

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-11-2020

Mødedato Mandag d. 23. november 2020 kl. 16:05

Mødested Det Hvide Værelse, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Reklameplan for Helsingør Stadion.....	4
Beslutning: Endelig DK2020 plan for Helsingør Kommune.....	8
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest.....	12
Beslutning: Forslag til lokalplan 1.186 Værftshallerne - tillæg 1 til lokalplan 1.119.....	14
Beslutning: Værftshallernes fremtid.....	19
Beslutning: Udlejning af ejendom.....	22
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer for Økonomiudvalget.....	25
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september.....	30
Beslutning: Udmøntning af den strategiske omstilling for budget 2021 - Økonomiudvalget.....	42
Beslutning: Strategisk omstilling - Budgetområde 722 Beskæftigelse.....	46
Orientering: Udmøntning af strategisk omstilling for budget 2021.....	50
Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse af Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.....	53
Beslutning: Godkendelse af Erhvervs- og Vækstpolitik.....	58
Beslutning: Helsingør Teater - ny samarbejdsaftale 2020 og 2021-2022.....	62
Beslutning: Flytning af Mads Holms Mindesøjle.....	70
Beslutning: Godkendelse af Rameaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialiserede socialrådgivere.....	74
Orientering: Afrapportering på tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen.....	78
Beslutning: Helsingør Medaljen 2020.....	81
Beslutning: Diæter til de politisk udpegede valgstyrelser og tilforordnede.....	83
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	86
Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget.....	87
Eventuelt.....	88
Godkendelse af referat.....	89

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

19/29166

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Reklameplan for Helsingør Stadion

20/30362

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har indgået lejeaftale med FC Helsingør A/S om benyttelse af Nyt Stadion, Helsingør i forbindelse med klubbens hjemmekampe.

Af lejeaftalens punkt 12.3 fremgår det, at parterne sammen skal udarbejde en reklameplan for det nye stadion.

Parterne har udarbejdet et forslag til en reklameplan, som forelægges til udvalgets godkendelse.

Retsgrundlag

Aftale om benyttelse af Helsingør Stadion

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har opført et nyt fodboldstadion med det formål at skabe optimale forhold for topfodbold, sponsorer, officials og tilskuere samt skabe et kraftcenter ved anlægget på Gl. Hellebækvej.

Det nye fodboldstadion blev indviet i august 2019 og er hjemsted for FC Helsingør, der træner og afvikler deres hjemmekampe i 1. division på stadion. Til formålet er der udarbejdet en lejeaftale mellem Helsingør Kommune og FC Helsingør A/S.

Lejeaftalens afsnit 12 beskriver forhold omkring reklame- og navnerettigheder, og af afsnittets punkt 12.3 fremgår det, at der parterne imellem skal udarbejdes en reklameplan for stadion.

Administrationen og FC Helsingør A/S har udarbejdet en reklameplan, som på en række punkter imødekommer FC Helsingørs ønske om opsætning af reklamer med inspiration fra andre stadions i Danmark.

Reklameplanen beskriver, hvorledes lejeaftalens afsnit 12 kan udmøntes på følgende områder:

A: Navneretten:

Navneretten kan udmøntes ved opsætning af navneskilt og logo på stadionbygningens udvendige facade, over indgangsportaler samt på TV tårn og spillertunnel. Forslagene i reklameplanen er i overensstemmelse med lokalplanens punkt 7.6, hvor der er angivet, at på stadions facader må der alene skiltes med stadionnavn og logo.

B: Faste reklamer, som en integreret del af stadionbygningen:

FC Helsingør har ansøgt om opsætning af en fast baldakinreklame på tribunetagens front. Et flertal i Byrådet godkendte i deres møde den 21. september 2020 en tilladelse til opsætning af baldakinreklame inden for lokalplanens bestemmelser. Baldakinreklamen er på den baggrund medtaget i den samlede reklameplan og kan opsættes efter indhentning af byggetilladelse.

C: Faste reklamer i øvrigt

Faste reklamer omkring banen og tribunerne ønskes udmøntet på følgende områder:

- C1: Billet- og kioskfaciliteter
På billet- og kioskfaciliteter ønskes opsat stadionnavn eller logo i tilknytning til obligatoriske henvisningsskilte med angivelse af "Kiosk" og "Billetter".
- C2: Banehegn
Bandereklamer ønskes opsat på hegnet, der omkredser banen.
- C3: Stadionhegn
På stadionhegnet, som jf. krav til danske fodboldstadions udgør en naturlig aflukning ønskes opsat reklameskilte, der bl.a. skal forhindre gratisters overværelse af entregivende arrangementer.
- C4: Øvrige tribuneanlæg
På de øvrige tribuneanlægs skråninger ønskes opsat bannerreklamer.
- C5: Mixed Zone - omklædningsfoyer
Reklameskilte kan opsættes i interview-niche i Mixed Zone.

D: Flytbare reklamer og lysreklamer

Flytbare reklamer kan opsættes i omklædningsfoyer og på tribuner på kampdage.

Flytbare rullereklamer kan opsættes permanent i Stadion Loungen.

Lysreklamer kan opsættes, så de er orienteret mod fodboldbanen og må alene benyttes i forbindelse med kampe.

Det skal til udvalgets orientering bemærkes, at lokalplanen ikke regulerer forhold inde i bygningen. Dette er fastlagt i lejeaftalen.

Det er i øvrigt en forudsætning, at der indhentes byggetilladelse i forbindelse med opsætning af skilte jf. reklameplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Lejer skal jf. lejeaftalens punkt 15.2 betale for retten til at indgå sponsoraftale om stadionnavn. Såfremt lejer spiller i tredje højeste række, betales kr. 10.000, og for næsthøjeste række betales kr. 20.000.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at Reklameplanens afsnit A godkendes.
2. at Reklameplanens punkter C1, C2, C3 og C4 godkendes under forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra lokalplanens pkt. 7.3 og 7.4
3. at Reklameplanens punkt C5 godkendes.
4. at Reklameplanens afsnit D godkendes.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 11-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Ad. 1

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

Allan Berg Mortensen (Ø) og Christian Holm Donatzky (B) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad. 2

Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at det udelukkende er reklameplanens punkt C2 som godkendes under forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra lokalplanens pkt. 7.3 og 7.4.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V), Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at det udelukkende er reklameplanens punkterne C1 og C2 som godkendes under forudsætning af, at der kan opnås dispensation fra lokalplanens pkt. 7.3 og 7.4.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1.

For stemte: Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Ib Kirkegaard (O), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Ib Kirkegaard (O) anbefaler indstillingen.

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

Stemmeforklaring for Bente Borg Donkin (F): Stemmer nej til at reklameplanens punkter C1, C2, C3 og C4 godkendes, da den allerede besluttede lokalplan skal overholdes.

Stemmeforklaring for Allan Berg Mortensen (Ø): Helsingør Kommune har bygget et stadion til en pris af 87 millioner. Lejer den ud til FCH for 300.000 til 400.000 kr. om året og lader FCH sælge navn og reklameplads for et langt større beløb. Enhedslisten kan ikke anbefale, at der gives dispensation for lokalplanen. Enhedslisten mener, at reklameindtægterne bør tilfalde kommunekassen.

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad. 3.

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

Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad. 4.

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

Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

1: Reklameplan

2: Inspiration fra andre stadioner

Punkt 3: Beslutning: Endelig DK2020 plan for Helsingør Kommune

19/20254

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet i Helsingør Kommune besluttede i april 2019 at deltage i projektet DK2020.

DK2020-projektet er igangsat af Realdania og 20 kommuner har fået teknisk hjælp og sparring af eksperter fra C40 og CONCITO.

DK2020 projektet er et forpligtende samarbejde, hvor formålet er at tage de nødvendige skridt til at opdatere og videreføre eksisterende klimaplaner og –strategier, så kommunen lever op til Parisaftalen.

Byrådet skal godkende tilslutningen til Parisaftalen og C40s Climate Action Planning Framework, dvs. DK2020 planen for Helsingør Kommune herunder plan for strategisk granskning af klimatilpasning.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune. DK2020 planen for Helsingør er udarbejdet som et bilag til Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har ført en aktiv klimapolitik igennem mere end 10 år. Med det afsæt besluttede Byrådet i april 2019, at melde sig blandt frontløberkommunerne og som deltager i DK2020-projektet, hvor der udarbejdes Paris[1]-kompatible klimaplaner.

Som DK2020 kommune forpligtiger kommunen sig til at lave en klimahandlingsplan, som sikrer reduktionen af udledninger af drivhusgasser er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om maksimalt 1,5 graders temperaturstigninger. Endvidere forpligtiger kommunen sig til at sikre, at kommunen bliver robust over for de væsentligste klimarisici eksempelvis oversvømmelse, tørke, ændret grundvandsspejl etc.

1. Vurderingskriterier for godkendelse af DK2020 plan

Det er C40 der endeligt godkender, at kommunen med sin indsats på CO2 reduktion og klimatilpasning lever op til Parisaftalen.

For at en klimaplan kan leve op til CAPF (Climate Action Planning Framework), skal den vise vejen til nettonuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 og anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne.

2. Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030

I 2019, hvor Realdania i samarbejde med CONCITO og C40 igangsatte DK2020-projektet, var Helsingør Kommune allerede godt i gang med at udarbejde en ny Vision 2030 samt en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030. Byrådet godkendte planen i december 2019.

I Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 er der fastsat et overordnet mål om at nedbringe CO₂-udledningen til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030 og at blive CO₂-neutral i 2045. Planen indeholder 11 delmål for 2030, der vurderes nødvendige for at opnå det overordnede mål.

Helsingør Kommune har valgt, at tilslutningen til DK2020 og dermed til C40s Climate Action Planning Framework (CAPF) udarbejdes som et bilag til Helsingør Kommunes Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030 (bilag 1).

Helsingør Kommunes bilag til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 er således en oversættelse af de mål og ambitioner, som Byrådet har forpligtiget sig til i forbindelse med godkendelse af Klima og bæredygtighedsplanen, til kravene i CAPF'en.

3. Skærpet ambition om nuludledning i 2045

I Klima og bæredygtighedsplanen har Byrådet Helsingør Kommunen skærpet ambitionen om at opnå nuludledning i 2045 – altså 5 år tidligere end kravet ift. DK2020. Der er udarbejdet et supplerende notat om forlængelse af reduktionsstien i Helsingør Kommune frem mod 2045, da det nu står klart, at kommunen ikke må købe sig til supplerende klimakompensation, men skal sikre et balanceret regnskab inden for kommunens grænser. Det reviderede notat beskriver, hvordan målopfyldelse af nuludledning i 2045 kan opnås (bilag 2).

4. Behov for opdatering af klimatilpasningsplan

DK2020 klimaplaner består af to spor og det er en væsentlig forudsætning for at blive godkendt som Paris-kompatibel, at der er fokus på såvel forebyggelse af klimaændring som tilpasning til ændret klima.

Helsingør Kommunes klimatilpasningsplan er ikke opdateret siden 2014 og en forudsætning for at få DK2020 godkendelsen er, at kommunen forpligtiger sig til at revidere sin klimatilpasningsplan. Den reviderede klimatilpasningsplan skal indeholde et eller flere klare og specifikke mål for hvornår og hvordan, Helsingør Kommune bliver klimarobust samt en metode til prioritering af indsatserne på den korte bane.

Helsingør Kommune har udarbejdet en strategisk granskning af klimatilpasningsindsatsen (bilag 3), som led i DK2020-godkendelsen. Den strategiske granskning er et dokument, der viser hvordan kommunen vil sikre, at vi også bliver Paris kompatible i forhold til klimatilpasning.

Den strategiske granskning forpligtiger Helsingør Kommune til at gennemføre en kommende revision af klimatilpasningsplanen i 2021, som efterfølgende vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2022. Arbejdet i 2021 vil bidrage til en samlet vurdering af ressource og investeringsbehov i tilknytning til at klimasikre Helsingør Kommune.

5. Den videre proces

Helsingør Kommune vil med godkendelsen af DK2020 bilaget til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 sikre, at kommunen tager ansvar for at fremskynde realiseringen af en klimasikret og klimaneutral kommune.

DK2020 bilaget med tilhørende bilag er forhåndsvurderet af CONCITO (bilag 4). Efter Byrådet godkendelse vil DK2020 planen blive fremsendt til endelig godkendelse hos by-netværket C40. Først efter endelig godkendelse hos C40 vil Helsingør Kommune være DK2020 godkendt.

[1] I december 2015 underskrev 195 af verdens lande Parisaftalen og forpligtigede sig dermed til at holde den globale temperaturstigning godt under 2oC i forhold til førindustrielle niveau og stræbe mod en maksimal temperaturstigning på 1,5oC.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi- og personaleforhold, dog vil der i 2021 forbindelse med revision af klimatilpasningsplanen blive udarbejdet en samlet vurdering af ressource og investeringsbehov i tilknytning til at klimatilpasse kommunen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Når den endelige godkendelse af DK2020 planen foreligger fra by-netværket C40 vil der i samarbejde med Realdania og CONCITO udarbejdes pressemateriale.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Bilag til Helsingør Kommunes Plan for Klima og bæredygtighed 2020-2030 godkendes.
2. at Strategisk granskning af klimatilpasning godkendes.
3. at Notat om forlængelse af reduktionsstien i Helsingør Kommunes Klima- og Bæredygtighedsplan frem mod 2045 tages til efterretning.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Helsingør Kommune DK2020 plan - bilag til Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030
- 2: Notat om forlængelse af reduktionsstien 29-06-2020
- 3: Strategisk granskning af klimatilpasningsindsatsen Helsingør Kommune

4: CONCITOs forhåndsvurdering Helsingør Kommune

5: Ordliste til DK2020

Punkt 4: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 3.52 - Mørdrup Erhverv Vest

19/29490

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den [26. juni 2020](#) at sende Forslag til lokalplan 3.52 Mørdrup Erhverv Vest i offentlig høring. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 24. juni til den 5. august 2020.

Lokalplanen er en mindre revision af den gældende lokalplan 3.47, der erstattes af den nye lokalplan.

Der foreligger nu en vurdering af muligheden for at forlænge Bybjergvej under lokalbanen frem til krydset Mørdrupvej/Aa. Louis-Hansens Allé på tværs af Trelleborgs grund.

Byrådet skal beslutte, om lokalplanen nu skal vedtages endelig, evt. med mindre justeringer.

Retsgrundlag

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030, Erhvervs og vækstpolitik og Bosætnings- og boligpolitik.

En fornyet planlægning for området understøtter kommunens vision om at skabe bedst mulige rammer for kommunens virksomheder. Erhvervsudvikling understøtter bosætning og omvendt.

Sagsfremstilling

Det primære formål med en mindre revision af lokalplanen for området er at få ændret anvendelsen, så landbrugsformål udgår for delområde 4, der ligger inden for transport-korridoren langs Helsingørmotorvejen. Herudover ændrer planen på enkelte andre forhold, der ikke længere er aktuelle eller ikke er af væsentlig betydning, men som vil give administrative lettelser ved efterfølgende konkret byggesagsbehandling. Dette er nærmere beskrevet i forbindelse med den politiske behandling af lokalplanforslaget i juni 2020.

I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Vejdirektoratet og Espergærde Byforening (vedhæftet som bilag). Administrationen har udarbejdet et notat med et resumé af høringssvarene med administrative bemærkninger (vedhæftet som bilag). Herudover har ekstern rådgiver for Helsingør Kommune udarbejdet en trafikanalyse på baggrund af et forslag fra Danmarks Naturfredningsforening og Espergærde Byforening om en ny vejforbindelse fra Bybjergvej (vedhæftet som bilag).

På baggrund af trafikanalysen anbefales det ikke at forlænge Bybjergvej til Mørdrupvej. En forlængelse vurderes at medføre en trafikoverflytning i et så begrænset omfang, at det ikke har væsentlig positiv betydning for trafikafviklingen set i forhold til anlægsøkonomien. Det vurderes i stedet mere fordelagtigt at forbedre kapaciteten med mindre udbygninger af de eksisterende kryds Mørdrupvej/Hovvej og Hornbækvej/Hovvej. Det er budgetlagt i 2021, at der etableres et nyt signalanlæg på Mørdrupvej/Hovvej samt, at der etableres en ny rundkørsel på Hornbækvej/Hovvej.

Høringssvarene afstedkommer samlet set ikke anledning til ændringer ud over få redaktionelle rettelser foranlediget af Vejdirektoratets høringssvar. Administrationen anbefaler derfor, at lokalplanen vedtages endeligt uden væsentlige ændringer.

Lokalplanforslaget og de indkomne høringssvar kan ses på [lokalplanportalen](#).

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har været afholdt offentlig høring af planforslaget fra den 24. juni til den 5. august 2020. Minimumsperioden for planer af denne type er fire uger, men grundet høring over sommerferien har høringsperioden været 6 uger. Der har ikke været afholdt et offentligt møde.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplan 3.52 – Mørdrup Erhverv Vest vedtages endeligt uden væsentlige ændringer.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Høringssvar lokalplan 3.52 Mørdrup Vest fra Danmarks Naturfredningsforening
- 2: Vejdirektoratets bemærkninger til Helsingør Kommunes forslag til Lokalplan 3.52 Mørdrup Erhverv Vest
- 3: Høringssvar fra Espergærde Byforening
- 4: Resumé af høringssvar med administrative bemærkninger_lokalplan 3.52
- 5: Bybjergvej. Overordnet trafikale analyse af vejforlængelse

Punkt 5: Beslutning: Forslag til lokalplan 1.186 Værftshallerne - tillæg 1 til lokalplan 1.119

20/25314

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør ByLab har udarbejdet et forslag til lokalplan 1.186 samt foretaget en screening af planen i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.

