside mod Mirabellestien.

Udbygningsaftalen indgås samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

5. Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2019

Lokalplanen giver mulighed for en mindre bebyggelsesprocent end den, der er fastlagt i kommuneplanens nuværende rammer. Bebyggelsesprocenten ændres derfor fra 100 til 80.

Der gives mulighed for en højere bebyggelse centralt i området og syd for søen. Den maksimale højde ændres fra 22 til 23 meter.

Da dette er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger et nyt rammeområde for den sydlige del af Cinemabyen.

6. Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Rønnebær Allé og Fredericiavej, Helsingør Kommune, er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2.

Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan samt, at der dels er udarbejdet materiale, der viser at trafikken til og fra lokalplanens område afvikles sikkert og dels, at der er udarbejdet en støjrapport, der fastlægger at alle støjkrav kan overholdes i lokalplanens område.

Økonomi/Personaleforhold

Selvom der indgås en udbygningsaftale med Rønnebær Alle 108, er der behov for at Helsingør Kommune medvirker økonomisk.

På den baggrund indgives et anlægsønske i forbindelse med budgetforhandlingerne 2024 som dels vedrører justeringer til signalanlægget, således at vejreglerne fremover er opfyldt og anlægget understøtter god trafiksikkerhed og tilgængelighed, dels til opgradering af offentlige stier i området samt tunnel under Rønnebær Alle

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Visionsplanen for den samlede Cinemaby var i udsendt i en offentlig høring fra den 18. marts til den 15. april 2021. Der blev i den forbindelse, den 6. april 2021 afholdt et virtuelt borgermøde. Alle de indkomne bemærkninger fra høringsperioden og det virtuelle borgermøde blev fremlagt for By-, Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2021 i forbindelse med at visionsplanen blev vedtaget.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at udkast til lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Rønnebær Alle og Fredericiavej og tillæg nr. 23 til Kommuneplan 19 vedtages som forslag med henblik på at udsende planerne i offentlig høring i otte uger.
2. at der arbejdes videre med henholdsvis bytte og salg af kommunens offentlige vej/sti arealer ud mod Mirabellestien.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 08-12-2022

Jørgen Bodilsen (Ø) foreslog, at der skal bygges 25 % almene boliger i området.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte for forslaget. Et flertal, Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Ulla Kokfelt (D) stemte imod.

Jørgen Bodilsen (Ø) foreslog, at byggeriet maximalt må være i højst 4 etager.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte for forslaget. Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme. Et flertal, Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) stemte imod.

Udvalget anbefaler, at Paragraf 5.2 ændres således at 75 % af cykelparkeringen ifht normen skal være overdækket.

Ad 1

Et flertal, Janus Kyhl, Jens Bertram og Thomas Kok (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Ulla Kokfelt (D) anbefaler herefter indstillingen. Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at de ønsker 25 % almene boliger og en bebyggelse med maximalt 4 etager.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Forslag fra Ø

1.

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at der skal bygges 25 % almene boliger i området.

For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod forslaget stemte et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (D) og Marlene Harpsøe (Æ).

2.

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at byggeriet maximalt må være 4 etager.

For forslaget stemte Allan Berg Mortensen (Ø).

Imod forslaget stemte et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (Æ).

Mette Lene Jensen (V) og Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Forslag fra B

1.

Radikale Venstre foreslår, at minimum 10 % af boligerne skal være under 60 m2 og minimum

10 % af boligerne skal være på mindst 100 m2 i Delområde 4.

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

Ulla Kokfelt (D) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

2.

Radikale Venstre foreslår, at højst 50 % af parkeringspladserne må placeres på terræn

For forslaget stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

Imod forslaget stemte et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A) og Marlene Harpsøe (Æ).

Ulla Kokfelt (D) og Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

3.

Radikale Venstre foreslår, at der skal plantes mindst 90 træer inden for delområde 4.

For forslaget stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D) og Allan Berg Mortensen (Ø).

4.

Radikale Venstre foreslår, at der skal plantes mindst 25 træer i delområde 3.

For forslaget stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Indstillingerne

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Forslag fra Ø

1.

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at der skal bygges 25 % almene boliger i området.

Byrådet forkastede forslaget med 22 stemmer imod 3 (Ø(2) og F(1)).

2.

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at byggeriet maximalt må være 4 etager.

Byrådet forkastede forslaget med 22 stemmer mod 2 (Ø). 1 undlod at stemme (V).

Forslag fra B

1.

Radikale Venstre foreslår, at minimum 10 % af boligerne skal være under 60 m2 og minimum

10 % af boligerne skal være på mindst 100 m2 i Delområde 4.

Byrådet godkendte forslaget.

2.

Radikale Venstre foreslår, at højst 50 % af parkeringspladserne må placeres på terræn

Byrådet forkastede forslaget med 18 stemmer mod 6. 1 undlod at stemme.

For forslaget stemte: B(2), D(1), Ø(2) og V(1).

Imod forslaget stemte: C(10), A(7) og Æ(1).

F (1) undlod at stemme.

3.

Radikale Venstre foreslår, at der skal plantes mindst 90 træer inden for delområde 4.

Byrådet godkendte forslaget.

4.

Radikale Venstre foreslår, at der skal plantes mindst 25 træer i delområde 3.

Byrådet godkendte forslaget.

<u>Indstillingerne</u>

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

Ad 2: Byrådet godkendte indstillingen.
Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Forslag til lokalplan 1.158 for del af Cinemabyen ved Rønnebær Alle og Frederivciavej

2: Forslag til tillæg nr 23 til kommuneplan 2019

3: Miljøscreening Helsingør

4: Redegørelse for Vejtrafikstøj

5: Betinget udbygningsaftale Rønnebær alle

Fraværende Thomas Horn

Punkt 5: Beslutning: Forslag til Tillæg 4 til Lokalplan 3.49 - Fælleshus ved Triumph

22/551742

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

By-, Plan- og Trafikudvalget besluttede den 17. august 2022 at igangsætte tilvejebringelse af et forslag til et tillæg til Lokalplan 3.49. Tillægget skal muliggøre etableringen af et fælleshus ved Triumph.

Byrådet skal beslutte, om forslag til Forslag til Tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 – Fælleshus ved Triumph skal vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Opførelsen af fælleshuset understøtter Vision 2030 målet om aktive byrum og udfoldelsesmuligheder.

Sagsfremstilling

1. Ny placering af fælleshus

Helsingør Byråd vedtog 4. november 2019 Lokalplan 3.49 - Boligområde ved Søbækken i Espergærde, som danner baggrund for omdannelsen af Espergærde erhvervsområde.

Lokalplan 3.49 fastlægger, at der skal etableres ét fælleshus på matrikel 3bg Mørdrup By, Mørdrup, som udgør en del af delområde 1 i Lokalplan 3.49.

Ejer af ejendommen ønsker at ændre placeringen af fælleshuset. Dette forudsætter tilvejebringelse at et nyt plangrundlag. Placeringen af fælleshuset fremgår af vedlagte kort.

2. Lokalplantillæggets indhold

Forslag til Tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 muliggør etablering af et fælleshus med dertil hørende udendørs opholdsarealer samt en transformerstation i de nordvestlige arealer på Triumph-grunden ud mod Gymnasievej. Forslag til Tillæg nr. 4 til Lokalplan 3.49 – Fælleshus ved Triumph er vedlagt som bilag.

Fælleshuset kan opføres i op til 130 m², i en etage og i en højde op til 7 meter. Fælleshuset opføres med facader i primært tegl i blank mur og taget udformes, så det syner fladt og med mulighed for etableringen af tekniske anlæg på taget i en højde på op til 1,5 m.

Der etableres fælles opholdsarealer rundt om fælleshuset, herunder en terrasse på vest siden af fælleshuset.

Der anlægges gangstier, der forbinder fælleshusets udearealer med Triumph-stien og boligområdet mod syd. Og en sti så man kan færdes hele vejen rundt om fælleshuset via sti og trappe, hvor der er terrænforskelle.

Vejadgang og parkering til fælleshuset sker via Gymnasievej og parkeringsarealet vest for planområdet. Cykelparkering placeres nord for fælleshuset ud til Gymnasievej.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen særskilt betydning for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til Tillæg 4 til Lokalplan 3.49 skal i offentlig høring i en periode på 4 uger.

Der afholdes ikke borgermøde.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til Tillæg 4 til Lokalplan 3.49 vedtages med henblik på offentliggørelse i en periode på 4 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 08-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Forslag til lokalplan

2: Ny placering af fælleshus

Fraværende Thomas Horn

Punkt 6: Beslutning: Vedtagelse af Varmeplan 2023-2030 for Helsingør Kommune

22/556892

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den 29. juni 2022 indgik regeringen og KL en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne.

Som et led i denne aftale, skal alle kommuner inden udgangen af 2022 vedtage en varmeplan, der som minimum omfatter de områder i kommunen, som i dag er gasforsynede, herunder også de ejendomme i de gasforsynede områder, som har oliefyr.

Center for By, Land og Vand har i samarbejde med Forsyning Helsingør udarbejdet en varmeplan for Helsingør Kommune. Byrådet skal beslutte, om varmeplanen kan vedtages.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven, lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021

Projektbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021

Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse (fra 28. oktober 2022).

Relation til vision og tværgående politikker

Af vision 2030 fremgår det, at vi vil sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning og tage klimahensyn, når vi planlægger fremtidens boliger og transport.

Et helt konkret visionsmål er, at den årlige CO2-udledning for Helsingør Kommunes geografiske område skal være reduceret til højst 1,7 ton pr. borger senest i 2030 med henblik på at være CO2 neutral i 2045. Dette mål fremgår også af Plan for Klima- og Bæredygtighed. Her er der konkrete mål om, at fjernvarmeproduktionen i 2030 skal være 100% omlagt til vedvarende energi og at 90% af den samlede boligmasse skal være opvarmet med fossilfri varmekilder.

Sagsfremstilling

1. Formelle krav til varmeplanen

Cirkulæreskrivelsen om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse fra 28. oktober 2022 beskriver de formelle krav til den varmeplan der skal være vedtaget inden årets udgang:

Ved en samlet varmeplan forstås en plan, der som minimum forholder sig til de eksisterende og fremtidige muligheder for varmeforsyning i kommunens gasforsynede områder. Planen vil skulle realiseres ved konkrete projektforslag for de fjernvarmeområder, som udmønter den samlede varmeplan.

Et varmeprojekt (en fjernvarmeforsyning af et givent geografisk område), må kun gennemføres, hvis projektet kan udvise en positiv samfundsøkonomi sammenlignet med alternativet.

Alle projektforslag skal som udgangspunkt vedtages i 2023 og være gennemført senest i 2028. Denne varmeplan medtager dog også for overskuelighedens skyld områder, der planlægges forsynet med fjernvarme i 2029 og 2030.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den samlede varmeplan udarbejdes i samarbejde med relevante lokale parter, herunder forsyningsselskaber og andre berørte parter.

2. Grundlag for og indhold af varmeplanen

Den samlede varmeplan skal jf. cirkulæret:

- Medtage alle områder i kommunen, der har status som gasforsynede områder, herunder også ejendomme i gasforsynede områder, som har et oliefyr.
- Fastlægge områder, der forventes at blive fjernvarmeforsynet, herunder en forventet tidshorisont herfor, samt hvilke områder, der fremover forventes individuelt forsynet med vedvarende energi.
- Udarbejdes og godkendes af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2022.

Varmeplanen bør desuden medvirke til, at de konkrete mål i Helsingør Kommunes plan for Klima og Bæredygtighed opfyldes.

Planen bygger videre på den fælles strategi for grøn varmeforsyning, som er udarbejdet i samarbejde med Norfors-kommunerne, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

Varmeplanen indeholder dels en plan for Forsyning Helsingørs udrulning af fjernvarme i Helsingør Kommune, dels en beskrivelse af de muligheder for varmeforsyning der er for borgerne i de områder, hvor der ikke planlægges for udrulning af fjernvarme. Planen er således dækkende for hele kommunen.

Alle kortbilag kan tilgås digitalt af borgerne.

3. Information til ejendomsejere

Varmeplanen er det formelle grundlag for de breve, der ifølge aftalen mellem regeringen og KL skal sendes ud til ejendomsejerne inden jul.

Der skal udsendes individuel digital besked om fremtidige varmemuligheder til alle ejendomsejere med gas- og oliefyr i naturgasområder. Aftalen forpligtiger kun kommunen til at skrive til ejendomsejere i naturgasområder, men administrationen vurderer, at der vil være en bred forventning blandt kommunens ejendomsejere om, at få klar besked (det vil dog ikke være nødvendigt at skrive til eksisterende fjernvarmemodtagere).

Udsendelserne baseres på BBR data og det kan derfor ikke undgås, at der vil være borgere, som modtager en besked baseret på ikke-opdaterede informationer om varmekilde (grundejer har selv pligt til at indberette ændringer).

4. Miljøvurdering

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af Varmeplanen. Det er på baggrund af screeningen vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der er ikke krav om offentlig høring af en varmeplan. Der er heller ikke formelle krav til høring af relevante parter/aktører.

Center for By, Land og Vand har sammen med Forsyning Helsingør dog været i dialog med de relevante aktører, Hornbæk Fjernvarme, E.ON, Radius og Evida om planen og dens indhold.

Planerne for udbygning af fjernvarme, samt oversigten over muligheder for borgerne i de områder hvor der ikke kommer fjernvarme, er præsenteret på en lang række borgermøder gennemført af Klimasekretariatet hen over efteråret 2022.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Varmeplan 2023-2030 vedtages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 05-12-2022

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at det skal uddybes, hvordan kommunen kan være behjælpelig i de områder, hvor der ikke kan etableres fjernvarme.

Supplerende sagsfremstilling

Helsingør Kommune har i Grøn Varme samarbejdet udarbejdet en strategi for en fossilfri varmeforsyning senest i 2035. Strategien implementeres i Helsingør Kommune ved Forsyning Helsingørs planlægning af væsentlige udvidelser af fjernvarmenettet frem mod 2030.

