REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-12-2021

Mødedato	Mandag d. 13. december 2021 kl. 16:30
Mødested	Stengade 72, Til gården
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Bente Borg Donkin, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden..... 3
Lukket: Beslutning: Sundvikar - opkrævning af bod..... 4
Orientering: Sigurd Schytz Kollegiet - forlængelse af aftale med BL..... 5
Beslutning: Vedtagelse af udkast til Arkitekturpolitik og udsendelse i høring..... 7
Beslutning: Offentliggørelse af planforslag for solcelleanlæg ved Skibstrup..... 11
Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.55 - Lokalplan for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for 18
Beslutning: Endelig vedtagelse af Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og Lokalplan 1.188 - Boliger v 23
Beslutning: Udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen 2022..... 28
Beslutning: Prøvestensvej/Birkedalsvej - Anlæg af rundkørsel - ekspropriationsbeslutning..... 31
Beslutning: Nordkystens Fremtid - Organisering af bygherrerollen..... 34
Orientering: Nordkystens Fremtid..... 38
Beslutning: Mørdrupvej/Hovvej - Etablering af signalregulering - på ekspropriationslignende vilkå 41
Beslutning: Godkendelse af taksterne på affaldsområdet for 2022..... 44
Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2022..... 47
Beslutning: Afklaring af, hvem der skal fastsætte serviceniveau for vand på terræn..... 49
Orientering: Evaluering af Nordsjællands Park og Vej - styringsprincip og rammer for fremtidigt ar 54
Beslutning: Status på Open Call Byrum 2021..... 57
Beslutning: Godkendelse af omlægning af lån i Forsyning Helsingør..... 62
Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budget 64
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober..... 70
Beslutning: Etablering af hybridbane..... 80
Beslutning: Ansøgninger til Energistyrelsen..... 82
Beslutning: Udmøntning af besparelse på bibliotekerne - budget 2022-2025..... 84
Beslutning: Udvalgsvederlag pr. 1.1.2022..... 89
Beslutning: Afledte effekter af ny udvalgsstruktur for budget 2022-2025..... 92
Beslutning: Oprettelse af Borgerrådgiverfunktion..... 94
Beslutning: Godkendelse af forslag til vedtægter for Museerne Helsingør..... 98
Orientering: Forlængelse af samarbejdsaftale om Kulturhavn Kronborg..... 100
Beslutning: Revision af Helsingør Kommunes Sundhedsberedskabsplan..... 102
Beslutning: Beskæftigelsesplan for 2022..... 105
Beslutning: Evaluering af elevtal i udskolingen..... 112
Beslutning: Salg af erhvervsgrund..... 116
Eventuelt..... 121
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m..... 122
Orientering: Kommende sager..... 123
Beslutning: Fremtidigt samarbejde med Det Danske Madhus..... 124
Godkendelse af referat..... 130

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

20/22231

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Sag nr. 8 blev udsat på By-, Plan- og Miljøudvalgets møde den 9. december 2021 - m.h.p. behandling i det kommende Klima- og Bæredygtighedsudvalg - og tages derfor af dagsordenen.

Med denne bemærkning blev dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Lukket: Beslutning: Sundvikar - opkrævning af bod

21/38007

Punkt 3: Orientering: Sigurd Schytz Kollegiet - forlængelse af aftale med BL

20/30184

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

BL, Danmarks Almene Boliger, har siden april 2021 varetaget opgaven med at udrede forholdene på Sigurd Schytz Kollegiet med henblik på at etablere en holdbar organisation og drift af kollegiet. Som resultat af denne proces, forventes kollegiet at blive en del af Boliggården.

Økonomiudvalget orienteres om, at aftalen med BL forlænges i 2-3 måneder, og at BL yderligere varetager bestyrelsens ansvar i disse måneder. Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse afsluttes 31.12.21.

Retsgrundlag

Helsingør Kommune har tilsynet med selvejende institutioner, jf. Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger samt Almenboligloven.

I henhold til Delegationsplanen pkt. 12:51, har administrationen beslutningskompetence ved påbud.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi skaber attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

1. Påbud april 2021

Helsingør Kommune meddelte 9. april 2021 påbud til kollegiets bestyrelse om at indgå i et forpligtende samarbejde med – og under ledelse af – BL. Samarbejdet indbefatter blandt andet at løse problemerne i bestyrelsen, at ophæve den gældende administrationsaftale og udpege en ny administrator. Dette skete på baggrund af alvorlige samarbejdsvanskeligheder internt i bestyrelsen, mellem dele af bestyrelsen og administrator og mellem dele af bestyrelsen og kollegiets inspektør.

1. juli 2021 overtog den almene boligorganisation, Boliggården, administrationen af kollegiet med forventning om, at kollegiet kunne fusioneres ind som en egentlig afdeling i Boliggården ved årets udgang. Dette under forudsætning af godkendelse i boligorganisationens repræsentantskab. Denne beslutning blev bakket op af kollegiets bestyrelse.

2. Forlængelse af aftale med BL

Overdragelsen har ikke kunne færdiggøres før nytår, da overblikket over kollegiets økonomi og bygningsmasse endnu ikke er fuldendt. Boliggården forventer dog, at organisationen kan træffe den endelige beslutning i januar/februar 2022. Administrationen forlænger derfor aftalen med BL og udvider aftalen, så BL overtager bestyrelsesansvaret i 2-3 måneder (1. jan.-1. marts/april 2022). BL inddrager de beboervalgte repræsentanter fra Beboerrådet i eventuelle beslutninger.

Der udpeges derfor ikke nye bestyrelsesmedlemmer til kollegie-bestyrelsen på Byrådets konstituerende møde mandag den 6. december.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi/personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Boliggården afholder beboermøde på kollegiet 16. december 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Orientering foretaget.

Punkt 4: Beslutning: Vedtagelse af udkast til Arkitekturpolitik og udsendelse i høring

21/8522

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har, med vedtagelsen af Bosætnings- og boligpolitikken den 26. august 2019, besluttet, at der skal udarbejdes en ny arkitekturpolitik, som strategisk ramme for, hvordan vi i Helsingør Kommune vil arbejde med at varetage og udvikle kommunens arkitektoniske kvaliteter.

By-, Plan- og Miljøudvalget har den 12. april 2021 igangsat udarbejdelsen af politikken og besluttet, at der skal tilknyttes et Arkitekturråd, som skal rådgive administration og politikere i sager af særlig betydning for kommunens fysiske udvikling.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til vedtagelse af udkast til Arkitekturpolitikken og efterfølgende udsendelse i høring. Byrådet skal endvidere tage stilling til vedtagelse af kommissorium for Arkitekturrådets virke i 2022-23.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Politikken er udarbejdet med afsæt i Vision 2030, Planstrategi 2030 og Bosætnings- og boligpolitikken samt andre relevante politikker og planer.

Sagsfremstilling

På baggrund af By-, Plan- og Miljøudvalgets beslutning, har administrationen udarbejdet et udkast til Arkitekturpolitik (se bilag 1, Udkast til Arkitekturpolitik) og et kommissorium for Arkitekturrådet (se bilag 2, Kommissorium for Arkitekturråd), der tiltræder i 2022-23.

Nedenfor orienteres om indholdet af politikken og kommissoriet.

1. Arkitekturpolitikkens formål og indhold

Arkitekturpolitikken er målrettet alle aktører, der ønsker at bygge eller projektudvikle i Helsingør Kommune - private såvel som offentlige bygherrer, projektudviklere og planlæggere. Politikkens pejlemærker skal danne afsæt for lokalplaner, bygninger og bebyggelser, gader og pladser, parkering og anlæg i byerne, langs kysterne og i det åbne land.

Politikken har til formål at:

- Fungere som politisk vedtaget grundlag for byudviklingen
- Signalere til byggeriets aktører, at Helsingør Kommune lægger vægt på kvaliteten af det fysiske miljø
- Redegøre for, hvilke eksisterende kvaliteter, sammenhænge og udviklingsprincipper der lægges vægt på i Helsingør Kommune

- Være et redskab til forventningsafstemning og kvalitetssikring på tværs af organisationen og i dialogen mellem kommunen og eksterne bygherrer.

1.1. Arkitekturpolitiske pejlemærker

Omdrejningspunktet for politikken er 6 Arkitekturpolitiske pejlemærker for byudviklingen, som skal medvirke til at bevare, udvikle og styrke kommunens fysiske rammer samt at øge opmærksomheden omkring kommunens arkitektoniske kvaliteter. Pejlemærkerne følges op med forslag til en række understøttende indsatser og vil blive uddybet i en Bygherrevejledning (udarbejdes i 2022).

Pejlemærkerne er følgende:

1. Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje
2. Vi tager afsæt i stedet
3. Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
4. Vi skaber bebyggelser og byrum af høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskaber
5. Vi udvikler bæredygtigt
6. Vi har fokus på inddragelse og dialog.

1.2. Geografiske særkender

Kommunen beskrives desuden i tre geografiske hovedområder; Kysten og kystbyerne, Helsingør og Landområdet, hver især med lokale særkender og opmærksomhedspunkter, man som bygherre eller byudvikler skal tage højde for i projektudviklingen.

1.3. Bæredygtig arkitektur

Det beskrives i særskilt tema, hvordan vi i Helsingør Kommune vil arbejde for miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed i byudviklingen. Afsnittet har direkte relation til kommunens Bæredygtighedsværktøj, som skal medvirke til at understøtte pejlemærke 5.”Vi bygger bæredygtigt”.

1.4. Tjekliste og krav til bygherrer

Arkitekturpolitikken afsluttes med en tjekliste (screeningsguide), til brug i dialogen mellem byggeriets parter, og en oversigt over kommunens krav til bygherrer ved opstart af projekter, planer og anlæg. Tjeklisten og konkret projektmateriale vil fremover danne afsæt for administrationens og politiske udvalgs vurdering af projekter, planer og anlæg.

Når der i 2022 er udarbejdet en Bygherreguide, skal det vurderes, om denne kan erstatte Arkitekturpolitikkens tjekliste.

2. Høringsperioden

For at sikre, at offentligheden får kendskab til Arkitekturpolitikken, og for at understøtte en aktiv aktørinvolvering og bred dialog, lægger administrationen op til, at nedenstående punkter indgår i en kommunikations- og aktørinvolveringsplan:

- "Præsentationsmøde" i januar: Orientering om politikkens formål og indhold, introduktion af Arkitekturrådet og drøftelse om politikvaretagelsen i praksis
- Skriftlig kommunikation om Arkitekturpolitikken, bl.a. via sociale medier og hjemmeside
- Høringsside via kommunens hjemmeside, hvor det er muligt at indgive kommentarer/høringssvar og læse andres input.

3. Kommissorium for Arkitekturrådet

Arkitekturrådet nedsættes for en toårig periode, i 2022-23.

Rådet skal, med bred, aktuel og uvildig faglig erfaring, helhedstænkning og et strategisk blik, bidrage til at styrke den byudviklingsmæssige og arkitektoniske kvalitet i en bæredygtig udvikling af Helsingør Kommune.

Rådet har ingen beslutningskompetence, men kan komme med anbefalinger til administration og politiske udvalg, i sager af særlig betydning for kommunens fysiske udvikling. Det gælder konkrete bygge- og anlægssager såvel som planer og byudviklingsprocesser.

Rådet består af tre arkitektfaglige medlemmer, der tilknyttes som eksterne rådgivere. Medlemmerne udpeges af Helsingør Kommune på baggrund af en markedsafdækning, i overensstemmelse med kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

4. Politisk styregruppe

Politikken er forankret i By-, Plan- og Miljøudvalget, der fungerer som politisk styregruppe for Arkitekturpolitikken og Arkitekturrådet. Udvalget vil desuden blive involveret i forbindelse med Bygherreguideudarbejdelsen i 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat midler i budget 2022 og 2023 til drift af Arkitekturrådet (honorar til de eksterne deltagere).

Der må desuden påregnes internt ressourceforbrug til betjening af Arkitekturrådet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med politikudarbejdelsen har involveringen været målrettet det politiske niveau samt byudviklingsfaglig kvalitetssikring af politikken.