Byrådet skal vedtage forslaget med henblik på at sende det i offentlig høring, sammen med beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurderingsrapport.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Et stærkt kulturliv og attraktive uddannelsesmiljøer er højt prioriterede satsningsområder i Helsingør Kommunes vision 2030.

Denne lokalplan er med til at realisere ambitionerne i visionen om at:

- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
- Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

Bosætnings- og boligpolitik

I Helsingør Kommunes Bosætnings- og boligpolitik er et af målene at bevare og styrke Helsingør Kommunes kulturmiljøer og bygningsarv. Lokalplanen understøtter dette mål.

Turismepolitik

Helsingør Kommunes kulturhistorie er repræsenteret i flere stærke fortællinger. I Kulturhavn Kronborg er der tre fortællinger, der danner grundlag for oplevelsesudvikling og formidling, men som også har sat sit præg på byens udvikling:

- den maritime fortælling som handler om sundtold, skibsfart og Øresund
- identitetsfortællingen som handler om Hamlet og "hvem er vi?"
- industrifortællingen der handler om håndværk, værftet og innovation

Udviklingen af Værftshallerne er i tråd med alle tre fortællinger.

Erhvervs- og vækstpolitik 2015-20

Et af målene i Helsingør Kommunes erhvervs- og vækstpolitik er at tiltrække og etablere uddannelser eller uddannelsesforløb indenfor kommunens styrker fx tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast og de maritime erhverv. Lokalplanen understøtter dette mål, idet anvendelsesbestemmelserne bl.a. muliggør etablering af uddannelse og værksteder på stedet.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for lokalplanen

Med denne lokalplan muliggør Helsingør Kommune, at Værftshallerne kan omdannes til et offentligt tilgængeligt center for kultur, kunst, uddannelse og teknologi med fokus på værksteder, håndværksfag og iværksætterier.

Lokalplanen skal ligeledes sikre, at det unikke industrikulturmiljø, som Værftshallerne udgør, bevares, og at en transformation af bygningerne sker med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.

Lokalplanen er et tillæg til lokalplan 1.119 "Kulturhavn Kronborg, Kulturværftet og Søfartsmuseet".

Tillægget ophæver bestemmelsen i lokalplan 1.119 om, at "resterende værftsbygninger kan nedrives", og sikrer, at Værftshallerne bevares og kan udvikles til nye formål uden at stedets særlige ånd forsvinder. Planen er anvendelsesmæssigt robust og fleksibel, så mange typer af funktioner kan indpasses i det unikke industrikulturmiljø som stedet udvikler sig til over tid.

2. Politisk behandling

By-, Plan- og Miljøudvalget har den 26. marts 2020 besluttet at igangsætte en lokalplan for Værftshallerne.

3. Eksisterende forhold

Værftshallerne ligger midt i Kulturhavn Kronborg, i krydsfeltet mellem kulturarv og moderne stjernearkitektur. Mod nord ligger Nordhavnen og mod øst Kronborg og M/S Museet for Søfart fra 2013 i den tidligere tørdok. Sydøst for Værftshallerne er Kulturværftet med bibliotek, scener og café. Kulturværftet, der åbnede i 2010, er bygget omkring tre tidligere Værftsbygninger, og i bygning 45 sydvest for værftshallerne ligger Værftsmuseet, der formidler værftets lange historie. Mod syd og vest ligger Helsingørs bevaringsværdige bykerne. I dag er omtrent halvdelen af det oprindelige skibsværft og maskinbyggeri tilbage, til gengæld udgør de kernen i værftet, også historisk. Sammen med Dok1 (Museet for Søfart) stammer Hal 14, 16, 17, 18 og 19 – om end nogle senere er ombygget – fra værftets første årtier.

4. Lokalplanforslagets indhold

4.1. Formål

Lokalplanen har til formål

- At fastlægge den mulige anvendelse af Værftshallerne i tråd med den gældende lokalplan 1.119.
- At fastlægge hvilke bygningsfacader og elementer, der skal bevares og kun må vedligeholdes.
- At fastlægge hvilke bygninger, der kan ændres ved ombygning, nedrivning og nybyggeri, og at sikre videst mulige rammer for den fysiske transformation af bygningerne, hvor det kan tales.

4.2. Anvendelse

Byrådet godkendte i juni 2019 en række principper for hvilket indhold, der ønskes i Værftshallerne i fremtiden.

Anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i disse principper, der er samlet i fire hovedtemaer: Uddannelse – Værksteder/ Byproduktion – Kulturproduktion – Mad og bevægelse.

Værftshallerne skal anvendes til offentlige og kulturelle formål, fx i form af:

- undervisning og uddannelse,
- restaurant og café, herunder torvehaller/madmarked med take away, mikrobryggerier og lignende produktionsfaciliteter,
- kulturelle formål og kulturproduktion (events, koncerter, festivaller, biograf, teater, galleri, museum, udstillinger og midlertidige markeder),
- offentlige opholds- og bevægelsesrum, fx klatrevæg til fri benyttelse
- værksteder, hvor der arbejdes med kunst, design, teknologi, håndværk og med produktion til kulturbegivenheder og events.
- kontorer og kontorfællesskaber til iværksætterier og kreative erhverv.

Lokalplanen giver ikke mulighed for nye anvendelser i forhold til anvendelserne i den gældende lokalplan 1.119. Anvendelsesbestemmelserne er dog i forslaget foldet mere ud, så de er i overensstemmelse med de ambitioner byrådet har for den fremtidige udvikling af Værftshallerne.

4.3. Bevaring af bygninger

Værftsområdet og dets bygninger er ikke fredet, men er af Slots- og Kulturstyrelsen i 2007 udpeget som regionalt industriminde. Området er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplan 2019. Hal 14, 16 og 18 har høj bevaringsværdi (save 3) og Hal 17 og 19 har middelhøj bevaringsværdi (save 4).

Lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelser for:

- Facader og gavle (Hal 14 og Hal 18)
- Vinduesåbninger og vinduesbånd (Hal 14, Hal 16, Hal 17 og Hal 18)
- Elinstallationer, udvendig rørføring og alarmklokker på østsiden af Hal 14
- Placering og omfang af rytterlys og ovenlys

Med lokalplanen er det udelukkende muligt at sikre de ydre bevaringsværdier: tagprofil, rytterlys, facader, døre, porte, vinduer og bygningsdetaljer, der vidner om værftets brug.

De arkitektoniske værdier inde i hallerne, eksempelvis lofter, stålkonstruktioner og værkførererbure sikres med "Bevarings- og indretningsprincipper", vedtaget af byrådet i juni 2019. Når bygningerne i fremtiden istandsættes og transformeres til nye funktioner og lejemål, skal det være i overensstemmelse med principperne, så stedets særlige identitet og ånd ikke går tabt.

4.4. Byggemuligheder

Planen muliggør, at facader på Hal 19 og Hal 21 A og B kan transformeres / bygges om.

Hal 21 A og B, er ikke bevaringsværdige, og må rives ned og erstattes med ny bebyggelse. Dette kan dog kun ske på baggrund af en ny projektlokalplan.

5. Forholdet til Kommuneplan 2019

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2019.

6. Ophævelse af eksisterende lokalplan

Det aktuelle lokalplanområde er omfattet af Lokalplan 1.119 "Kulturhavn Kronborg, Kulturværftet og Søfartsmuseet" vedtaget juli 2007.

Ved endelig vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplantillæg 1.186 - "Værftshallerne" ophæves og aflyses § 6 stk. 11 og 13 i Lokalplan 1.119 - "Kulturhavn Kronborg, Kulturværftet og Søfartsmuseet".

7. Beslutning om miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal der udarbejdes en egentlig miljøvurdering, hvis det vurderes, at planerne har en miljømæssig påvirkning. I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene har administrationen screenet planernes indhold. Det er administrationens vurdering, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, se bilag. Afgørelser om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslagene. Afgørelser kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Lokalplanforslaget foreslås udsendt i offentlig høring i fire uger. Planforslaget omfatter et mindre område, og er et tillæg til en gældende lokalplan, og derfor vurderer ByLab, at en høringsperiode på 4 uger er rimelig tid i forhold til at sikre offentlighedens inddragelse.

Afgørelsen om miljøvurdering offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Den kan påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplanforslag 1.186 vedtages med henblik på at sende forslaget i offentlig høring i 4 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-11-2020

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplanafgrænsningen udvides 5 meter mod vest, således at det bliver muligt at etablere et trappetårn i forbindelse med en eventuel tagterrasse på Hal 21A og 21B.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Forslag til lokalplan 1.186 Værftshallerne - tillæg 1 til lokalplan 1.119
- 2: Screening af lokalplanforslag 1.186 Værftshallerne for pligt om miljøvurdering
- 3: Værftshallernes fremtid - principper for indhold
- 4: Værftshallernes fremtid - Bevarings - og indretningsprincipper
- 5: Værftshallerne - bevaringsværdier - byggeteknisk tilstand og udviklingsmuligheder
- 6: 2013 - Idekatalog - forslag til Værftshallernes fremtid

Punkt 6: Beslutning: Værftshallernes fremtid

18/6889

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Formålet med projekt ”Værftshallernes fremtid” er at skabe grundlag for en politisk beslutning om, hvordan Værftshallerne skal bruges efter 2020.

Projektet bygger videre på Helsingørs store kultur- og turismesatsning med Kulturhavnen som omdrejningspunkt for Kommunens fremtidige udvikling. Værftshallerne er ”Kulturhavnens

joker”. Her kan vi skabe enestående rammer for nye spændende projekter og fællesskaber, og bringe byliv ind i de smukke gamle Værftshaller, der er en vigtig del af byens DNA.

Med denne dagsorden skal byrådet tage stilling til afrundingen af projekt ”Værftshallernes fremtid”, og til hvordan politikerne fremover skal være involveret i Værftshallernes udvikling.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sammen vil vi:

1. Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
2. Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.
3. Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer.

Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer

Sammen vil vi:

1. Arbejde for et større og varieret udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående uddannelser.
2. Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, som stimulerer nysgerrighed og fordybelse.

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-27:

Et enestående sted: ”Værftshallerne, Kulturhavn Kronborg. Værftshallerne skal være driver i den fortsatte udvikling af Kulturhavnen. Værftshallerne skal være et levende sted med fokus

på multifunktionalitet. I de kommende år skal Værftshallernes permanente indhold gradvist klarlægges. Værftshallernes og deres aktiviteter skal medvirke til at styrke Helsingørs position inden for turisme og kultur gerne koblet til uddannelsesmuligheder.”

Sagsfremstilling

Udviklingsprocessen omkring Værftshallerne der har kørt siden 2013 er mangesidet. Der er mange aktører og mange forskellige synsvinkler på projektet.

I 2013 var en af pointerne fra den store borgerproces omkring Værftshallernes fremtid, at Værftshallerne skulle kunne rumme ”det hele på én gang”. Det har Helsingør Kommune afprøvet i midlertidighedsperioden med events og korte lejemaal, og det har vist sig at de store haller rummer utrolig mange muligheder.

Siden 2018 har den politiske styregruppe og Helsingør Kommunes administration arbejdet med at afdække, hvordan vi gør Værftshallerne til levende kulturarv – dvs. bevarer bygningerne og stedets ånd og historie samtidig med at de bruges til nye formål. Styregruppen har været på inspirationstur til bl.a. Spinderihallerne i Vejle og Godsbanen i Århus for at se og høre om hvordan man har nyindrettet bevaringsværdige bygninger og om hvordan man organiserer de mange aktører. Styregruppen har løbende indstillet beslutninger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Helsingør Kommune har undervejs i projektet fået faglig bistand fra Center for Bygningsbevaring, der har udarbejdet tre rapporter, der har dannet grundlag for det videre arbejde med Værftshallernes udvikling. Rapporterne afdækker Værftshallernes bygningstekniske tilstand og udviklingsmuligheder, peger på hvilke bygninger og bygningsdele der er vigtige at bevare, og giver estimater på hvad det vil koste at renovere Værftshallerne ud fra forskellige niveauer af istandsættelse.

Den politiske styregruppes arbejde har, sammen med de mange aktiviteter der er blevet prøvet af siden 2013, ført til beslutningen om at bevare og udvikle Værftshallerne. Byrådet har nu afsat 91 mio. kr. til den første del af Værftshallernes istandsættelse, og dermed tages næste skridt i transformationen af Værftshallerne til et internationalt centrum for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

Dokumentet ”vores ambitioner for Værftshallerne i Helsingør” giver en sammenfatning af udviklingsprocessen og præsenterer Byrådets ambitioner for den videre udvikling af Værftshallerne.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

På Værftshallernes hjemmeside www.vaerftshallerne.dk informeres om projektet.

Indstilling

Den politiske styregruppe for Værftshallerne indstiller:

1. at ”vores ambitioner for Værftshallerne i Helsingør” godkendes som udgangspunkt for den videre udvikling af Værftshallerne.
2. at styregruppen nedlægges og at der udpeges en politisk følgegruppe med repræsentanter fra alle byrådets partier.
3. at administrationen sikrer kontinuitet i bemanningen af projektet, så viden fra udviklingsprocessen ikke går tabt.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Det anbefales, at der nedsættes en politisk følgegruppe med 1 repræsentant fra hvert parti.

Ad 3: Taget til efterretning.

Bilag

Værftshallerne - Ambitioner for udvikling_17.nov2020

Punkt 7: Beslutning: Udlejning af ejendom

18/33603

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Værftets Madmarked har rettet henvendelse til Helsingør Kommune med et ønske om at etablere en restaurant oven på hal 21 – en såkaldt roof top. Investeringen i en roof top forudsætter yderligere 10 års lejeperiode fra 2030 til 2040.

Roof top terrassen ønskes placeret på ca. 2/3 dele af hal 21's tagflade, således at taget fra både hal 21A og 21B udnyttes i den ende som vender mod vandet. Se bilag 'Elsinor RoofTop'.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der skal arbejdes videre med idéen om en roof top terrasse på hal 21A og 21B og med en lejekontrakt til 2040.

Retsgrundlag

Erhvervslejeloven

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune skal have de bedste vilkår for at drive virksomhed. Gennem dialog og samarbejde med den enkelte virksomhed skal vi udvikle og forbedre forholdene og skabe mulighederne for flere arbejdspladser.

Helsingør Kommunes Planstrategi 2015-2027:

Et enestående sted: 'Værftshallerne, Kulturhavn Kronborg. Værftshallerne skal være driver i den fortsatte udvikling af Kulturhavnen. Værftshallerne skal være et levende sted med fokus på multifunktionalitet. I de kommende år skal Værftshallernes permanente indhold gradvist klarlægges. Værftshallernes og deres aktiviteter skal medvirke til at styrke Helsingørs position inden for turisme og kultur gerne koblet til uddannelsesmuligheder'.

Sagen har også relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

Sagsfremstilling

I november 2015 besluttede Byrådet, at værftshallerne frem til og med 2020 anvendes til midlertidige aktiviteter og tidsbegrænsede lejemål på op til 5 års varighed.

I foråret 2017 indgik Helsingør Kommune aftale med Værftets Madmarked (V21 A/S).

Byrådet besluttede 24. juni 2019 at forlænge lejekontrakten med Værftets Madmarked med 3 år til udgangen af 2024 og med en option på yderligere 2 års forlængelse. Den 25. maj 2020 besluttede Byrådet forlængelse af lejekontrakten med Værftets Madmarked i Værftshallernes hal 21A og hal 21B i 10 år til 2030.

Hal 21A og 21B er ikke bevaringsværdige og forventes at kunne udgøre en del af et fremtidigt byggefelt, hvis de nedrives.

Madmarkedet har udtrykt ønske om at udnytte hal 21's fulde potentiale med sin unikke beliggenhed ved at lade etablere en roof top terrasse, hvorfra udsigten til Unescos Verdensarv kan nydes til et måltid mad fra Madmarkedets boder. Madmarkedet har af hensyn til investeringsgraden behov for yderligere 10 års forlængelse, således at den samlede forlængelse vil udgøre 20 år – det vil sige frem til år 2040.

Såfremt bygningens bæreevne og planmæssige forhold såsom sigtelinier til Kronborg tillader det, finder administrationen ideen om at udnytte bygningens højde og dens helt særlige placering ned til vandet og Kronborg Slot til etablering af en roof top terrasse som særligt attraktivt for området.

Administrationen påpeger, at en sådan etablering ikke nødvendigvis behøver begrænses til den nuværende bygning, men i tilfælde af en eventuel investor måtte købe grunden som byggefelt, vil etablering af roof top tillige være et element, der kunne indgå på en ny bygning.

Administrationen vurderer dog, at kommunen er bedst tjent med en længere lejeperiode, frem for et salg af Værftshallen. Kommunen har bedre mulighed for at styre udviklingen i området, hvis ejerskabet på nuværende tidspunkt fastholdes, ligesom kommunen vil drage fordel af, at der investeres i hallen, og at denne udvikles. Såfremt lejeaftalen med Madmarkedet skal forlænges med yderligere 10 år (dvs. frem til 2040) anbefaler administrationen, at det skal være på betingelse af, at roof top etableres inden for en nærmere fastsat frist. Madmarkedet har oplyst, at de forventer, at roof top terrassen kan stå færdig i 2022.