Fjernvarmeudvidelserne vil ikke komme til at dække den samlede efterspørgsel på fælles varmeforsyning i Helsingør Kommune. Byrådet besluttede derfor den 20. juni 2022 at igangsætte arbejdet med et Mulighedskatalog, som kan understøtte borgernes beslutning om valg af fossilfri varmeforsyning i de områder, hvor fjernvarmen ikke når ud (www.helsingor.dk/varme).

Regeringen og KL indgik desuden den 29. juni 2022 en aftale om kommunernes rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russisk gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning. Denne aftale placerer en række vigtige opgaver hos kommunerne, hvor flere skal løses med kort frist. Alle eksisterende naturgaskunder skal have klar

besked inden udgangen af 2022 om hvilke alternative løsninger, der er til opvarmning i det område, ejendommen ligger i. *Aftalen sætter herudover også fokus på kommunernes mulighed for at understøtte etableringen af lokale energifællesskaber, der hvor fjernvarmen ikke når ud.*

For at imødekomme stor efterspørgsel på yderligere kommunal understøttelse af de naturgasforsynede områder, der ikke vil få fjernvarme via Forsyning Helsingørs udvidelser, så fremlægger administrationen et oplæg for Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 1. februar 2023. Oplægget vil beskrive, hvilke muligheder kommunen har for at igangsætte supplerende initiativer inden for kommunalfuldmagtens rammer, der kan understøtte lokalsamfundene Hellebæk/Ålsgårde og Kvistgård, hvor Mulighedskatalogets screening har peget på potentialet i etablering af et lokalt fjervarme anlæg (ø-fjernvarme).

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Byrådet godkendte indstillingen med 24 stemmer. D undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

Varmeplan_endelig udgave 0712_22

Fraværende Thomas Horn

Punkt 7: Beslutning: Energioptimering af vejbelysning

22/558595

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har den 10. oktober 2022 godkendt en række tiltag vedrørende energibesparende tiltag i kommunen. Heriblandt et punkt vedrørende besparelse på vejbelysning.

Vurderingen af de enkelte tiltag er lavet med udgangspunkt i det allerede igangsatte arbejde med energioptimering af vejbelysning og derudover er der taget stilling i forhold til trafiksikkerhed og tryghedsskabelse i de enkelte tiltag.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til hvilke tiltag, der skal arbejdes videre med.

Retsgrundlag

LOV nr 1520 af 27/12/2014 Vejloven

CIR nr 152 af 12/10/1999 Cirkulære om vejbelysning

CIR nr 95 af 6/6/1984 Cirkulære for belysning af bomme ved afslutning af cykelstier

LBK nr 1710 af 13/08/2021 Færdselsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Sagsfremstilling

Som følge af den aktuelle energiknaphed, generel klimabevidsthed samt forøgede priser på energi, er det relevant at vurdere mulighederne for at spare på energi og udgifter til

energiforbrugende aktiviteter i kommunen. Herunder også vejbelysning.

Dog med det forbehold at der kigges på den gældende lovgivning om vejbelysning og anbefalinger til vejbelysningens sammenhæng med ulykker i trafikken og hvad der er teknisk muligt i vejbelysningsanlægget (se bilag 1 og 2). Dertil kommer anbefalinger fra politi og SSP om belysning som forebyggelse for kriminalitet og utryghed (se bilag 3).

1. Tiltag til besparelse på vejbelysning

Kommunen har et aktuelt strømforbrug til vejbelysning på ca. 1.700 MWh om året (2022 forventet). Det svarer til et årligt strømforbrug for ca. 400 gennemsnitsfamilier. Til sammenligning har Center for Økonomi og Ejendomme oplyst, at de har et samlet årligt strømforbrug til de kommunale ejendomme på 10.408 MWh (2021).

Besparelser på vejbelysningen kan opnås ved følgende tiltag:

1. Fortsætte udskiftning til LED og dæmpning af lysstyrke.
2. Slukning af hver anden lampe på veje og stier m.m., hvor det vurderes at belysningen har mindre konsekvenser for trafiksikkerhed, tryghed og kriminalitet.
3. Slukning af hele belysningen på veje og stier m.m., hvor det vurderes at belysningen har mindre konsekvenser for trafiksikkerhed, tryghed og kriminalitet.

Under afsnittet Økonomi ses en tabel hvor valg af tiltag fremgår med besparelse på energi (MWh) samt budget til udførelse af tiltag.

Ad. 1 Udskiftning til LED (pågående aktivitet)

Vejbelysning i Helsingør Kommune består af 14.313 lamper. Helsingør Kommune har siden 2012 arbejdet løbende med at udskifte alle armaturer i den kommunale gadebelysning til LED eller optimering ved besparende lyskilder og har opnået en kWh besparelse på 50 %. Udskiftning til LED reducerer strømforbruget med mellem 30 – 70 % afhængigt af strømforbruget i den gamle vs. den nye lyskilde. Pt. er 60 % af armaturerne udskiftet. Den samlede udskiftning forventes, med den nuværende økonomi (energispare projekt), at være færdig udført i 2027.

I takt med udskiftningen dæmpes belysningen til 50 % lysstyrke i de 8 mørkeste timer på døgnet.

Ad.2 og Ad 3. Slukning af hver anden lampe eller alt belysning på boligveje, veje og stier over land, p-pladser m.m.

Natslukning af hver andet armatur har tidligere været den foretrukne metode til reduktion af el-forbruget, og man skal være opmærksom på at slukning af hver anden lampe give sorte pletter kan give udfordringer med trafiksikkerheden og oplevelse af trygheden. Slukning af 50-100% af belysningen skal overvejes nøje – og kan praktiseres på boligveje, veje og stier over land (dog ikke i krydsningerne mellem fordelingsveje, stier mm) og på parkeringspladser o.lign.

Ved valg af 2 og 3 skal der påregnes en udgift på 1,5 mio. kr. til ombygning af vejbelysningsanlægget.

Vælges 2 eller 3, anbefaler administrationen, at udskiftning til LED armaturer alligevel fortsætter som planlagt. I takt med at der er sket udskiftning tændes belysningen igen (med den indarbejdede dæmpning som nævnt ovenfor Ad 1). Som følge heraf vil besparelsen ændre sig igennem årene og ende med den samlede besparelse på 660 MWh, når LED udskiftningen er gennemført i 2027.

<u>2. Forbehold for hel eller delvis slukning af vejbelysning</u>

Ifølge vejreglerne for vejbelysning og af trafiksikkerhedsmæssige årsager, skal der være lys/ bør være lys på følgende strækninger:

- Lyssignaler og fodgængerfelter og stiafslutninger med bomme – skal lovgivningsmæssigt være belyst
- Rundkørsler og fartdæmpede vejstrækninger o.lign. bør være belyst
- Trafikveje og fordelingsveje i byerne med stor mængde af trafik (også tung trafik i nat/morgentimer) bør være belyst
- Ulykkesbelastede strækninger i øvrigt bør være belyst

Af tryghedsmæssige årsager kan vejmyndigheden ikke anbefale slukning af lys på følgende strækninger:

- Indre by (med aften- og natteliv)
- Ved og omkring stationer
- Gang- og cykelstier samt tunneller

Sidstnævnte understøttes af SSP som i forbindelse med sidst afholdte Lokalrådsmøde i Helsingør Kommune har fremsendt vedlagte bilag 3, der indeholder bekymringer for slukning af bl.a. gadelys. Årsagen er, at manglende belysning skaber utryghed og i værste fald øget kriminalitet.

I bilag 4 ses et kortbilag over et udsnit af Espergærde, hvor ovenstående principper/forbehold for slukning af belysning er indtegnet. Af bilaget ses at belysning af trafikveje, stier og signaler er forbundet på samme anlæg.

Det skal bemærkes, at parkering på uoplyste veje kræver (jf. færdselsloven, LBK nr. 1710 af 13082021 § 35 og 36) at bilerne, der parkerer udenfor opmærkede båse, holder med tændt positionslys under hele parkeringen.

Procesplan for det videre arbejde, afhængig af valg af tiltag:

1. Udarbejdelse af plan for udskiftning af LED med Forsyning Helsingør.
2. Screening af kommunen for veje og strækninger der delvist/helt kan slukkes – skal godkendes af Nordsjælllands Politi
3. Høring af planen hos relevante parter – Nordsjællands Politi, SSP m.fl.
4. Gennemførelse af fysiske ombygninger

Med udgangspunkt i sagsfremstillingen, den vedhæftede dokumentation, den økonomiske oversigt under økonomi, den øgede pris på el og med tanke på den store påvirkning, som slukning af vejbelysningen kan have af betydning for trafiksikkerhed, tryghed og hensynet til kriminalitet, vil administrationen anbefale, at man følger den nuværende plan for udskiftning til den energibesparende LED belysning.

Økonomi/Personaleforhold

Tabel 1: Tiltag til energibesparende belysning – opgørelse af besparelse i MWh og økonomi til gennemførelse af tiltag. Pris pr. kWh er meget svingende i øjeblikket og august/september måned kostede 1 kWh forbrugt til vejbelysning 3,58 kr./kWh inkl. div. tariffer, afgifter, hvorimod den i oktober måned har kostet 2,23 kr./kWh.

Tiltag	Besparelse i MWh	Økonomi
1. Udskiftning til LED i de kommende 5 år.	• 2023, 240 MWh • 2024, 180 MWh • 2025, 80 MWh • 2026, 80 MWh • 2027, 80 MWh • Akkumuleret, i alt 660 MWh (2021 pris 1,82 kr./kWh = 1,20 mio. kr.)	Kr. 0 – igangværende projekter med tildelt økonomi og deraf budget besparelse. *1)**

2. Slukning af hver anden lampe på udvalgte strækninger	480 MWh, årlig besparelse fra 2024. *3)** (2021 pris 1,82 kr./kWh = 0,87 mio. kr.)	1,5 mio. kr. *2)**
3. Slukning af 100 % belysning i udvalgte strækninger/områder	960 MWh, årlig besparelse fra 2024. *3)** (2021 pris 1,82 kr./kWh = 1,75 mio. kr.)	1,5 mio. kr. *2)**

1) Hvis udskiftningen til LED armaturer skal forceres, så skal der påregnes ekstra omkostning til underentreprenører, ligesom at budget for planlagte udskiftninger skal søges flyttet/forhøjes.*

2) Udgifter til fysisk ombygning af vejbelysningsanlægget.*

3) Vælges tiltag 2 eller 3, så vil administrationen anbefale, at udskiftning til LED armaturer fortsætter som planlagt og i takt med udskiftningen vil de enkelte strækninger/områder få lys i lamperne igen.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Alt efter valg af energioptimering vil administrationen anbefale, at politi, SSP m.fl. orienteres om de kommende tiltag.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der fortsættes med udskiftning til LED armaturer over de næste fem år, med forventet besparelse opgjort til 660 MWh over 5 år, jævnfør tiltag 1.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 08-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Faktaark - vejbelysning og trafiksikkerhed - Vejdirektoratet

2: Nyhedsbrev - Skal vi slukke vejbelysnigen Fredsted Consulting

3: Betragtninger fra SSP vedr. slukning af lys i kommunen

4: Kort over vejbelysning i udsnit af Espergærde

Fraværende Thomas Horn

Punkt 8: Beslutning: Ejerstrategi - Forsyning Helsingør

22/551399

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den gældende ejerstrategi mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør A/S udløber ultimo 2022. Der skal derfor udarbejdes og godkendes en ny ejerstrategi, der skal gælde for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2026.

Byrådet skal godkende et udkast til en ny ejerstrategi og fremsætte eventuelle bemærkninger til udkastet.

Retsgrundlag

Selskabsret

Aftaleret

Offentlighedsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har organiseret opgaverne vedrørende vandforsyning, spildevandshåndtering, renovation, elforsyning og fjernvarmeforsyning i aktieselskabsform –Forsyning Helsingør A/S.

Arbejdet med aktivt ejeskab og en ejerstrategi har til formål at sætte varetagelsen af kommunens interesser i selskaberne på den politiske dagsorden.

Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør A/S har holdt et indledende møde, hvor gældende ejerstrategi er drøftet. Parterne er overordnet tilfredse med indholdet og udformningen af ejerstrategien. Udkastet til ejerstrategien har derfor udelukkende ændringer af præciserende karakter. Derudover er der enkelte tilføjelser der bidrager til et skærpet fokus på bæredygtighed.

Vedlagt nærværende dagsorden et udkastet til ejerstrategi med mark-up. Derudover er vedlagt en ren version.

1. Proces for godkendelse af endelig ejerstrategi

Såfremt præciserende ændringer og skærpelsen på bæredygtighed kan godkendes, så vil endelig ejerstrategi blive udarbejdet med udgangspunkt heri. Er der bemærkninger til udkastet til ejerstrategien, skal disse bemærkninger fremsættes i denne fase, hvor udkastet behandles politisk.

Den endelige ejerstrategi vil derefter blive lagt op til politisk godkendelse primo 2023.

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S skal ligeledes godkende den endelige ejerstrategi.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Helsingør Kommune har anmodet om bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S´s bemærkninger til udkast til ejerstrategi inden forelæggelsen for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bemærkninger forventes at foreligge til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at udkast til revideret ejerstrategi for strategiperioden 1. januar 2023 til 31. december 2026 for "Helsingør Kommunes ejerstrategi for Forsyning Helsingør A/S", godkendes.

2. at eventuelle bemærkninger til udkastet til ejerstrategi fremsættes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 05-12-2022

Et flertal, Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C) og Gert Dyekjær (C) anbefaler indstillingen med følgende tilføjelser til bilag 2:

1. under pkt. 2.4 linje 1, efter Helsingør tilføjes "både som indkøber og leverandør"
2. under pkt. 2.4 linje 7, "at miljøet" ændres til "klimaet og miljøet"
3. under pkt. 2.4 linje 25, "øges markant" ændres til "øges markant så CO2 neutralitet opnås i 2045"
4. under pkt. 2.10 linje 9, ekstra dot "Erfaring med grøn omstilling"

Jørgen Bodilsen (Ø) og Steen Boldsen (C) kan ikke følge anbefalingen.