Der er afholdt en kick off workshop med By-, Plan- og Miljøudvalget den 17. august, hvor politikkens formål og fokus blev drøftet samt et temamøde om politikudkastet den 22. november 2021.

I forbindelse med Arkitekturens Dag, den 2. oktober 2021, er der afholdt en offentlig byvandring i Hellebæk med orientering om arkitekturpolitikkens temaer og debat om bevaring og udvikling af kulturarv. Arkitekturpolitikken præsenteres desuden overordnet ved kommunens Erhvervsmøde for byggebranchen den 30. november 2021.

For at brede politikken ud og skabe opmærksomhed omkring den i offentligheden, sendes politikken i høring i januar 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at udkast til Arkitekturpolitikken vedtages og udsendes i offentlig høring i 4 uger.
2. at kommissoriet for Arkitekturrådet godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Udkast til Arkitekturpolitik Helsingør Kommune

2: Kommissorium for Arkitekturråd 2022-23

Punkt 5: Beslutning: Offentliggørelse af planforslag for solcelleanlæg ved Skibstrup

21/27490

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 1. juli 2020 at godkende Forsyning Helsingørs projekt om etableringen af en solcellepark på 50-60 hektar ved Skibstrup.

Den 7. september 2020 besluttede By-, Plan-, og Miljøudvalget at igangsætte en planproces for solcelleanlægget.

Udvalget skal beslutte, om vedlagte planforslag skal godkendes og forelægges Byrådet med henblik på offentlig høring sammen med miljøvurderingerne.

Retsgrundlag

Planlovens § 13, stk. 1 og 2. og § 23 c samt Miljøvurderingsloven LBK nr 973 af 25.juni 2020. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Relation til vision og tværgående politikker

Solcelleparken relaterer sig til Vision 2030 om at sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning.

Projektet bidrager til klimaindsatsen i Helsingør Kommune om at blive CO2-neutral i 2045 og at nedbringe CO2-udledningen til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030.

Det forventes, at produktionen vil kunne dække omkring halvdelen af husholdningernes elforbrug i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Etableringen af solcelleanlægget forudsætter et nyt plangrundlag. Plangrundlaget er bestående af en ændring af kommuneplanen (kommuneplantillæg) samt en lokalplan for området.

Projekter og planer, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet. Både planforslag og projektet som helhed er blevet miljøvurderet.

Vedlagt er:

1. Udkast til Lokalplan 4.38 – Solcelleanlæg ved Skibstrup.
2. Udkast til Kommuneplantillæg 10 – Solcelleanlæg ved Skibstrup.
3. Udkast til miljørapport for plangrundlag inkl. bilag.
4. Miljøkonsekvensrapport inkl. bilag.

Bilag til miljøvurderingerne er de samme til begge miljøvurderingsrapporter.

1. Forslag til Lokalplan 4.38 – Solcelleanlæg ved Skibstrup

Lokalplanforslaget muliggør etableringen af et ca. 60 hektar stort solcelleanlæg.

Lokalplanen har til formål:

- At fastlægge anvendelsen til teknisk anlæg i form af solcellenergianlæg til produktion af vedvarende energi samt faciliteter som er nødvendige for anlæggets drift og udvikling.
- At fastholde området i landzone.
- At sikre landskabets træk og minimere den visuelle påvirkning i landskabet.
- At bidrage til naturen og biodiversiteten i området.
- At fastsætte vilkår for fjernelse af solcelleanlæg, tekniske anlæg og øvrige installationer når anlægget ikke længere er i drift.

Solpanelerne maksimale højde er op til 4 meter over terræn, og kan udformes som enten sydvendte paneler i øst-vestvendte rækker eller som øst- og vestvendte paneler monteret som små sadeltag i nordsydvendte rækker.

Foruden solcelleanlægget må der inden for området etableres anlæg og faciliteter, som er nødvendige for anlæggets drift og udvikling.

Solcellerne skal placeres naturligt i terrænet, så terrænets fald fastholdes. Ved etableringen af solcelleanlægget, skal der plantes afskærmende grønne beplantningsbælter mod naboer og veje.

Lokalplanen er udarbejdet som en landzonelokalplan med bonusvirkning. Lokalplanen sikrer, at anlægget skal tages ned efter endt drift. Området vil herefter igen overgå til landbrug.

Det er målet, at området efterfølgende i videst mulige omfang tilbageføres til nuværende form og eksisterende anvendelse.

2. Kommuneplantillæg 10 – Solcelleanlæg ved Skibstrup

For at muliggøre solcelleanlægget er der udarbejdet et forslag til et tillæg til Kommuneplan 2019. Kommuneplantillægget sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Kommuneplantillægget udlægger en kommuneplanramme (4.T4) med anvendelse til tekniske anlæg i form af solcelleenergi og forsyningsanlæg. Af rammebestemmelserne fremgår det, at området skal fastholdes i landzone, og at planlægningen skal forholde sig til højspændingsledningen, og at der i lokalplanlægningen skal fastsættes bestemmelser, som sikrer landskabets træk samt mindsker den visuelle påvirkning i landskabet. Der skal desuden i lokalplanlægningen optages bestemmelser om, at anlægget skal nedtages efter drift.

Desuden omfatter kommuneplantillægget en ny retningslinje i kommuneplanen, som muliggør etablering af større solcelleanlæg på op til 65 hektar i udpegede kommuneplanrammer.

Forslag til kommuneplantillæg nr.10 til Kommuneplan 2019 er vedlagt som bilag.

3. Miljørapport for plangrundlag og miljøkonsekvensrapport for projekt

Projekter og planer, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet. Vurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkning på blandt andet:

- Befolkningen og menneskers sundhed.
- Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper der er beskyttede.
- Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.
- Materielle goder, kulturarv og landskab samt.
- Samspillet mellem disse faktorer.

Nedestående figur viser en opsamling af de vurderede miljøpåvirkninger i Miljøkonsekvensrapporten

Emne	*Anlægsfasen*	*Driftsfasen*
Natur, flora og fauna	Ubetydelig	Positiv
Landskab, visualisering og lys	Mindre	Moderat
Jordbund og jordforurening	Moderat	ingen
Råstoffer og affald	Mindre	Ubetydelig
Støj	Mindre	Ubetydelig
Kulturarv og arkæologi	Mindre	Ubetydelig
Friluftsliv, befolkning og sundhed	Mindre	Ubetydelig

Nedestående figur viser en opsamling af de vurderede miljøpåvirkninger i miljørapporten for lokalplan og kommuneplantillæg

Emne	*Anlægsfasen*	*Driftsfasen*
Natur, flora og fauna	Ubetydelig	Positiv
Landskab, visualisering og lys	Mindre	Moderat
Jordbund og jordforurening	Moderat	Ingen
Råstoffer og affald	Mindre	Ubetydelig
Støj	Mindre	Ubetydelig
Kulturarv og arkæologi	Mindre	Ubetydelig
Friluftsliv, befolkning og sundhed	Mindre	Ubetydelig

Vedlagt er miljørapport for forslag til Lokalplan 4.38 – Solcelleanlæg ved Skibstrup og kommuneplantillæg 10 - Solcelleanlæg ved Skibstrup samt miljøkonsekvensrapport for solcelleanlægget som helhed.

I rapporterne er også et ikke teknisk resumé af indholdet.

4. Kystnærhedszonen

Området er beliggende inden for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet.

For kystnærhedszonen gælder bl.a.:

- at der kun må udlægges nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone (uden for udviklingsområder), hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
- at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
- at der skal oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde.
- at der skal redegøres for evt. andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.

Lokalplansområdets nordlige del er beliggende ca. 1,7 kilometer fra kysten. Arealet er beliggende bag eksisterende by og bebyggelse og skråner mod syd. Bygningshøjden overstiger ikke 8,5 meter.

Anlægget vurderes ikke at påvirke kystlandskabet eller hindre befolkningens adgang til kysten. Anlæggets placering vurderes således ikke i strid med formålet med kystnærhedszonen om at bevare de åbne kyststrækninger som landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabstræk.

Der er redegjort mere specifikt for forholdet til kystnærhedszonens bestemmelser i planforslagenes redegørelsesdel. I planforslagene indgår ligeledes notat om alternative placeringsmuligheder.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ifølge planloven kræver en væsentlig ændring af kommuneplanen en forudgående høring, hvor offentligheden inviteres til at sende forslag og ideer til den påtænkte ændring. Den forudgående høring løb fra den 26. april til den 12. maj 2021.

I tillæg hertil blev der den 10. maj 2021 afholdt et digitalt borgermøde. Formålet med mødet var dels at orientere om projektet, dels at få input til arbejdet.

Afgrænsningen af miljøvurderingernes indhold er ligeledes blevet forelagt offentligheden forud for den endelige afgrænsning af rapporternes indhold.

Administrationen anbefaler, at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. På borgermødet præsenteres projekt og planforslag og borgerne vil have mulighed for at stille spørgsmål til administrationen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 438 – Solcelleanlæg ved Skibstrup godkendes.
2. at forslag til Kommuneplantillæg 10 - Solcelleanlæg ved Skibstrup godkendes.
3. at planforslag og miljøvurderinger fremlægges i offentlig høring i otte uger.
4. at der skal afholdes borgermøde om planforslagene i høringsperioden.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Christian Holm Donatzky (B) foreslog, at alle beplantningsbælter, der støder op til naboer, skal være mindst 15 m.

For forlaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø). Jens Bertram, Janus Kyhl og Michael Mathiesen (C) stemte imod. Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) undlod at stemme. Forslaget dermed faldet.

Jørgen Bodilsen (Ø) foreslog, at udvalget opfordrer Forsyning Helsingør til at inddrage naboerne i den videre proces.

For forlaget stemte Christian Holm Donatzky (B) og Jørgen Bodilsen (Ø). Et flertal, Jens Bertram, Janus Kyhl og Michael Mathiesen (C) samt Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) stemte imod.

Herefter anbefalede udvalget indstillingerne med den præcisering, at § 6.1 ændres fra "Solcellerne må placeres frit inden for lokalplanens afgrænsning" til "Solcellerne må placeres frit inden for lokalplanens afgrænsning, dog inden for beplantningsbælterne".

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Christian Holm Donatzky (B) foreslog, at alle beplantningsbælter, der støder op til naboer, skal være mindst 15 m.

Forslaget anbefales med 5 stemmer mod 2. 2 undlod at stemme.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C) med bemærkning, at beplantningsbælter er en del af den dialog, som naboerne efterfølgende skal inddrages i.

Claus Christoffersen (A) og Gitte Kondrup (A) undlod at stemme.

Ad 1: 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 Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Marlene Harpsøe (O) undlod at stemme.

Ad 2: 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 Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Marlene Harpsøe (O) 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), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen med tilføjelse af, at høringsfristen først beregnes fra 1. januar 2022, således at der dermed sikres tid til en grundig høring.

Flertallet opfordrer desuden til, at Forsyning Helsingør A/S fortsætter den igangværende dialog med borgerne i området – også efter, at lokalplanen eventuelt er vedtaget.

Endelig bemærker flertallet, at Bolig- og Planstyrelsen i forbindelse med høringen kontaktes for afklaring af, hvorvidt anlægget vil kunne udløse et veto fra styrelsen.

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

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), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler By,- Plan– og Miljøudvalgets præcisering, at § 6.1 ændres fra "Solcellerne må placeres frit inden for lokalplanens afgrænsning" til "Solcellerne må placeres frit inden for lokalplanens afgrænsning, dog inden for beplantningsbælterne".

Bilag

1: Lokalplan 4.38 Udkast 2021-12-01_ny.pdf

2: KPT10 Udkast 2021-12-02.pdf

3: Skibstrup_miljørapport over lokalplan og kommuneplantillæg 210929.pdf

4: Skibstrup_VVM_210929.pdf

Punkt 6: Beslutning: Forslag til Lokalplan 3.55 - Lokalplan for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for Kystbanen

18/8668

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet skal beslutte om "Forslag til Lokalplan 3.55 - Lokalplan for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for Kystbanen" skal vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring, herunder beslutte om kommuneplan og lokalplan skal muliggøre, at der på Espergærde Havn kan opføres en ny bygning til havnerelaterede formål.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

En lokalplan med fokus på at sikre stedbundne kvaliteter i den lokale kultur- og bygningsarv, kulturmiljøer og landskabet, udviklet med input fra og i samarbejde med lokale borgere, er i tråd med Vision 2030, Planstrategi 2030, bosætnings- og boligpolitikken samt Biodiversitets-plan 2019-2030.