En lejekontrakt, der har en tidsperiode på 20 år, vil forudsætte, at der forhandles en helt ny kontrakt med varige vilkår. Det drejer sig eksempelvis om lejen størrelse, lejers investeringer, kommunens investeringer, afståelse og fremleje. Efter 20 år vil byggeriet tilfalde kommunen, men efter 20 år vil tilbygningen eller langt hovedparten af byggeriet være afskrevet og udgør derfor ikke nogen væsentlig værdiforøgelse for kommunen.

De juridiske forhold herunder om kontraktindgåelse som følge af etablering af roof top forudsætter et nyt udbud, vil blive afdækket nærmere, såfremt det besluttet, at administrationen skal arbejde videre med sagen.

Økonomi/Personaleforhold

Da der er tale om et areal, som i dag ikke er udlejet, så skal dette udlejes på markedsvilkår med en markedsbaseret leje.

Investeringer i bygningen forudsættes gennemført af lejer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Økonomiudvalget tager stilling til, om administrationen skal arbejde videre med idéen om en roof top terrasse på hal 21A og B og med en lejekontrakt til 2040.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Økonomiudvalget godkendte, at der arbejdes videre med den foreslåede idé om rooftop og i den forbindelse forlængelse af lejemål til 2040.

Punkt 8: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer for Økonomiudvalget - september

20/9787

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2020 for Økonomiudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af september måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt - taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af COVID-19. Yderligere er statslig COVID-19 kompensation indarbejdet i forventet budget.

Derudover er der udarbejdet forslag til budgetneutrale omplaceringer på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale omplaceringer på i alt 540.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på 18.986.000 kr., jf. tabel 1.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. budget***	Mer/ mindre-forbrug ift. forventet budget***
Økonomiudvalget	717.689	694.334	70,6%	675.348	1.361	42.341	18.986
808 Lystbådehavn	-2.961	-2.967	65,2%	-2.967	0	6	0
Rammestyret	-2.961	-2.967	65,2%	-2.967	0	6	0
820 IT og Digitalisering	83.976	87.459	72,1%	83.526	1.534	450	3.933
Rammestyret	83.976	87.459	72,1%	83.526	1.534	450	3.933
823 Erhverv og Uddannelse	4.513	5.614	61,9%	5.612	0	-1.099	2
Rammestyret	4.513	5.614	61,9%	5.612	0	-1.099	2
824 Puljer	50.049	17.261	41,5%	10.421	-68	39.628	6.840
Rammestyret	46.799	17.261	41,5%	10.421	-68	36.378	6.840
Ikke rammestyret	3.250	0	0,0%	0	0	3.250	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	217.050	205.935	74,6%	204.813	-1.341	12.237	1.122
Rammestyret	217.033	205.359	74,7%	204.809	-1.404	12.224	550
Ikke rammestyret	17	576	37,5%	4	63	13	572
826 Administration	352.856	368.275	69,4%	361.355	1.224	-8.499	6.920
Rammestyret	352.856	368.275	69,4%	361.355	1.224	-8.499	6.920
827 Redningsberedskabet	12.206	12.757	73,5%	12.588	12	-382	169
Rammestyret	12.206	12.757	73,5%	12.588	12	-382	169

Tabel 1: Forventet regnskab 2020 for Økonomiudvalget

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

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

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

På Økonomiudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 675.348.000 kr.

1.1. Ændringer i forhold til seneste rapportering

Der er en fald i det samlede forbrug på 1.361.000 kr. i forhold til seneste rapportering.

De største ændringer er:

1.1.1. Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der er et fald i forbruget i forhold til seneste rapportering på 1.534.000 kr., der primært skyldes færre forventede udgifter til teknisk assistance, telefoni samt fagsystemer der er udskudt til 2021.

1.1.2. Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

Der er en stigning i udgifterne på 1.341.000 kr., der primært skyldes ekstra rengøring samt indkøb af spritdispensere grundet COVID-19. Derudover er der et øget forbrug på drift af ubenyttede ejendomme, samt stigende huslejudgifter hvor stigningen overstiger de prisfremskrevne budgetter.

1.1.4. Budgetområde 826 Administration

Der er et fald i forbruget i forhold til seneste rapportering på samlet set 1.224.000 kr.

De største ændringer er:

- Center for By, Land og Vand har et fald i forbruget på 200.000 kr. der primært skyldes vakante stillinger som følge af covid-19.
- Center for Dagstilbud, Skoler, Fritid og Idræt har et fald i forbruget på 196.000 kr., der hovedsageligt skyldes at ½ medarbejderløn er flyttet til et projekt, der er opnået projektmidler til.
- Center for Job, Borgerservice og Teknologi har et fald i forbruget på 574.000 kr., der primært skyldes en samlet genberegning af merudgiften til interne aktiveringsforløb på budgetområde 722.
- Center for Børn, Unge og Familier har en stigning i forbruget på 246.000 kr., som skyldes ansættelse af 2 nye medarbejdere.

1.2. Forventet samlet mer-/mindreforbrug i forhold til forventet korrigeret budget

I forhold til forventet korrigeret budget forventes der på Økonomiudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 18.986.000 kr.

1.2.1. Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet forbrug på 83.526.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 3.933.000 kr. Dette skyldes primært opsparede midler, der skal bruges i 2021 dels til aflønning af it-sikkerhedskonsulent, og dels til opgradering af Sharepoint til Kilden. Hertil kommer mindreforbrug på Fag- og Koncernsystemer, der ønskes overføres til 2021 for at dække stigende udgifter til bl.a. IT-bidraget til Udbetaling Danmark, Nexus sundhedslogistik og Nexus afregningsfunktionalitet. Derudover forventes der ikke noget forbrug på bredbåndpuljen i 2020.

Der er et foreløbigt skøn på udgifter til COVID-19 på i alt 339.000 kr., fordelt med 289.000 kr. til it udstyr og telefoni samt 50.000 kr. til informationsbreve og vikarudgifter. Den statslige COVID-19 kompensation udgør 130.000 kr., der skal modregnes således, at den forventede nettomerudgift bliver på 209.000 kr.

1.2.2. Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 10.421.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 6.840.000 kr. på det rammestyrrede område.

Mindreforbruget består af budgettet på servicedriftspuljen og puljen til større events.

Servicedriftspuljen er reduceret med i alt 23.756.0000 kr. fra 30.000.000 kr. til 6.245.000 kr. til at finansiere de tillægsbevillinger, der er på de øvrige budgetområder.

Der forventes et mindreforbrug på puljen til større events på 594.000 kr. idet bl.a. Ironman i 2020 er aflyst pga. COVID-19.

1.2.3. Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

Der forventes et samlet forbrug på 204.813.000 kr. I forhold til forventet budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1.122.000 kr. der skyldes mindreforbrug på byfornyelse, samt at indtægterne på udlejningsejendomme er højere end budgetteret.

Et foreløbigt skøn på udgifter til COVID-19 er på 5.656.000 kr. Her er forudsat ekstra rengøring på skoler og dagtilbud, weekendtillæg til personale på Værnemiddeldepotet og HRT. Endvidere er der opsat spritdispensere på skoler og dagtilbud samt der er kommet udgifter til borgere i selvisolation, som på baggrund af den stigende incidens i Helsingør Kommune forventes at stige. Herfra kan trækkes sparet rengøring samt mindreforbrug på el, vand og varme, som følge af nedlukningen i foråret.

Den statslige COVID-19 kompensation udgør 3.113.000 kr., der skal modregnes således, at den forventede nettomerudgift bliver på 2.543.000 kr.

1.2.4. Budgetområde 826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 361.355.000 kr.

I forhold til forventet budget forventes der et mindreforbrug på 6.920.000 kr. De største Mer-/mindreforbrug er:

- Mindreforbrug på 700.000 kr. hos Center for By, Land og Vand, der primært skyldes vankante stillinger som følge af COVID-19.

- Mindreforbrug på 415.000 kr. hos Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, som primært skyldes udskydelse af uddannelse, kurser og andre aktiviteter som følge af COVID-19.
- Mindreforbrug på 1.075.000 kr. hos Center for Særlig Social Indsats, der primært skyldes at flere projekter med indtægter fra Socialstyrelsen udløber i 2020. Derfor holdes der en stilling ledig i 2020 til aflønning af medarbejderne fuldt ud i 2021.
- Merforbrug på 572.000 kr. hos Center for Job, Borgerservice og Teknologi, som primært skyldes forventede merudgifter til interne aktiveringstilbud, som vedrører den lønandel, der normalt kan flyttes til budgetområde 722 vedr. Interne mentorer, Interne projekter mv. I forbindelse med månedsopfølgning september 2020 vil der blive søgt om omplacering mellem budgetområde 722 og 826 til dækning af lønudgiften vedr. interne tilbud.
- Mindreforbrug på 2.502.000 kr. hos Center for Økonomi og Ejendomme skyldes især mindreforbrug på ejendomsservice grundet nedlukning af administrationen, færre udgifter til konsulenter og kurser og refusion på barsel.
- Mindreforbrug på 2.572.000 kr. hos Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation skyldes primært forventede mindreforbrug på fællesrammeposterne seniorpolitik og tinglysningssafgift ved lån til betaling af ejendomsskat på henholdsvis 800.000 kr. og 600.000 kr.

2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomiudvalgets budgetområder søges der om tillægsbevillinger på i alt 540.000 kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	540	0	540
826 Administration	540	0	540
Rammestyret	540	0	540
826 jbt interne aktiveringstilbud	540	0	540
Anlæg	0	0	0
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	0	0	0
Børnhuset Hellebæk, sovesal	-362	0	-362
Børnhuset Hellebæk, legeplads	362	0	362
I alt	540	0	540

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

2.1. Drift

2.1.1 Budgetområde 826 Administration

Der anbefales at 540.000 kr. omplaceres fra budgetområde 722 til dækning af lønudgiften vedr. interne tilbud.

2.2 Anlæg

2.2.2. Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

Børnehuset Hellebæk har overført mindreforbrug på 362.000 kr. til anlægsprojekt om sovesal. Projektet er trukket i langdrag bl.a. grundet manglende byggesagsgodkendelse. Der er tale om et af de projekter, der er søgt statslig medfinansiering til og hvor pengene skal bruges i år. Børnehuset Hellebæk ønsker derfor i stedet at bruge midlerne til opgradering af legepladsen.

3. Opfølgning på udmøntning af vedtagelser ved budget 2020-2023

Af forslagene på udvalgets område er udmøntningen af en effektivisering og en servicereduktion på budgetområde 826 Administration forsinket.

Effektiviseringen *Optimering af personlig planlægning med Outlook* hos Center for Sundhed og Omsorg er forsinket idet, det planlagte kursus er udskudt til oktober 2020 som følge af Covid-19.

Servicereduktionen *Fra enkelt ydelse til personlig hygiejnepakke tilpasset den enkelte borger* hos Center for Sundhed og Omsorg er som følge af Covid-19 forsinket for eksisterende brugere i hjemmeplejen. Alle nye brugere er visiteret til ny hygiejnepakke. Eksisterende brugere forventes at være revisiteret pr. 1. oktober 2020. Besparelsen er gennemført på plejehjem.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets budget opjusteres med 540.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at 540.000 kr. omplaceres fra budgetområde 722 til budgetområde 826 til dækning af lønudgiften vedr. interne tilbud.
2. at anlægsprojektet med ny sovesal på Børnehuset Hellebæk nedlægges, og budgettet på 362.000 kr. omprioriteres til et nyt anlægsprojekt til en renovering af legepladsen ved Børnehuset Hellebæk. Rådighedsbeløbet til anlægsprojektet frigives.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingerne godkendt.

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

20/9652

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2020 på drift og anlæg for september, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Overordnet forventes der et samlet merforbrug på kommunens drift på 30.146.000 kr., svarende til et merforbrug på 0,7 pct. af den samlede driftsramme.

Såfremt det samlede forventede regnskab for serviceudgifter på 3.112.243.000 kr. holder, vil kommunen overskride rammen til serviceudgifter med ca. 29.800.000 kr.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne netto faldet med 5.537.000 kr. – et fald som fordeler sig med 3.998.000 kr. og 1.539.000 kr. på henholdsvis ikke-serviceudgifter og serviceudgifter.

Disse ændringer dækker over to modsatrettede tendenser. Den ene tendens er, at flere områder ikke får forbrugt alle deres midler, hvorfor disse indmelder flere forventede mindreforbrug. Den anden tendens er, at der er stigende COVID-19-udgifter, som trækker i den anden retning. COVID-19 udgifterne fortsætter med at stige – ikke blot på værnemidler men særligt også på ældreområdet og på rengøring. COVID-19 udgifterne stiger brutto fra ca. 91.000.000 kr. til ca. 97.000.000 kr. og netto fra ca. 22.000.000 kr. til 30.000.000 kr.

Statslig COVID-kompensation til rengøring, lokalt indkøbte hjælpemidler mv. er nu fordelt ud på områderne og indgår i det forventede budget. Derudover er der modtaget særlig kompensation på kulturområdet.

Administrationen anbefaler en række udgiftsneutrale omplaceringer i indeværende månedsrapportering på drift, anlæg mv., som samlet går i nul, og effekten af disse er indarbejdet i forventet regnskab og forventet budget.

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 september for drift og anlæg.
2. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.

3. Kommunens likviditet.
4. Ny ferielov og konsekvenser for økonomistyring.

1. Forventet regnskab for september

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2020 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2020	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2020 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer/mindreforbrug ift. opr. Budget ***	Mer/mindreforbrug ift. forventet budget ***
By-, Plan- og Miljøudvalget	141.354	141.342	66,9%	138.072	1.159	3.282	3.270
- Serviceudgifter	141.354	141.342	36,5%	138.072	1.159	3.282	3.270
- Ikke-serviceudgifter	0	0	36,5%	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	84.701	86.834	64,8%	88.508	2.769	-3.807	-1.674
- Serviceudgifter	84.701	86.834	64,8%	88.508	2.769	-3.807	-1.674
- Ikke-serviceudgifter	0	0	75,0%	0	0	0	0
Idræts- og Fritidsudvalget	34.181	33.263	75,0%	37.330	24	-3.149	-4.067
- Serviceudgifter	34.181	33.263	76,2%	37.330	24	-3.149	-4.067
- Ikke-serviceudgifter	0	0	76,2%	0	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.066.237	1.090.886	76,2%	1.091.653	4.110	-25.416	-767
- Serviceudgifter	1.062.961	1.087.083	83,9%	1.088.058	2.170	-25.097	-975
- Ikke-serviceudgifter	3.276	3.803	83,9%	3.595	1.940	-319	208
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	921.403	934.901	83,9%	971.162	-5.192	-49.759	-36.261
- Serviceudgifter	643.058	656.556	74,1%	691.835	-5.192	-48.777	-35.279

- Ikke-serviceudgifter	278.345	278.345	71,4%	279.327	0	-982	-982
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.202.247	1.266.011	71,4%	1.275.643	1.306	-73.396	-9.632
- Serviceudgifter	387.192	375.756	74,3%	393.096	-689	-5.904	-17.340
- Ikke-serviceudgifter	815.055	890.255	74,3%	882.547	1.995	-67.492	7.708
Økonomi-udvalget	717.689	694.334	72,4%	675.348	1.361	42.341	18.986
- Serviceudgifter	714.422	693.758	72,4%	675.344	1.298	39.078	18.414
- Ikke-serviceudgifter	3.267	576	73,9%	4	63	3.263	572
Driftsudgifter i alt	4.167.812	4.247.570	73,9%	4.277.716	5.537	-109.904	-30.146
- Serviceudgifter	3.067.869	3.074.591	76,0%	3.112.243	1.539	-44.374	-37.652
- Ikke-serviceudgifter	1.099.943	1.172.979	73,8%	1.165.473	3.998	-65.530	7.506

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

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

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

Der forventes et samlet merforbrug på kommunens drift på 30.146.000 kr. svarende til et merforbrug på 0,7 pct. af den samlede driftsramme.

Fordelingen af mer-/mindreforbrug pr. budgetområde fremgår af bilag 1.

Siden sidste månedsopfølgning er driftsudgifterne faldet med 5.537.000 kr. – et fald som fordeler sig med 3.998.000 kr. og 1.539.000 kr. på henholdsvis ikke-serviceudgifter og serviceudgifter.

De primære bevæggrunde for stigningerne uddybes i afsnit 1.2 og 1.3 nedenfor. For uddybende bemærkninger for de enkelte fagudvalgsområder henvises til fagudvalgenes sager med forventet regnskab, som fremgår af bilag 2-8.

Samlet status på udmøntning af budget 2020-2023 fremgår af bilag 9.

1.1 Merudgifter og mindreindtægter relateret til COVID-19

COVID-19 udgifterne fortsætter med at stige – ikke blot på værnemidler – men særligt også på ældreområdet og på rengøring. COVID-19 udgifterne stiger brutto fra 90.930.000 kr. til 96.937.000 kr. og netto fra ca. 21.809.000 kr. til 30.330.000 kr.