Betina Svinggaard (A) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Forslag fra Enhedslisten

Forslag 1)

(I afsnit 2.9 Offentlighed) De første 2 linjer ændres til:

”Helsingør Kommune ønsker, at Forsyning Helsingør løbende har fokus på en åben og troværdig kommunikation, sådan at arbejdet i Forsyningen foregår i størst mulig åbenhed og gennemsigtighed overfor det omgivende samfund. Forud for væsentlige processer og beslutninger skal der gives mulighed for og tid til offentlig demokratisk debat og, hvor det er relevant, efterfølgende politisk behandling. Indskrænkninger i åbenheden bør begrundes for hver enkelt sag. Forsyning Helsingør skal sikre en aktiv involvering af borgere, brugere, virksomheder og andre interessenter, når forsyningen planlægger og træffer beslutninger, der har relevans for disse grupper.”

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer mod 4. 3 undlod at stemme.

For forslaget stemte Ø(2) og B(2).

Imod forslaget stemte A(7), C(10) og Æ(1).

Undlader at stemme: D(1), V(1) og F(1).

Forslag 2)

(i afsnit 3.0)

Koordinering mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør A/S) Tilføjes i forlængelse af første sætning:

”Medlemmer af Klima- og Bæredygtighedsudvalget kan deltage i Forsyning Helsingørs generalforsamlinger uden stemmeret men med taleret.”

Forslaget blev forkastet med 22 stemmer mod 2 (Ø). D undlod at stemme.

Forslag 3)

(i afsnit 3.0 Koordinering mellem Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør A/S)

Tilføjes efter sidste afsnit:

”Klima-og bæredygtighedsudvalget inddrages således at forslag, der kommer op i byrådet vedr. Forsyning Helsingør, først er forelagt KBU med rimelige tidsfrister.”

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer mod 5. 2 undlod at stemme.

For forslaget stemte Ø(2), B(2) og V(1).

Imod forslaget stemte A(7), C(10) og Æ(1).

Undlader at stemme: D(1) og F(1).

Indstillingen

Ad 1:

Byrådet godkendte indstillingen med 24 stemmer. D undlod at stemme.

Ad 2:

Byrådet godkendte punkterne 1, 2 og 4 i indstillingen fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Benedikte Kiær (C) foreslog, at punkt 3 i indstillingen fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget ændres således:

I selve planen - første dot øverst side 3:

- Bidrage til kommunens mål om CO2 neutralitet i 2045, og støtte op om kommunens Klima- og bæredygtighedsplan og målene i denne plan – herunder nedbringe energiforbruget, reducere CO2 udledningen, øge andelen af vedvarende energi og på lang sigt afvikle biomassen.

Byrådet godkendte forslaget med 24 stemmer. D undlod at stemme.
Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Revideret ejerstrategi 041122_ren version

2: Revideret ejerstrategi 041122

3: Helsingør Kommune Ejerstrategi fp. 1. januar 2023 til den 31. december 2026

Fraværende Thomas Horn

Punkt 9: Beslutning: Flytning af offentlige toiletter fra Jernbanevej 14 til Havnepladsen 1 (Toldkammeret)

22/534536

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den 1. januar 2003 blev der indgået en lejeaftale om en kombineret toilet- og kioskbygning med grill- og pølsebar på en 40 m2 stor kommunalt ejet grund beliggende Jernbanevej 14, Helsingør.

Ejeren af bygningen har nu opsagt lejeaftalen til ophør den 1. januar 2023.

Da aftalen om de offentlige toiletter således ophører, skal det besluttes, om toiletterne i Toldkammeret som erstatning skal genåbnes som offentlige toiletter.

Retsgrundlag

Udleje af arealer.

Relation til vision og tværgående politikker

Ikke relevant.

Sagsfremstilling

Tilbage i 1990 udlejede Helsingør Kommune den 40 m2 store grund beliggende Jernbanevej 14 med henblik på, at der på grunden og på lejers regning skulle opføres en bygning indrettet til kiosk, pølse- og grillbar samt toiletter.

Der blev indrettet 2 offentlige toiletter på i alt 8 m2 i bygningen. Lejeren udlejede toiletterne til Helsingør Kommune.

Bygningen skiftede ejer i 2002, og den nye ejer indtrådte i aftalen med Helsingør Kommune.

Ejeren af bygningen har opsagt aftalen med 3 måneders varsel, således at aftalen ophører med udgangen af december måned 2022.

Lejemål og opsigelsesvarsler vedrørende de offentlige toiletter følger principperne for lejemålet for grill- og pølsebar.

Ved lejemålets ophør kan Helsingør Kommune som udlejer kræve, at lejeren for egen regning fjerner bygningsfundamenter og andre installationer på grunden.

Kommunen har været i dialog med ejeren af bygningen, hvor 2 forslag blev forelagt. Enten overtager kommunen grunden ryddeliggjort, eller også kunne bygningsejeren overdrage bygningen vederlagsfrit til kommunen og derved spare nedrivningsudgiften.

Der er et efterslæb på vedligeholdelsen af bygningen, og bygningen har ingen bygningsmæssig værdi. Det kan derfor ikke anbefales, at kommunen køber bygningen.

Bygningsejer har fået tilbud om, at de 2 forslag kunne blive forelagt politisk. Bygningsejer har imidlertid ikke ønsket at afvente behandlingen og har meddelt, at han vil nedrive bygningen ved aftalens ophør og aflevere grunden som foreskrevet i lejekontrakten.

Center for Økonomi og Ejendomme har været i dialog med kommunens trafikafdeling, som har oplyst, at de står over for en potentiel ændring af Jernbanevej og evt. busplads. Trafikafdelingen ønsker at blive inddraget ved ændringer af forholdene.

Da de 2 offentlige toiletter således bliver nedrevet af bygningsejeren og derved bliver nedlagt, peges der på, at der er mulighed for at genåbne de offentlige toiletter i Toldkammeret. Toldkammeret ligger tæt på bygningen Jernbanevej 14. Toiletterne blev nedlagt som offentlige i forbindelse med en besparelse.

Økonomi/Personaleforhold

Driftsudgiften på toiletterne skønnes at være udgiftsneutral, da budgettet flyttes fra Jernbanevej 14 til Toldkammeret.

Kommunens årlige driftsudgifter på toiletterne udgør ca. 100.000 kr.

Bygningen opvarmes med el og vurderes ikke at have tidsvarende energiforhold.

Bygningen vurderes ikke egnet til anden anvendelse end grill- og pølsebar eller lignende.

Den årlige nettolejeindtægt for grunden udgør 76.663 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Center for Økonomi og Ejendomme har været i dialog med Toldkammeret omkring en udvidet åbningstid af toiletterne. Åbningstiden tænkes udvidet med 1 time morgen og 2 timer aften.

Toldkammeret har ingen indvendinger imod en udvidet åbningstid.

Toiletterne er i dag åbne mandag til fredag fra kl. 8-19 og lørdag fra 8-13. Lukket søndag.

Der vedlægges oversigt over placering af offentlige toiletter samt åbningstider i Helsingør Kommune.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender,

at toiletterne i Toldkammeret genåbnes som offentlige toiletter med en udvidet åbningstid i forhold til nu på 1 time morgen og 2 timer aften mandag til fredag og 1 time morgen og 2 timer eftermiddag på lørdage.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslår, at administrationen undersøger mulighederne for at etablere offentlige toiletter, i forbindelse med busholdepladsen, f.eks. i det gamle venteværelse.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at alle ekstra morgentimer (Altså kl. 7-8, 6 timer i alt) bliver sat på som ekstra åben eftermiddag/aften lørdag, så det bliver 8-21 mandag-lørdag.

Udvalget undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

Det kan yderligere oplyses, at de offentlige toiletter på Jernbanevej er døgnåbne.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslår, at administrationen undersøger mulighederne for at etablere offentlige toiletter, i forbindelse med busholdepladsen, f.eks. i det gamle venteværelse.

Byrådet godkendte forslaget.

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at alle ekstra morgentimer (Altså kl. 7-8, 6 timer i alt) bliver sat på som ekstra åben eftermiddag/aften lørdag, så det bliver 8-21 mandag-lørdag.

Byrådet godkendte forslaget.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

Oversigt over offentlige toiletter februar 2022

Fraværende Thomas Horn

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2023

22/550708

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har på bestyrelsesmødet den 17. november 2021 godkendt forslag til affaldsselskabets takster for 2023.

Byrådet skal beslutte, om taksterne for 2023 kan godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

Taksternes størrelse er beregnet af Forsyning Helsingør, for at kunne levere det serviceniveau, som Byrådet har fastsat i regulativerne for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.

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

2. Bemærkninger fra Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør oplyser at:

Taksterne er fastsat i henhold til gældende lovgivning. Affaldshåndteringen forventes at forbedre serviceniveauet i forhold til 2022, gennem henteordninger ved husstandene af farligt affald og tekstiler. Affaldssystemet med 10 fraktioner

forventes endeligt færdigimplementeret i 2023. Endvidere er der også taget højde for driften af den nye genbrugsplads på Energivej.

Opkrævningen for sommerhuse er ændret fra tidligere opkrævning på 75% i forhold til opkrævningen for helårsboliger, til fuld opkrævning i 2023. Dette er begrundet i, at sommerhusene er omfattet af henteordninger af de 10 affaldsfraktioner som helårsboliger, og at det bærende princip er, at der betales for de ordninger, der stilles til rådighed. Halvdelen af sommerhusene i kommunen har allerede frivilligt tilmeldt sig helårstømning.

Renovationsgebyret for et énfamiliehus er fastsat til 3.573 kr. pr. år inklusive moms. Dette er en stigning på 29 kr. i forhold til 2022, svarende til 0,82 pct.

Erhvervsaffaldsgebyrerne for brug af genbrugspladsen stiger med 7,5 pct., baseret på den løbende prisudvikling.

3. Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

Kommunens revision har desuden gennemgået takstberegningerne og påset at:

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

Revisionen har haft en enkelt bemærkning vedr. de fremtidige budgetopgørelser, men finder i øvrigt, at der er foretaget de nødvendige overvejelser i forbindelse med fastsættelsen af taksterne.

Center for By, Land og Vand kan på den baggrund anbefale, at taksterne for affaldsområdet for 2023 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne for 2023 for affaldsområdet godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Oversendelsesbrev til Helsingør Kommune - renovationstakster 2023

2: Takstblad Affaldsgebyrer 2023

3: Takstblad Erhvervsaffald 2023

Fraværende Thomas Horn

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand

22/550710

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 17. november 2022 godkendt de to selskabers takster for 2022.

Byrådet har ikke kompetence til en egentlig godkendelse af taksterne, men skal foretage en legalitetskontrol af, om taksterne er lovligt fastsat.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

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

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

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

2. Forsyning Helsingørs bemærkninger til taksterne

Det er Forsyning Helsingørs vurdering, at taksterne er fastsat inden for de fastsatte økonomiske rammer og den relevante lovgivning for begge selskaber.

I vandselskabet hæves prisen med 5,0 % svarende til 182,89 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m3 om året. Baggrunden for dette er den løbende prisudvikling samt at afsætningen af vand forventes at falde 2 %. Udgiften i 2022 udgør 3.837,55 kr./år inkl. moms. Det årlige faste husstandsbidrag hæves fra 687,15 kr. til 736,49 kr. Det variable vandbidrag pr. m3 hæves fra 21,19 kr. til 22,15 kr.

I spildevandselskabet hæves prisen med 3,1 % svarende til 189,10 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m3 om året. Baggrunden for dette er den løbende prisudvikling. Udgiften i 2023 udgør 6.065,80 kr. inkl. moms. Det årlige faste vandafledningsbidrag pr. stik hæves fra 823,24 kr. til 901,21 kr. Det variable vandafledningsbidrag hæves fra 35,57 kr/m3. til 36,89 kr/m3.

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

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

Kommunens revision har påset at:

- taksterne er udarbejdet under iagttagelse af afgørelse om økonomiske rammer for 2023-2024 (vand) og 2023 (spildevand).
- hvile-i-sig-selv bestemmelserne er iagttaget.

Revisionen har anbefalet enkelte ændringer i de kommende takstbudgetter, men har ikke haft yderlige bemærkninger til taksterne. Center for By, Land og Vand anbefaler derfor, at taksterne for vand og spildevand 2023 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne for vand og spildevand er lovligt fastsat i overensstemmelse med reglerne herfor og kan godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 05-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Oversendelsesbrev til Helsingør kommune - legalitetskontrol Vand og Spildevand 2023

2: Takstblad 2023 Vand

3: Takstblad 2023 Spildevand

Fraværende Thomas Horn

Punkt 12: Beslutning: Udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen 2023-24

22/553824

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at realisering af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 skulle understøttes økonomisk ved etablering af en klimapulje til årlig udmøntning.

Byrådet skal udmønte 3.493.000 kr. i 2023 fra anlægsbudgettet til initiativer, som understøtter kommunens klima og bæredygtighedsindsats. Udmøntningen vil samtidig forhåndsreservere hele puljen for 2024.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt og understøtte realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi, og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed. Kriterierne for udmøntning af puljen har til formål, at sikre høj implementeringskraft i forhold til målene. Puljen kan kun søges af kommunens egne centre og institutioner.

1. Kriterier for udmøntning af puljen

Center for By, Land og Vand anbefaler, at udmøntningen af klima- og bæredygtighedspuljen sker ud fra følgende kriterier;

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO2, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettet vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser
5. Initiativet bør bidrage til at initiere en omstilling uden behov for permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen.