Se uddybning i sagsfremstilling om sagen til By-, Plan- og Miljøudvalget den 12. april 2021, dagsordenspunkt 5.

Sagsfremstilling

Ønsket om en lokalplan for "det gamle Espergærde" stammer fra borgerdialogen i forbindelse med kommuneplanlægning i 2017 og 2018. Ønsket var inspireret af lokalplanen for "det gamle Snekkersten", som regulerer både bevaring og udvikling. Baggrunden var, at mange borgere frygter en glidende udvanding af områdets særlige karakter.

Arbejdet blev prioriteret og igangsat i foråret 2021 med en forudgående høring. Den skriftlige inddragelse blev fulgt op med et fysisk borgermøde i september. Input fra begge borger-inddragelser bekræfter, at en plan for både bevaring og udvikling af denne del af Espergærde endnu er højt ønsket, se bilag 1 og 2.

Som en konsekvens af de indledende analyser mv. blev det meget store lokalplanområde delt op i tre. Nu foreligger der et lokalplanforslag for den centrale del, som blev prioriteret først. Se planforslaget på lokalplanportalen eller bilag 3 (kun den digitale version har aktive links).

1. Planens formål og indhold

Formålet er at fastholde og styrke områdets kvaliteter og særlige karakter – områdets bymiljø - til glæde for nutiden som fremtiden. Lokalplanen fastlægger (definerer) og beskytter derfor områdets bevaringsværdier og fastsætter en ramme for den videre udvikling, med øje for hvad der sikrer tilpasning til bymiljøet og bevaringsværdierne.

Da der er tale om et eksisterende område, der betragtes som fuldt udbygget - og hvor der for størstedelen af området er mange bindinger i form af kulturmiljø, beskyttelser og fredninger -, er planen forholdsvis restriktiv, særligt hvor bevaringsinteresserne er flest.

Da den overordnede karakter af "åbent og grønt" ældre villaområde skal fastholdes og styrkes, har det fx den konsekvens, at væsentlig fortætning ikke tillades. Det medfører også, at ca. en fjerdedel af områdets huse (hovedbygningerne) skal bevares og omfattes af regulering, hvis man ønsker at bygge om eller til (til orientering erstatter lokalplanens udpegninger kommune-planens udpegning af bevaringsværdier).

Matrikulære ændringer som udstykninger, arealoverførsler, sammenlægning eller samnotering af grunde reguleres også, således at der ikke ad den vej kan ske en glidende fortætning eller grunde kan vokse sig så store, at der kan opføres meget store huse, som afviger fra området.

Mht. planens anvendelsesbestemmelser er den store forskel i forhold til den nuværende situation uden lokalplan, at planen indsnævrer mulighedsrummet for så vidt angår hvilke boligtyper, der må etableres, og hvor der må være butikker mv. Det medfører, at der ikke må opføres nye etageejendomme, rækkehuse, gårdhavehuse, dobbelthuse eller tofamiliehuse samt at småerhverv, butikker, caféer o.l. fremover kun må placeres inden for delområde 3 (Havnetorvet), der i øvrigt fortsat ønskes styrket som omdrejningspunktet for områdets byliv.

Da planens bebyggelsesregulerende bestemmelser har til hensigt at sikre, at der fremadrettet sker en arkitektonisk og volumenmæssig tilpasning af nybyggeri til det, som skal fastholdes og understøttes, fastsætter planen bebyggelsesprocenten til 25% for delområde 1 (det nordligste villaområde), hvor der er flest bevaringsinteresser, mange store grunde og et kulturmiljø.

Bebyggelsesprocenten fastholdes på de nuværende 30 % for delområde 2 (det sydligste villaområde), hvor der er færrest bevaringsinteresser, intet kulturmiljø og mange mindre grunde. Havnetorvet, sejlklubbens og skolens område fastholder også 30 %, fordi en øget tæthed og lidt ekstra ramme giver mening og kan tåles her. I de resterende delområder kan der ikke ske meget, helt i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.
Det er fx inden for kirkens område og på strandarealer. Vedr. Espergærde Havn, se nedenfor.

Planen giver samtidig fremtidens bygherrer et vist arkitektonisk råderum mht. formgivning og materialer. Bestemmelserne tager udgangspunkt i de mønstre, der allerede er, da det er med til at sikre områdets karakter og det giver visuel ro.

Det betyder:

- at primær bebyggelse skal fremstå som længehuse i op til én etage med udnyttelig tagetage, og at tagene skal være symmetriske saddeltage med en taghældning på mindst 30 grader. Dog må primær bebyggelse i delområde 2 også opføres i én etage med fladt tag eller tag med ensidig hældning med en taghældning på mindst 15 grader, og primær bebyggelse i delområde 3 må opføres i op til 2 etager med symmetrisk saddeltag med en taghældning på mindst 30 grader.
- at det dog også gælder (for alle tagformer), at mindre bygninger, der hænger sammen med hovedhuset, og bygningsdele som vindfang, udestue, kviste, karnapper, trappe-rum, tårne, frontispice o.l. må gives andre tagformer. Det skal dog sikres, at sådanne mindre bygninger og bygningsdele arkitektonisk underordner sig hovedhuset, og at maksimalt halvdelen af tagfladen må udgøres af kviste, frontispicer mv.
- at der ikke er fastsat bestemmelser for tagudhæng, gesimser, skorstene, vinduer, døre, tagrender, nedløbsrør, facaderytme o.l.

Administrationen vurderer, at disse regler (sammen med råderummet for bebyggelsesprocent, materialer og farver) fortsat giver mulighed for varieret arkitektur. Både nutidig arkitektur, tilpasset området, så vel som ”klassisk” eller traditionel arkitektur, inspireret af de historiske huse.

Det medfører, at der ikke længere kan opføres huse i to fulde etager med fladt tag.

Vurderingen er, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser harmonerer fint med størstedelen af områdets nuværende bebyggelse, villaerne, og samtidig sikrer, at ny bebyggelse bliver stedtilpasset bebyggelse.

Af øvrige relevante bestemmelser kan nævnes:

- terrænreguleringsbestemmelser (højder måles fra naturligt, eksisterende terræn),
- at der ikke må ske terrænændringer og at der skal værnes særligt om den tilbageværende del af kystskrænten,
- at bestemte træer skal bevares, men må plejes,
- at "de grønne vejbilleder" skal fastholdes (via byggelinjer mod veje og hoveregel om løvfældende hække i skel, samt forbud mod mure og faste hegn, dog med få undtagelser omhandlende visse stakitter, støttemure og støjhegn enkelte steder),
- at der mod vej også kan være delvist "åbne forhaver",
- at halvdelen af en villagrund skal henligge som have/grønt friareal, dvs. ubebygget og ikke befæstet,
- at det er tilladt at nedsive eller forsinke regnvand på egen grund, hvis det er muligt,
- at Ewaldsparken og andre grønne rekreative arealer fastholdes,
- at enkeltelementer og anlæg af kulturhistorisk betydning også udpeges og bevares.

Bemærk: sager, hvor der har pågået en forhåndsdialog og hvor der er foretaget et bindende forhåndstilsagn vil forsat have krav på en byggetilladelse i overensstemmelse med denne forhåndsdialog, uanset at det ikke er i overensstemmelse med den nye lokalplan.

2. Mht. Espergærde Havn

Havnens bestyrelse ønsker at opføre et nyt havnehus på ca. 100 m2 i skel mod store strand, ca. ud for, hvor den eksisterende toiletbygning ligger, dog på havnens eget areal. Se bilag 4.

Administrationen kan dog ikke anbefale projektet, da det strider mod kommuneplanrammen, der ikke tillader yderligere bebyggelse på havnen, og det vil svække kulturmiljøet.

Kulturmiljøet for ”Det gamle Espergærde” omfatter området omkring og syd for havnen og villabebyggelsen ind mod banen mod vest. Kulturmiljøet består af samspillet mellem den lille havn, strand og strandeng og af forbindelsen til den bagvedliggende villabebyggelse med oprindelse i starten af 1900-tallet.

Havn, strand og strandeng beskrives som et letopfatteligt og funktionelt hele.

Det fremhæves i beskrivelsen, at kulturmiljøet er sårbart overfor bygningsmæssige ændringer af de oprindelige huse, yderligere fortætning af bebyggelsesstrukturen samt reduktion af areal af strand og strandeng.

Administrationen vurderer, at det ønskede havnehus vil svække samspillet mellem havn, strand og strandeng, og at det derved vil svække kulturmiljøet.

Hvis Byrådet ønsker at muliggøre havnehuset forudsætter det, at kommuneplanrammen og kulturmiljøbeskrivelsen skal revideres. Herudover skal lokalplanforslag 3.55 og miljø-screeningen tilpasses (sidstnævnte både hvad angår kommuneplantillæg og lokalplan).

3. Miljøvurderingsloven

Administrationen har i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget gennemført screening af planens indhold i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Se bilag 5.

På baggrund af screeningen har Helsingør Kommune vurderet, at planforslaget ikke forventes at kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning, og der er truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget. Der udarbejdes derfor ikke miljørapport.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ønsket om en lokalplan opstod i forbindelse med borgerdialog om kommuneplanlægning i 2017 og 2018. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som fra oktober 2017 til marts 2018 belyste udfordringerne og behov, og kom med anbefalinger. Den 7. maj 2018 blev det besluttet at udarbejde en bevarende lokalplan, når der var ressourcerne til det. Arbejdet i foråret 2021.

I foråret 2021 blev sagen prioriteret. Efter igangsætning blev der gennemført en forudgående skriftlig høring/inddragelse (fra den 14. april til den 12. maj). Den 18. april blev der gennemført en besigtigelse med en lille gruppe borgere (pga. Covid-19). Den 22. september blev der afholdt et supplerende fysisk borgermøde. Som følge af borgerinddragelsen har der herudover været 1:1 dialog med mange borgere.

Planforslaget foreslås udsendt i 8 ugers høring, grundet sammenfald med jul og nytår. Minimumsperioden for lokalplaner er 4 uger, men pga. planens kompleksitet og ferier forslås 8 uger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at det besluttes, om projekt for et havnehus, bilag 4, skal muliggøres via et kommuneplantillæg og indarbejdelse i lokalplan 3.55 og tilhørende miljøscreeninger.
2. at det besluttes at vedtage "Forslag til Lokalplan 3.55 - Lokalplan for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for Kystbanen" til udsendelse i høring i 8 uger.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Ad 1

Udvalget anbefalede, at indarbejde muligheden for havnehus i kommuneplantillæg og lokalplan 3.55 og tilhørende miljøscreeninger.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Notat_Bemærkninger fra forudgående inddragelse forår 2021_GDPR_version

2: Notat_Opsamling på borgermøde 22.9.21

3: Lokalplanforslag 3.55

4: Havnehus på Espergærde Havn

5: KP 3.55_Screening af plan for pligt om miljøvurdering_SMV

Punkt 7: Beslutning: Endelig vedtagelse af Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og Lokalplan 1.188 - Boliger ved Rønnedalen

21/24800

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 1.188 - Boliger ved Rønnedalen har været fremlagt i offentlig høring.

Byrådet skal beslutte, om planerne skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Byggeri af almene boliger i varierende størrelser understøtter Vision 2030 om at udvikle byer og lokalsamfund, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige, og som skaber nye varierede boformer, der fremmer muligheden for fællesskaber.

Projektet understøtter også Bosætnings- og boligpolitikkens mål om at skabe variation i boligtyper – og størrelser i både eksisterende og fremtidigt byggeri.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Boligselskabet Nordkysten ønsker mulighed for at opføre op til 27 nye almene boliger omkring den eksisterende afdeling bestående af 12 boliger.