COVID-udgifter inkl. fordelt statslig COVID-19 kompensation fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 inkl. fordelt statskompensation

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventede mindre-/ merudgifter	Forventede mindre- indtægter	Forventet/ realiseret COVID-19 inkl. statslig kompensation til rengøring, lokalt indkøbte hjælpemidler og øvrige opgaver	Forventede nettoudgifter inkl. stats- kompensation
Udvalg				
<i>Driftsudgifter</i>				
By-, Plan- og Miljøudvalget	0	500	-187	313
Kultur- og Turismeudvalget	-400	6.031	-2.395	3.236
Idræts- og Fritidsudvalget	-182	1.775	-595	998
Børne- og Uddannelsesudvalget	6.629	185	-2.393	4.421
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	24.825	0	-10.480	14.345
Social- og Beskæftigelsesudvalget	56.605	828	-56.579	854
Økonomiudvalget	6.653	100	-3.292	3.461
Driftsudgifter i alt	94.130	9.419	-75.989	27.560
Anlægsudgifter i alt	2.707	0	0	2.707
Andre udgifter i alt	100	0	-37	63
Udgifter i alt	96.937	9.419	-76.026	30.330

For udspecificering af udgifter se bilag 10.

COVID-19 udgifter uddybes yderligere i afsnit 1.2 - 1.3 nedenfor under relevante udvalg.

1.2 Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.112.243.000 kr. på servicedrift svarende til en overskridelse af servicedriftsrammen på ca. 29.800.000 kr., og en overskridelse af det korrigerede budget til servicedrift på 37.652.000 kr. Rammen til servicedrift består af det oprindelige budget til serviceudgifter samt forventet kompensation vedr. COVID-19 mv.

Siden sidste månedsopfølgning er udgifterne til servicedrift faldet med netto 1.539.000 kr.

I det følgende opsummeres de væsentligste ændringer i indeværende forventet regnskab for serviceudgifter på udvalgsniveau ift. sidste månedsopfølgning, herunder ekstraudgifter som følge af COVID-19.

1.2.1 By-, Plan og Miljøudvalget

By-, Plan- og Miljøudvalgets forventede regnskab forbedres med 1.159.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Faldet skyldes primært fald i forventet forbrug på 868.000 kr. på *budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering*. Mindreforbruget vedrører Trafiksikkerhedsrådet, hvor projekt vedrørende etablering af lyssignal ved Mørdrupvej i forbindelse med udbygningsaftalen med Trelleborg er sat i bero. Samlet mindreforbrug på projektet (1.500.000 kr.) søges overført til 2021 til udvidelse af projektet kanalisering Harreshøjvej/Esrumvej.

1.2.2 Kultur- og Turismeudvalget

Kultur- og Turismeudvalget udviser et fald i forventet forbrug på 2.769.000 kr. i forhold til seneste rapportering.

Faldet skyldes primært, at Helsingør Vandrerhjem forventer et bedre resultat. Helsingør Kommunes Museer har ligeledes et fald i forbruget, hvilket skyldes et modtaget tilskud fra Veluxfonden, som dog vedrører 2021.

Derudover har både Museerne og Kulturværftet modtaget COVID-19 kompensation fra Kulturministeriet, som derved reducerer ekstraudgifterne til COVID-19.

Der forventes yderligere et fald i forbruget til Fælles kulturelle opgaver, da flere projekter og aktiviteter er sat i bero eller udskudt til 2021 på grund af COVID-19.

1.2.3 Børne- og Uddannelsesudvalget

Det forventede forbrug for Børne- og Uddannelsesudvalget er reduceret med 2.170.000 kr. siden sidste månedsopfølgning.

Det samlede forbrug på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet* nedjusteres med 3.512.000 kr. Ændringen vedrører et fald i det forventede forbrug på Myndigheden på 1.452.000 kr., som er en kombination af en opjusteret forventning til frit skolevalg på baggrund af elevoptælling pr. 5.9.2020 og registrering af statsrefusion til generel løft i 2020 til flere lærere i folkeskolen.

Derudover har skolerne generelt nedjusteret deres forventede forbrug. Særligt på Hellebækskolen og Snekkersten Skole ses større ændringer med fald på henholdsvis 397.000 kr. og 1.338.000 kr. Begge skoler forventer færre udgifter til segregerede elever, og Snekkersten Skole har desuden nedskrevet forventningerne til vikarforbruget. Folkeskolerne forventes ved årets udgang at have et samlet merforbrug på 2.777.000 kr.

Det samlede forbrug på *budgetområde 515 Dagtilbud* forøges med 1.666.000 kr., hvilket primært skyldes puljeforskydninger, og at der generelt i dagtilbuddene ansættes flere pædagoger som led i den nuværende indfasning af minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud. Desuden er myndigheden udfordret af at have fået flere børn på specialområdet. Der forventes fortsat et samlet mindreforbrug på budgetområdet.

1.2.4 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Udgifterne under Omsorgs- og Sundhedsudvalget stiger med samlet 5.192.000 kr.

Udgifterne til *kommunal hjemmepleje* er steget med 3.057.000 kr. ift. den seneste månedsrapportering, hvilket fortsat skyldes, at de aftalte forandringer der skal gennemføres, har haft et tempotab, hvorfor udgifterne til eksterne vikarer ikke er nedbragt som forventet i tidligere månedsrapporteringer. Der er stigende langtidsfravær blandt hjemmeplejens medarbejdere, dels pga. alvorlig sygdom, men også fordi flere oplever presset i denne nye hverdag med COVID. Der er iværksat en revideret plan for opbremsning af forbruget og forbedring i økonomien, jf. orienteringssag om generel status for Hjemmeplejen – se bilag 11.

Udgifterne på *myndighedsområdet* stiger med 1.750.000 kr. ift. den seneste månedsrapportering. Ændringen skyldes hovedsageligt stigende COVID-19 merudgifter i hjemmeplejen med 3.992.000 kr. Derudover er der faldende udgifter på 2.000.000 kr. til indsatser i myndigheden, som udskydes til det kommende år.

Ift. *udgiftsstigningen som følge af COVID-19* kan 3.437.000 kr. henføres til af- og påtagning af værnemidler, bortskaffelse af affald samt hånd- og overfladespritning, og 555.000 kr. henføres til udgifter til fravær som følge af COVID-19.

Det forventes, at der i den kommende tid vil komme flere COVID-19 relaterede udgifter på ældreområdet, men det er vanskeligt at estimere, idet der fortsat ikke er fuldt overblik over sygdommens konsekvenser. Merudgifterne vedrører blandt andet ekstra personaledekning på plejehjemmene, HRT og i Hjemmeplejen, udgifter til værnemidler, rengørings- og hygiejnetiltag i hele kommunen.

Der forventes et samlet merforbrug i 2020 på 35.521.000 kr. på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* ved årets udgang.

1.2.5 Social- og Beskæftigelsesudvalget

Under Social- og Beskæftigelsesudvalget forventes en samlet stigning i udgifterne på 689.000 kr. Stigningen dækker over et større fald i udgifterne på 1.063.000 kr. på *budgetområde 714 Ungeindsats* og en større stigning i udgifterne på 1.747.000 kr. på *budgetområde 718 Særlig Social Indsats*.

Faldet på ungeindsatsområdet vedrører primært Forberedende Grunduddannelse (FGU), hvor udgifterne er 687.000 kr. lavere end tidligere forventet og et fald i lønudgifterne i Ungeenheden på 300.000 kr. på grund af vakante stillinger.

På udførerområdet under *budgetområde 718 Særlig Social Indsats* stiger forbruget med samlet 1.790.000 kr. Stigningen skyldes primært, at det samlede forbrug til COVID-19-relaterede udgifter på 2.100.000 kr. ved en fejl ikke tidligere har været indregnet i den samlede opgørelse. I forhold til det forventede budget forventes der et merforbrug på 17.544.000 kr.

1.2.6 Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets områder falder forbruget med samlet 1.298.000 kr.

På *budgetområde 820 IT og Digitalisering* falder forbruget med 1.534.000 kr. Dette skyldes primært færre forventede udgifter til teknisk assistance, telefoni samt fagsystemer, der er udskudt til 2021.

På *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer* stiger udgifterne med 1.404.000 kr., hvilket primært skyldes ekstra rengøring samt indkøb af spritdispensere grundet COVID-19. Derudover er der et øget forbrug på drift af ubenyttede ejendomme samt stigende huslejeudgifter, hvor stigningen overstiger de prisfremskrevne budgetter.

Endelig er der på *budgetområde 826 Administration* et fald i forbruget på samlet set 1.224.000 kr. Største ændring skal findes under Center for Job, Borgerservice og Teknologi, hvor forbruget falder med 574.000 kr. grundet samlet genberegning af merudgiften til interne aktiveringsforløb på budgetområde 722.

1.3 Ikke-serviceudgifter

Overordnet falder udgifterne til ikke-serviceudgifter med 3.998.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Faldet skal hovedsagligt findes på budgetområderne *517 Udsatte Børn* og *722 Beskæftigelse og Anden Social Service*

På førstnævnte budgetområde nedjusteres forventet forbrug med samlet 1.940.000 kr. Dette skyldes hovedsagligt, at der er indregnet ekstra indtægter vedr. dyre enkelt sager.

På beskæftigelsesområdet forbedres regnskabet som følge af genberegning af de forventede udgifter til aktiveringstilbud ud fra forbrug pr. 30. september 2020. Der forventes på baggrund heraf et fald i udgifterne på 1.995.000 kr.

1.4 Anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 143.266.000 kr. Der forventes således et yderligere forbrug på 55.155.000 kr. i år, da der allerede er afholdt udgifter for 88.111.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2020, anlæg

	Oprindeligt budget	Forventet budget 2020*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget***	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget***
By-, Plan- og Miljøudvalget	16.083	27.372	20,5%	21.332	2.336	-7.585	3.704
<i>Udgifter i alt</i>	<i>16.083</i>	<i>29.372</i>	<i>19,1%</i>	<i>23.279</i>	<i>2.336</i>	<i>-9.532</i>	<i>3.757</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0,0%</i>	<i>-1.947</i>	<i>0</i>	<i>1.947</i>	<i>-53</i>
Økonomiudvalget	101.301	126.705	65,1%	121.934	5.639	-26.272	-868
<i>Udgifter i alt</i>	<i>136.177</i>	<i>161.899</i>	<i>68,1%</i>	<i>156.671</i>	<i>-1.916</i>	<i>-18.578</i>	<i>7.144</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-35.194</i>	<i>78,8%</i>	<i>-34.737</i>	<i>7.555</i>	<i>-7.694</i>	<i>-8.012</i>
I alt - netto	117.384	154.077	57,2%	143.266	7.975	-33.857	2.836
<i>Udgifter i alt</i>	<i>152.260</i>	<i>191.271</i>	<i>60,6%</i>	<i>179.950</i>	<i>420</i>	<i>-28.110</i>	<i>10.901</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-34.876</i>	<i>-37.194</i>	<i>74,6%</i>	<i>-36.684</i>	<i>7.555</i>	<i>-5.747</i>	<i>-8.065</i>

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

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

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

I forhold til sidste anlægsopfølgning er der følgende større ændringer i det forventede regnskab:

- *Nedrivning af bygning til nyt VUC*: Fald i udgifterne på netto 1.919.000 kr.
- *Vaskeområde Helsingør Nordhavn*: Fald i udgifterne på netto 1.200.000 kr.
- *Nyt plejehjem Hornbæk*: Stigning i udgifterne på netto 863.000 kr.

I forhold forventet budget er det fortsat *Ny Idrætsby Espergærde* og *Bofællesskabet Teglluset*, der udviser de største forventede forbrug, hvilke udgør henholdsvis 11.413.000 kr. og 6.749.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.647.000 kr. Dette er dog lavere end tidligere forventet og skyldes, at renoveringen af

lejligheden i bygning 1 bliver væsentligt dyrere end forventet. *Nyt Stadion* afventer fortsat garantistiller. Det har desuden været nødvendigt at foretage hastesyn og skøn på jordvoldene, hvilket fordyrer projektet yderligere – pt. forventes et merforbrug på 2.028.000 kr.

Grundet forsinkelserne i projektet *Nyt plejehjem i Hornbæk* er budget på 16.800.000 kr. flyttet til 2021. Der mangler stadig en endelig tidsplan, men det er forventningen at den nye hovedentreprenør starter op primo december 2020. *Genåbning af plejehjemspladser* mangler afklaring af, om der kan etableres flere boliger, hvor der forventes et mindreforbrug på 4.346.000 kr. På projektet *Brandsikkerhed på plejehjem* skal der udarbejdes projekt på flere bygninger, hvorfor en del af opgaven først færdiggøres i 2021 – derfor et samlet forventet mindreforbrug på 5.948.000 kr. i 2020.

Udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 12.

2. 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 månedsopfølgning anbefales nedjusteringer af budgetterne på netto 0 kr., jf. tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. 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
<i>Drift</i>	0	0	0
- <i>Heraf serviceudgifter</i>	1.315	0	1.315
- <i>Heraf ikke- serviceudgifter</i>	-1.315	0	-1.315
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-540	0	-540
Økonomiudvalget ekskl. servicebufferpulje	540	0	540
<i>Anlæg</i>	0	0	0

Økonomiudvalget	0	0	0
I alt	0	0	0

Der foreligger til indeværende månedsopfølgning kun budgetneutrale omplaceringer, som samlet set ikke medfører ekstraudgifter.

Væsentligste omplacering vedrører anlægsprojektet *Børnehuset Hellebæk, sovesal* som søges nedlagt, samtidig med at projektmidlerne på 362.000 kr. omplaceres til nyt anlægsprojekt *Børnehuset Hellebæk, legeplads*. Rådighedsbeløbet til det nye anlæg søges samtidig frigivet. Førstnævnte projektet var trukket i langdrag bl.a. på grund af manglende byggesagsgodkendelse. Børnehuset Hellebæk ønsker derfor i stedet at bruge midlerne til opgradering af legepladsen. Der er tale om et af de projekter, der er søgt statslig medfinansiering til, hvorfor midlerne skal anvendes i år.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 13.

3. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2020



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden samt effekten af alle anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger er indarbejdet i likviditetsprognosen, jf. ovenfor.

4. Ny ferielov og konsekvenser for økonomistyring

Den nye ferielov har en række konsekvenser ift. kommunens likviditet og økonomistyring. Derfor blev styringsmodel forelagt for Byrådet den 11. maj 2020. Byrådet besluttede på mødet, at Helsingør Kommune løbende skal afregne

skyldige indefrosne feriemidler med Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (LFM) i takt med, at medarbejderne i Helsingør Kommune fratræder deres stillinger.

I forbindelse med, at medarbejdere i Helsingør Kommune fratræder deres stillinger, vil medarbejderes indefrosne feriemidler fremadrettet blive ”opkrævet” som budget fra arbejdsstederne og blive omplaceret til en fælles pulje, jf. Byrådets og KCLs beslutninger herom. På den måde reduceres enhedens budget i budgetåret, men det modsvares af en mindre feriepengeudbetaling fra enheden, når en medarbejder stopper. Indbetalingen til LFM bogføres under fællespuljen.

Med henblik på at undgå en unødigt tung administrativ proces ift. den løbende afregning af de indefrosne feriemidler anbefales det, at omplaceringerne foretages månedligt uden løbende tilsagn fra Økonomiudvalget og Byrådet, som ellers er den normale praksis ift. godkendelse af udgiftsneutrale budgetomplaceringer mellem budgetområder. Dette vil give en større fleksibilitet og mulighed for hurtigere afregning med fonden.

Den foreslåede proces vil starte op i månedsopfølgningerne til fagudvalgene for oktober og fortsætte derefter. I fremtidige års første månedsopfølgning (i marts måned) fremlægges en samlet status til Økonomiudvalget og Byrådet på, hvad de samlede budgetomplaceringer udgjorde i sidste budgetår.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt alle omplaceringer og tillægsbevillinger, jf. tabel 4 og bilag 13, godkendes, vil dette ikke påvirke forventet regnskab eller forventet budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til serviceudgifter (det rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 13 – en nettoopjustering på 1.315.000 kr.
2. at budgetterne til ikke-serviceudgifter (det ikke-rammestyrede område) tilpasses jf. tabel 4 og bilag 13 – en nettonedjustering på 1.315.000 kr.
3. at budgetterne til anlæg tilpasses jf. tabel 4 og bilag 13 – en nettonedjustering på 0 kr. – og at rådighedsbeløb frigives.
4. at foreslået proces vedrørende afregning af indefrosne feriemidler, jf. afsnit 4, godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1 Månedsopfølgning for september - drift

2 By-, Plan- og Miljøudvalget

3 Kultur- og Turismeudvalget

4 Idræts- og Fritidsudvalget

5 Børne- og Uddannelsesudvalget

6 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

7 Social- og Beskæftigelsesudvalget

8 Økonomiudvalget

9 Status på udmøntning budget 2020-2023

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 inkl. indarbejdet statslig kompensation

11 Generel status på hjemmeplejen

12 Månedsopfølgning for september - anlæg

13 Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning september 2020

Punkt 10: Beslutning: Udmøntning af den strategiske omstilling for budget 2021 - Økonomiudvalget

20/29501

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Strategisk omstilling understøtter den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for, at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til 0,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Udvalgets budget er reduceret ved budgetvedtagelsen, men mangler specifikation af forslag til udmøntning af Økonomiudvalgets strategiske omstillinger på 0,5 pct.