2. Forslag til initiativer i 2023

Der ligger 31 konkrete budgetønsker til udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen for 2023, svarende til et budgetbehov på 5.548.000 kr. Alle ønsker fremgår af tabel 1 og initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 1. Forslag 1-29 er driftsønsker og 30-31 er anlægsønsker. Projekter der samtidig understøtter forslag til virkemidler beskrevet i Klimaudvalgets virkemiddelkatalog (bilag 2) er angivet med * i tabel 1.

Bredden af initiativer er ekstra stor i 2023. Dette indikerer, at forankringen af klima- og bæredygtighedsindsatsen nu er nået endnu længere ud i organisationen, hvilket er helt afgørende for at kommunen kommer i mål med den grønne omstilling.

Det vil være ressourcekrævende at opgøre den præcise CO2 effekt eller anden effekt af de enkelte budgetønsker. For at understøtte behandling af sagen, har administrationen udarbejdet bilag 3, der meget overordnet indikerer hvilke udfordringer indsatsen vil bidrage til løsning af.

Klima- og bæredygtighedspuljen udgør i 2023 3.493.000 kr. Budgetaftaleparterne for budget 2023 (SF, Venstre, Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti) har i forbindelse med budgetforhandlingerne reserveret 1.480.000 kr. fra Klima- og bæredygtighedspuljen i 2023 og 2.380.000 kr. i 2024 til "Udskiftning af lyskilder på kunstgræsbaner" og "Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger".

I forbindelse med udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen for 2022 blev der lavet nogle foreløbige reservationer for 2023 (se 2. kolonne i tabel 1), da nogle typer af projekter kun giver mening at igangsætte, hvis der også afsættes midler det følgende år. Denne model foreslås videreført ifm. udmøntningen for 2023 (se kolonne 6 i tabel 1). Modellen vil i praksis fordele hele 2024 på forhånd, da budgetaftalens disposition båndlægger 68 % af puljen og en række indsatser herudover bør videreføres.

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til prioritering af forslag til budget 2023 for de enkelte budgetområder

I forhold til budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima så er der en række initiativer, der ikke er økonomisk mulighed for at understøtte. Ud over de forhåndsreservationer, der ligger fra 2022, så anbefaler administrationen, at en indsats mod madspild prioriteres i 2023. Opgaverne i forbindelse med "Cirkulær økonomi – motivation/inspiration af borgere" samt "Klimadyst blandt kommunens medarbejdere" søges løst via midlerne til at understøtte implementering af Klima- og bæredygtighedsplanen (1).

I forhold til budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering så er der indgået en toårig kontrakt for "Samkørsels indsatsen" herudover anbefales prioritering af "Hurtigere frem med 801A…" samt en reduceret budget til kampagne i forbindelse med ibrugtagning af elbusserne i 2023.

Det anbefales endvidere, at "Bynatur i Bydelspark Nordvest" prioriteres. Det vil dog kun være muligt med et reduceret budget ift. ansøgt. Ved sikring af midler i både 2023 og 2024 vil det være nemmere at sikre supplerende fondsmidler til projektet.

I forhold til budgetområde 309 Kulturen så anbefales udskiftning af scenelyset, dog med en bevilling, der deles over to budgetår.

*Tabel 1 i 1.000 kr. *Understøtter forslag i Klimaudvalgets virkemiddelkatalog (bilag 2).*

Drift	Projekter	Reserveret budgetbehov til 2023	Budgetønske 2023	Forventet budgetebehov 2024	Forslag til fordeling 2023	Reservation 2024
	Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:					
1	Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030	350	350	350	350	350
2	Klimatilpasning - vandløbskapacitet i Hornbæk V	85	85		85	
3	Klimakompentation for flyrejser		5	5	5	5
4	Madspild indsats i kommunens køkkener		100		100	
5	Cirkulær økonomi - motivation/inspiration til borgere*		70	50	0	0
6	Adfærdskampagne for borgernes grønne valg i hverdagen*		350		0	
7	Vi cykler til arbejde - kampagne målrettet til virksomheder i Helsingør Kommune		20	20	0	0
8	Vi cykler til arbejde - kampagne målrettet mod Helsingør Kommunes egne medarbejdere		140	140	0	0
9	Klimadyst blandt kommunens medarbejdere		50		0	
	Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:					
10	Øget samkørsel i Helsingør Kommune *	100	100	100	100	0
11	Bedre kollektiv trafik - 2 årigt forsøg med Plustur		100	100	0	0
12	Kampagne om nye el-busser*		200		70	
13	Flere kombinationsrejser - udlån af foldecykler til virksomheder		60		0	
14	Hurtigere frem med 801A - Busprioritering i 13 signalanlæg*		150		150	
	Budgetområde 826 Administration:					
15	Bynatur i Bydelspark Helsingør Nordvest (ByLAB)*		300	300	249	118
	Budgetområde 309 Kulturen					
16	Udskiftning af lysanlæg på Toldkammeret scene		300	0	150	150
	Budgetområde 512 Forebyggelse					
17	CO2 besparelse ved øgning af ammefrekvensen i Helsingør Kommune		64		64	
	Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt					
18	Genbrug af plastic - granuleringsmaskine		45		45	
19	Børneklimaråd				100	100
	Budgetområde 515 Dagtilbud					
20	Vind, vand og sol giver bæredygtig energi til børnene i Børnehuset Søbæk*		150	150	100	100
	Budgetområde 621 Sundhed:					
21	Indførsel af en røg- og nikotinfri strand		30		30	
	Budgetområde 718: Særlig Social indsats					
22	Omstilling af bilpark*		85		85	
23	Den Leverende have*		40		40	
	Budgetområde 825 Ejendomme:					
24	Omlægning af tjenestebiler *	80		80	0	80
	Budgetområde 826 Administration:					
25	Grøn Levering * (KEPO)	144	500	500	200	130
26	Projektansættelse af bæredygtighedskonsulent (KEPO)		600	600	0	
27	Grøn kop (KEPO)		100	100	0	0
28	Omlægning af tjenestebiler * (ØE)	60	80	80	60	80
29	Bæredygtige Nyttehaver på Flynderupgård og Klimahave 3000 (KEPO)		30		30	
	Sum til udmøntning				**2013**	
Anlæg						
	Udmøntet ifm. budgetforhandlingen					
	Budgetområde 825 Ejendomme:					
30	Udskiftning af lyskilder på kunstgræsbaner		480	430	480	430
31	Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunal bygninger*		1000	1950	1000	1950
	SUM i alt	**819**	**5584**	**4955**	**3493**	**3493**
	Pulje i 2023	**3493**				
	Pulje i 2024	**3493**				

I forhold til budgetområde 512 Forebyggelse er der ingen bemærkninger og forslaget er anbefalet prioriteret.

I forhold til budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt er der ingen bemærkninger og forslaget er anbefalet prioriteret.

I forhold til budgetområde 515 Dagtilbud anbefaler administrationen prioritering af projektet med en reduceret budget ift. ansøgt for 2023 og 2024.

I forhold til budgetområde 621 ”Sundhed” er der ingen bemærkninger og forslaget er anbefalet prioriteret.

I forhold til budgetområde 718 Særlig Social indsats er der ingen bemærkninger og forslaget er anbefalet prioriteret.

I forhold til budgetområde 825 Ejendomme er midlerne reserveret til omstilling af tjenestebiler udskudt til 2024, da indsatsen afventer etablering af ladestandere ved skoler og andre kommunale institutioner.

I forhold til budgetområde 826 Administration så anbefaler administrationen, at man grundet flere budgetønsker end det er muligt at imødekomme samt den forestående besparelse på administrative stillinger, udskyder "Projektansættelse af en Bæredygtighedskonsulent". Initiativet kan med fordel genovervejes i forbindelse med den forestående godkendelse af ny "Udbuds og indkøbspolitik". Der er desuden sket en væsentlig opjustering af ønsket til midler til "Fossilfri varelevering", hvilket ikke vil være muligt at imødekomme inden for puljen. Der er desuden ikke ressourcer til at imødekomme initiativet "Den grønne kop".

Økonomi/Personaleforhold

Sagen udmønter den årlige anlægspulje til Klima- og bæredygtighed for 3.493.000 kr. i 2023 og dele af budgettet omplaceres til de budgetområder, hvor indsatserne skal realiseres. Samtidig reserveres fordelingen af hele Klima- og bæredygtighedspuljens 3.493.000 kr. i 2024 til at videreføre nogle af indsatserne fra 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

Klima- og bæredygtighedsudvalget mandag den 5. december,

Økonomi- og Erhvervsudvalget mandag den 12. december og

Byrådet mandag den 19. december 2022.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at klimapuljen fordeles efter de beskrevet kriterier.
2. at klima- og bæredygtighedspuljen for 2023 og 2024 prioriteres som foreslået i tabellen ovenfor.
3. at 2.013.000 kr. omplaceres fra anlægsprojektet Klima- og Bæredygtighedsplan til drift, jf. tabel 1 forslag til fordeling 2023.
4. at 1.480.000 kr. på anlæg omplaceres fra Klima- og Bæredygtighedspuljen til budgetområde 825 Ejendomme, jf. tabel 1 ovenfor.
5. at der som følge af prioriteringen for 2023 samtidig reserveres 3.493.000 kr. af Klima- og bæredygtighedspuljen i 2024.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 05-12-2022

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Indstillingen anbefales med følgende ændringer:

#12, #17 og #21 udgår af fordeling for 2023

#25 udgår af fordeling for 2024

#5 tildeles 64.000 kr. i 2023

#11 tildeles 100.000 kr. i 2023 og 2024

#15 tildeles 30.000 kr. i 2024

Ad 3-5: Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstillinger.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Ulla Kokfelt (D) stillede forslag om en reduceret udmøntning af puljen, så kun punkterne 2, 11, 14, 15, 16 og 22 indgår, og de resterende midler tilbageføres kommunekassen.

Byrådet forkastede forslaget med 24 stemmer mod 1 (D).

Ad. 1, 2, 3 og 5: Byrådet godkendte indstillingerne med 24 stemmer mod 1 (D).

Ad 4: Byrådet godkendte indstillingen.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Ansøgninger til klima og bæredygtighedspuljen 2023

2: Virkemiddelkatalog 2021

3: Forventet effekt af ansøgte projekter 2023-2024

4: Prioritering efter KBU 05-12-2022

Fraværende Thomas Horn

Punkt 13: Beslutning: Beskæftigelsesplan for 2023

22/667672

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ledigheden er medio november 2022 historisk lav i Helsingør Kommune med 2,2 %, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 2,5 %. Men ledigheden er i 4. kvartal 2022 så småt begyndt at stige og forventes at stige yderligere i 2023. Den høje inflation, forsyningsvanskeligheder og en politisk omprioritering af beskæftigelsesindsatsen, vil sætte sine aftryk på ledighedsudviklingen og beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune i 2023.

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

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan for 2023, der tager udgangspunkt i ministerens mål og Social- og Beskæftigelsesudvalgets prioriteringer af indsatser i 2023.

Beskæftigelsesplanen for 2023 er vedlagt.

Retsgrundlag

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Det er gået godt på beskæftigelsesområdet i Helsingør Kommune i de seneste år til trods for langvarige nedlukninger i forbindelse med Covid-19. Ledigheden er medio november 2022 historisk lav i Helsingør Kommune med 2,2 %, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 2,5 %. Det samlede antal ydelsesmodtagere i Helsingør Kommune er det seneste år faldet med 3,2 %. Det er et større fald end på landsplan, hvor antallet er faldet med 1,9 %.

Men ledigheden er i 4. kvartal 2022 så småt begyndt at stige og forventes at stige yderligere i 2023. Den høje inflation, forsyningsvanskeligheder og en landspolitisk omprioritering af beskæftigelsesindsatsen vil sætte sine aftryk på ledighedsudviklingen og beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune i 2023.

Jobcenteret skal i 2023 indrette sin indsats i forhold til de besparelser, som allerede er udmeldt i forbindelse med ret til tidlig pension, hvor Helsingør Kommune skal spare ca. 3,8 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2024. Dette, sammen med landspolitiske udmeldinger om store besparelser i jobcentrene gør, at der er skabt stor usikkerhed om, hvor store besparelserne samlet set bliver på beskæftigelsesområdet, og hvor besparelserne konkret skal tages fra.

De mål der sættes i beskæftigelsesplanen, skal derfor tages med alle mulige forbehold for ledighedsudviklingen i 2023 og de besparelser, der udmeldes. Med de besparelser, der allerede er udmeldt vil beskæftigelsesindsatsen alt andet lige blive mindre intensiv, og der vil være færre midler til aktive tilbud i 2023 end i 2022.

Helsingør Kommune har en bred vifte af beskæftigelsestilbud til borgere, der har brug for hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse. Paletten af tilbud udvikler sig løbende og i takt med, at borgersammensætningen og behovene for beskæftigelsesindsatser i jobcenteret ændrer sig. Med de nye regler ifm. ret til tidlig pension, vil beskæftigelsesindsatsen i 2023 blive væsentlig mere virksomhedsrettet og langt mindre orienteret mod vejlednings- og afklaringsforløb.

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023 er Helsingør Kommunes visionsmål om, at hjælpe flest mulige borgere med at blive selvforsørgende, og at antallet af borgere, der modtager kommunale forsørgelsesudgifter derfor skal reduceres med 12 % fra 2020 til 2030.

Hertil kommer de fem ministermål for 2023:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Ud over disse mål er det lovpligtigt at nævne repatriering i beskæftigelsesplanen. Helsingør Kommune har naturligvis fokus på den lovpligtige vejledningsindsats om repatriering.

Endvidere har Jobcenteret fokus på arbejdet med negativ social kontrol i de situationer, hvor det får indflydelse på, om en ledig borger står til rådighed for arbejdsmarkedet.

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

Indsatsområderne er:

1. Ungeindsatsen
2. Jobparate ledige
3. Aktivitetsparate ledige
4. Sygedagpengemodtagere og fleksjobbere
5. Integrationsområdet
6. Virksomhedsindsatsen
7. Handicapindsatsen
8. Tværgående indsats
9. Den værdige sagsbehandling
10. Arbejde mod Negativ social kontrol

Beskæftigelsesplanen er opdelt i indsatsen for borgerne, hvor der er forslag til resultatkrav for indsatsen, og indsatsen rettet imod virksomhederne og den værdige sagsbehandling. Der er i hvert afsnit en beskrivelse af de hovedfokusområder, der vil være i beskæftigelsesindsatsen i 2023.