De nye boliger ønskes opført med en variation af lejlighedsstørrelser og som en kombination af tæt-lav- og etageboliger. Det skal sikre en varieret beboersammensætning. Boligerne ønskes opført i 2 etager i maksimal højde på 7,5 m.

2. Lokalplanens indhold

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30. Tage skal fremstå som sadeltag med en maksimal taghældning på 35 grader.

Der udlægges byggefelter til boliger og til et fælleshus. Småbygninger må etableres uden for byggefelterne. Boligbebyggelsen må højst opføres i 2 etager enten som tæt-lav eller som etageboliger med en maksimal højde på 8,5 m. Facadehøjden må højst være 6 m. Altaner må kun vende ind mod bebyggelsens indre rum.

Boligbebyggelsens facader må fremstå med træbeklædning, der enten er ubehandlet eller sort træ. Desuden må facaderne fremstå beklædt med håndstrøgne uglacerede beklædningstegl eller beklædt med naturskifer.

Der udlægges fælles friareal, areal til små haver og kantzoner i tilknytning til boligerne. Langs Gurrevej udlægges et beplantningsbælte på 5 m, det skal sikre, at områdets grønne præg fastholdes. Nøddehegnet langs det østlige skel og hestekastanjen ved det sydlige/østlige skel udpeges som bevaringsværdige.

Lokalplanen giver mulighed for at regnvand kan håndteres lokalt. Men da grundvandet står højt på grunden, er der mulighed for at dette ikke kan lade sig gøre. Regnvand skal så i stedet ledes til regnvandskloak.

3. Politisk behandling

Byrådet besluttede den 16. december 2019 at sælge matr. nr. 34b, Helsingør Markjorder beliggende Gurrevej 93 og matr. nr. 34 e, Helsingør Markjorder beliggende Rønnebær Allé 170 samt vejarealet litra 7000 bæ til Boligselskabet Nordkysten.

Byrådet besluttede den 22. juni 2021 at offentliggøre forslag til Tillæg 11 og forslag til Lokalplan 1.188 i en perioden på 8 uger.

4. Høring

Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og forslag til Lokalplan 1.188 har været i høring i perioden fra den 24. juni 2021 til den 19. august 2021.

I perioden er der indkommet 10 høringssvar. Der er desuden modtaget en underskriftindsamling underskrevet af 51 borgere, heraf har 8 husstande indsendt et individuelt høringssvar.

Der er ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen om ikke at miljøvurdere forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg.

Høringssvarene omhandler bl.a. bekymring for højden på byggeriet herunder terrænforskel fra tidligere opfyld af grunden, indbliksgener, højtstående grundvand herunder bekymring for sætningsskader i forbindelse med nyt byggeri, reduktion af vejbyggelinje langs Gurrevej samt dyreliv i form af padder, snog og ræv.

Behandling af høringssvar og samlede indsigelser er vedlagt.

5. Efter udløb af høringsperioden

5.1. Salamander

En borger har fremsendt et billede af en salamander fundet i en nabohave. Der er tale om en Lille Vandsalamander som er ret almindelig. Alle padder er fredede, men Lille Vandsalamander er ikke på habitatdirektivet i modsætning til Stor Vandsalamander. Habitatdirektivet beskytter dyret og deres levesteder. Det er ikke tilfældet for Lille Vandsalamander som kun er beskyttet efter nationallovgivning, hvor man ikke må fange eller slå den ihjel.

5.2. Paddeundersøgelse

På baggrund af henvendelserne har forvaltningen fået foretaget en paddeundersøgelse af en ekstern paddeekspert. Paddeeksperten vurderer ud fra billederne, at der er tale om en Lille Vandsalamander og en butsnudet frø. Paddeundersøgelsen viser, at der ikke er fundet hverken butsnudet frø, spidssnudet frø eller Lille Vandsalamander inden for lokalplanområdet. På baggrund af spredningsbarrierer, potentielle ynglesteder af lav kvalitet og afstanden til nærmeste potentielle ynglested forventes lokalplanområdets bevoksninger ikke at kunne rumme større antal af beskyttede padder, og området vil højest have perifer betydning som levested for bestande af disse arter. Paddeeksperten vurderer imidlertid, at lokalplanområdet har potentiale til at fungere som spredningskorridor mellem potentielle yngle- og landlevesteder.

Omkring søerne ved den internationale Højskolesyd for lokalplanområdet er der 2,5 ha. mose og skov, som vurderes at være paddernes kerneområde. Herfra vil de sprede sig i mere eller mindre omfang ind i det omkringliggende område. Jo længere fra yngleområdet/kerneområdet man er jo mindre betydning vil området have for bestanden af padder.

Fundet af en Lille Vandsalamander og butsnudet frø vurderes ikke at være til hinder for realiseringen af planerne. Administrationen foreslår at der tilføjes bestemmelse om at visse arealer skal fremstå som uklippede, og at der skal etableres buske og levende hegn, som skal sikre levesteder for padder. Jf. afsnit 6. De foreslåede arealer til lokal håndtering af regnvand (LAR) kan designes, så der kan anvendes som levesteder for padder.

5.3. Fornyede miljøscreeninger

Administrationen har på baggrund af henvendelser om padder og efterfølgende paddeundersøgelse foretaget fornyede miljøscreeninger af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg. Det er vurderet, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planerne ikke vil få negativ indvirkning på miljøet – herunder beskyttede dyrearter, fordi projektet er af et forholdsvis begrænset omfang - set i forhold til den bymæssige sammenhæng, det indgår i.

5.4. Forlængelse af høringsperiode

En borger har henvendt sig med ønske om en at høringen forlænges, da borgeren ikke mener, at høringen har været tilsendt alle implicerede beboerne med svarfrist den 19. august 2021.

Administrationen har sendt høringsbrev om forslag til Lokalplan 1.188 og forslag til Kommuneplantillæg 11 digitalt direkte til de samme borgere, som modtog invitation til det forudgående borgerinddragelsesmøde den 15. april 2021.

Der kan være borgere, der har været tilmeldt den forudgående borgerinddragelse, som har fået informationen fra kommunens hjemmeside, men som ikke bor inden for høringsområdet. Dem er vi ikke forpligtede til at orientere direkte.

Administrationen vurderer ikke, at der skal foretages en fornyet høring af planforslagene.

6. Administrationens forslag til ændringer

1. Til § 6.3 tilføjes, at småbygninger ikke må etableres inden for 4 m fra eksisterende drænledning. Redegørelsen konsekvensrettes.
2. § 6.4 justeres således at den maksimale højde nedsættes fra 8,5 m til 8 m. Redegørelsen konsekvensrettes.
3. § 8.8 får en tilføjelse om, at naboskel kun må fremstå afgrænset af levende hegn eller buske. Dog må der ikke etableres levende hegn eller buske inden for 4 m fra eksisterende drænledning langs det østlige skel.

Der tilføjes en note om at bestemmelsen skal sikre, at områdets grønne præg fastholdes og at indbliksgener minimeres. En del af beplantningen er eksisterende. Der er etableret en drænledning langs det østlige skel, og i et 4 m bredt bælte er det forbudt at bygge, beplante eller på anden vis forhindre afgang til ledningen.

4. § 8.9 får tilføjet, at beplantningsbæltet ud over træer og buske kun må bestå af uklippede græsser, og at arealer vist på kortbilag 2 også kun må fremstå som uklippede græsser og blomster af hjemmehørende arter.

Der tilføjes en note om, at buske og uklippet græs er gode levesteder for bl.a. padder. De trives på arealer, hvor der er urørt og rodet bl.a. ved dødt ved. Uklippede græsser og blomster af hjemmehørende arter giver mulighed for øget biodiversitet.

5. § 8.10 får tilføjet at 3 spidsløn langs det syd-vestlige skel og en poppel langs det vestlige skel udpeges som bevaringsværdige.
6. Redaktionelle rettelser og justeringer, herunder tilrettes byggefelt 4 til byggefelt 3 i første sætning i § 6.4.
7. Konsekvensrettelser af Kortbilag 2, herunder arealer til uklippet græs og blomster, afstand til drænledning og bevaringsværdig beplantning.

Økonomi/Personaleforhold

Salget af Gurrevej 93 og Rønnebær Allé 170 vil indbringe en indtægt, men der skal også ydes grundkapitallån. Sagen har ikke afledte konsekvenser for personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der har været afholdt en forudgående borgerinddragelse i form af et digitalt borgermøde den 15. april 2021 og naboer har deltaget i udpegning af bevaringsværdig beplantning den 28. april 2021.

Der har desuden været en besigtigelse den 7. juni med deltagelse af By- Plan og Miljøudvalget i forbindelse med behandlingen af planforslagene.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Tillæg 11 til Kommuneplan 2019 og Lokalplan 1.188 vedtages endeligt med ændringerne nævnt under punkt 6.
2. at afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planerne.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Ad1

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der skal være et beplantningsbælte med hjemmehørende træer ud for den sydlige halvdel af det østlige del af byggefelt 1.

Ad 2

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales.

Bilag

1: Samlede høringssvar

2. Underskriftsindsamling Rønnedalen

3: Forslag til Lokalplan 1.188

4: Forslag til Kommuneplantillæg 11

5: FORNYET Screening af planer for pligt om miljøvurdering_lkp 1.188

6: FORNYET Screening af planer for pligt om miljøvurdering_Tillæg 11 til KP 2019

7: Behandling af høringssvar 11.11.2021

8. Supplerende udpegning bev. træer.pdf

Punkt 8: Beslutning: Udmøntning af Klima- og bæredygtighedspuljen 2022

21/21138

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

Byrådet skal udmønte 3.343.000 kr. fra anlægsbudgettet til initiativer, som understøtter kommunens klima og bæredygtighedsindsats i 2022.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi, og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed.

1. Kriterier for udmøntning af puljen

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

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

2. Forslag til initiativer i 2022

Der ligger 17 konkrete budgetønsker til udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen for 2022 svarende til et budgetbehov på 5.513.000 kr. Alle ønsker fremgår af tabel 1 og initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 1. Projekter der samtidig understøtter forslag til virkemidler beskrevet i Klimaudvalgets virkemiddelkatalog (bilag 2) er angivet med * i tabel 1.

Klima- og bæredygtighedspuljen udgør i 2022 3.343.000 kr. Budgetaftaleparterne (SF, Venstre, Radikale Venstre, Lokaldemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti) har i forbindelse med budgetforhandlingerne reserveret 1.700.000 kr. fra Klima- og bæredygtighedspuljen til Vaskeplads Nordhavnen etape 2. Der udestår således fordeling af 1.643.000 kr. for 2022.

I forbindelse med udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen for 2021 blev der lavet nogle foreløbige reservation for 2022 (se 2. kolonne i tabel 1), da nogle typer af projekter kun giver mening af igangsætte, hvis der også afsættes midler det følgende år. Denne model foreslås videreført ifm. udmøntningen for 2022 (se kolonne 6 i tabel 1).

Tabel 1 i 1.000 kr.

	Projekter	Reserveret budgetbehov til 2022	Budgetønske 2022	Forventet budgetbehov 2023	Forslag til fordeling 2022	Reservation 2023
	Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:					
1	Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030	350	350	350	350	350
2	Klimatilpasning - vandløbskapacitet i Hørnbæk V		165	85	165	85
3	Klimakompensation for flyrejser		5		5	
4	Kortlægning af CO2 belastning som følge af indkøb i Helsingør Kommune *		150		150	
	Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:					
5	Øget samkørsel i Helsingør Kommune *		300	100	300	100
	Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt					
6	Børneklimaråd		150	150	100	
	Budgetområde 519 Omsorg og Ældre:					
7	Omstilling af hjemmeplejens biler *		50		50	
	Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer:					
8	Omlægning af tjenestebiler *	60	60	80	60	80
9	Biodiversitet i børnehøjde *		200	200	176,5	
10	LAR på Hørnbæk Skole		1500	1000	0	
	Budgetområde 826 Administration:					
11	Grøn Levering *	20	156,5	144	156,5	144
12	Grønne udbud *	50	50		50	
13	Udvikling af e-handelssystemet Rakel	5	2		5	
14	Omlægning af tjenestebiler *	60	Udskudt til 2023	60	0	60
15	Kend din kyst		75		75	
16	Bæredygtighedskoordinator (2 års projektansættelse) *		600	600	0	
	Sum til udmøntning				**1643**	
	Udmøntet ifm. budgetforhandlingen					
	Budgetområde 808 Lystbådehavne:					
17	Vaskeplads Nordhavnen etape 2		1700		1700	
	SUM i alt				**3343**	**819**

**Understøtter forslag beskrevet i Klimaudvalgets virkemiddelkatalog (bilag 2)*

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til prioritering af forslag til budget 2022 for de enkelte budgetområder

I forhold til "Miljø, Natur og Klima" er der ingen bemærkninger.