I denne sag gøres der rede for, hvilke omstillinger Økonomiudvalget har iværksat for at finansiere 3.297.000 kr. Alle forslag til strategisk omstilling fra de enkelte udvalg samles i en orienteringssag til Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget skal godkende udmøntningen af strategisk omstilling for 2021.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030 samt sikre en robust økonomi, og et årligt råderum som beskrevet budgetprocessen for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Udmøntning af strategisk omstilling i budget 2021

Siden Byrådets godkendelse af den strategiske omstilling i januar 2020, har Økonomiudvalget sammen med administrationen drøftet hvordan den strategiske omstilling gribes an, og hvordan det årlige råderum på 3.297.000 kr. frigøres. I det vedtagne budget for 2021 er udvalgets overordnede budget reduceret svarende til råderummet, men reduktionen skal flyttes over på konkrete omstillinger. Forslag til strategiske omstillinger er listet op i Tabel 1.

Som det fremgår at tabel 1, bidrager de foreslåede omstillinger med i alt 3.297.000 kr. Der er således anvist finansiering for nettobudgetreduktionen på udvalgets områder på samme beløb.

Tabel 1. Strategiske omstillinger

1.000 kr.

2021 2022 2023 2024

Budgetreduktion som følge af strategisk omstilling	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297
<i>Foreslåede omstillinger:</i>				
Budgetområde 820 IT og Digitalisering	-506	-506	-506	-506
Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse	-26	-26	-26	-26
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
Budgetområde 826 Administration	-1.659	-1.659	-1.659	-1.659
Budgetområde 827 Redningsberedskabet	-61	-61	-61	-61
Foreslåede omstillinger i alt	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297
<i>Difference mellem budgetreduktion og sum af foreslåede omstillinger</i>	0	0	0	0

De væsentligste foreslåede omstillinger beskrives kort nedenfor. Samtlige forslag er udspecificeret i bilag 1.

Budgetområde 820 IT og Digitalisering:

Strategisk omstilling på 506.000 kr. findes ved at bruge færre udgifter på telefoni.

Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse:

Iværksætterindsatsen ift. erhvervslivet m.fl. reduceres med 23.000 kr. Yderligere reduceres midler til Boligsocial Helhedsplan med 3.000 kr.

Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:

På ejendoms- og bygningsområdet er der fundet strategiske omstillinger på i alt 1.045.000 kr.

Ca. halvdelen af omstillingen findes på rengøring. For det første har nyt rengøringsudbud resulteret i billigere priser. For det andet er der mindre udgifter til hovedrengøring som følge af ændret belægning på gulv og legepladser, hvilket medfører, at der tages mindre skidt ind.

Den sidste halvdel findes på lavere forsyningsudgifter som følge af tagrenovering på Tibberupskolen samt merindtægter ved udleje af kommunale ejendomme.

Budgetområde 826 Administration:

Strategisk omstilling på administrationsområdet på i alt 1.659.000 kr. findes primært på reduktion af indsatser fra puljen *Sammenhæng mellem bykerne og Kulturhavn*, ændring i varetagelsen af bevilling af førtidspension med mindre lønudgifter til følge, strategisk omstilling af administrativt team i Center for Børn, Unge og Familier og lavere lønudgifter som følge af personaleomsætning i Center for By, Land og Vand.

I forhold til reduktionen i puljen til sammenhæng mellem bykerne og Kulturhavn er der med investeringerne i Hestemøllerstræde skabt varige forbindelser, hvorfor puljen ikke længere er nødvendig i samme grad.

Det administrative team i Center for Børn, Unge og Familier omorganiseres. Ledelsesopgaverne er i forbindelse med vakant lederstilling i det administrative team flyttet til Familierådgivningen og staben, samtidig med at personalet er flyttet fra Hamlet til Prøvestenen. Flytningen kobler de administrative medarbejdere tættere på myndighedsdelen i Familierådgivningen, hvilket vil give en synergi både fagligt og økonomisk, og skaber generelt en bedre sammenhæng til kommunens øvrige administration på Prøvestenen.

Budgetområde 827 Redningsberedskabet:

Redningsberedskabet bidrager med 61.000 kr. til strategisk omstilling. Brandskolen indregner fremover administrative udgifter i brandkurserne og opnår derved forventeligt en højere indtægt.

Planer for strategiske omstilling i 2022 og frem

Strategisk omstilling er en kontinuerlig proces og allerede nu skal det drøftes, hvilke omstillinger, der skal arbejdes med til budget 2022 og frem.

På ejendoms- og bygningsområdet arbejdes der kontinuerligt med energigrenoveringer i sammenhæng med kommunens klima- og bæredygtighedsplan - med forsyningsbesparelser til følge - samt optimering af huslejeindtægter gennem bedre udnyttelse af kommunens ejendomme.

Yderligere ses der på muligheden for at udvikle contract management på administrationsområdet, hvilket vil kunne bidrage til at reducere udgifterne til varer og tjenesteydelser.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

at udvalget godkender, at strategisk omstilling på 3.297.000 kr. udmøntes, jf. tabel 1 og bilag 1.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

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

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke godkende indstillingen.

Bilag

Bilag 1: Strategiske omstillinger på Økonomiudvalgets områder

Punkt 11: Beslutning: Strategisk omstilling - Budgetområde 722

Beskæftigelse

20/31602

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Strategisk omstilling understøtter den igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere.

Det enkelte udvalg er selv ansvarlig for, at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ % af udvalgets servicedriftsbudget. Udvalgets budget er reduceret ved budgetvedtagelsen.

Med denne sag skal tages stilling til, hvordan reduktionen udmøntes for budgetområde 722, Beskæftigelse og Anden Social Service.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling skal medvirke til at omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030 samt sikre en robust økonomi, og et årligt råderum som beskrevet budgetprocessen for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

For budgetområde 722 skal der findes 149.000 kr. til strategisk omstilling.

Budgetområde 722 består for langt hovedparten af ikke-rammestyrede udgifter til offentlig forsørgelse. De rammestyrede dele af 722 er begrænsede og består af følgende elementer:

1. Lægeerklæringer
2. Nytteindsatsprojektet Ren By
3. Kropsbårne hjælpemidler og personlige tillæg
4. Integrationsrådet
5. Løn til borger i løntilskud på Helsingør Kommunes arbejdspladser

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har vurderet muligheden for at gennemføre strategiske omstillinger for de fem områder.

For lægeerklæringer vurderer centeret ikke, at der på nuværende tidspunkt er mulighed for at ændre på forbruget. I budgettet for 2020 blev der indlagt en effektivisering i budgettet for lægeerklæringer. I budgettet for 2021 bliver budgettet yderligere nedsat på grund en DUT-regulering som følge af ændrede regler, der betyder at der skal hjemtages færre lægeerklæringer i sygedagpengesager.

Nytteindsatsprojektet Ren By er blevet effektiviseret af flere omgange i tidligere budgetter. Centeret har sammen med Nordsjællands Park og Vej (NSPV) vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for yderligere effektiviseringer.

Budgettet til kropsbårne hjælpemidler og personlige tillæg har været under pres i flere år i træk. I 2020 ser budgettet ud til at være i balance, men der er ikke rum til at nedsætte budgettet. Center for Job, Borgerservice og Teknologi er ved at se på muligheden for produktkonverteringer, der evt. kan bidrage til strategisk omstilling af området, men det vil tidligst være en mulighed medio 2021. Derfor er der ikke mulighed for, at dette område kan bidrage til strategisk omstilling på nuværende tidspunkt.

Til brug for budgetforhandlingerne blev der fremsendt prioriteringsforslag om Integrationsrådet. De blev ikke tilvalgt i budgetforhandlingerne, så der er allerede taget politisk stilling til Integrationsrådets budget.

Derfor vurderer Center for Job, Borgerservice og Teknologi, at det bedste bud på at finde de 149.000 kr. til strategisk omstilling på 722 er udgifter til løn til borgere ansat i løntilskud på Helsingør Kommunes arbejdspladser.

Der har flere år i træk været et mindre mindreforbrug på den del af budgetområdet, og det vil der efter alt at dømme også være i 2020. Hvis det hidtidige forbrug fortsætter, vil der derfor også efter en strategisk omstilling fortsat være rum til, at Helsingør Kommune kan have samme antal borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune, som der har været i de seneste år.

Som følge af den stigende ledighed efter COVID-19 vil der være behov for flere aktiveringsforløb til de flere ledige, hvilket på nuværende tidspunkt primært er dagpengemodtagere. Det kan ikke afvises, at løntilskud i Helsingør Kommune kan være relevant for nogen af de ledige borgere, men der vil efter den foreslåede strategisk omstilling være afsat 1,5 mio. kr. til løntilskudsansættelser på Helsingør Kommunes arbejdspladser. Der vil derfor fortsat være rum til løntilskudsansættelser.

Hvis det skulle vise sig, at der ikke er tilstrækkeligt med midler til løntilskudsansættelser efter den foreslåede strategiske omstilling, vil jobcenteret skulle finde alternative aktiveringsforløb til borgerne inden for de aktiveringsmidler, der er afsat i budgettet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke direkte afledte konsekvenser for personaleforhold, men den har en konsekvens for budgettet til løn til borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at midlerne til strategisk omstilling af 722 findes via budgettet til løn til borgere ansat i løntilskud i Helsingør Kommune.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020

Indstillingen blev ikke godkendt.

Marlene Harpsøe (O) foreslog, at midlerne i stedet indhentes ved at nedlægge Integrationsrådet. Her kan indhentes et årligt provenu på 182.000 kr.

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Kristina Kongsted, Michael Lagoni og Thomas Kok (C) stemte for forslaget.

Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod.

Beslutningen sendes til videre behandling i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

1. Integrationsrådets funktionsperiode

Byrådet godkendte 30.04.18 nedsættelsen af et nyt Integrationsråd og at udpegningen skulle ske på baggrund af valg blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund samt udpegede medlemmer fra Helsingør Kommune, boligområderne, idrætten mv.

Byrådet udpegede 29.10.18 de nye medlemmer til Integrationsrådet. Samtidig godkendte Byrådet et nyt kommissorium for Integrationsrådets virke. Rådet havde sit første og konstituerende møde i november 2018.

Af kommissoriet fremgår det, at *Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode (se bilag)*.

Det ville dermed være almindelig praksis, at Integrationsrådet ophører med udgangen af 2021, og at Byrådet – det afgående eller det nyvalgte – beslutter, om der skal nedsættes et nyt Integrationsråd.

2. Nedlæggelse af rådet i funktionsperioden

Det fremgår af Integrationslovens § 42, stk. 3, at ”rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode”. Ved en lovændring blev det frivilligt for kommunalbestyrelsen, om man ville oprette et integrationsråd.

Administrationen vurderer på den baggrund, at Byrådet kan nedlægge Integrationsrådet inden udløbet af funktionsperioden, evt. med en forudgående høring af Integrationsrådets medlemmer. Ved en høring kan Integrationsrådet gives mulighed for at pege på konsekvenser ved nedlæggelsen af Rådet samt evt. andre løsninger til involvering og dialog om integrationsindsatsen end et Integrationsråd.

3. Økonomi

Integrationsrådets årlige budget er på ca. 175.000 kr. Besparelsen ved nedlæggelse af rådet afhænger af, om Byrådet ved en evt. nedlæggelse af Integrationsrådet ønsker midler afsat til en anden form for inddragelse af borgere med etnisk minoritetsbaggrund i de lokale demokratiske processer.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Sagen videresendes til byrådets behandling mandag den 30. november 2020.

Bilag

Punkt 12: Orientering: Udmøntning af strategisk omstilling for budget 2021

20/35070

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Alle udvalgsbudgetter er i forbindelse med budget 2021 reduceret med ½ pct. af de enkelte udvalgs serviceudgifter. Udvalgene er selv ansvarlige for at iværksætte tiltag, der finansierer budgetreduktionen.

Alle fagudvalg har i november måned taget stilling til udmøntning af, hvordan budgetreduktionen finansieres og i økonomiudvalgets udmøntning er punkt på dette møde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Den strategiske omstilling på ½ procent - svarende til 15,0 mio. kr. - medvirker til at sikre en robust økonomi og et årligt råderum, som beskrevet i den økonomiske politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har nedenfor samlet tiltag af strategisk omstilling fra de enkelte fagudvalg i november måned. I nedenstående tabel 1 ses effekten af de tiltag, som de enkelte udvalg har besluttet ift. at finansiere budgetreduktionen, som følge strategisk omstilling.

Tabel 1 Fordeling af strategisk omstilling mellem de enkelte udvalg

	½ pct. af serviceudgifter	Effekt af beslutede tiltag	Mangler beslutning om tiltag
By-, Plan- og Miljøudvalget	679.000	679.000	-
Børne- og Uddannelsesudvalget	5.263.000	3.020.000	2.243.000
Idræts- og Fritidsudvalget	171.000	171.000	-
Kultur- og Turismeudvalget	412.000	412.000	-
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	3.225.000	3.225.000	-
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.915.000	1.915.000	-
Økonomiudvalget	3.297.000	3.297.000	-
I alt	14.962.000	12.719.000	2.243.000

De enkelte fagudvalg har samlet iværksat tiltag for 12.719.000 kr. til at komme i mål med strategisk omstilling. Dermed udestår specificering af 2.243.000 kr. for, at Helsingør Kommune har specificeret den ½ pct. af de samlede serviceudgifter, som udvalgsbudgetterne er reduceret med. Børne- og uddannelsesudvalget er det eneste udvalg, som endnu ikke har specificeret budgettet for de strategiske omstillinger.

I bilag 1 er de konkrete strategiske omstillinger opstillet med beløb og beskrevet pr. udvalg.

Planer for strategiske omstilling i 2022 og frem

Strategisk omstilling er en kontinuerlig proces, og allerede nu skal det drøftes, hvilke omstillinger der skal arbejdes videre med til budget 2022 og frem.

Børne- og Uddannelsesudvalget forventer i 2022 at lave en strategisk omstilling for 1.080.000 kr. fra bl.a. kørsel og overhead ved kapacitetsudvidelsen af Himmelhuset. Den strategiske omstilling kommer fra at tilbyde børn fra Helsingør et lokalt tilbud. Disse børn sendes i dag i tilbud i andre kommuner.

Center for Skoler, Dagtilbud, Fritid og Idræt vil frem mod 2022 arbejde videre med at etablere solisttilbud i Team V.

Idræts- og Fritidsområdet arbejder løbende med at optimere processer gennem restrukturering af idrætsanlæggenes drift og behandling af lovpligtige tilskud. Det omhandler bl.a. Projekt Arealoptimering set ift. bevilling af lokaletilskud samt bedre resurseudnyttelse i samarbejdet mellem selvejende og kommunale idrætshaller.

Kultur- og Turismeudvalget har besluttet, at Biblioteket står for den strategiske omstilling i 2021 med færre borgerrettede aktiviteter. I løbet af 2021 vil der blive fundet en varig besparelse fra 2022.

Center for Sundhed og Omsorg planlægger 1. kvartal 2021 at lægge sager frem vedr. strategiske omstillinger. Formålet med sagerne er at drøfte nye forslag til strategiske omstillinger, som kan blive konkretiseret i selvstændige sager i løbet af 2021 med henblik på implementering fra 2022 og frem.

Derudover har Center for Sundhed og Omsorg behandlet tiltag, der forventes at have effekt i 2022 eller senere, som kan medvirke til at finansiere den strategiske omstilling i de kommende års budgetter.

Center for Særlig Social Indsats arbejder videre på et idékatalog som Social- og Beskæftigelsesudvalget har fået forelagt – centeret har et særligt fokus på tilbudsdelene. Disse tiltag skal ses i sammenhæng med, at centeret samtidig arbejder på at nedbringe det eksisterende underskud på myndighedsområdet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen beskriver sammenhæng mellem 1) strategisk omstilling fra budgetvedtagelsen og 2) de enkelte udvalgs behandling og tiltag for at udmønte strategisk omstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering om ”udmøntning af strategisk omstilling til budget 2021” foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Orientering foretaget.

Bilag

1: Udmøntning af strategisk omstilling pr. udvalg

Punkt 13: Beslutning: Garantistillelse for låneoptagelse af Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

20/8241

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet behandlede den 27. april 2020 en ansøgning fra Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. om garantistillelse for lån til anlægsarbejder i 2020. Ifølge lånebekendtgørelsen skal Byrådet godkende alle lånegarantier og tilse, at udgifterne der ønskes garanti til dækker de formål, der kan stilles garanti for.

Byrådet besluttede at give en forhåndsgodkendelse for de estimerede udgifter på 5,0 mio. kr. i investeringer i fjernvarmenettet.

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. har den 17. september 2020 søgt Helsingør Kommune om at stille garanti for investeringerne for i alt 5,0 mio. kr. Denne sag fremlægges med henblik på endelig godkendelse af garantistillelse for i alt 5 mio. kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmforsyning.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. har 17. september 2020 ansøgt Helsingør Kommune om en lånegaranti for lån på i alt 5 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer på fjernvarmenettet i 2020 (bilag 1).

Der er anlagt nye hovedledninger til udvidelse af Stenstrup og Stjerne kvarterområdet, samt stikledninger til 35 nye forbrugere i området og det nye plejehjem.