<u>1. Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse</u>

Baggrunden for resultatkravene er, at Helsingør Kommune har et stort fokus på at få hjulpet flest mulige unge videre i deres liv, herunder i uddannelse og beskæftigelse. Særligt organiseringen af den nye Ungeenhed og de særligt internt tilrettelagte forløb i Ungeenheden forventes at have positive effekter.

Resultatkrav 1: Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) må maksimalt stige med 3 % fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal i 2023.

Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

2. Flere borgere skal hjælpes i beskæftigelse

Her er foreslået følgende resultatkrav:

Visionsmål: Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023 er Helsingør Kommunes visionsmål om, at hjælpe flest mulige borgere med at blive selvforsørgende, og at antallet af borgere, der modtager kommunale forsørgelsesudgifter derfor skal reduceres med 12 % fra 2020 til 2030.

Resultatkrav 1: Antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) må maksimalt stige med 5 % fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal i 2023.

Resultatkrav 2: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der modtager forsørgelsesydelser skal i 4. kvartal 2023 i forhold til 4. kvartal 2022 være bedre end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 3: Andelen af borgere, i forhold til befolkningen, der modtager forsørgelsesydelser i 4. kvartal 2023 i forhold til 4. kvartal 2022, skal være lavere end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 4: Helsingør Kommune skal være i top 25 i Beskæftigelsesministeriets benchmark analyse ultimo 2023.

3. Handicapindsatsen

Resultatkrav 1: Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal som minimum fastholdes.

4. Integrationsindsatsen

Der vil fortsat være stort fokus på at få ledige ikke-vestlige borgere i selvforsørgelse. Endvidere vil der fortsat være stort fokus på at hjælpe fordrevne ukrainere i beskæftigelse.

5. Virksomhedsindsatsen

Ministerens 3 mål handler om, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. For at understøtte dette mål arbejdes der kontinuerligt med at skabe større synlighed omkring virksomhedernes behov og bedre service til virksomhederne bl.a. ved at arbejde mere brancherettet og målrettet imod fagområder, hvor der er stor efterspørgsel på arbejdskraft.

6. Den værdige sagsbehandling

Til at indfri dette er det vedtaget, at LØFT (den løsningsfokuseret tilgang) skal være den gennemgående metode i al sagsbehandling i Center for Job, Borgerservice og Teknologi. Tilgangen underbygger Helsingør Kommunes visionsarbejde og interne ambition om, at borgerne er i centrum, og der i kontakten med borgeren altid tages udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. LØFT er en metode, hvor grundtanken er, at der tages udgangspunkt i, at den enkelte borger er ekspert i eget liv og ved, hvad der er bedst for vedkommende selv. Borgerens ønsker og forandringer skabes ved at fokusere på de skridt, borgeren allerede tager i retning af det liv, vedkommende gerne vil have.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handicaprådet har afgivet høringssvar til beskæftigelsesplanen som er vedlagt.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at forslagene til resultatkrav og indsatser i beskæftigelsesplanen for 2023 godkendes:

1. Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

   Det indstilles at:

   Resultatkrav 1: Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) må maksimalt stige med 3 % fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal i 2023.

   Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

2. Flere borgere skal hjælpes i beskæftigelse

   Det indstilles at:

   Resultatkrav 1: Antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) må maksimalt stige med 5 % fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal i 2023.

   Resultatkrav 2: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der modtager forsørgelsesydelser skal i 4. kvartal 2023 i forhold til 4. kvartal 2022 være bedre end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 3: Andelen af borgere, i forhold til befolkningen, der modtager forsørgelsesydelser i 4. kvartal 2023 i forhold til 4. kvartal 2022, skal være lavere end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 4: Helsingør Kommune skal være i top 25 i Beskæftigelsesministeriets benchmark analyse ultimo 2023.

3. Handicapindsatsen

   Det indstilles at:

   Resultatkrav 1: Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal som minimum fastholdes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at punkt 5 og 7 fra FH Hovedstadens høringssvar indarbejdes i Beskæftigelsesplan 2023. Forslaget blev godkendt.

Ad 1

Resultatkrav 1: Et flertal, Thomas Horn (A) samt Thomas Kok, Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Michael Mathiesen (C) anbefaler indstillingen. Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Resultatkrav 2: Indstillingen anbefales.

Ad 2

Resultatkrav 1: Et flertal, Thomas Horn (A) samt Thomas Kok, Janus Kyhl, Knud Vinther Hansen og Michael Mathiesen (C) anbefaler indstillingen. Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Resultatkrav 2 til 4: Indstillingen anbefales.

Ad 3

Resultatkrav 1: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at punkt 5 og 7 fra FH Hovedstadens høringssvar indarbejdes i Beskæftigelsesplan 2023.

Forslaget blev godkendt.

Ad 1

Resultatkrav 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Resultatkrav 2: Indstillingen anbefales.

Ad 2

Resultatkrav 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler indstillingen.

Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Resultatkrav 2 til 4: Indstillingerne anbefales.

Ad 3

Resultatkrav 1: Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning og bemærkninger vedrørende FH Hovedstadens bemærkninger til beskæftigelsesplanen for 2023 er skrevet ind i bilaget 'Beskæftigelsesplan 2023', som er vedhæftet sagen.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Allan Berg Mortensen (Ø) foreslog, at punkt 5 og 7 fra FH Hovedstadens høringssvar indarbejdes i Beskæftigelsesplan 2023.

Byrådet godkendte forslaget.

Ad 1

Resultatkrav 1:

Byrådet godkendte indstillingen med 20 stemmer mod 5 (Ø(2), F(1) og B(2)).

Resultatkrav 2: Byrådet godkendte indstillingen.

Ad 2

Resultatkrav 1:

Byrådet godkendte indstillingen med 20 stemmer mod 5 (Ø(2), F(1) og B(2)).

Resultatkrav 2 til 4: Byrådet godkendte indstillingerne.

Ad 3

Resultatkrav 1: Byrådet godkendte indstillingen.
Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Handicaprådets høringssvar ift beskæftigelsesplan for 2023

2: Beskæftigelsesplan 2023 - rev.

3: FH bemærkninger Beskæftigelsesplan Helsingør dec 2022

Fraværende Thomas Horn

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af udkast til revideret værdighedspolitik. Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026

22/9770

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes værdighedspolitik Politik for et værdigt ældreliv 2018-2022 udløber med udgangen af 2022.

Center for Sundhed og Omsorg fremlægger med denne sag

- Et udkast til en revideret værdighedspolitik for perioden 2023-2026,
- Forslag til det kommende arbejde med den kommende politiks handleplan.

Retsgrundlag

Lov om social service.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Vision 2020-2030 om at være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker … sammen.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I Finansloven 2016 blev der stillet krav til alle kommuner om at udarbejde en værdighedspolitik og om at revidere den inden udgangen af det første år i hver ny byrådsperiode.

”Politik for et værdigt ældreliv” blev udarbejdet første gang i 2016 på baggrund af en omfattende inddragelsesproces af både borgere, pårørende og medarbejdere. Politikken blev i 2018 revideret med input fra Seniorrådet, kommunens MED-organisation, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og panel af brugere og pårørende.

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune. Dette med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

I værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: 1. Livskvalitet. 2. Selvbestemmelse. 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. 4. Mad og ernæring. 5. En værdig død. 6. Pårørende. 7. Bekæmpelse af ensomhed.

2. Proces for revidering

Den 5. april 2022 godkendte Omsorgs- og Sundhedsudvalget processen for revidering af værdighedspolitikken. En proces som gav mulighed for at udfolde de 4 målsætninger på ny, og arbejde med nye underpunkter i politikken. Herudover blev det besluttet at opdatere data i politikken.

Udkast til værdighedspolitik 2023-2026 er blevet til på baggrund af et temamøde afholdt i Toldkammeret den 16. august med 42 deltagere, hvor Omsorgs- og Sundhedsudvalget havde inviteret deltagere fra Seniorråd, Handicapråd, Frivilligcentret, Brugerpanelet, Ældre Sagen, praksiskonsulent, ledere og medarbejdere med det formål at folde de 4 målsætninger i politikken ud på ny:

Udkast til værdighedspolitikken er godkendt af Koncernledelsen den 5. oktober 2022.

Udkast til revideret værdighedspolitik er vedlagt.

3. Revideringer i politikken

Ud over opdateringen af data i den første del af politikken, er der på baggrund af drøftelserne på temamødet i august sket en væsentlig ændring.

3.1. Fire målsætninger er blevet til fem

Under drøftelserne til temamødet blevet det tydeligt, at den 4. målsætning i politikken *Plads til pårørende og frivillige* var vanskelig at forholde sig samlet til. Idet pårørende og ældre, som er ensomme ikke nødvendigvis har de samme behov. På temamødet blev der fremsat et ønske fra deltagerne om, at målsætningen blev delt i 2 forskellige målsætninger, hvor både frivilligområdet og arbejdet med de pårørende blev tydeliggjort. Herudover var der ønske om, at de pårørende i højere grad blev set som en ressource og inviteret til dialog og samarbejde. Disse drøftelser er indarbejdet i udkastet, og ser nu således ud:

3.1.1. Målsætning 4 - Medinddragelse og samarbejde med pårørende

Pårørende er ofte en vigtig støtte og ressource i hverdagen for ældre borgere. Pårørende skal opleve at få støtte og hjælp fra kommunen. Det skal være tydeligt, hvilke forventninger kommune, borgere, pårørende har til hinanden, og der skal være respekt for pårørendes særlige behov og begrænsninger. Det er derfor vigtigt, at:

- Ældre borgere og deres pårørende oplever, at pårørende medinddrages og involveres, og er velkomne til at tage del i den ældre borgers støtte og træning, hvis borgeren ønsker det.
- Ældre borgere og deres pårørende oplever, at pårørende tidligt i forløbet inviteres ind i samtaler og dialog, og særligt i forbindelse med borgerens ønsker ved livets afslutning.
- Ældre borgere og deres pårørende oplever, at der er respekt om de pårørendes ønsker i det omfang, at ønskerne er i overensstemmelse med borgerens ønsker.
- Ældre borgere og deres pårørende oplever, at der er mulighed for rådgivning, vejledning og fællesskaber for pårørende.

3.1.2. Målsætning 5 - Samarbejde med frivillige aktører

Frivillige bidrager med en vigtig støtte for ældre borgere, både med hjælp til at opfylde hverdagens behov, og med aktiviteter, der bekæmper ensomhed ved at give adgang til et større netværk og fællesskab. Frivillige styrker dermed

trivslen for de ældre borgere og med aktiviteter, der ofte er tilpasset borgernes livssituation, køn og kulturelle baggrund.

Den frivillige indsats styrkes af et velfungerende og tæt samarbejde med kommunen. Samarbejdet kan skabe en lettere overgang mellem kommunens kontaktflader med ældre borgere og brobygning til de relevante frivilligbaserede tilbud for den enkelte borger. Det er derfor vigtigt, at:

- Frivillige aktører bidrager til at forebygge og bekæmpe ensomhed, ved at arbejde på at flere ældre bliver en del af et socialt fællesskab.
- Frivillige oplever, at kommunen og de frivillige aktører samarbejder og supplerer hinanden i arbejdet med at opspore ældre borgere samt tilbyder og udvikler relevante aktiviteter til de ældre borgere.

- Frivillige oplever, at have de rette rammer, anerkendelse og støtte, så de kan imødekomme behovet hos de ældre borgere, der har brug for særlig støtte.

3.2. Mindre ændringer.

3.2.1. Målsætning 1 - Mestring af eget hverdagsliv

På baggrund af drøftelser på temamødet er formuleringen i det indledende afsnit ændret, så der nu er større fokus på mødet med borgeren, den gensidige respekt, og at hjælp og støtte tager udgangspunkt i kommunens fastsatte serviceniveau, og med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for borgeren.

Herudover er der sat en ny sætning ind i målsætning 1, som lyder: *Ældre borgere oplever, at der er relevante sociale tilbud, der modsvarer deres behov, og at de får hjælp til at deltage i de frivillige sociale tilbud.*

3.2.2. Målsætning 3 - Sammenhæng og tydelig kommunikation

På baggrund af drøftelser på temamødet er sætningen om tydelig kommunikation og forventningsafstemning rykket op, og der er indsat en ny sætning om faglig kompetence og tillidsvækkende dialog:

Ældre borgere oplever faglig kompetence, nærvær og tillidsvækkende dialog i mødet med medarbejdere.

Et værdigt ældreliv

I det indledende afsnit omkring et værdigt ældreliv, er der tilføjet få linjer omkring den rehabiliterende tankegang i arbejdet med borgeren.

Opdatering af data

Det har ikke været helt mulig at fremskaffe data på alle parametre i den nuværende politik. F.eks. er det ikke længere muligt at få fremskrivninger på antallet af borgere med demens på kommuneniveau, ligesom nogle data i Sundhedsprofilen nu kun findes på regionsniveau og ikke på kommuneniveau.

Foto og layout

Foto og layout er ændret i den kommende politik, således at det er tydeligt at kende forskel på den nuværende og kommende værdighedspolitik.

4. Handleplan Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026

I forbindelse med godkendelse af "Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026" forventes det, at der vil blive igangsat et arbejde med udarbejdelse af en ny handleplan til politikken i første halvår af 2023.