I forhold til budgetområde 204 "Trafik, Vej og Parkering" er der ingen bemærkninger.

I forhold til budgetområde 513 "Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt" foreslår Center for By, Land og Vand, at modellen for et "Børneklimaråd" afprøves i 2022 for et reduceret budget.

I forhold til budgetområde 619 ”Omsorg og Ældre” er der ingen bemærkninger.

I forhold til budgetområde 825 ”Ejendomme og Bygningsforbedringer” foreslår Center for By, Land og Vand, at der ikke gives midler til forundersøgelser og anlægsprojekt i forbindelse med ”LAR på Hornbæk Skole”. Projektet bør søges gennemført under anlægsrammen for bygningsdrift. For at tilgodese flest mulige ønsker til puljen foreslås endvidere, at der sker en mindre reduktion i projektet ”Biodiversitet i børnehøjde”.

I forhold til budgetområde 826 ”Administration” så anbefaler Center for By, Land og Vand, at man grundet flere budgetønsker end det er muligt at imødekomme samt den forestående besparelse på administrative stillinger, udskyder ansættelse af en Bæredygtighedskonsulent. Det reserveret beløb til omstilling af tjenestebiler i 2022 udskydes til 2023 på grund af manglende muligheder for at etablere yderligere ladeinfrastruktur ved Rådhuset, så længe der pågår ombygninger.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen udmønter den årlige anlægspulje til klima- og bæredygtighed på 3.343.000 kr. og dele af budgettet omplaceres til de budgetområder, hvor indsatserne skal realiseres. Samtidig reserveres der midler fra Klima- og bæredygtighedspuljen til at videreføre nogle af indsatserne i 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at klimapuljen fordeles efter de beskrevet kriterier.
2. at for 2022 prioriteres som foreslået i tabellen ovenfor.
3. at 1.643.000 kr. omplaceres fra anlægsprojektet Klima- og Bæredygtighedsplan til drift, jf. tabel 1 forslag til fordeling 2022.
4. at 1.700.000 kr. omplaceres fra anlægsprojektet Klima- og Bæredygtighedsplan til anlægsprojektet Vaskeplads Nordhavnen etape 2, jf. tabel 1.
5. at der som følge af prioriteringen for 2022 samtidig reserveres 819.000 kr. af Klima- og bæredygtighedspuljen i 2023.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Sagen udsat.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Sagen taget af dagsordenen, jf. pkt. 1.

Bilag

1: Samlet oversigt over forslag til klima- og bæredygtighedspuljen 2022

2: Klimaudvalgets virkemiddelkatalog

Punkt 9: Beslutning: Prøvestensvej/Birkedalsvej - Anlæg af rundkørsel - ekspropriationsbeslutning

21/27423

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Ombygning af krydset Prøvestensvej/Birkedalsvej nødvendiggør erhvervelse af to arealer:

- Et mindre areal af ejendommen beliggende syd for krydset – matrikel 2d, Rørtang, Helsingør Jorder, (ca. 139 m2).
- To mindre arealer af ejendommen beliggende nordvest for krydset – matrikel 30l, Helsingør Overdrev, (i alt ca. 41 m2).

For at der kan foretages arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår, skal kommunen have udtrykt vilje til at ekspropriere, hvis der ikke opnås frivillig aftale.

Byrådet skal på den baggrund træffe beslutning om, at der kan foretages ekspropriation, hvis der ikke opnås frivillig aftale om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår.

Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 10.

Relation til vision og tværgående politikker

Opgradering af krydsløsning understøtter kommunens mål for trafiksikkerhed:

- Antallet af trafikdræbte skal nedbringes til nul.

Der skal arbejdes for at antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken på veje i Helsingør Kommune minimum skal reduceres med én halvering fra gennemsnittet henover årene 2008-2010 til 2020. Ny trafiksikkerhedsplan med nye mål er under udarbejdelse, og forventes vedtaget primo 2022.

Sagsfremstilling

Der er i 2021 og 2022 afsat midler på anlægsbudgettet til ombygning af krydset Prøvestensvej/Birkedalsvej fra vigepligtsreguleret t-kryds til rundkørsel.

Se placering af rundkørslen på vedlagte oversigtskort (bilag 1).

Rundkørslen skal bygges for at opnå en tilstrækkelig god trafikafvikling og trafiksikkerhed i krydset, der fremover bliver den væsentligste adgang for den kørende trafik til/fra det nye Sundhedshus.

Der er inden for de seneste fem år sket to bagendekollisioner i krydset.

For at kunne udføre projektet er det nødvendigt at erhverve arealer fra to ejendomme. Arealerne er markeret på vedlagte kortbilag (bilag 2).

Følgende arealer skal erhverves:

- Ca. 139 m2 fra matrikel nr. 2d, Rørtang, Helsingør Jorder. Arealet er beliggende i landzone og er en del Kjeldsbjerggårds grønne kile. Markeret med gul på kortbilaget.
- Ca. 41 m2 fra matrikel 30l, Helsingør Overdrev. Arealet er beliggende i byzone. Markeret med orange på kortbilaget.

Som det fremgår af kortbilaget, er det ligeledes nødvendigt at anlægge en del af rundkørslen ind over matrikel 30m, Helsingør Overdrev (markeret med rød). Arealet er ejet af Helsingør Kommune, der skal derfor alene ske en justering af matrikelgrænsen efter endt anlæg.

Der er udarbejdet et skitseprojekt, og detailprojekt forventes udarbejdet henover vinteren, således anlægsarbejderne kan udføres i foråret/sommeren 2022.

Center for By, Land og Vand har inviteret de berørte grundejere til et møde vedrørende afståelse af de nødvendige arealer, med henblik på at opnå frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Gennemføres arealerhvervelsen som frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, er grundejers erstatning skattefri.

Hvis dette ikke skulle vise sig muligt, er det nødvendigt, at Helsingør Kommune gennemfører en ekspropriation af de pågældende arealer for at sikre gennemførelsen af projektet.

Endelig opgørelse af arealerne samt formelle og matrikulære ændringer udføres i forbindelse med projektets udførelse.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budgettet for 2021 og 2022 afsat en bevilling på i alt 10.017.408 kr. Udgifter til arealerhvervelse er indeholdt i budgettet, og der forventes derfor ikke yderligere udgifter.

Til orientering viser erfaring fra tidligere sager, at der er handlet landbrugsjord (landzone) til en pris på 17 kr./m2. Jord i byzone handles til en pris fastsat ud fra grundværdi og antal kvadratmeter – i dette tilfælde ca. 665 kr./m2.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der foretages en ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale med de berørte grundejere.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Oversigtskort

2: Foreløbig arealerhvervelsesplan til rundkørsel Prøvestensvej-Birkedalsvej

Punkt 10: Beslutning: Nordkystens Fremtid - Organisering af bygherrerollen

21/33264

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som grundlag for det videre arbejde med det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid, skal Byrådet tage stilling til model for organiseringen af projektet i forbindelse med anlæg og vedligehold.

En indholdsmæssigt tilsvarende sag behandles parallelt i byrådene i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. - BEK nr. 705 af 29. maj 2020.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker … sammen, herunder især:

Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt. Sammen vil vi klimasikre vores byer og kyststrækninger.

Sagsfremstilling

Nordkystens Fremtid er et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt. Formålet med projektet er at øge beskyttelsesniveauet for helårsbebyggelse, sommerhusområder, vejanlæg og andre væsentlige værdier mod havets erosion de næste 50 år.

1. Rammer for organisering

Der er ikke efter kystbeskyttelsesloven fastlagt krav til organiseringen af fælles kystbeskyttelsesprojekter efter kystbeskyttelseslovens kap 1a.

Kommunerne kan beslutte, at der under kommunens tilsyn oprettes et kystbeskyttelseslag, hvor medlemmerne af laget er de bidragspligtige i kystbeskyttelsesprojektet. Laget oprettes som en forening og udgør en selvstændig juridisk enhed. Lagstrukturen er den sædvanlige organisering for kystbeskyttelse og har en række fordele i forhold til at sikre medlemmerne klare rammer for finansiering, udgiftsfordeling og indflydelse samt en organisering, der kan løfte opgaven med vedligeholdelse af kystbeskyttelsen.

Indtil kystbeskyttelsesprojektet overdrages til et oprettet lag, er det kommunen, der står for at drive projektet og eventuelt etablere selve kystbeskyttelsen. Der er ikke krav om oprettelsen af et lag, og kystbeskyttelsesprojektet kan derfor godt varetages af kommunerne uden oprettelsen af lag på strækningerne.

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 9 er det kommunen, der beslutter, hvordan kystbeskyttelsesprojektet skal finansieres, herunder om det skal ske ved låneoptag, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Kystlag har mulighed for at optage lån til finansiering af kystbeskyttelsesanlæg. I kystbeskyttelseslovens § 9 er det forudsat, at kommunen kan stille garanti for det lån, der optages til finansiering af kystbeskyttelsesprojektet.

Kommunerne kan ikke optage lån til finansiering af kystbeskyttelsesanlæg. En afholdelse af udgifter vil derfor belaste kommunens anlægsramme.

Kommunerne kan til gengæld opnå fradrag for den moms, som betales ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen. Det bidrag, der opkræves hos de enkelte lodsejere, vil således være anlægsudgiften fratrukket den andel af momsen, som kommunerne kan få dækket via den kommunale momsudligningsordning. Vurderingen er, at der alene er mulighed for en momsbesparelse i den situation, hvor kystbeskyttelsen og bidragsopkrævningen gennemføres af kommunerne.

2. Modeller for organisering af bygherrerollen i forbindelse med initial- og vedligeholdelsesfodringer

Med udgangspunkt i de valgte bidragsmodeller i de tre kommuner, er der blevet udarbejdet et notat med beskrivelse af forskellige modeller for, hvordan kystbeskyttelsesprojektet kan organiseres i forbindelse med initial- og vedligeholdelsesfodringer (Se bilag 1. Nordkystens Fremtid – Organisering). Den model, der vælges, skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af det videre arbejde.

Følgende modeller er blevet vurderet:

- Model 1, hvor kommunerne selv står for kystbeskyttelsesprojektet, uden oprettelsen af lag.
- Model 2, hvor kystbeskyttelsen varetages helt eller delvist i en lagstruktur, herunder forslag til strukturen.
- Model 3, hvor organiseringen af initialfodringen er forskellig i kommunerne, fx således at initialfodringen i Halsnæs varetages af et lag og af kommunerne i de to øvrige kommuner.

Model 1. indebærer, at det er kommunerne, der fuldt ud varetager kystbeskyttelsesprojektet. Det vil sige, at det er kommunerne, der står for både initialfodringen og de efterfølgende vedligeholdelsesfodringer samt drift og vedligeholdelse af de foranstaltninger, der i øvrigt er omfattet af projektet.

Hver af kommunerne er kystbeskyttelsesmyndighed for kyststrækningen indenfor egen kommunegrænse, og hver af kommunerne skal således inden for egen kommunegrænse træffe beslutning om det projekt, der skal gennemføres på egen kyststrækning i forbindelse med både initialfodring og vedligeholdsfodringer.

Model 2. indebærer, at der oprettes lag til varetagelsen af kystbeskyttelsesprojektet. Lagene kan oprettes enten før eller efter etableringen af selve kystbeskyttelsen (initialfodringen), således at det enten kan være de enkelte lag eller kommunerne, der varetager opgaven med gennemførelsen af initialfodringen, hvorved kystbeskyttelsen etableres.