Arbejderne er gennemført og den endelige udgift blev på 6.373.744 kr. Fjernvarmeselskabet ønsker at optage et lån på 5,0 mio. kr. hos Kommunekredit, hvorfor Helsingør Kommune skal garantere for beløbet.

Hornbæk Fjernvarme finansierer de fleste investeringer via driften, men har de senere år investeret så meget, at selskabets revisor anbefaler, at investeringerne i 2020 finansieres via optagelse af lån.

1. Må kommunen stille garanti?

Kommunen har adgang til at stille garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til nærmere fastsatte formål. Visse formål er kommuner dog afskåret fra at stille garanti for - f.eks. kommerciel el-produktion. Når en kommune stiller garanti for låntagning i et

forsyningsselskab, skal kommunen opkræve en garantiprovision, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig ved garantistillelsen, jf. nedenstående afsnit 3. Afhængig af forsyningsselskabets anlægsinvestering kan kommunen stille garanti ved låntagning, jf. Lånebekendtgørelsen og sektorlovgivningen eller i de uskravne kommunalfuldmagtsregler.

Garantien skal tillige være lovlige i forhold til den relevante sektorlovgivning. I dette tilfælde Varmeforsyningsloven, herunder især §2d og §2e.

Efter varmforsyningsloven må kommunen stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter i forsyningsselskabet. Det vurderes ud fra de foreløbige oplysninger, at ansøgningen omfatter sådanne aktiviteter.

Når en kommune stiller garanti for et lån til et forsyningsselskab betyder det, at selskabet kan optage lån i Kommunekredit, hvor renteniveauet er lavere end på det øvrige marked.

2. Belastning af lånerammen

Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme så længe det ansøgte lån, der stilles garanti til, optages til anlægsudgifter til de formål som er beskrevet i lånebekendtgørelsen.

3. Garantiprovision

Nyere retspraksis slår fast, at når kommuner yder garantier, skal der opkræves en markedsræssig garantiprovision. Sker dette ikke, kan den manglende provision udgøre ulovlig statsstøtte til forsyningsselskabet. Forsyningsselskabet risikerer at skulle tilbagebetale denne ulovlige statsstøtte til statskassen. Det vil sige, at støttebeløbet hverken kommer kommunen eller forsyningsselskabet til gode. Kommunal støtte, herunder kommunal garantistillelse, kan efter omstændighederne udgøre statsstøtte.

Garantiprovisionens størrelse skal afspejle risikoen ved lånet og dermed risikoen for, at garantiforpligtelsen træder i kraft. Den forpligtigelse skal vurderes løbende.

I bedømmelsen af risikoen ved garantier, har Center for Økonomi og Ejendomme lagt vægt på følgende kriterier:

- Soliditetsgraden.
- Tilslutningspligt.
- Lånets længde.
- Investeringens karakter.
- Niveauet i andre kommuner.

3.1. Soliditetsgraden

Soliditetsgraden afspejler værdien af virksomheden. Jo mere virksomheden har belånt sine værdier, desto lavere er soliditetsgraden. En høj soliditetsgrad betyder derimod, at selskabet har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.

Hornbæk Fjernvarme er et A.m.b.a. selskab (Andelsselskab med begrænset ansvar). Det betyder, at selskabet ikke skal have en nævneværdig egenkapital og at overskud skal tilbageføres til andelshaverne (som er lig med kunderne) og omvendt, at eventuelle underskud skal opkræves ved andelshaverne. Det giver derfor ikke mening, at vurdere selskabets soliditet, hvorfor der ses bort fra dette parameter i bedømmelsen.

3.2. Tilslutningspligt

Herudover er det i denne sag relevant at se på, om der er tilslutningspligt.

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. oplyser, at årets investeringer blandt andet er anvendt til udvidelse af forsyningsområdet, hvor kommunen har besluttet, at det nye plejehjem tilsluttes og det udvidede net allerede fra begyndelsen har én stor kunde.

En del af de planlagte investeringer er i fornyelse af det bestående net, som forsyner den nuværende kundemasse. Det samme gør sig gældende for de udgifter, der vedrører udskiftning af målere hos forbrugerne.

Samlet set vurderes det, at investeringerne er kundemæssigt dækket.

3.3. Lånets løbetid

Jo længere løbetid, jo større risiko påtager garantistilleren sig. Denne usikkerhed skal afspejles i garantiprovisionens størrelse, der skal vurderes løbende og tage større ændringer i virksomhedens økonomi i betragtning.

Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. oplyser, at man planlægger at optage et 20-årigt fastforrentet lån. De 20 år ligger under afskrivningsperioden på nye fjernvarmerør som er 30 år. Dette forhold betyder, at kommunens risiko ved garantistillelsen minimeres.

3.4. Investeringens karakter

Investeringerne er foretaget i kendte og velafprøvede løsninger og i områder som ikke giver særlige fysiske udfordringer i driftsfasen.

3.5. Garantiprovision i andre kommuner

For at sikre at garantiprovisionen ydes på markedsvilkår, har kommunen i sin vurdering af garantiprovisionens størrelse fundet støtte i Revisions- og rådgivningsfirmaet EYs kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber.

Revisions- og rådgivningsfirmaet EY har udført en kortlægning af kommunale garantiprovisioner for låntagning i forsyningsselskaber i 64 kommuner i 2016 (bilag 2). Af kortlægningen fremgår det, at 39 af kommunerne opkræver løbende garantiprovision som Helsingør Kommune, og den varierer mellem 0,25-1,50 %. Omkring halvdelen tager en garantiprovision på 0,50-0,75 %.

3.6. Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående faktorer foreslår Center for Økonomi og Ejendomme, at garantiprovisionen for lånet i 2020 fastsættes til 0,25 pct.

En væsentlig faktor i vurderingen er, at investeringerne har en teknisk levetid på 30 år, men at der kun ønskes optaget et 20-årigt lån gør, at risikoen minimeres og garantisatsen derfor kan fastsættes til 0,25 pct.

Provisionen opgøres ud fra restgælden og udvikling i risikoen ved årets udgang. Indtægten fra provisionen falder, i takt med at selskaberne afdrager på lånene. Til gengæld reduceres Helsingør Kommunes garantiforpligtelse også.

Økonomi/Personaleforhold

Den opkrævede garantiprovision for dette lån forventes at give kommunen en indtægt i 2021 på 25.000 kr., som tilgår kommunekassen.

Da provisionen fastsættes ud fra restgælden og risikoen, afhænger det endelige beløb af restgælden ved udgangen af året.

Hornbæk Fjernvarme har i perioden 2009-2018 modtaget kommunal garanti for lån på i alt 22,0 mio. kr. Restgælden på lånene i dag, er på 18,7 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der stilles en lånegaranti til Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. på 5,0 mio. kr., jf. sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 30-11-2020

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Erklæring fra revisor vedr. garantistillelse

2: Hornbæk Fjernvarme - endelig ansøgning om garantistillelse

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af Erhvervs- og Vækstpolitik

18/33179

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Økonomiudvalget sendte den 14. september 2020 udkast til Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025 i høring hos interessenter og politiske udvalg. Med dette punkt fremlægges de indkomne høringssvar samt forslag til godkendelse af politikken.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Erhvervs- og Vækstpolitikken vil understøtte satsningsområderne i Vision 2030 og sikre en klar sammenhæng mellem visionsmål og mål for erhvervsudviklingen.

Planstrategi 2020

Erhvervs- og Vækstpolitikken vil understøtte samspillet med den fysiske planlægning for erhvervsområder i kommunen og den kommende planstrategi.

Turismepolitik

Erhvervs- og Vækstpolitikken inddrager målsætningerne i politikken.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstpolitikken sætter konkrete mål og handlinger for, hvordan kommunens vision og politikker kan udmøntes på erhvervsområdet og dermed understøtte en ønsket udvikling. Erhvervs- og Vækstpolitikken har særligt strategisk fokus på et begrænset antal temaer, og politikken inddrager og udfolder udvalgte temaer i Vision 2030 herunder en bæredygtig udvikling.

Da Erhvervs- og Vækstpolitikken vil påvirke erhvervslivets rammevilkår, har dialog og inddragelse af erhvervslivet en central placering i udviklingen af politikken.

1. Indhold

Politikken indeholder fire satsningsområder:

1. Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad
2. Arbejdskraft gennem uddannelse
3. Stærke vækstmiljøer

4. Kommunen som aktiv samarbejdspartner

2. Mål

De udvalgte visionsmål frem mod 2030 er:

1000 nye familier

5 nye uddannelser

1000 nye job i kommunen

500 flere job inden for kultur, turisme og oplevelser

160.000 flere kommercielle overnatninger

300.000 flere kulturbesøgende

90% af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse

3. Handlingsplan

Når politikken er vedtaget, vil der blive udarbejdet en plan for indsatser og handlinger inkl. konkrete delmål for at nå de overordnede mål.

4. Proces

For at inddrage erhvervslivets ønsker og behov blev der i oktober 2019 afholdt en åben workshop med ca. 70 deltagere fra foreninger og erhvervsliv, hvilket resulterede i et katalog af forslag og ønsker. Endvidere er input fra Folkemødet i Helsingørshallen, fra et netværksmøde i ”Vi samler hele Helsingør” samt bidrag fra Erhvervs- og Industriforeningen indarbejdet.

En referencegruppe nedsat af Økonomiudvalget har efterfølgende arbejdet videre med de mange inputs og forslag.

Referencegruppen består af 12 repræsentanter fra erhvervslivet samt 3 repræsentanter fra Økonomiudvalget:

- Erhvervs- og Industriforeningen v/ Jacob Runge Olsen (Malerfirmaet Runge Olsen)
- Detailhandelsforeningen v/ Claus Nissen (Prøvestenens Vinhandel)
- Helsingør Bymidteforum v/ Helle Fuglsang (Helsingør Bycenter)
- Turismebranchen v/Birgit Nørgaard (Konventum)
- Kreative erhverv v/ Frederik Villumsen (Nørlum)
- Iværksætter v/ Heidi von Bülow (Maistick)
- Små og mellemstore virksomheder (SMV) v/ Flemming Nøraa Nielsen (Nøraa Entreprise) og Lone Kok (Miss Bagel)
- Stor virksomhed v/Klaus Toft Nørgaard (RetNemt)
- Liberalt erhverv v/ Mikkel Søby (Home Erhverv)

- U-Nord v/ Preben Meyer (Rektor i Helsingør)
- Kulturel institution v/ Ulla Tofte (M/S Museet for Søfart)

- Formand f. Økonomiudvalget v/ Benedikte Kiær
- Næstformand f. Økonomiudvalget v/Claus Christoffersen
- Medlem af Økonomiudvalget v/Mette Lene Jensen

Der har endvidere løbende været møder og dialog relevante centre om indhold og formuleringer.

5. Høringsproces

Dato	Hvem/Udvalg	Proces
14. september	Økonomiudvalget	Godkendelse af udkast til politik til høring
HØRING		
21. september – 26 oktober		
21. sept. – 26. okt. (5 uger)	Erhvervslivet, interessenter	Høring af udkast til politik
6. oktober 2020	Kultur- og Turismeudvalget	Høring af udkast til politik
7. oktober 2020	By-, Plan- og Miljøudvalget	Høring af udkast til politik
8. oktober 2020	Social- og Beskæftigelsesudvalget	Høring af udkast til politik
23. november 2020	Økonomiudvalget	Godkendelse af politik
30. november 2020	Byrådet	Vedtagelse af politik

6. Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar:

6.1 Erhvervs- og Industriforeningen har den 30-10-2020 indsendt følgende:

Foreningen vil gerne anerkende Helsingør kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2020-2025. Vi ser på denne baggrund frem til samarbejdet. Vi vil nøje følge kommunens initiativer for at sikre, at der bliver sat handling bag ordene.

Vi kunne ønske en uddybning af, hvad der ligger i planen om, at erhvervs- og vækstpolitikken vil blive fulgt op af en årlig handleplan med konkrete indsatser (side 3). Herunder en understregning af, at de fastsatte mål for politikken indgår i de årlige vurderinger.

6.2 Social- og Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 08-10-2020 følgende bemærkninger:

Udvalget foreslår, at der findes et mere alment kendt og sigende ord end inkubationsmiljø. Udvalget gør opmærksom på, at det er uvist om antallet af besøgende og overnatninger vil være reduceret i 2020 og 2021 som følge af COVID-19.

7. Bemærkninger til høringssvar

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har følgende bemærkninger til høringssvarene:

Ad 6.1: Det er besluttet, at der udarbejdes en plan for indsatser og handlinger inkl. konkrete delmål for at nå de overordnede mål i politikken. Planen vil blive præsenteret for erhvervsforeningerne. En gang om året udarbejdes et statusnotat for indsatser og handlinger, ligesom der gennemføres årlige målinger på de udvalgte visionsmål i forbindelse med opfølgning på Vision 2030.

Ad 6.2: Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår at bibeholde ordet ”inkubationsmiljø”, idet det er en betegnelse, som er alment benyttet og kendt inden for erhvervsudvikling.

Høringssvarene har dermed ikke medført ændringer i udkast til politikken, som blev forelagt for udvalget den 14. september.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025 sendes til behandling og vedtagelse i Byrådet den 30. november.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget godkender den nye Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

1: Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025

2: Høringssvar fra Erhvervs- og Industriforeningen

3: Høringssvar fra Social- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 15: Beslutning: Helsingør Teater - ny samarbejdsaftale 2020 og 2021-2022

20/11230

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den gældende samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og Helsingør Teater udløber med udgangen af 2020 og står derfor til genforhandling for perioden 2021-2022.

Som følge af ændringer i bekendtgørelse om formidlingstilskud af scenekunst og bekendtgørelse om refusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, har administrationen arbejdet på et forslag til en ny samarbejdsaftale og tilskudsmodel. Den nye samarbejdsaftale og tilskudsmodel sikrer, at der kan hentes mest mulig statsrefusion på kommunens udgifter til køb af børneteater og opsøgende scenekunst, og dermed tilbydes mest muligt teater til borgere og besøgende i Helsingør for det kommunale tilskud.

Eftersom ændringerne til bekendtgørelserne trådte i kraft pr. 1. januar 2020, foreslår administrationen at der indgås en ny aftale med Helsingør Teater for 2021-2022, som også virker med tilbagevirkende kraft for 2020.

Udvalget skal beslutte, om de vil indgå ny samarbejdsaftale med en ny tilskudsmodel, herunder størrelsen på tilskud til Helsingør Teater gældende for 2020, 2021 og 2022.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

Bekendtgørelse 1474 d. 17. december 2019 (Refusionsbekendtgørelse)

Bekendtgørelse 1098 d. 26. oktober 2019 om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

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

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

1.1. Helsingør Teater

Helsingør Teater er en teaterforening i Helsingør Kommune. Helsingør Teater arrangerer hvert år ca. 500 opførelser i Helsingør Kommune. Ud over gadeteaterfestivalen PASSAGE arrangerer Helsingør Teater teater for børn, voksne og

pensionister. Teaterforeningen har derudover en egenindtjening, da teatrets aktiviteter formidles og udføres i samarbejde med andre kommuner, herunder Helsingborg. Helsingør Teater har desuden kontrakt på at drive gadeteaterfestivalen SO i Skegness, Eastlincolnshire, England til 2022. Helsingør Teater beskæftiger ca. 10 årsværk.

1.2. Ny tilskudsmodel

Behovet for at arbejde med en ny tilskudsmodel i samarbejdsaftalen med Helsingør Teater skyldes ændringer i bekendtgørelser til lov om scenekunst, som berører Helsingør Teaters aktivitets- og tilskudsområde. Bekendtgørelserne medfører, at det f.eks. ikke længere er muligt at opføre teater på plejehjem under formidlingsordningen, men kun under refusionsordningen, og det er f.eks. heller ikke muligt for Helsingør Teater at have et løbende billetsalg til kommunale institutioner.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1474 af 17. december 2019 om statsrefusion af kommunale udgifter til køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst, at kommuner fremover kan hente 50 pct. statsrefusion på udgifter til køb af hele refusionsgodkendte forestillinger og – inden for en rimelighedsvurdering - afledte omkostninger forbundet med afvikling af scenekunst. Derudover fremgår det også af bekendtgørelsen, at der skal indsendes én samlet refusionsopgørelse pr. kommune til Slots- og Kulturstyrelsen.

Ændringerne betyder, at hele det kommunale tilskud til køb af teater skal udbetales på forhånd til Helsingør Teater, hvorefter kommunen indhenter 50 pct. refusion hos staten. Ændringerne medfører samtidig, at kommunen kan indhente et større beløb (end med den gældende aftale) i refusion fra staten til køb af refusionsgodkendte forestillinger, men også, at kommunen kommer til at have et større udlæg, indtil refusionen er udbetalt fra staten.

De foreslåede ændringer til den nye tilskudsmodel kan gennemføres uden øgede omkostninger for Helsingør Kommune, idet kommunens nettoudgift til Helsingør Teater samlet set er uændret. Ændringerne i bekendtgørelserne gør, at Helsingør Teaters tilskud fra centre uden for Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, som primært har været rettet mod aktiviteter på formidlingsområdet, samles under Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation for at kunne blive omfattet af bekendtgørelsen om refusion af kommunale udgifter.