Center for Sundhed og Omsorg anbefaler,

- at der i politikperioden arbejdes med 1-3 mål for hver af de 5 målsætninger.
- at der i handleplanen vil være fokus på
    - En rehabiliterende tankegang, hvor aktivitet og deltagelse er en naturlig del i hverdagen, for at bevare den ældre borgers ressourcer længst mulig.
    - At den ældre borger bliver mødt med interesse og åbenhed, og med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt og meningsfuldt for borgeren i forhold til den hjælp og støtte, der skal iværksættes.
    - Forventningsafstemning.
    - Samarbejde og medinddragelse af pårørende.
    - Brobygning mellem frivilligområdet og kommunen, samt inddragelse af civilsamfund.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet samt til deltagere af temamødet omkring politik for et værdigt ældreliv 2023-2026 den 16. august 2022.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at udkast til den reviderede værdighedspolitik *Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026* godkendes.
2. at den fremlagte plan for arbejdet med den kommende handleplan 2023-2026, både i forhold til omfang og proces, godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 15-11-2022

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Jens Bertram

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-11-2022

Enhedslisten foreslår et afsnit om de forhold, der gælder for de formentlig stadig flere ældre

borgere med specielle behov på grund af udviklingshandicap eller psykiske problemstillinger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte forslaget.

Marlene Harpsøe (Æ) bad på den baggrund om, at sagen behandles i Omsorgs- og Sundhedsudvalget igen, således at politikken kan blive tilpasset.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 21. november 2022 truffet beslutning om, at:

- Der indsættes et afsnit omkring ældre borgere med udviklingshandicap og psykiske problemstillinger i Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026.
- Sagen behandles i Omsorgs- og Sundhedsudvalget igen med henblik på tilpasningen.

Center for Sundhed og Omsorg stiller derfor forslag om, at der i indledningen efter afsnittet "Demens" fremgår følgende tekst:

Ældre med udviklingshandicap eller psykiske udfordringer

I Politikken er der en opmærksomhed på, at ældre med udviklingshandicap eller ældre med psykiske problemstillinger, kan have specielle behov og brug for anden hjælp og støtte end ældre generelt i Helsingør Kommune.

Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026 er vedlagt som bilag, hvor den indsatte tekst er markeret med gult.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstillinger.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Udkast vers. nov. 2022 Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026

2: Høringssvar fra Frivilligcentret vedr. Politik for et værdigt ældreliv

3: Høringssvar fra Handicaprrådet vedr. Politik for et værdigt ældreliv

4: Høringssvar - Seniorrådet - Godkendelse af udkast til revideret værdighedspolitik

5: Udkast tilpasset version d. 29. nov. 2022 Politik for et værdigt ældreliv 2023-2026

Fraværende Thomas Horn

Punkt 15: Beslutning: Døgntakst til friplejehjem i 2023

22/539513

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte den 25. maj 2020 model for beregning af døgntaksten for en friplejebolig i Helsingør Kommune. Af beslutningen fremgår, at der foretages en årlig genberegning af den omkostningsbaserede takst.

Retsgrundlag

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

Leder Søren Dibbern Petersen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

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 beregnet døgntaksten for 2023, som friplejehjemmet skal afregnes med, så det 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. Herudover besluttede Byrådet at grundskyld skal indgå i døgntaksten

Beregningen viser en døgntakst eksklusiv sundhedslovsindsatser på 1.720 kr. pr dag, og en døgntakst på 1.814 kr. inklusiv sundhedslovsindsatser, ved en gennemsnitlig belægningsprocent på 97,35 % over en 12 måneders periode. Den årlige omkostning pr. friplejehjemsplads bliver således hhv. 627.718 kr. ekskl. sundhedslovsindsatser og 662.190 kr. inkl. sundhedslovsindsatser. Evt. udgifter til afregning af genoptræningsforløb efter sundhedsloven, vil blive afregnet med en takst på 8.870 kr. pr. forløb., svarende til taksten til egne plejehjem.

Udgifter til personale og øvrige driftsudgifter er beregnet på baggrund af budget 2022 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 2023, pr. september 2022. Ejendoms og kapitaludgifter er udregnet på baggrund af 800 m2 serviceareal og med en forrentning af anlægskapitalen på bygninger med en rentesats på 2,0 %. Øvrig bygningsdrift er beregnet på baggrund af regnskabstal 2021, for egne plejehjem.

Administration og overhead udgøres af den fælles ledelse og administration til plejehjem og en forholdsmæssig andel af Center for Sundhed- og Omsorgs sekretariat, Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation.

Økonomi/Personaleforhold

Døgntaksten til en friplejehjemsplads vil i 2023 være på 1.720 kr. pr. dag eksklusiv sundhedslovsindsatser og på 1.814 kr. pr. dag inklusiv sundhedslovsindsatser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet vil afgive høringssvar.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at døgntaksten til friplejehjem på 1.814 kr. inklusiv sundhedslovsindsatser for 2023 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

I bekendtgørelse nr. 1170 af 30/09/2015 om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter serviceloven, fremgår det af §3, stk. 1, at afregningstaksten til friplejehjem skal beregnes på bagrund af beliggenhedskommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunalt tilbud.

I døgntaksten på 1.814 kr. inklusiv sundhedslovsindsatser er der ikke taget højde for plejehjemsbeboernes egenbetaling af servicepakken til primært mad, vask og leje af linned.

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller på den baggrund, at døgntaksten nedjusteres med indtægten til beboernes betaling for servicepakke, således at den opdaterede døgntakst herefter bliver på 1.660 kr. inklusiv sundhedslovsindsatser.

Det skal således præciseres, at Helsingør Kommune følger retningslinjerne for beregning af døgntaksten til friplejehjem, jf. ovenstående bekendtgørelse og tilhørende vejledninger.

KL og revisionsfirmaet BDO vil i foråret 2023 præsentere en ny model til beregning af døgntakst til afregning af friplejehjem, hvilket betyder, at administrationen skal genberegne døgntaksten igen i løbet af 2023.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Udvalget undlod at stemme, idet der inden byrådsmødet sker en afklaring for så vidt angår

indregning af servicepakker.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Takst til friplejehjem til budget 2023

2: Høringssvar fra Seniorrådet - Døgntakst til friplejehjem i 2023

Fraværende Thomas Horn

Punkt 16: Beslutning: Danmarkskortet 2021 - resultat og behov for opfølgning

22/533111

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Danmarkskortet over omgørelsesprocenter, er tre kort med kommunale sammenligninger, der hvert år offentliggøres af Social- og Ældreministeriet.

Danmarkskortet skal behandles på et møde i Byrådet inden udgangen af det år, hvor tallene offentliggøres.

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom.

Med denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser fra 2021 i klagesager på det sociale område. Byrådet skal på baggrund af orienteringen og drøftelse af tallene, beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 79 b

Relation til vision og tværgående politikker

FN's verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Sagsfremstilling

De offentliggjorte omgørelsesprocenter angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter en række bestemmelser i serviceloven.

Der er 3 opgørelser, hvoraf den ene angår alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er administrativ klageadgang for de afgørelser, kommunen har truffet.

Se bilag 1 – Danmarkskortet i skemaform.

Derudover er der to opgørelser, for henholdsvis "børnehandicapområdet" og "voksenhandicapområdet".

De bestemmelser, der falder inden for de to områder, er i den specificerede opgørelse med fed skrift.

Se bilag 2 – specificeret opgørelse.

Når en klagesag sendes til Ankestyrelsen, kan udfaldet være:

- Medhold/stadfæstelse
- Ændring/ophævelse
- Hjemvisning
- Afvisning

"Ændring/ophævelse" og "hjemvisning" udgør tilsammen "omgørelser".

1. Hvad er en hjemvisning

Når en afgørelse hjemvises til fornyet behandling indebærer det, at den afgørelse, som kommunen i første omgang har truffet, ikke længere gælder og, at der skal træffes en ny – som oftest efter at have indhentet yderligere oplysninger.

Ankestyrelsen har i den situation ikke forholdt sig til sagens udfald og tilkendegiver, at en ny afgørelse fra kommunen godt kan være med samme udfald.

Begrundelsen for en hjemvisning er ofte, at sagen ikke har været oplyst og/eller begrundet tilstrækkeligt og, at Ankestyrelsen derfor ikke har det fornødne grundlag til at træffe en korrekt materiel afgørelse.

Hjemvisninger kan imidlertid også være en konsekvens af en ændring, hvis ændringen indebærer, at der skal ske en beregning eller udmåling.

2. Hvor mange afgørelse træffes årligt i Helsingør Kommune

Det er ikke muligt helt præcist at opgøre det samlede antal afgørelser, der træffes af den kommunale myndighed.

Center for Børn, Unge og Familier har oplyst, at der på det specialiserede børneområde i 2021 er truffet 2.734 afgørelser.

Det specialiserede børneområde dækker over børn og unge med funktionsnedsættelser (børne-handicapområdet) og socialsager. Fordelingen er, at omkring 1/3 afgørelserne træffes inden for børne-handicapområdet, mens de resterende 2/3 er socialsager.

Center for Særlig Social Indsats har skønnet, at de årligt træffer omkring 4.000 afgørelser. Dette tal rummer både bevillinger, mundtlige afslag og skriftlige afslag. Centeret arbejder med at få indført statistik i Nexus med henblik på at få mere valide data på antallet af årlige afgørelser.

Center for Sundhed og Omsorg har vurderet, at de årligt træffer omkring 20.000 afgørelser. Dog er mange af disse mindre justeringer, som ikke kræver skriftlighed.

Samlet bemærkes, at afgørelsesbegrebet også dækker over bevillinger; afgørelser der imødekommer en ansøgning og, som derfor ikke giver anledning til klagevejledning.

Ud fra det samlede antal årlige afgørelser, er det en meget lille del, som påklages og behandles i Ankestyrelsen.

3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

For Helsingør Kommunes vedkommende har Ankestyrelsen truffet afgørelse i det antal klagesager, som anført neden for. Procentsatser og specificeret opgørelse ses i Bilag 1, Danmarkskortet i skemaform.

3.1. År 2020

Samlet socialområde: 148 sager, 36 % omgjorte – heraf blev 30 % hjemvist og 6 % ændret eller ophævet.

Herunder:

Børnehandicapområdet: 15 sager, 53 % omgjorte – ud af 1.100 afgørelser. Det svarer til, at 1,3 % af alle sager bliver omgjort.

Voksenhandicapområdet: 16 sager, 50 % omgjorte.

På landsplan var omgørelsesprocenten 36 på det samlede socialområde – heraf blev 27 % hjemvist, mens 9 % blev ændret eller ophævet.

Helsingør Kommune lå i 2020 på landsgennemsnittet med en væsentlig lavere andel ændrede eller ophævede afgørelser og en større andel hjemviste afgørelser.

3.2. År 2021

Samlet socialområde: 87 sager, 34 % omgjorte – heraf blev de 26% hjemvist og 8 % ændret eller ophævet.

Herunder:

Børnehandicapområdet: 7 sager, 14 % omgjorte – svarende til 1 sag, hvor afgørelsen blev ændret.

Voksenhandicapområdet: 13 sager, 54 % omgjorte – hjemvisninger udgør 38%, mens ændringer udgør 15 %.

På landsplan var den samlede omgørelsesprocent på 31,8 %.

Heraf udgør hjemvisninger 24,1 %, mens ændringer/ophævelser udgør 7,7 %

4. Bemærkninger til udviklingen fra 2020 til 2021

4.1. Center for Børn, Unge og Familier

Center for Børn, Unge og Familier har ingen bemærkninger.

4.2. Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats har haft og har fortsat fokus på at minimere antallet af hjemvisninger og ændrede afgørelser. Herudover kan det bemærkes, at den samme sag kan tælle flere gange. Det er eksempelvis, hvis dele af sagen stadfæstes og dele af sagen hjemvises.

4.3. Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg har registreret 13 sager med medhold fra Ankestyrelsen og 7 med hjemsendelse samt 2 sager på kropsbårne med medhold.

4.4. Adgang til bemærkninger forud for offentliggørelse

I lighed med tidligere år, havde kommunerne adgang til at komme med bemærkninger til opgørelserne, inden offentliggørelsen af Danmarkskortet. Bemærkningerne fremgår sammen med tallene.

Helsingør Kommune havde følgende bemærkninger:

4.4.1. Til den samlede opgørelse

”Kommunen kan med tilfredshed konstatere, at den samlede omgørelsesprocent er faldet siden sidste år, og vil på den baggrund fortsætte den allerede igangværende indsats”.

4.4.2. Til opgørelsen for Børnehandicapområdet

”Center for Børn, Unge og Familier tilkendegiver, at 7 afgørelser, hvoraf 1 er omgjort, er tilfredsstillende. Vi har arbejdet med at sikre, at procedurer og gældende regler bliver overholdt, og herunder gennem 3 årlige kvalitetskontroller arbejdet

med at sikre kvaliteten i arbejdet."

4.4.3. Til opgørelsen for Voksenhandicapområdet

"Det specialiserede voksenområder er i forløb med Taskforcen v/Ankestyrelsen. Størstedelen af hjemvisningerne er afgørelser om merudgifter jf. SEL § 100 og vedrører typisk korrektioner ift. dele af afgørelsen.

Inden for dele af området (Center for Sundhed og Omsorg) foretages kvalitetskontroller 2 gange årligt, samtidig med at der løbende arbejdes med at sikre overholdelse af procedurer og regler."

5. Behov for handlingsplan

Tidligere har Danmarkskortet alene skullet behandles i Byrådet med en forventning om en aktiv politisk drøftelse.

Ved en lovændring pr. 1. juli 2022 skal Byrådet derudover konkret forholde sig til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Der er ikke krav om, at en eventuel handlingsplan skal vedtages på et bestemt niveau i kommunen.

Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om dette. Der er ingen nærmere krav til indholdet af en sådan orientering.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

(Holder det også, hvis der skal laves en handlingsplan?)