Helsingør Kommune finansierer initialfodringen fuldt ud, hvorfor det lag, der eventuelt oprettes i Helsingør, alene vil skulle håndtere de efterfølgende vedligeholdelsesfodringer.

I Halsnæs og Gribskov Kommuner skal de bidragspligtige ejendomme også deltage i finansieringen af initialfodringen, og de lag, der oprettes på disse strækninger, vil derfor potentielt både kunne håndtere initialfodringen og de efterfølgende vedligeholdelsesfodringer.

Der er dog ikke noget til hinder for, at kommunerne selv etablerer initialfodringerne og opkræver bidrag herfor blandt de bidragspligtige ejendomme, hvorefter projektet først herefter overdrages til et lag, som står for efterfølgende vedligeholdelsesfodringer og eventuel anden vedligeholdelse af kystbeskyttelsen.

Model 3. indebærer, at projektet med initialfodringen gennemføres ved, at det for en af kommunerne er et lag, der står for etableringen, mens det for øvrige kommuner er kommunerne selv, der står for etableringen og den efterfølgende bidragsopkrævning. For eksempel således at initialfodringen i Halsnæs varetages af et lag, mens initialfodringen i de to øvrige kommuner varetages af kommunerne selv.

3. Vurdering af modellerne

Det vurderes, at fordelen ved en kommunal struktur uden lag (model 1.) vil være, at kommunerne både kan etablere og vedligeholde kystbeskyttelsen uden at skulle betale moms (som kommunerne kan få tilbage via den kommunale momsudligningsordning). Momsen til initialfodringen vil dog også kunne spares i en struktur, hvor projektet overdrages til en række strandfodringslag *efter*, at initialfodringen er gennemført, og bidragene herfor er opkrævet (altså model 2.). Her vil kystlagene i de efterfølgende vedligeholdelsesfodringer dog skulle betale moms.

En lag-struktur vil formentligt være bedst egnet til at sikre opretholdelsen af kystbeskyttelsen på strækningen, da der med oprettelsen af lagene kan defineres en bestemt og tilnærmelsesvis fastlagt beskyttelse, som skal opretholdes af lagene. Herudover har lag-strukturen den fordel, at der er tale om en velkendt og sædvanlig model for organisering og drift af kystbeskyttelse. F.eks. er der allerede en række eksisterende kystbeskyttelseslag langs nordkysten, heraf 3 i Helsingør Kommune.

Oprettelse af et særskilt strandfodringslag i de tre kommuner har dog den udfordring, at der for at sikre en sammenhængende opretholdelse af kystbeskyttelsen, vil være behov for en fælles koordinering på tværs af lagene, som skal afspejles i en fælles organisering (fx et overordnet lag). Dette er ikke en velkendt model, og skal derfor drøftes med Kystdirektoratet.

4. Anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler Center for By, Land og Vand, at initialfodringen i Helsingør Kommune gennemføres i den nuværende kommunale struktur, hvor ansvaret ligger hos kommunerne, og at der efterfølgende etableres strandfodringslag i hver kommune til varetagelse af vedligeholdelsesfodringerne (model 2). Centeret anbefaler endvidere, at koordineringen af vedligeholdelsesfodringen på tværs af lagene - efter drøftelse med Kystdirektoratet - varetages af et overordnet lag.

Økonomi/Personaleforhold

Gennemførelse af initialfodringen i den nuværende tværkommunale struktur forudsætter opretholdelse af projektsekretariatet indtil anlæg er gennemført.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

I forbindelse med behandling af sagen på udvalgsmødet i Gribskov Kommunes Udvikling, By og Land (UBL) den 2. november 2021, besluttede udvalget, at sagen udsættes med henblik på at få udtalelse fra Samvirket. Samvirket er en frivillig forening af dige- og kystbeskyttelseslag i Nordsjælland (Hundested - Helsingør) oprettet i 1983.

Samvirket har d. 26.11.2021 fremsendt deres høringssvar, som er vedlagt denne dagsorden i sin helhed. Høringssvaret opsummeres herunder:

- Samvirket er enig i, at ansvaret for gennemførelse af initialfodringen skal ske i den nuværende.
- tværkommunale struktur.
- Samvirket er enig i, at det er fornuftigt at formalisere samarbejdet med de grundejere, der pålægges bidragspligt, som strandfodringslag.
- Samvirket er ikke enig i, at vedligeholdelsesfodringen skal varetages af strandfodringslagene, men finder, at vedligeholdelsesfodringen også skal varetages i den nuværende kommunale struktur.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at initialfodringen i Helsingør Kommune gennemføres i den nuværende tværkommunale struktur, hvor ansvaret ligger hos kommunerne.
2. at der efterfølgende i Helsingør Kommune etableres strandfodringslag til varetagelse af vedligeholdelsesfodringerne (model 2 jf. sagsfremstillingen).
3. at der samtidig oprettes et overordnet lag, som de enkelte strandfodringslag er medlem af.
4. at det overordnede lag gives beslutningskompetence i forhold til vedtagelse af omfang og tidspunkt for kommende vedligeholdelsesfodringer og andre vedligeholdelsesarbejder for den etablerede kystbeskyttelse.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Notat om Nordkystens Fremtid organisering af 12.10.21 udarbejdet af Horten Advokater

2: Høringssvar fra Samvirket

Punkt 11: Orientering: Nordkystens Fremtid

21/33264

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Nordkystens Fremtid er et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt. Formålet med projektet er at øge beskyttelsesniveauet for helårsbebyggelse, sommerhusområder, vejanlæg og andre væsentlige værdier mod havets erosion de næste 50 år.

Med denne sag orienteres Byrådet om:

- Muligheden for afskæring af klageadgang i forbindelse med Nordkystens Fremtid.
- Fordeling af tildelte statslige puljemidler.
- Proces for fremsendelse af ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. - BEK nr. 705 af 29. maj 2020.

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse – BEK nr. 982 af 24. juni 2020.

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse - BEK nr. 1130 af 02. juni 2021.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030: Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker … sammen, herunder især:

Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt. Sammen vil vi klimasikre vores byer og kyststrækninger.

Sagsfremstilling

<u>1. Mulighed for afskæring af klageadgang</u>

Et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt skal myndighedsbehandles af kystbeskyttelsesmyndigheden i de respektive kommuner. Grundlæggende skal der, jf. kystbeskyttelsesloven, gives klageadgang ved kommunale tilladelser til kystbeskyttelsesprojekter.

Med en ændring af kystbeskyttelsesloven i 2020 blev det muligt for kommunerne at søge miljøministeren om at afskære klageadgangen i sager om fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekter. Miljøministeren kan afskære klageadgangen i særlige tilfælde og hvor samfundsmæssige hensyn vejer tungere end hensynet til de berørte borgere. Desuden skal der være en karakter af akut behov for kystbeskyttelse, hvis klageadgangen skal afskæres.

Projektsekretariatet har fået udarbejdet et notat om klageafskæringen (Se bilag 1), som efterfølgende er blevet juridisk verificeret.

Nedenstående skema belyser fordele og ulemper

Gruppe/emne	Fordel	Ulempe
Grundejer	Den kortere procestid betyder en hurtigere beskyttelse af ejendomme og andre værdier.	Brud på retsfølelsen og praksis, da projektet har stor indgriben for den enkelte.
Interesseorganisationer (DN, DOF m.fl)	-	Organisationernes formål negligeres.
Kommunernes adm.	Kort procestid og væsentlig mindre klagesagsbehandling.	Skal udarbejde redegørelse og anmodning om afskæring af klageadgangen til miljøministeren.

Det vurderes at ulemperne ved at benytte muligheden for at afskære klageadgangen samlet set er større end fordelene.

Det vurderes desuden, at risikoen ved erosionen langs Nordkysten, næppe er så overhængende, at projektet ikke kan afvente klagemyndighedens sagsbehandling. Set i lyset af projektets størrelse og kompleksitet, vil en anmodning til ministeren om at afskære klageretten næppe heller blive imødekommet.

Den politiske styregruppe for Nordkystens Fremtid har på den baggrund på møde den 8. marts 2021 vurderet, at projektet ikke skal arbejde videre med at afprøve muligheden for at afskæring af klageadgangen. Det er dog myndigheden der kan træffe afgørelse om, hvorvidt klageadgangen skal afskæres eller ej.

Uanset om klageadgangen afskæres, vil der forsat være mulighed for at borgerne kan inddrage sagen for domstol.

2. Fordeling af tildelte statslige puljemidler

Gribskov, Helsingør og Halsnæs kommuner søgte i 2020 i en fælles ansøgning staten om medfinansiering til Nordkystens Fremtid gennem Kystdirektoratets pulje til diger og anden kystbeskyttelse. Projektet modtog tilsagn om ca. 20 mio. kr. fra puljen i 2020, som var på i alt 39,1 mio. kr. De tildelte midler kan kun anvendes til at dække anlægsudgifter og udbetales først, når det tilskudsberettigede projekt er afsluttet og dokumentation indsendt.

I 2020 besluttede regeringen at udvide puljen med nye 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelse i årene 2021-2023. Puljen omfatter nu samlet set 390 mio. kr. fordelt med 90 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

Projektet har ultimo september igen søgt om tilskud fra 2021-puljen og forventer også at søge midler de kommende år. Der forventes svar på ansøgningen om tilskud fra 2021-puljen inden udgangen af året.

Den politiske styregruppen har på sit møde den 2. juni 2021 besluttet, at de tildelte statslige puljemidler fordeles mellem kommunerne efter de faktiske anlægsudgifter i den pågældende kommune. Denne fordeling ligger i forlængelse af

intentionerne i Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse og giver en direkte sammenhæng mellem anlægsudgifterne og det, de berørte grundejere kommer til at betale.

3. Proces for fremsendelse af ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse

Nordkystens Fremtid er et fælles kommunalt strandfodringsprojektet, der skal søge hver af de 3 kommuner om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven kap. 1a.

Kommunerne er både bygherre og myndighed i forhold til projektet. Den politiske styregruppe varetager bygherrerollen i forbindelse med udviklingen af og ansøgning om projektet.

Den politiske styregruppe består af borgmester og relevant udvalgsformand fra hver af de 3 kommuner. Der er desuden tilknyttet en administrativ styregruppe bestående af tekniske direktører og centerchefer fra de 3 kommuner.

Projektsekretariatet står for udvikling af projektet og udarbejdelsen af det samlede projektmateriale til ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, som sendes til de 3 kommuner med henblik på myndighedsbehandling. Projektsekretariatet er bemandet med en medarbejder fra hver af de 3 kommuner. Ansøgningen ventes pt. fremsendt i starten af 2022.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse efter § 1a, er det den politiske styregruppe, der godkender projektet og fremsender ansøgningen til myndighederne i de tre kommuner.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Orientering foretaget.

Bilag

1: Notat om lovændring i kystbeskyttelsesloven om mulighed for at afskære klagemulighed i kommunale fællesprojekter

2: Nordkystens Fremtid_Beslutningsgrundlag om fordeling af tildelte midler fra statslig pulje af 11.5.21

Punkt 12: Beslutning: Mørdrupvej/Hovvej - Etablering af signalregulering - på ekspropriationslignende vilkår

21/35470

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Ombygning af krydset Mørdrupvej/Hovvej nødvendiggør erhvervelse af to arealer:

- Et mindre areal af ejendommen beliggende sydvest for krydset – matrikel 3cm, Mørdrup By, Mørdrup (ca. 25 m2).
- Et lille areal af ejendommen også beliggende sydvest for krydset – matrikel 3cl, Mørdrup By, Mørdrup (ca. 90 m2).

For at der kan foretages arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår, skal kommunen have udtrykt vilje til at ekspropriere, hvis der ikke opnås frivillig aftale.

Byrådet skal på den baggrund træffe beslutning om, at der kan foretages ekspropriation, hvis der ikke opnås frivillig aftale om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår.

Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 10.

Relation til vision og tværgående politikker

Opgradering af krydsløsning understøtter kommunens mål for trafiksikkerhed:

- Antallet af trafikdræbte skal nedbringes til nul.