Der har tidligere været budgetteret med, planlagt og hentet refusion på de teateraktiviteter, der har været berettiget i overensstemmelse med formidlingsordningen og refusionsordningen.

2. Aftalens formål

Formålet med den nye samarbejdsaftale er at samle alle tilskud i ét samlet tilskud til Helsingør Teater til refusionsgodkendte formål, således at Helsingør Kommune samlet kan hjemtage refusion i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens bekendtgørelse.

Helsingør Kommune og Helsingør Teater kan derved sikre et kontinuerligt samarbejde, der understøtter kultur- og teaterlivet i Helsingør kommune, på børneområdet, på plejecentre, i boligområder og lokale bysamfund samt i samarbejdet med Helsingborg.

Fokus er på at:

- Styrke udbuddet af alsidigt teater af høj kvalitet i Helsingør Kommune
- Tiltrække kvalitetsprojekter inden for scenekunst til Helsingør Kommune
- Videreudvikle gadeteaterfestivalen PASSAGE

3. Aftaleperiode

Aftalen starter 1. januar 2020 og løber frem til 31. december 2022.

4. Økonomi

4.1. Nuværende aftale og tilskud

Den samlede nettoudgift for kommunen er i 2020 $1.521.000 + 538.000 = 2.059.000$ kr.

Kommunen står, jf. den gældende samarbejdsaftale og tidligere praksis i forhold til at hjemtage statsrefusion, til kun at modtage $980.000 + 47.000 = 1.027.000$ kr. i statsrefusion i 2020, svarende til 33,3 pct. af bruttoudgiften.

Jf. gældende samarbejdsaftale modtager Helsingør Teater følgende tilskud fra Kultur- og Turismeudvalget:

Tilskud 2020 (hele kr.):	Kommunalt tilskud	Statsrefusion til kommunen	Kommunens nettoudgift
Gadeteater og opsøgende teater	541.000	0	541.000
Børneteater	1.292.000	646.000	646.000
Øvrigt opsøgende teater	668.000	334.000	334.000
I alt:	2.501.000	980.000	1.521.000

Ud over tilskud jf. samarbejdsaftalen modtager Helsingør Teater i 2020 også følgende tilskud:

Tilskud i 2020 (hele kr.):	Kommunalt tilskud	Statsrefusion til kommunen	Kommunens nettoudgift
Puljen til større Events: PASSAGE	250.000	0	250.000
Puljen til større Events: HH-PASSAGE	50.000	0	50.000
Puljen til større Events: PASSAGE på plejecentre	50.000	0	50.000
Teater på plejecentre §79	30.000	0	30.000
Kulturhus Syd	50.000	0	50.000

Bibliotek, børn	30.000	0	30.000
Børneteater			
• Kultursamarbejde, skoler og dagtilbud			
• HH skolekultursamarbejde			
• Sommerferieaktiviteter			
	125.000	47.000	78.000
I alt:	585.000	47.000	538.000

Samarbejdsaftale + øvrige tilskud 2020 i alt: 3.086.000 1.027.000 2.059.000

4.2. Administrationens forslag til ny tilskudsmodel for ny samarbejdsaftale

Jf. det nye forslag til tilskudsmodel bibeholder kommunen i 2020 en samlet nettoudgift på 2.059.000 kr. Der udbetales 4.118.000 kr. i tilskud til Helsingør Teater, og Helsingør Kommune indhenter 50 pct. i statsrefusion, svarende til 2.059.000 kr.

For 2021 er kommunens nettoudgift på 2.079.000 kr. Der udbetales 4.158.000 i tilskud til Helsingør Teater, og Helsingør Kommune indhenter 50 pct., svarende til 2.079.000 kr.

For 2022 er kommunens nettoudgift på 2.029.000 kr. Der udbetales 4.058.000 i tilskud til Helsingør Teater og Helsingør Kommune indhenter 50 pct., svarende til 2.029.000 kr.

Tabel 1: Tilskud i 2020

<i>Tilskud i 2020 (hele kr.)</i>	<i>Kommunalt tilskud</i>	<i>Statsrefusion til kommunen</i>	<i>Kommunens nettoudgift</i>
OMRÅDE 1			
Gadeteater og opsøgende scenekunst (KTU)	1.082.000	541.000	541.000
Øvrigt opsøgende teater (KTU)	668.000	334.000	334.000
PASSAGE-festival, heraf er 50.000,- øremærket til PASSAGE i HH-			

samarbejde og 50.000,- til plejecentre
(ØK - Pulje til store events)

	700.000	350.000	350.000
--	---------	---------	---------

OMRÅDE 2

Børneteater (KTU), herunder:

- Kultursamarbejde, skoler og dagtilbud
- HH skolekultursamarbejde
- Sommerferieaktiviteter

	1.448.000	724.000	724.000
--	-----------	---------	---------

Bibliotek, børn

	60.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------

OMRÅDE 3

Teater i bysamfund og lokalområder

Kulturhuse (KTU)

	100.000	50.000	50.000
--	---------	--------	--------

OMRÅDE 4

Teater på plejecentre (SOU/§79)

	60.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------

I alt

	4.118.000	2.059.000	2.059.000
--	-----------	-----------	-----------

Tabel 2: Tilskud i 2021

Tilskud i 2021

(hele kr.)

<i>Kommunalt tilskud</i>	<i>Statsrefusion til kommunen</i>	<i>Kommunens nettoudgift</i>
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------

OMRÅDE 1

Gadeteater og opsøgende scenekunst (KTU)

	1.082.000	541.000	541.000
--	-----------	---------	---------

Øvrigt opsøgende teater (KTU)

	668.000	334.000	334.000
--	---------	---------	---------

PASSAGE-festival, heraf er 50.000,- øremærket til PASSAGE i HH-samarbejde og 50.000,- til plejecentre (ØK - Pulje til store events)

	700.000	350.000	350.000
OMRÅDE 2			
Børneteater (KTU), herunder:			
<ul style="list-style-type: none"> • Kultursamarbejde, skoler og dagtilbud • HH skolekultursamarbejde • Sommerferieaktiviteter 	1.448.000	724.000	724.000
OMRÅDE 3			
Teater i bysamfund og lokalområder (Bylab)	100.000	50.000	50.000
Kulturhuse (KTU)	100.000	50.000	50.000
OMRÅDE 4			
Teater på plejecentre (SOU/§79)*	60.000	30.000	30.000
<i>I alt</i>	<i>4.158.000</i>	<i>2.079.000</i>	<i>2.079.000</i>

Tabel 3: Tilskud i 2022

<i>Tilskud i 2022</i> <i>(hele kr.)</i>	<i>Kommunalt tilskud</i>	<i>Statsrefusion til kommunen</i>	<i>Kommunens nettoudgift</i>
OMRÅDE 1			
Gadeteater og opsøgende scenekunst (KTU)	1.082.000	541.000	541.000
Øvrigt opsøgende teater (KTU)	668.000	334.000	334.000
PASSAGE-festival, heraf er 50.000,- øremærket til PASSAGE i HH-samarbejde og 50.000,- til plejecentre (ØK - Pulje til store events)			

	350.000	350.000
700.000		

OMRÅDE 2

Børneteater (KTU), herunder:

- Kultursamarbejde, skoler og dagtilbud
- HH skolekultursamarbejde
- Sommerferieaktiviteter

1.448.000	724.000	724.000
-----------	---------	---------

OMRÅDE 3

Teater i bysamfund og lokalområder

Kulturhuse (KTU)

100.000	50.000	50.000
---------	--------	--------

OMRÅDE 4

Teater på plejecentre (SOU/§79)*

60.000	30.000	30.000
--------	--------	--------

I alt 4.058.000 2.029.000 2.029.000

* Midler til teater på plejecentre i henholdsvis 2021 og 2022 er med det forbehold, at Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkender dette ved møde planlagt i december 2020.

5. Administrationens bemærkninger

Der er indskrevet en række vilkår i samarbejdsaftalen og for tilskudsmodellen, herunder at hvis Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med gennemgang af den årlige opgørelse over refusionsberettigede udgifter træffer afgørelse om, at statens refusion til kommunen skal nedsættes, nedsætter Helsingør Kommune bevillingen til Helsingør Teater med det tilsvarende beløb ved den næstkommende rate.

Derudover er det også aftalt, at Helsingør Teater hvert år fremsender en oversigt over refusionsgodkendte forestillinger inden sæsonstart den 1. juli i bevillingsåret, som kommunens tilskud anvendes til. Planen kan opdateres efter aftale.

Kommunen modtager statsrefusion for køb af refusionsgodkendte forestillinger og afledte udgifter forbundet hermed det efterfølgende kalenderår.

Økonomi/Personaleforhold

Ovenstående forslag vil betyde, at udgiftsbudgettet til tilskuddet for 2020 stiger til 4.118.000 kr., hvilket er en stigning på 1.032.000 kr. Tilsvarende vil der opnås statsrefusion for det samme beløb. Statsrefusion bliver dog først udbetalt i året efter tilskuddet. Det betyder derfor, at der søges om en tillægsbevilling på 1.032.000 kr. i 2020.

I 2021 og frem hæves udgiftsbudgettet og indtægtsbudgettet med 1.032.000 kr., hvilket giver en kassepåvirkning på 0 kr.

I 2022 og frem udarbejdes der en udgiftsneutral driftskorrektion svarende til ændringen i 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at samarbejdsaftalen og tilskudsmodel godkendes, og dermed erstatter den gældende samarbejdsaftale 2019-2020.
2. at der gives en tillægsbevilling i 2020 til budgetområde 309 Kulturen på 1.032.000 kr., som følge af likviditetsforskydning ved indgåelse af samarbejdsaftale fra 2020.
3. at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling i 2021, hvor udgiftsbudgettet hæves med 1.032.000 kr. og indtægtsbudgettet hæves med 1.032.000 kr. samt en tilsvarende driftskorrektion i 2022 og frem.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 17-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Forslag_samarbejdsaftale Helsingør Teater 09112020

Punkt 16: Beslutning: Flytning af Mads Holms Mindesøjle

19/35800

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

En borger fra Helsingør har henvendt sig til Kultur- og Turismeudvalget, med henblik på at opnå tilladelse til at flytte Mads Holms Mindesøjle. Mindesøjleens nuværende placering er i Allégade, mellem Danserindebrønden og Værftet. Borgerens forslag til en ny placering er i tilknytning til de gamle Værftshaller. Flytningen skal ske med begrundelse i, at søjlen fortjener mere opmærksomhed.

Udvalget har tidligere bevilget 25.000 kr. til sagsbehandlingen ved flytningen. Flere forhold har gjort sagen kompliceret og dyrere, og flytningen er derfor af flere omgange blevet forsinket.

Der er ikke længere noget til hinder for, at søjlen kan flyttes til den foreslåede ny placering i Kulturhavnen, ved indgangen til Kulturværftet

Byrådet skal endeligt beslutte, om søjlen skal flyttes til sin nye placering foran Kulturværftet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til visionen og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Forslag om at flytte Mads Holms Mindesøjle til Kulturhavn Kronborg

Forslaget er at flytte Mads Holms Mindesøjle fra sin nuværende placering i Allégade til en ny placering i Kulturhavnen foran Kulturværftet. Kultur- og Turismeudvalget har på møde i marts 2020 givet tilsagn om, at Helsingør Kommune ser positivt på en flytning og bidrager med assistance til at få sagsbehandlingen og tilladelser på plads. Udvalget bevilgede 25.000 kr. til sagsbehandling og byggetilladelse.

Borgeren står selv for alle andre udgifter relateret til projektet.

2. Byggetilladelse og Helsingør Kommunes rolle

For at skulpturen kan flyttes, kræver det en byggetilladelse på den nye placering. En forudsætning for en byggetilladelse er et lovkrav om en uvildig statisk beregning, som sikrer, at skulpturen ikke vælter, og kan klare at stå i det offentlige rum.

Der skal yderligere laves en geoteknisk rapport for undergrunden på den nye placering grundet søjlens vægt. Analysen er en forudsætning for at kunne opnå tilladelse.

Begge undersøgelser har en samlet pris på ca. 25.000 kr., udført af en uvildig rådgivende ingeniør. Kultur- og Turismeudvalget har tidligere bevilget midlerne til dette.

Byggetilladelsen til den ny placering kræver slutteligt en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseszonen (naturbeskyttelseslovens § 18) hos kommunen, da området foran Kulturværftet er omfattet af fortidsmindebeskyttelseszonen fra fortidsmindet Kronborg.

3. Placering af Mindesøjlen

Borgeren har foreslået skulpturen flyttet til en placering foran Kulturværftet, med begrundelsen at:

”det vil være et naturligt sted, lige ved indgangen- centreret foran det midterste store vindue- lidt tilbagetrukket, synlig bagfra fra Røde Plads, lige ved siden af indgangen, og karnappen ved hovedbygningen hvor direktør H. P. Christensen ofte stod og telefonerede.”*

**se bilag.*

Administrationen har sammen med Helsingør Havne samt Helsingør Museum undersøgt og forelagt Kultur- og Turismeudvalget flere alternative placeringer. Den foreslåede placering var indledningsvist ikke mulig grundet en klausul med Statens Kunstfond, vedr. skulpturen HAN. I klausulen havde Helsingør Kommune skrevet under på, at anden kunstnerisk udsmykning ikke måtte stå i umiddelbar nærhed til HAN skulpturen.

Kultur- og Turismeudvalget besluttede dog at give borgeren ret i, at placeringen foran Kulturværftet var den rigtige for mindesøjlen. Administrationen har efterfølgende fået omgjort klausulen på HAN med Statens Kunstfond, så placeringen nu er mulig.

Sagen har efterfølgende været i høring i Kulturhavnens Ejerkreds, som ingen indsigelser havde.

Placeringen afventer nu kun endelig godkendelse af Byrådet, før ansøgningen om byggetilladelse kan indsendes.

4. Flytningen af søjlen

Søjlen har tidligere været knækket flere steder efter påkørsel og er nedstøbt i et betonfundament. Det er ikke muligt at frigøre søjlen fra sit betonfundament, ligesom det ikke er muligt at lægge søjlen ned under transport, da den derved vil knække.

Søjlen skal udgraves, løftes fri og transporteres opretstående til sin nye placering. Restaureringen af søjlen kan ske på søjlens nye placering.

Borgeren, der er forslagsstiller til flytningen af søjlen, finansierer selv alle udgifter forbundet med den fysiske flytning.

Det vil sige udgifter til selve restaureringen af søjlen, opgravning, reetablering af den tidligere placering, transport og nedgravning på ny placering. Forslagsstiller finansierer også uforudsete udgifter til projektet, fx hvis søjlen knækker under transport.

Alle udgifter finansieres gennem donationer, hvor forslagsstiller er blevet stillet i udsigt, at Erhvervs- og Industriforeningen vil finansiere projektet. Forslagsstiller står selv for de endelige ansøgninger og administration forbundet med ansøgninger hos fonde og foreninger.

5. Historien om Mads Holms Mindesøjle

Mads Holms Mindesøjle er skænket af Helsingør Byråd i 1931 og har i dag sin placering i Allégade, nær Danserindebrønden og værftet. Helsingør Kommune besluttede at opsætte mindesmærket i anledning af 100-året (1927) for værftets grundlægger Mads Holms fødsel.

Skulpturen er ca. 3 meter høj og består af en granitsøjle fra det gamle Christiansborg Slot og en bronzefigur udført af Einar Utzon-Frank.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været i høring i Kulturhavnens Begivenhedsforum, Ejerkreds, Statens Kunstfond og hos kunstnerne bag HAN skulpturen.

Sagen skal sendes i høring hos relevante parter i forbindelse med ansøgningen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseszone jf. naturbeskyttelseslovens §18.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at placering godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 17-11-2020

Indstillingen anbefales med den forudsætning, at de nødvendige forsikringer er på plads i forbindelse med flytningen af mindesøjlen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Kort over placering af Mads Holm

2: Billede af Mads Holm på eksisterende samt på ny placering

Punkt 17: Beslutning: Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

20/21796

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Kommunerne har ansvaret for at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder ligeledes ansvaret for at udarbejde en toårig rammeaftale for området. Rammeaftale 2019-2020 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Kommunekontaktrådet (herfra KKR) Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022 for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

I dette dagsordenspunkt fremlægger Center for Særlig Social Indsats Rammeaftalen 2021-2022 til godkendelse.

Nedenstående links henviser til sagens bilag:

Rammeaftale 2021-2022:

- Link til udkast til [Rammeaftale 2021-2022](#)
- Link til udkast til [teknisk bilag til Styringsaftalen](#)
- Link til udkast til [teknisk bilag til Udviklingsstrategien](#)

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK 1298 3/9/20)
- Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på specialundervisningsområdet (760 af 24/06/2014)
- Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK 1017, 19/08/17)
- Serviceloven
- Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love.
- Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Omkring to promille af de 1,8 mio. mennesker, der bor i hovedstadsregionen, får i løbet af deres liv behov for et højt specialiseret tilbud på socialområdet.

På det højt specialiserede socialområde kan hver enkelt kommune ikke løse opgaven alene. Derfor køber og sælger kommunerne pladser af og til hinanden. Kommunernes fælles ansvar indebærer også et forsyningsansvar for, at vi samlet set har de tilbud, der skal til for målgruppen.

Samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden reguleres i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

1. Udviklingsstrategien 2021-2022

Udviklingsstrategien er et redskab til at fastsætte, hvilke udviklingstendenser og –perspektiver kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever.

Formålet med Udviklingsstrategien er:

- At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer.
- At skabe synlighed og gennemskelighed om kapacitet og behov for pladser.
- At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt.

P.t. har Helsingør Kommune ikke indberettet tilbud, der er tilknyttet Udviklingsstrategien, men vi har flere tilbud, som skal oprettes på det specialiserede voksenområde.

1.1. Fokusområde for 2021-2022

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Arbejdet med kvalitet er delt op i to fokusområder for 2021-2022:

- Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte
- Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

2. Styringsaftalen 2021-2022

Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og mellem kommuner og region.

Formålet med Styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i de kommende to år for de omfattende tilbud. Derudover har Styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om og stillingstagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftalen 2021-2022 omfatter:

- Aftaler, takstmodel og procedurer, som understøtter samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.
- Aftale om, at udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maks. må stige ift. pris- og lønniveauet i 2019.
- Aftale om, at der fra den nuværende aftalte vejledende norm for beregning af de indirekte omkostninger for kommunale tilbud (overheadprocent), arbejdes hen imod 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét.
- Aftale om at understøtte det fortsatte arbejde med tilbudsviften – herunder udvikling af relevante og aktuelle tilbud.

2.1. Ny økonomimodel i Styringsaftalen

På et møde i KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 blev det besluttet at udvikle en ny økonomimodel, som er mere forpligtende for kommunerne i hovedstadsregionen ift. udviklingen af en relevant og aktuel tilbudsvifte. Problemet med den nuværende model er, at der mangler incitament til at udvikle nye tilbud og pladser. Blandt andet pga. anlægsloft, men også pga. specialiseringsgraden, der gør, at den enkelte kommune ikke kan fylde et helt tilbud op med egne borgere.

Den nye økonomimodel skal øge driftssikkerheden i opstartsfasen ved at:

- Takstniveauet skal flugte med det nuværende niveau.
- Anlæg af denne type friholdes af anlægskommunens anlægsramme, da der er bred anerkendelse af, at tiltag af denne karakter ligger ud over den enkelte kommunes anlægsloft.

Nedenstående konkrete økonomiske rammer skal gælde ved etablering af nye pladser:

- I en opstartsperiode på op til tre år gælder der abonnementsordning
- Maks. 75 % underskudsdekning/garanti af pladser evt. årlig aftrapning
- Underskudsdekningen deles mellem de interesserede brugerkommuner eller iblandt hovedstadens 29 kommuner efter befolkningsandele.

Modellen bredes i første omgang ikke ud over alle typer tilbud, men kan i første omgang benyttes til at udvide med pladser på eksisterende tilbud for målgruppen: ”Voksne med autismespektrumforstyrrelser i kombination med andre adfærdsudfordringer mm.” Planen er, at modellen på sigt skal kunne bruges til andre målgrupper omfattet af Rammeaftalen

2.2. Ny monitoreringsmodel

Monitorering betyder ”overvågning”. Den nye monitoreringsmodel giver mulighed for at følge udgifter og mulige forklaringer på ændringer i udgifter i den enkelte kommune såvel som et samlet billede.

Til modellen benyttes data fra Danmarks Statistik og bruges til at se bredere på kommunernes omkostninger med data, der i forvejen er tilgængelig.

2.3. Andet nyt i Styringsaftalen 2021-2022

Nationale initiativer til mere gennemsigtighed i takststrukturen (fra økonomiaftalen 2020 mellem Regeringen og KL):

- Justerings af takstmodellen med opdeling af taksten i en basis- og ydelsestakst fra 1/1-2022
- Finansieringsmodel for sundhedslovsydelser til borgere på botilbud ændres, så omkostninger til sundhedsfaglig behandling, der et led i opholdet, indregnes i taksterne på botilbud, og at borgernes aktuelle opholdskommunes udgifter til øvrige sundhedslovsydelser dækkes af den tidligere opholdskommune. Det forventes at ikrafttræde hhv. 1/1-2022 og 1/1-2021.
- Udarbejdelse af standardkontrakt, som anbefales at blive anvendt ved køb/salg af ydelser på det specialiserede socialområde. Standardkontraktskabelonen vil være klar 1/1-2021.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. november 2020

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. november 2020

Økonomiudvalget den 23. november 2020

Byrådet den 30. november 2020

Handicaprådet den 2. december 2020 (til orientering).

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-11-2020

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020

Indstillingen godkendt.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Orientering: Afrapportering på tre centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

20/21796

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsen kommer ofte med en Central

Udmelding, hvis der er risiko for afspecialisering, eller hvis de vurderer, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

I dette dagsordenspunkt orienterer Center for Særlig Social Indsats kort om afrapporteringen fra tre centrale udmeldinger, Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020.

Bilag til dagordenspunktet (linkene virker p.t. ikke – se sagens bilag):

- Link til [afrapportering vedr. Central Udmelding om udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug](#)
- Link til [afrapportering vedr. Central Udmelding for borgere med udviklingshæmning med behov for anbringelse i sikret afdeling](#)
- Link til [afrapportering vedr. Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.](#)

Retsgrundlag

Serviceoven.

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udsendte i vinter tre centrale udmeldinger om hhv.

- Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling)
- Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser.

Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de centrale udmeldinger. På den baggrund er der udarbejdet en afrapportering for hver udmelding. Det er meningen, at disse afrapporteringer skal danne baggrund for kommunalbestyrelsernes fremtidige dialog med Socialstyrelsen om sikring af udbud af højt specialiserede tilbud til målgrupperne.

Herunder følger et kort resumé af de centrale pointer i de enkelte udmeldinger:

1. Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug (med behov for døgnbehandling)

Dataindsamlingen fra kommunerne i Danmark peger på, at målgruppen med behov for døgntilbud er meget lille (dog forventes et mørketal). Derfor vil det være vanskeligt at drive et højt specialiseret tilbud specifikt til denne gruppe.

Kommunerne peger blandt andet på:

- at der er behov for mere specialiseret viden på området.
- mulighed for fælles samarbejdsaftale mellem kommuner og regioner, da målgruppen har behov for en stærk, fælles og tværgående indsats.

2. Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling

Denne målgruppe er også relativt lille og meget uensartet. Det er derfor svært for de tilbud, der er, at rumme hele målgruppen.

Kommunerne peger blandt andet på:

- at der er behov for et fokus på at få skabt bedre sammenhæng lovgivningsmæssigt mellem straffelov og social lovgivning.
- at der skal passes på, at borgerne ikke falder mellem stole (psykiatri/botilbud).
- at der bør etableres fora, hvorfra der kan hentes ekspertviden om målgruppen. Og at der udarbejdes tydeligere retningslinjer og praksis for området.

3. Borgere med svære spiseforstyrrelser

Kommunernes afrapportering indikerer, at der er sket en fordobling i antallet af børn og unge under 18 med svære spiseforstyrrelser (fra 16 til 32). Antallet af voksne i målgruppen ligger til gengæld relativt stabilt på omkring 50.

Kommunerne peger blandt andet på:

- at der er behov for mere dialog mellem psykiatri og kommune, når borgere udskrives.
- at der er behov for et specialiseret tilbud, der tager imod borgere uanset BMI.
- at der etableres en mere fleksibel form for behandling, hvor borgeren kan være i behandling der, hvor vedkommende har sit liv og hverdag.
- at viden på området skal styrkes, fx ved at etablere et regionalt matrikelløst tilbud, hvor regionen stiller kvalificerede kompetencer til rådighed ift. oplæring, faglig sparing mv.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. november 2020

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 11. november 2020

Økonomiudvalget den 23. november 2020

Byrådet den 30. november 2020

Handicaprådet den 2. december 2020 (til orientering).

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-11-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 11-11-2020

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Orientering foretaget.

Bilag

1: Afrapportering Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug

2: Afrapportering Udviklingshæmning og dom

3: Afrapportering Borgere med svære spiseforstyrrelser

Punkt 19: Beslutning: Helsingør Medaljen 2020

20/193

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

I 2018 vedtog Økonomiudvalget en ny statut for Helsingør Medaljen, samt forslag til fremtidig håndtering af uddeling af Helsingør Medaljer.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvem af de indstillede kandidater, der eventuelt skal modtage Helsingør Medaljen i 2020.

Retsgrundlag

Statut for Helsingør Medaljen vedtaget den 19. februar 2018.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I løbet af efteråret 2020 er der indkommet forslag til hvem, der skal have Helsingør Medaljen i 2020.

De modtagne forslag til kandidater fremgår af bilaget.

Helsingør Medaljen blev indstiftet af Helsingør Byråd den 18. maj 1953, og i 2018 vedtog Økonomiudvalget en revideret statut for medaljen. Se bilag.

Af statuten fremgår det, at beslutningen om uddeling af medaljen træffes af Økonomiudvalget og med et forslag om, at uddeling sker i forbindelse med årets sidste byrådsmøde.

Statuttens bestemmelser for tildeling:

Stk. 1: Helsingør Medaljen gives til borgere fra Helsingør Kommune – eller til andre personer i ind- og udland, der har en nær tilknytning til Helsingør, eller som ved en ganske særlig indsats har haft betydning for et område af eller for hele Helsingør Kommune.

Stk. 2: Medaljen uddeles i tilfælde, hvor der er gjort en indsats af særlig fortjenstfuld og værdig karakter, der har haft stor betydning for et område af eller for hele Helsingør Kommune, og som Helsingør Kommune derfor gerne vil udtrykke særlig anerkendelse overfor.

Af statuten fremgår det ligeledes, at der ikke er krav om, at uddeling sker hvert år. Vurderer Økonomiudvalget, at der blandt de indstillede kandidater ikke er nogle, der opfylder statuttens krav, kan uddeling udgå det pågældende år. Statuten

beskriver ikke noget om, hvor mange medaljer, der kan uddeles om året.

Der resterer i dag ca. 40 medaljer af bronze og nogle få medaljer af sølv til uddeling.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der skal ske kommunikation til dem, der skal modtage en medalje, til dem, der har indstillet kandidater, samt til pressen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Økonomiudvalget vælger den/de kandidater, der skal modtage Helsingør Medaljen i 2020
2. at uddeling af Helsingør Medaljen sker forud for Byrådets sidste møde den 21. december 2020 kl. 15-16. I år foreslås det, at afholde uddelingen i Toldkammeret og ikke i Byrådssalen grundet Covid-19 restriktioner.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Økonomiudvalget valgte 2 blandt de indstillede kandidater, som vil få tildelt Helsingør Medaljen forud for Byrådets møde den 21. december 2020.

Det blev besluttet, at Helsingør Medaljen fremover uddeles hvert andet år, dvs. 1. og 3. år i en funktionsperiode.

Bilag

1: Statut for Helsingør-medaljen

Punkt 20: Beslutning: Diæter til de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede

20/30333

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet fastsatte senest på møde den 27. maj 2013 størrelsen af diæter til valgstyrere og tilforordnede i forbindelse med afvikling af valg.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om diæterne skal ændres.

Retsgrundlag

Lov om valg til Folketinget § 31, stk. 3.

Lov om kommunale og regionale valg § 18, stk. 3.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ifølge valglovgivningen kan der udbetales mellem 0-5 x grundbeløbet i diæter til valgstyrere og tilforordnede.

1. Hidtidig praksis

I Helsingør Kommune håndteres valgdagen af både politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede samt administrativt udpegede tilforordnede. I Helsingør Kommune er det besluttet, at de alle modtager samme antal diæter for deltagelsen.

Byrådet valgte på møde den 27. maj 2013 af hæve diætbløbet fra 2 til 3 x grundbeløbet. I 2020 svarer dette til i alt 1.275 kr.

2. Baggrund for sagen

Forud for afviklingen af valg til Europaparlamentet i 2019 besluttede Byrådet, at det skulle være muligt for tilforordnede vælgere at blive afløst i løbet af dagen. Det er ikke muligt at benytte afløsere for valgstyrerne, jf. loven.

Afløserne for de tilforordnede møder på valgstedet kl. 15.00. De politisk udpegede tilforordnede deltager altså i ca. ½ dag. Ordningen blev bl.a. gennemført for at gøre det nemmere at skaffe tilstrækkelige tilforordnede fra partierne.

Indførelsen af muligheden for hel eller delvis deltagelse har affødt et behov for, at der kan differentieres i vederlaget til valgstyrelser, tilfornordnede og tællere. Det vil være naturligt, at personer, som ikke deltager hele valgdagen, får en lavere betaling. Denne bør dog ikke være så lav, at ingen melder sig som politisk tilfornordnet afløser eller til at deltage i det administrative tællehold, jf. nedenfor.

Ved Folketingsvalget 2019 modtog alle valgstyrelser og tilfornordnede den samme betaling.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation foreslår derfor, at diætbetøbet til alle valgstyrelser og tilfornordnede for at deltage fuldt ud på valgdagen forhøjes til 5 x grundbetøbet (2.125 kr. i 2020). Samtidig foreslås det, at diætbetøbet til alle, der deltager ½ dag eller som del af et tællehold fastsættes til 3 x grundbetøbet (1.275 kr. i 2020).

3. Antal valgstyrelser og tilfornordnede

Efter indførelse af digitale valglisten er der blevet reduceret i antal valgstyrelser og tilfornordnede, jf. skema nedenfor.

Valg og årstal	Politisk udpegede	Administrative
Kommunalvalg 2013	168	77
Folketingsvalg 2019	136	72

Det betyder også, at der er færre personer til at deltage i optællingen. Administrationen har derfor haft succes med til nogle valg at sende tællehold af administrativt ansatte ud til at hjælpe med optællingen på de store valgsteder, hvor der er mange stemmer. Deltagere på tælleholdene har forinden en sædvanlig arbejdsdag og deltager ikke i øvrigt ved afviklingen af valget.

Muligheden for afløser har kun eksisteret ved de 2 valg afviklet i 2019 (folketingsvalget og europaparlamentsvalget). Ved Folketingsvalget 2019 var udpeget 57 politisk tilfornordnede, som kunne afløses i løbet af dagen. Der blev udpeget 9 afløser på valgdagen. Det må dog forventes, at muligheden for at udpege afløser vil blive udnyttet i højere grad ved fremtidige valgbehandling.

Ved Kommunal- og Regionsrådsvalget 2017 deltog 17 administrative tællere. Ved valgene i 2019 blev der dog ikke anvendt administrative tællere.

Økonomi/Personaleforhold

Ved beslutning om uændret diætbetaling, vil udgiften hertil forventeligt blive på 304.725 kr. i 2020-tal, dvs. 77 administrative, 127 politisk udpegede for hele dagen samt 2x9 afløser samt forventeligt 17 administrative tællere, i alt 239 personer a 1.275 kr., i alt 304.725 kr. Flere afløser og/eller tællere vil medføre en højere udgift.

Såfremt Byrådet beslutter at følge indstillingen, vil udgiften forventeligt blive 478.125 kr. Flere afløser og/eller tællere vil dog medføre en højere samlet udgift.

Den samlede udgiftsstigning ved at følge indstillingen vil udgøre knap 175.000 kr.

Der er i 2021 og frem afsat i alt 1.841.000 kr. (2021-PL) til afholdelse af valg, herunder valgdiæt, under KEPOs fællesramme på budgetområde 826 Administration. Det anbefales, at dette budget opjusteres med 175.000 kr. i 2021 og frem svarende til de øgede udgifter til valgdiæt, og at opjusteringen finansieres af en udgiftsneutral omplacering inden for samme budgetområde.

Opjusteringen af valgbudgettet finansieres af en nedjustering af budgettet til tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskat på 175.000 kr., som ligeledes hører under KEPOs fællesramme. Posten har over en 5-årig periode udvist et gennemsnitligt mindreforbrug på ca. 300.000 kr.

I de år, hvor der ikke afholdes valg eller afholdes betydelige udgifter til investeringer i udstyr til valgbehandlingen mv. i fremtidige valgår, vil der ikke være behov for at anvende hele budgettet afsat til valg. I disse år vil der i forbindelse med årets første månedlige rapportering på forventet regnskab blive beregnet et estimat på årets samlede forventede udgifter. Er det forventningen, at posten ved årets udgang udviser et mindreforbrug, vil det blive indstillet i samme sag, at dette mindreforbrug tilfalder kommunens kassebeholdning.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at der i forbindelse med valg udbetales 5 x valgdiæter til alle valgstyrere og til de administrative og politiske tilforordnede, der deltager hele dagen.
2. at der i forbindelse med valg udbetales 3 x valgdiæter til de tilforordnede, der deltager ½ dag og til de personer, der deltager i tællehold på de større valgsteder.

Beslutninger Valgbestyrelsen - Kommunalvalget 2022-2025 den 23-11-2020

Mette-Lene Jensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Mette Lene Jensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Punkt 21: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

19/29577

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Orientering foretaget.

Punkt 22: Orientering: Kommende sager i Økonomiudvalget

19/29578

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2020 (Økonomiudvalgets område samt en samlet sag)	Økonomi og Ejendomme	14. december
Sag om status på ”anonym rådgivning”	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	14. december

Indstilling

Direktionen indstiller,
at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Orientering foretaget.

Punkt 23: Eventuelt

19/29582

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 23-11-2020

Intet at bemærke.

Punkt 24: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021