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Høring i Handicaprådet den 6. december 2022

Høring i Seniorrådet den 5. december 2022

Sagen forelægges:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 6. december 2022
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. december 2022
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. december 2022
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2022
- Byrådet den 19. december 2022

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Byrådet på baggrund af sagens oplysninger beslutter at udarbejde en handlingsplan.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 06-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes handlingsplan.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Thomas Horn

Bilag

1: Helsingør i skemaform 2021

2: Specificeret opgørelse

3: Høringssvar fra Seniorrådet - Danmarkskortet - Ankestyrelsens omgørelsesprocenter 2021

4 Høringssvar fra Handicaprådet - Danmarkskortet

Fraværende Thomas Horn

Punkt 17: Beslutning: Budget kvindekrisecentre

22/555045

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Budgettet til kvindekrisecentre er placeret på budgetområde 517 Udsatte Børn. Børnene bor dog aldrig alene, men med deres mor, på et krisecenter. Det er Center for Særlig Social Indsats, der varetager sagsbehandlingen for den voksne.

Det anbefales derfor, at budgettet overflyttes fra budgetområde 517 Udsatte Børn til budgetområde 718 Særlig Social Indsats.

Udfordringen med at flytte budgettet er, at forbruget igennem de seneste år har været højere end budgetteret. Det anbefales derfor, at der i 2023 gives en tillægsbevilling til at dække denne merudgift og at der udarbejdes driftskorrektion fra budget 2024 og frem.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

Sagsfremstilling

Budgettet til kvindekrisecentre er placeret på budgetområde 517 Udsatte Børn og udgør i 2023 1.314.000 kr.

Forbruget gennem de seneste år har været højere end budgetteret. Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i forbrug og budget i perioden 2019 til forventet 2022.

Tabel 1: Forbrug og budget 2019 til forventet 2022

Kvindekrisecentre	*Forbrug*	*Budget*	*Merforbrug*
2019	2.036.504	1.112.000	924.000
2020	2.923.356	1.158.000	1.765.000
2021	4.271.025	1.203.000	3.068.000
Forventet 2022	2.786.000	1.286.000	1.500.000

Merforbruget har i perioden 2019 til 2021 ligget på mellem 900.000 kr. og 3.100.000 kr. I 2022 forventes et merforbrug på ca. 1.500.000 kr.

Udgifterne er mere end fordoblet, hvis man sammenligner udgifterne i 2019 og 2021. Merforbruget i 2021 forventes at have en sammenhæng med Covid-19, hvormed udgifterne i 2022 og frem forventes at falde igen. På baggrund af den foreløbige udvikling i 2022 ser det ud til, at der vil være et fald i udgifterne, hvis man sammenligner 2021 og 2022.

Generelt er udgifterne til kvindekrisecentre svære at styre, da visitationen er delegeret ud til ledelsen af det enkelte kvindekrisecenter.

På baggrund af de seneste års merforbrug anbefales det, at der budgetmæssigt rettes op på den ubalance, der har været mellem forbrug og budget.

Det foreslås, at der ansøges om tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i 2023 og, at der udarbejdes driftskorrektion fra budget 2024 og frem, som svarer til det forventede merforbrug i 2022.

Økonomi/Personaleforhold

På baggrund af ovenstående sagsfremstilling anbefaler administrationen, at der søges om tillægsbevillinger og omplaceringer jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2 Anbefalede tillægsbevillinger og udgiftsneutrale omplaceringer

Årets priser, netto i 1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	*Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)*	*Tillægsbevillinger i alt*
Social- og Beskæftigelsesudvalget	*1.314*	*1.500*	*2.814*
718 Særlig Social Indsats	1.314	1.500	2.814
Overførsel af budget fra budgetområde 714	*1.314*		*1.314*
Tillægsbevilling til dækning af forventet merforbrug til Kvindekrisecentre		*1.500*	*1.500*
Børne- og Uddannelsesudvalget	*-1.314*		*-1.314*
517 Udsatte børn	-1.314		-1.314
Overførsel af budget til budgetområde 718	*-1.314*		*-1.314*

Total	*0*	*1.500*	*1.500*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 7. december 2022

Børne- og Uddannelsesudvalget den 8. december 2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 12. december 2022

Byrådet den 19. december 2022

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der gives tillægsbevilling i 2023 på 1.500.000 kr. til udgifter til kvindekrisecentre jf. tabel 2 og indarbejdes som driftskorrektion fra budget 2024 og frem.
2. at udgiftsneutrale omplaceringer jf. tabel 2 godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2022

Udvalget anbefaler indstillingerne under forudsætning af, at der successivt sker en driftskorrektion, hvis der bliver merforbrug.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 08-12-2022

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets samt Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

Fraværende:

Thomas Horn

Fraværende Thomas Horn

Punkt 18: Beslutning: Anmodning fra Allan Berg Mortensen (Ø) om udtræden af Byrådet

22/668969

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Allan Berg Mortensen (Ø) har anmodet om at udtræde af Byrådet pr. 31. december 2022 på grund af helbredsmæssige årsager.

Byrådet skal med denne dagsorden tage stilling til Allan Berg Mortensens anmodning samt godkende rette stedfortræder.

Retsgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg § 104.

Lov om kommuners styrelse § 28.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Fritagelse for hvervet som byrådsmedlem

Allan Berg Mortensen (Ø) har den 29. november 2022 meddelt, at han ønsker at udtræde af Byrådet med virkning pr. 31. december 2022 på grund af helbredsmæssige årsager.

2. Indtræden af stedfortræder

Når et medlem udtræder af Byrådet, indtræder 1. stedfortræder for gruppen i det udtrædende medlems plads i kommunalbestyrelsen, jf. den kommunale og regionale valglov § 104.

Enhedslistens 1. suppleant er Malthe Jacobsen, der i givet fald indtræder i Helsingør Byråd pr. 1. januar 2023.

3. Genbesættelse af poster

Ifølge § 28 i kommunestyrelsesloven vælger den gruppe i Byrådet, som har udpeget det udtrædende medlem, hvem der skal indtræde i de ledige poster i udvalg, råd eller nævn.

Allan Berg Mortensen (Ø) er udpeget af valggruppe 2 (A, B, F og Ø) til at varetage følgende hverv:

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Havnebestyrelsen, Helsingør Havn

Gyldenholm og Anchersholm fællesbestyrelse

Valgbestyrelse folketingsvalg mv. (Udpeget i sin egenskab af medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget)

Suppleantposter

KL-delegeret

Afdelingsbestyrelsen Vinkeldamsvej

Valgbestyrelse kommunal- og regionalvalg (Udpeget i sin egenskab af medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget)

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der kommunikeres eksternt og internt om ændringen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Byrådet godkender, at Allan Berg Mortensen (Ø) udtræder af Byrådet pr. 31. december 2022.
2. at Byrådet godkender, at Malthe Jacobsen indtræder i kommunalbestyrelsen den 1. januar 2023.
3. at Enhedslisten (Ø) udpeger den/de personer, der skal besætte de ledige poster efter Allan Berg Mortensen.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Allan Berg Mortensen (Ø) var inhabil under behandling af sagen.

Ad 1 og 2: Indstillingerne godkendt.

Ad 3: Malthe Jacobsen indtræder i de ledige poster efter Allan Berg Mortensen.

Fraværende:

Thomas Horn

Allan Berg Mortensen

Fraværende Allan Berg Mortensen, Thomas Horn

Punkt 19: Beslutning: Forslag om præcisering af sociale klausuler

22/670054

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

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

Forslag om præcisering af sociale klausuler

Indledning/baggrund

Helsingør Kommune har vedtaget en arbejdsklausul, men desværre har der på det sidste været uenighed om tolkningen af en formulering.

Sagsfremstilling

Det er formuleringen:

"som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område."

Ordet DE er af administrationen blevet tolket meget bredt, så de måske 6-8 mest repræsentative overenskomster er indeholdt.

Imidlertid udvander den brede fortolkning kommunens arbejdsklausul. Nærmest enhver overenskomst vil kunne omfattes.

Enhedslisten foreslår derfor at ordlyden ændres til:

"som ikke er mindre gunstige end DEN, der gælder for arbejde af samme art i henhold til DEN kollektive overenskomst indgået af DE inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område."

Al tvivl om hvorvidt en overenskomst, indgået af en samarbejdspartner, lever op til kommunens krav bortfalder hermed. Det er den største overenskomst, uanset hvilke fagforbund der er førende, der skal leves op til.

Enhver samarbejdspartner og enhver lønmodtager kan organisere sig som de har lyst til. Blot skal arbejdsvilkårene, herunder selvfølgelig lønforhold, følge den mest repræsentative overenskost.

Enhedslisten foreslår:

at ordlyden i vores sociale klausuler ændres til:

"som ikke er mindre gunstige end DEN, der gælder for arbejde af samme art i henhold til DEN kollektive overenskomst indgået af DE inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område."

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Byrådet sendte sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Fraværende:

Thomas Horn

Fraværende Thomas Horn

Punkt 20: Orientering: Dispensation fra affaldsbekendtgørelsens implementeringsfrister

21/13515

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Affaldsbekendtgørelsen har fastsat en frist til 1. juli 2021 for kommunernes implementering af en lang række henteordninger for affald. Det er dog ikke praktisk muligt at nå at implementere samtlige ordninger inden for denne frist.

Miljøstyrelsen åbnede derfor i 2021 mulighed for, at kommunerne kunne søge en dispensation fra implementeringsfristen. I forlængelse heraf besluttede Byrådet den 22. juni 2021, at meddele delegation til Center for By, Land og Vand til at søge Miljøstyrelsen om en dispensation.

Med denne sag orienteres Byrådet om en status for sagen.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Affaldsbekendtgørelsen fra december 2020 fastsætter, at henteordningerne for madaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartoner samt farligt affald skal være implementeret af landets kommuner senest den 1. juli 2021. Desuden skal en henteordning for tekstilaffald være implementeret senest 1. januar 2022 og en henteordning for haveaffald være implementeret senest 3. december 2023.

Det har ikke været praktisk muligt for Forsyning Helsingør at nå implementeringsfristen d. 1. juli 2021, idét det tager tid at planlægge ordningerne, udarbejde udbudsmateriale, indgå aftaler osv. Tilsvarende har været tilfældet for en stor del af landets kommuner.

På baggrund af en ansøgning, meddelte miljøministeren i september 2021 Helsingør Kommune en dispensation for implementeringsfristen for affaldsbekendtgørelsens krav om at etablere henteordninger pr. 1. juli 2021 for papaffald, glasaffald, mad- og drikkekartonaffald samt farligt affald. Dispensationen gælder til den 21.12.2022.

Forsyning Helsingørs arbejde med at udrulle affaldsordningerne er godt i gang og p.t. mangler ordningerne kun at blive rullet ud til omkring 9 % af kommunens husstande. Langt størstedelen af disse er enten boligselskaber, hvor leverancen af nedgravede affaldsløsninger er forsinket eller bymidten, hvor der fortsat er logistiske udfordringer med placering af de nedgravede affaldsløsninger. Desuden mangler ordningen for farligt affald at blive rullet ud til alle husstande. Her er de egnede kasser bestilt i efteråret 2022. For alle ordningernes vedkommende forventes den fulde udrulning at være på plads medio 2023.

Miljøstyrelsen har informeret kommunerne om, at der åbnes for at kunne søge om yderligere dispensation for implementeringsfristen. Betingelsen for at søge er, at kommunen/forsyningen enten oplever at der er forsinkelser i

levering af materiel eller at man oplever særlige logistiske udfordringer med udrulningen af affaldsordningerne.

Center for By, Land og Vand agter derfor på vegne af Helsingør Kommune at søge om en yderligere dispensation. Der forventes ikke svar fra Miljøstyrelsen før efter en evt. regeringsdannelse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 05-12-2022

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

Orientering foretaget.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Thomas Horn

Fraværende Thomas Horn

Punkt 21: Meddelelser

21/34379

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Bente Borg Donkin fremhævede de gode resultater på beskæftigelsesområdet.

Fraværende:

Thomas Horn

Fraværende Thomas Horn

Punkt 22: Beslutning: Helsingør Stadion

22/534701

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 29. august 2022 at undersøge mulighed, vilkår og pris for køb af Ejerlejlighed 2 på Helsingør Stadion.

Administrationen har indhentet to ejendomsmæglervurderinger af markedsværdien af Ejerlejlighed 2 og har modtaget et tilbud fra Vida A/S om køb af Ejerlejlighed 2.

Byrådet skal tage stilling til, hvordan kommunen skal reagere på tilbuddet fra Vida A/S.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

Ejendomsmæglerne RED og Engel & Völkers har udarbejdet vedhæftede rapporter om værdiansættelse af Ejerlejlighed 2.

Et køb af Ejerlejlighed 2 vil løse en række udfordringer og tvister, som kommunen har med Vida A/S. For beskrivelse heraf henvises til Byrådets dagsorden fra den 29. august 2022.

Lovligheden af en eventuel erhvervelse

Vurderingen af, om Helsingør Kommune lovligt kan erhverve ejendommen, beror bl.a. på kommunens formål med at erhverve ejendommen og på den pris, som kommunen skal betale.

1. Formålet

Kommuners køb af fast ejendom er ikke reguleret i lovgivningen, men følger af almindelige kommunalretlige grundsætninger - kommunalfuldmagten. Det er efter disse regler som udgangspunkt ikke en lovlig kommunal opgave at drive handel eller erhvervsmæssig virksomhed med fast ejendom. En kommune kan dog erhverve fast ejendom med henblik på at varetage kommunale formål, herunder planmæssige formål eller med henblik på at give kommunens borgere mulighed for at opleve sportsbegivenheder og foreninger mulighed for at udøve deres aktiviteter.

En kommune kan normalt ikke uden lovhjemmel foretage dispositioner, som udelukkende eller i det væsentligste er motiveret af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller virksomheder. Det vil således ikke være lovligt for en kommune at erhverve en fast ejendom med det formål at begunstige enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig.

Det fremgår endvidere af Ankestyrelsens afgørelse af 25. oktober 2018 om kommunens aftaler med FC Helsingør A/S, side 6, at "På baggrund af kommunalfuldmagten kan en kommune tilvejebringe, udvide og drive idrætsanlæg, som kan stilles til rådighed for professionelle sportsklubber.