Der skal arbejdes for at antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken på veje i Helsingør Kommune skal reduceres mere end én halvering fra gennemsnittet henover årene 2008-2010 til 2020. Ny trafiksikkerhedsplan med nye mål er under udarbejdelse, og forventes vedtaget primo 2022.

Sagsfremstilling

Der er i 2020 og 2021 afsat midler på anlægsbudgettet til etablering af signalregulering i krydset Mørdrupvej / Hovvej. I dag er krydset et vigepligtsreguleret t-kryds.

Signalreguleringen skal etableres for at opnå en tilstrækkelig god trafikafvikling og trafiksikkerhed i krydset, som understøtter den igangværende byudvikling i det vestlige Espergærde.

Der er inden for de seneste fem år sket 5 ulykker i krydset – heraf 2 med personskader.

For at kunne udføre projektet er det nødvendigt at erhverve arealer fra to ejendomme. Arealerne er markeret på vedlagte kortbilag (bilag 1).

Følgende arealer skal erhverves:

- Ca. 25 m2 fra matrikel 3cm, Mørdrup By, Mørdrup. Arealet er beliggende i byzone. Vist på kortbilag (bilag 2).
- Ca. 90 m2 fra matrikel 3cl, Mørdrup By, Mørdrup. Arealet er beliggende i byzone. Vist på kortbilag (bilag 3).

Der er udarbejdet et detailprojekt, som forventes udbudt forår 2022, således anlægsarbejderne kan udføres i foråret/sommeren 2022.

Center for By, Land og Vand har været i dialog med de berørte grundejere vedrørende afståelse af de nødvendige arealer, med henblik på at opnå frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Gennemføres arealerhvervelsen som frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, er grundejers erstatning skattefri.

Hvis dette ikke skulle vise sig muligt, er det nødvendigt, at Helsingør Kommune gennemfører en ekspropriation af de pågældende arealer for at sikre gennemførelsen af projektet.

Endelig opgørelse af arealerne samt formelle og matrikulære ændringer udføres i forbindelse med projektets udførelse.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i budgettet for 2021 afsat en bevilling på i alt 3,053 mio. kr. Udgifter til arealerhvervelse er indeholdt i budgettet, og der forventes derfor ikke yderligere udgifter.

Til orientering viser erfaring fra tidligere sager, at der er handlet jord i byzone til en pris fastsat ud fra grundværdi og antal kvadratmeter – i dette tilfælde ca. 480 kr./m2.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at der foretages en ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale med de berørte grundejere.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Oversigtskort, Mørdrupvej/Hovvej

2: Frivillige aftaler - Mørdrupvej - 55854 rettighedserhvervelse - 3cl Mørdrup By, Mørdrup

3: Frivillige aftaler - Mørdrupvej - 55854 rettighedserhvervelse - 3cm Mørdrup By, Mørdrup

Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af taksterne på affaldsområdet for 2022

21/29602

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har på bestyrelsesmødet den 18. november 2021 godkendt forslag til affaldsselskabets takster for 2022.

Byrådet skal beslutte, om taksterne for 2022 kan godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

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

2. Bemærkninger fra Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør oplyser, at

- Taksterne er fastsat i henhold til gældende lovgivning.
- Prisen for affaldshåndtering stiger med den forventede inflation i 2022.

Affaldshåndteringen vil fastholde serviceniveauet fra 2021, hvor der indsamles langt flere mængder affaldsfraktioner ved husstandene til genanvendelse, end tidligere.

Renovationsgebyret for et énfamiliehus er fastsat til 3.544 kr. pr. år inklusive moms. Dette er en stigning på 64 kr. i forhold til 2021, svarende til 1,8 %. Stigningen dækker over den forventede inflation.

Erhvervsaffaldsgebyrerne for brug af genbrugspladsen stiger tilsvarende med 1,8 %, svarende til den forventede inflation.

3. Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

Som oplyst til Byrådet den 1. marts 2021, har Landsskatteretten afsagt kendelse om, at der ikke skal opkræves moms af betalingen for dagrenovation. Der har ellers hidtil været en opfattelse blandt både kommuner og forsyningsselskaber om, at det var lovpligtigt at opkræve moms.

Center for By, Land og Vand konstaterer i den forbindelse, at Forsyning Helsingør følger Skattestyrelsens anbefalinger vedr. opkrævning af moms på affaldsgebyrer. Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kommunale aktieselskaber *ikke* kan undlade at opkræve moms, idét de ikke udfører myndighedsopgaver. Det er altså kun kommuner, der skal undlade at opkræve moms og Landskatterettens afgørelse er derfor kun relevant for de kommuner, der ikke har lagt driften af affaldsområdet ud i et selskab.

Kommunens revision har desuden gennemgået takstberegningerne og påset at:

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

Center for By, Land og Vand kan på den baggrund anbefale, at taksterne for affaldsområdet for 2022 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Takstblad for 2022 vil fremgå af Forsyning Helsingørs hjemmeside.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne på affaldsområdet for 2022 godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Oversendelsesbrev til helsingør kommune Affald takster 2022

2: Takstblad Husholdning 2022

3: Takstblad Erhverv 2022

4: Takstblad Skibstrup 2022

5: Samlet Takstblad 2021 Affald

Punkt 14: Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2022

21/34704

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 18. november 2021 godkendt de to selskabers takster for 2022.

Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af, om taksterne er lovligt fastsat.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

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

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

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

2. Forsyning Helsingørs bemærkninger til taksterne

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

I vandselskabet hæves prisen med 1,24 % svarende til 45 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m3 om året. Udgiften i 2022 udgør 3.655 kr./år inkl. moms. Det årlige faste husstandsbidrag hæves fra 675,00 kr. til 687,15,00 kr. Det variable vandbidrag pr. m3 hæves fra 20,96 kr. til 21,19 kr.

I spildevandselskabet sænkes prisen med 0,8 % svarende til 49 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m3 om året. Udgiften i 2022 udgør 5.880 kr. inkl. moms. Det årlige faste vandafledningsbidrag pr. stik hæves fra 780,60 kr. til 808,43 kr. Det variable vandafledningsbidrag sænkes fra 36,78 kr. til 36,22 kr.

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

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

Kommunens revision har påset at:

- taksterne er udarbejdet under iagttagelse af afgørelse om økonomiske rammer for 2022-2023,
- hvile-i-sig-selv bestemmelserne er iagttaget.

Revisionen har ikke haft yderlige bemærkninger til taksterne og Center for By, Land og Vand anbefaler derfor taksterne for vand og spildevand 2022 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Takstblad for 2022 vil fremgå af Forsyning Helsingørs hjemmeside.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

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

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Oversendelsesbrev fra Forsyning Helsingør

2: Takstblad 2022 Spildevand

3. Takstblad 2022 Vand

4: Takstblad 2021 Spildevand

5: Takstblad 2021 Vand

Punkt 15: Beslutning: Afklaring af, hvem der skal fastsætte serviceniveau for vand på terræn

21/35409

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Ved årsskiftet trådte serviceniveaubekendtgørelsen i kraft. Bekendtgørelsen giver Forsyning Helsingør mulighed for at klimatilpasse til et højere serviceniveau for vand på terræn end hidtil.

I forbindelse med udarbejdelsen af ny spildevandsplan er der behov for, at Byrådet tager stilling til om, Forsyning Helsingør eller Helsingør Kommune skal fastsætte serviceniveauet for vand på terræn.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand, nr. 2279 af 29. december 2020.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Indtil serviceniveaubekendtgørelsen trådte i kraft, har det været Forsyning Helsingørs ansvar at klimatilpasse kloakkerne til et serviceniveau på 5 år for separatkloakerede systemer, og 10 år for fælleskloakerede systemer. Serviceniveauet angiver, hvor ofte vand fra regnvandskloakker og fælleskloakker må forekomme på terræn i skadevoldende mængder og fremgår af spildevandsplanen. Håndtering af vand ud over 5 og 10 års niveauet – det vi ofte kalder skybrud – har hidtil været kommunens ansvar.

Helsingør Kommune fik i 2020 udarbejdet en analyse af, hvorvidt der er behov for en decideret skybrudsplan for kommunen. Analysen viste, at der ikke er så store problemer med skybrudsvand, at der er brug for en samlet planlægning herfor. Analysen viste dog også, at det i udvalgte områder/kloakoplande kan give mening, at øge serviceniveauet ud over 5 og 10 års niveauet.

1. Nye regler

Med den nye bekendtgørelse er det blevet muligt for forsyningen at klimatilpasse ud over 5 eller 10 års niveauet. De kan altså nu klimatilpasse til et øget serviceniveau. Der er fastsat en beregningsmetode for, hvordan serviceniveauet skal fastsættes, for at sikre, at forsyningens medlemmer kun finansierer klimatilpasning, der er vurderet samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Beregningsmetoden kaldes den samfundsøkonomiske metode.

Serviceniveauet kan blive forskelligt fra opland til opland i kommunen, da beregningen tager højde for oversvømmelsesrisiko og omkostninger ved skader i det konkrete område.

Der kan kun fastsættes et serviceniveau ud over en 5-års regnhændelse for separatkloakerede områder og en 10-års regnhændelse for fælleskloakerede områder, hvis serviceniveauet i beregningerne har udvist samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed (positiv nettonutidsværdi).

Hvis man ikke ønsker at sikre over et 5 eller 10 års niveau, er der ikke krav om anvendelse af den nye beregningsmetode.

2. Fastsættelse af serviceniveau

Der er to spor i de nye regler. I det følgende kaldt spor A og spor B. I spildevandsplanen skal det fremgå, hvilket spor vi følger i Helsingør Kommune.

Den overordnede forskel på spor A og B er, at hvis spor A vælges, så er det kommunen, der udfører beregningerne, og derved fastsætter serviceniveauet. Hvis spor B vælges, er det Forsyning Helsingør, der udfører beregningerne, og fastsætter serviceniveauet.

Uanset, hvem der udfører beregningerne og fastsætter serviceniveauet er det Forsyning Helsingør, der finansierer og etablerer klimatilpasningen. Forsyningen kan indgå aftaler med andre parter, fx kommunen om supplerende finansiering til dækning af omkostninger til dyrere løsninger eller højere serviceniveauer. Det kan f.eks. være i situationer, hvor kommunen ønsker, at der etableres supplerende rekreative tiltag sammen med klimatilpasningen. Det en derfor en forudsætning, at både Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør er inddraget i processen, uanset valg af spor.

Herunder er de væsentligste forskelle på de to spor kort beskrevet.

Spor A	Konsekvens af A	*Spor B*	Konsekvens af B
	Kommunen udvælger nogle områder, og fastsætter serviceniveauer med den samfundsøkonomiske metode for de konkrete områder.		Forsyningen skal anvende den samfundsøkonomiske metode til at fastsætte serviceniveau.
Kommunalbestyrelsen fastsætter et serviceniveau for håndtering af regnvand på terræn, som skrives ind i spildevandsplanen.	Serviceniveauer for de resterende områder kan fastsættes ved revision af spildevandsplanen eller ved tillæg.	Kommunalbestyrelsen pålægger i spildevandsplanen forsyningen at fastsætte serviceniveauer for håndtering af regnvand på terræn.	Beregningerne skal foretages i forbindelse med forsyningens klimatilpasning af de enkelte områder. Serviceniveauet fremgår ikke af spildevandsplanen, men fastlægges løbende i forbindelse med klimatilpasning.