Erhvervelse af Ejerlejlighed 2 vil endvidere gøre det muligt at stille lokaler til rådighed for foreningsaktiviteter. Således har foreningen FC Helsingør efter det oplyste vist interesse for at benytte lokaler i Ejerlejlighed 2.

Loungen i Ejerlejlighed 2 vil endvidere kunne benyttes af kommunen eller andre foreninger, som måtte have behov for større mødelokaler.

Endelig vil et køb af ejerlejlighed 2 fjerne enhver aftalemæssig binding, der måtte være for en eventuel videre udvikling af arealerne omkring stadion.

Administrationen vurderer derfor, at kommunen kan pege på lovlige formål med erhvervelsen af Ejerlejlighed 2.

2. Prisfastsættelsen

Helsingør Kommune skal ved køb og salg af fast ejendom som udgangspunkt handle på markedsvilkår.

Administrationen har indhentet to ejendomsmæglervurderinger med henblik på at fastslå markedsværdien af Ejerlejlighed 2. Det svarer til den proces, som kommunen anvender ved salg af fast ejendom.

3. Vurderinger

Planklagenævnet ophævede den 21. december 2020 lokalplan 1.167 for Helsingør Stadion. Helsingør Stadion er derfor uden det fornødne plangrundlag. Det er forventningen, at et kommende plangrundlag vil tillade en anvendelse af Helsingør Stadion, herunder Ejerlejlighed 2, til idrætsformål, kontorformål og selskabslokaler. Ejendomsmæglerne er derfor blevet bedt om at tage udgangspunkt i denne anvendelse.

Helsingør Kommune har bedt om, at ejendomsmæglerne ser bort fra de tvister og udfordringer med myndighedsgodkendelse, der eksisterer for ejendommen.

Ejer af ejendommen har bedt om, at inventar og møblement indgår i en eventuel handel.

Med de forudsætninger som i øvrigt fremgår af vurderingsrapporterne har RED herefter vurderet, at ejendommens værdi ligger fra 14,8 mio. kr. til 16,4 mio. kr. Engel & Völkers har vurderet, at ejendommens værdi ligger fra 18.875.169 kr. til 21.512.092 kr.

Det må derfor lægges til grund, at disse vurderinger udgør den vurderede markedspris, og dermed den maksimale ramme for, hvad kommunen må betale for Ejerlejlighed 2.

Administrationen har bedt Vida A/S om at komme med et salgstilbud på Ejerlejlighed 2, der også omfatter fuld og endelig afgørelse af ethvert krav, som udspringer af aftalerne om Helsingør Stadion og kommunens rolle som myndighed.

Vida A/S har oplyst, at selskabet på disse betingelser er indstillet på at sælge Ejerlejlighed 2 til 20,0 mio. kr.

Tilbuddet fra Vida A/S ligger dermed inden for rammen af, hvad Helsingør Kommune må betale for Ejerlejlighed 2.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der tages stilling til tilbuddet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 24-10-2022

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).

Økonomi- og Erhvervsudvaget godkendte, at Janus Kyhl (C) var inhabil og derfor ikke deltog i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, at sagen udsættes og belyses yderligere.

Fraværende:

Jens Bertram

Christian Holm Donatzky

Janus Kyhl

Supplerende sagsfremstilling

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 24. oktober 2022 blev administrationen bedt om at undersøge en række forhold

a) Fordele og ulemper ved køb af ejerlejlighed 2.

b) Påvirkning af anlægsbudget og likviditet ved køb af ejerlejlighed 2.

c) Ejerforhold til ejerlejlighed 2.

d) Anslåede udgifter til retssag eller voldgift.

e) Den forventede tid for afvikling af retssager.

f) Hvad worst case vil være ved en retssag.

g) Procesrisiko ved retssager eller voldgift.

Ad. a Fordele og ulemper ved køb af ejerlejlighed 2

Helsingør Kommune har en række tvister med ejer af ejerlejlighed 2.

Det drejer sig om erstatningskrav som følge af fejl og mangler i forbindelse med opførelsen af stadion, fortolkningen af aftale af 3. juli 2019 om "én samlet accepteret løsning på tvist mellem parterne og Vida A/S i samarbejdet om Helsingør Stadion – ejerlejlighed 2", hvordan brandkamme skal udbedres, afgrænsning af grundarealet hørende til ejerforeningen samt benyttelse af adgangsveje til ejerlejlighed 2.

For en nærmere beskrivelse af tvisterne henvises til referat fra Byrådets møde den 29. august 2022.

Ved et køb af ejerlejlighed 2 vil disse tvister samtidig blive løst, idet et vilkår for en aftale om køb af ejendommen vil være at disse tvister afsluttes. Kommunen kan endvidere få en lejeindtægt fra udlejning af ejerlejlighed 2.

For så vidt angår usikkerheden om afgrænsningen af grundarealet hørende til ejerforeningen må det antages at være et forhold, som udgør en væsentlig bekymring for eventuelle fremtidige parter, der er interesseret i at indgå i et samarbejde om at udvikle og bebygge de øvrige sider af stadion. Såfremt der er rene linjer, må det derfor anses som lettere at indgå aftaler med eventuelle fremtidige samarbejdspartner.

Ved en fuld udlejning af ejerlejlighed 2 til en erhvervsdrivende, fx FC Helsingør A/S, skal kommunen kræve markedslejen. I de to rapporter fra ejendomsmæglere er lejen anslået til 1,0 – 1,3 mio. kr. årligt.

Der kan tænkes scenarier, hvor FC Helsingør ikke lejer ejerlejlighed i fuldt tids- eller arealmæssigt omfang. I det omfang kommunen stiller lokaler i ejerlejlighed 2 til rådighed for foreninger under folkeoplysningsloven vil dette ligeledes reducere lejeindtægten.

Ved et køb af ejendommen skal kommunen betale en købesum og overtager drifts- og vedligeholdelsesudgifter for ejerlejlighed 2.

Ad. b Anlægsmæssig konsekvens

Ved et eventuelt køb vil udgifterne indgå i regnskabet som en anlægsudgift.

Ad. c Ejerforhold til ejerlejlighed 2

Aftalegrundlaget om opførelse af ejerlejlighed 2 er indgået med Vida A/S. Det er derfor reelt Vida A/S, som er eller var ejer af ejerlejlighed 2.

Ejendommen er i tingbogen opdelt i ejerlejligheder. Ejer af ejerlejlighed 2 har dog endnu ikke taget skøde på ejendommen. Helsingør Kommune står derfor fortsat som ejer af begge ejerlejligheder.

I punkt 18 i ejerlejlighedsvedtægten er Helsingør Kommune tillagt en forkøbsret til ejerlejlighed 2. Forkøbsretten gælder dog ikke i det omfang overdragelsen sker til et selskab, som er 100 % ejet af Vida A/S moderselskab.

Moderselskab for Vida A/S er Søblik A/S, som ligeledes ejer Søblik Ejendomme Aps. Søblik Ejendomme Aps har i modsætning til Vida A/S til formål at investere i fast ejendom. Det er uvist men ikke usandsynligt, at ejerlejlighed 2 er overdraget til Søblik Ejendomme Aps.

Ved salg til en udefrakommende part har kommune en forkøbsret. Helsingør Kommune kan i givet fald overtage ejerlejligheden til det beløb, som den udefrakommende part vil betale.

Hvis ejer af ejerlejlighed 2 går konkurs, vil konkursboet overtage rådigheden over aktiverne. Konkursboet har til opgave at sælge konkursboets værdier. Det må derfor forventes, at ejerlejlighed 2 vil blive udbudt til salg ved en konkurs.

Ad. d Anslåede udgifter til retssag eller voldgift

Ved førelse af retssager og voldgifter har kommunen udgifter til egne advokater. Til retten eller voldgiftsnævnet skal der betales en retsafgift eller sagsomkostninger. Beløbet vil afhænge af sagens værdi samt omfanget og kompleksiteten af sagen. Den tabende part vil som udgangspunkt skulle betale retsafgiften.

Som vindende part vil man som udgangspunkt få tilkendt sagsomkostninger. De tilkendte sagsomkostninger til dog sædvanligvis ikke tilnærmelsesvis dække de reelle udgifter til egen advokat.

Kommunens samlede udgifter ved løsning af tvister ved retssag eller voldgift afhænger af, om alle spørgsmål omfattes af søgsmål og om eventuelle retssager ankes. Ved førelse af sagerne i fuldt omfang er det vurderingen, at kommunen – selv hvis vi får medhold i alle spørgsmål – kan have udgifter på anslået 1-3 mio. kr.

Ad. e Den forventede tid ved afvikling af retssager eller voldgifter

Voldgiftsnævnet for Byggeri og anlæg oplyser på dets hjemmeside, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 19 måneder. Sagsbehandlingstiden ved byretterne er erfaringsmæssigt mindst af samme varighed.

Ad. f Hvad worst case vil være ved en retssag?

En retssag, der omfatter alle tvister mellem parterne, vil omfatte en række økonomiske krav.

Det er forventningen, at kravet vil bestå af udgifter, som Vida A/S mener at have til gode for udbedring af fejl og mangler og af afledte tab, fx lejeindtægter. Kravet vil formentlig være på et et-cifret millionbeløb.

Endvidere vil sagen omhandle spørgsmålet om afgrænsningen af det grundareal, som hører til ejerlejligheden. Efter ejerlejlighedsloven består en bygning, som er opdelt i ejerlejligheder, af flere lejligheder, der er opdelt i ejerlejligheder og er i særskilt eje. Ejerne af ejerlejligheder har en fælles ejendomsret til grunden, fælles bestanddele og tilbehør.

Ejendomsretten til den grund, hvor bygningen eller bygningerne, der er opdelt i ejerlejlighed ligger, er således en fælles ejendomsret delt mellem ejerne af de enkelte ejerlejligheder.

Såfremt Vida A/S får medhold i sit krav om, at ejerlejlighedsforeningens grund skal omfatte hele stadion, er det ejerforeningen, som råder over arealet, fx ved beslutninger om udbygning af stadion. Helsingør Kommune skal derfor være enige med Vida A/S for at kunne udvikle og bebygge de øvrige sider på stadion.

Ad. e Procesrisiko ved retssager eller voldgift

Den part, der ønsker erstatning, skal godtgøre, at de erstatningsretlige betingelser, for fastlæggelse af erstatningskrav er opfyldt.

Ved vurdering af erstatningskrav for fejl og mangler ved byggeri vil dette næsten altid blive dokumenteret gennem et syn og skøn.

Det kan ofte være vanskeligt at skønne, hvilket resultat en skønsmand vil nå frem til.

Med hensyn til afgørelsen af tvisten om ejerlejlighedsforeningens afgrænsning beror dette på, hvad der blev aftalt mellem parterne. Vurderingen heraf må bero på fremlæggelse af skriftlig kommunikation, mødereferater, notater og vidneafhøring af de personer, som var involveret i forhandlingerne mellem Helsingør Kommune og Vida A/S og udarbejdelse af aftalegrundlaget i 2017.

Efter administrationens opfattelse rummer sagen derfor en række usikkerhedsmomenter.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-11-2022

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (D) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler, at der indgås dialog om køb af ejerlejligheden.

Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B) og Bente Borg Donkin (F) stemte imod.

Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-11-2022

Janus Kyhl (C) er inhabil i sagens behandling. Tom Pedersen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl.

Morten Westergaard (V) deltog i stedet for Mette Lene Jensen (V).

Byrådet godkendte med 13 stemmer mod 11 Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling.

For stemte: C(10), V(1), D(1) og Æ(1).

Imod stemte: A(6), F(1), Ø(2) og B(2)

Peter Poulsen (A) undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling II

Helsingør Kommune har bedt ejer af ejerlejlighed 2 om at genoverveje sit salgstilbud. Ejer af ejerlejlighed 2 har i mail modtaget den 4. december 2022 tilkendegivet, at såfremt Helsingør Kommune fremsætter et tilbud på 19 mio. kr., kan kommunen forvente en accept af tilbuddet.

Det fremgår ikke udtrykkeligt af tilbuddet af 4. december 2022, at dette er til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav, som udspringer af aftalerne om Helsingør Stadion og kommunens rolle som myndighed.

Administrationen anbefaler, at dette bør være et vilkår for en eventuel handel.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 12-12-2022

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

Allan Berg Mortensen (Ø), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Claus Christoffersen (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Supplerende sagsfremstilling

Forslag der stemmes om nedenfor:

1. C stillede forslag om, at der fremsættes et købstilbud på 19 mio. kr. til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav, som udspringer af aftalerne om Helsingør Stadion og kommunens rolle som myndighed.
2. Jens Bertram (C) stillede forslag om, at der bydes 15 mio. kr.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 19-12-2022

Janus Kyhl (C) er inhabil i sagens behandling. Tom Pedersen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl.

Lene Lindberg (A) deltog i stedet for Thomas Horn (A).

C's forslag 1:

Byrådet forkastede forslaget med 13 stemmer mod 12.

For forslaget stemte: C(9), Æ(1), V(1) og Peter Poulsen (A).

Imod forslaget stemte: A(6), B(2), Thomas Kok (C), D(1), F(1) og Ø(2).

C's forslag 2:

Forslaget blev godkendt med 13 stemmer mod 7. 5 undlod at stemme.

For forslaget stemte: C(10), V(1), Æ(1) og Peter Poulsen (A).

Imod forslaget stemte: Silas Drejer (A), Lene Lindberg (A), Ø(2), B(2) og F(1).

Undlod at stemme: Betina Svinggaard (A), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Harun Avdal (A) og D(1).
Fraværende:

Thomas Horn

Janus Kyhl

Bilag

1: RED - vurderingsrapport

2: Engel & Völkers - vurderingsrapport

3: Vida A/S - Salgstilbud Ejerlejlighed 2 Helsingør Stadion

4: Tilbud af 4. december 2022 fra ejer af ejerlejlighed 2

Fraværende Thomas Horn, Janus Kyhl

Punkt 23: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Fraværende Thomas Horn