Serviceniveauet skal fastsættes for geografisk afgrænsede områder. Disse skal defineres af Kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen.	Områderne skal defineres i forbindelse med udarbejdelse af spildevandsplanen.	Inddeling i geografiske områder defineres og begrundes i forbindelse med det konkrete projekt.	Områderne fremgår ikke af spildevandsplanen, men defineres af forsyningen.
Kommunalbestyrelsen skal anvende lokale mere retvisende skadesdata for de samfundsøkonomiske beregninger, hvis de haves.	Lokale data skal være ens for boligområder i hele kommunen. For erhvervsområder kan der differentieres på tværs af kommunen. Alternativet til lokale data er nationale standard skadesværdier.	Kommunalbestyrelsen fastsætter i spildevandsplanen, hvis forsyningen skal anvende lokale mere retvisende skadesdata for de samfundsøkonomiske beregninger.	Lokale data skal være ens for boligområder i hele kommunen. For erhvervsområder kan der differentieres på tværs af kommunen. Alternativet til lokale data er nationale standard skadesværdier.
Kommunalbestyrelsen kan udpege oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner, og fastsætte et øget serviceniveau.	Forsyningen skal sikre til det øgede niveau på de udpegede strækninger. Hvis der ikke fastsættes højere serviceniveauer, skal forsyningen sikre til samme niveau, som for det omkringliggende område.	Hvis Kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen har udpeget oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner, så skal forsyningen sikre til det fastsatte serviceniveau.	Forsyningen skal sikre til det øgede niveau på de udpegede strækninger. Hvis der ikke fastsættes højere serviceniveauer, skal forsyningen sikre til samme niveau, som for det omkringliggende område.

Byrådet skal tage stilling til 3 ting:

1. Hvem skal fastsætte serviceniveauet?
2. Skal der anvendes lokale eller nationale data?
3. Skal der udpeges oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner?

Ad 1. Hvem skal fastsætte serviceniveauet?

Det er et stort beregningsarbejde at fastsætte serviceniveauet ved den samfundsøkonomiske metode. Hvis spor A vælges, skal kommunen lave beregningerne og fastsætte serviceniveauerne i spildevandsplanen. Kommunen vil have behov for rådgivere til at gennemføre beregningerne.

Hvis spor B vælges, skal Forsyningen lave beregningerne når de skal klimatilpasse et område. Det giver mening, at de også samtidig fastsætter serviceniveauet. Forsyning Helsingør har nemlig både data, og den faglige ekspertise, og derudover skal de i forvejen lave en række beregninger, herunder dimensioneringen af det nye kloaksystem, når de klimatilpasser.

Byrådet besluttede den 25. januar 2021, at Forsyning Helsingør i forbindelse med den løbende klimatilpasning skal klarlægge, om der er basis for at skybrudssikre parallelt hermed.

Ad 2. Skal der anvendes lokale eller nationale data?

Miljøstyrelsen har beregnet nogle nationale standard skadesværdier, som skal sikre ensartet værdisætning i hele landet. Hvis lokale mere retvisende data for skader haves, kan de anvendes. Da vi ikke har lokale data, ville de i givet fald først skulle genereres. Centret vurderer, at omkostningerne ved at generere lokale data ikke står mål med det, man får ud af det, ift. at anvende de nationale standarder. Centret anbefaler derfor, at der anvendes nationale standarder for skadesværdier.

Ad 3. Skal der udpeges oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner?

Center for By, Land og Vand har fået gennemført en analyse, af oversvømmelsesrisikoen for kommunens veje. Analysen viser, at der ikke er problemer med, at kritiske veje oversvømmes. Centret vurderer på den baggrund, at der er ikke er behov for, at udpege oversvømmelsestruede strækninger.

På baggrund af ovenstående anbefaler Center for By, Land og Vand, at følgende indskrives i den kommende spildevandsplan:

- Forsyning Helsingør skal fastsætte serviceniveauet for vand på terræn ved hjælp af den samfundsøkonomiske metode (spor B).
- Nationale skadesdata skal anvendes i beregningerne.
- Der skal ikke udpeges oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner.
- Helsingør Kommune skal inddrages i processen med fastsættelse af serviceniveauet så det sikres, at der opnås størst mulig synergi mellem klimatilpasning og byudvikling.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis kommunen skal fastsætte serviceniveauet, må der forventes et øget behov for ressourcer til rådgiverydelser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Forsyning Helsingør skal fastsætte serviceniveauet for vand på terræn ved hjælp af den samfundsøkonomiske metode (spor B).
2. at nationale skadesdata skal anvendes.
3. at der skal ikke udpeges oversvømmelsestruede strækninger på kommunale adgangsveje til kritiske sundhedsfunktioner.
4. at Helsingør Kommune skal inddrages i processen med fastsættelse af serviceniveauet så det sikres, at der opnås størst mulig synergi mellem klimatilpasning og byudvikling.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Punkt 16: Orientering: Evaluering af Nordsjællands Park og Vej - styringsprincip og rammer for fremtidigt arbejde

21/33348

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Budgetparterne bag budgetaftalen 2021-2024 besluttede igangsætning af en kvalitets- og effektivitetsanalyse af NSPV. Opgaven blev forankret i NSPVs bestyrelse.

Med denne sag orienteres Byrådet om sidste del af analysen som omhandler evaluering af NSPVs formål og styringsprincip samt forslag til rammer for det videre samarbejde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Analysen og evaluering blev bl.a. igangsat med det formål at vurdere NSPVs produktivitet og effektivitet. Arbejdet er udført af Deloitte med input fra NSPV samt Fredensborg og Helsingør Kommuner. 1. del af analysen er udvalget orienteret om i november 2021.

2. del af analysen omfatter en evalueringen af samarbejdet med de to kommuner.

Formålet med analysen og evalueringen er, at definere de rammer, som er nødvendige for et konstruktivt samarbejde fremadrettet.

Rapporten anbefaler, at et revideret aftalegrundlag består af følgende:

1. Videreførelse af de ting, som NSPV lykkedes med.
2. NSPVs fremadrettede formål og rolle.
3. Styringsprincipper og samarbejdsmodel.
4. Ydelsesbeskrivelser og snitflader.
5. Revideret model for anlægsopgaver.
6. Brugertilfredshedsundersøgelser.

Ad 1: Videreførelse af det NSPV lykkedes med:

Det anbefales i rapporten, at der bør tages udgangspunkt i det, der fungerer, hvorfor NSPV i det fremtidige samarbejde fortsat have fokus på; professionalisering af driften, synlighed i gadebilledet (både over for kommunerne og borgerne), skabelse af synergier ved at samle kompetencer og kapacitet for de to kommuner, fleksibilitet ved akut og uanmeldte opgaver

Ad. 2: NSPVs fremadrettede formål og rolle

Samarbejdsaftalen bør jævnfør rapporten indeholde to formål:
Professionel opgaveløsning, der er af høj kvalitet, fagligt velfunderet og effektivt udført.
NSPV som samarbejdspartner med kommunerne, der orienterer sig mod de politiske beslutning og målsætninger.

Ad 3: Styringsprincipper og samarbejdsmodel

Rapporten peger på, at der bør skabes klarhed over samarbejdet mellem NSPV og kommunerne i praksis, hvilken adgang kommunerne har til løbende at styre og prioritere på NSPVs område, samt hvordan og hvornår serviceniveauet fastsættes/omprioriteres af kommunerne. Samarbejdsaftalen bør indeholde styringsprincipper vedr. faste kvartalsmøder med NSPV og gensidig forpligtigelse til at formidle politiske beslutninger og politiker samt beslutninger.

Ad. 4: Ydelsesbeskrivelser og snitflader

Etablering af opgavemæssig baseline, som kan danne grundlag for løbende drøftelse af opgaveløsning og serviceniveau. Ydelsesbeskrivelserne er under udarbejdelse, og serviceniveauet skal fremgå af beskrivelserne. Ydelsesbeskrivelserne bør opdateres årligt som led i den årlige budgetvedtagelse.

Ad. 5: Anlægsopgaver – revideret model

Samarbejdsaftalen skal tydeliggøre modellen for anlægsopgaver der ligger udover driftsopgaverne som er beskrevet i ydelsesbeskrivelserne. Fremadrettet skal det fremgå at NSPV prioriterer og løser driftsopgaver for kommunerne. Dertil løses mindre ekstraopgaver såfremt der er kapacitet i NSPV. Hvis der ikke er kapacitet sendes opgaven retur til ejerkommunen, som beslutter om NSPV eller kommunen udbyder opgaven.

Ad. 6: Brugertilfredshedsundersøgelser

NSPV skal iværksætte initiativer til at måle tilfredshed og effekt hos både interne og eksterne interessenter. Dette skal gøres således at både borgere, brugere og interne kommunale samarbejdspartnere kan give svar på NSPVs service, løsning af opgaver, faglighed mm.

Byrådet vil senere få forelagt en sag vedrørende den videre proces omkring NSPV.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Orientering foretaget.

Bilag

1: Endeligt udkast til leverance om formål, styringsprincipper og fremtidigt samarbejde - NSPV formål, styringsprincipper og samarbejde_endeligt udkast

Punkt 17: Beslutning: Status på Open Call Byrum 2021

21/11667

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På Byrådets møde i april 2020 blev det, efter indstilling fra Kultur- og Turismeudvalget og By-, Plan- og Miljøudvalget, besluttet, at udmøntningen af byrumsmidlerne fra 2021 og frem skulle ske på baggrund af et årligt Open Call.

Denne sag beskriver status for de projekter, der på byrådsmødet den 21. december 2020 blev godkendt til realisering i 2021 på baggrund af Open Call Byrum gennemført i forsommeren 2020.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030. Kommuneplan 2019. Byrumsplan - Helsingør Bykerne. Arkitekturpolitik. Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder. Kulturpolitik. Idræts- og fritidspolitik. Turismepolitik. Sundhedspolitik. Politik for borgerinddragelse. Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2020 at fordele byrumsmidlerne for 2021 på i alt 16 projekter, der opfyldte de opstillede formål og kriterier for at opnå støtte.

1. Status på alle 2021 projekter

Den 1. november 2021 er 5 ud af 16 projekter færdiggjort. 4 projekter er i gang med at blive gennemført og forventes færdige inden årets udgang. 2 projekter er af forskellige årsager blevet stoppet og gennemføres ikke. For 5 projekter ønskes de afsatte midler overført til gennemførelse i 2022.

Se nærmere beskrivelse i skemaet neden for.

Tabel 1: Oversigt over projekterne under By-, Plan- og Miljøudvalgets byrumsbudget

By-, Plan- og Miljøudvalgets byrumsbudget i alt 1.403.500 kr.

Titel (Ansøger)	Status	Budget	Forbrug
Tre natureventyr til Helsingør Kommune (Privat aktør/firma)	Er færdigudviklet og er i brug.	52.500 kr.	Alle midler brugt.

Seminar om tilgængelighed (Administrationen, Dialoggruppen om Tilgængelighed)	Grundet for få tilmeldinger til arrangementet i september 2021 er det besluttet at udskyde kursus om tilgængelighed til foråret 2022.	10.000 kr.	Midlerne ønskes overført til 2022.
Grønnehave strand - Kun strandfortov (Administrationen, Dialoggruppen om Tilgængelighed)	Kystdirektoratet har givet afslag på ansøgningen om et strandfortov. (Se bilag).	300.000 kr.	Midlerne forventes ikke anvendt og ønskes overført til 2022.
Tilgængelig adgangsvej til det nye Sundhedshus (Administrationen, Dialoggruppen om Tilgængelighed)	Skitseprojekt og rapport udført i foråret 2021. Anvendt som grundlag for ny ansøgning Open Call Byrum 2022.	25.000 kr.	Alle midler brugt.
Forbedret tilgængelighed for fodgængere (Administrationen, Dialoggruppen om Tilgængelighed)	Taktile fliser ved fodgængerfeltet i krydset Stengade-Kongevejen-Jernbanevej.	25.000 kr.	Midlerne forventes anvendt i år.
Velkommen til Kulturhus Nordvest (Boliggården)	Arbejdet gennemføres ikke i år, men er i gang og forventes færdig primo 2022.	250.000 kr.	Midlerne forventes ikke anvendt i år og ønskes overført til 2022.
Vægmaleri - Stubbedamsvej (Ved Estate) (Helsingør Handel)	Projektet har vist sig at indeholde ekstraudgifter til blandt andet leje af gavl, som ikke kan indeholdes i det afsatte budget. På den baggrund er det besluttet ikke at gennemføre projektet.	100.000 kr.	Midlerne forventes ikke anvendt og ønskes overført til 2022.
Foto Port (Helsingør Handel)	Placeringerne er fundet og projektet forventes gennemført i indeværende år.	60.000 kr.	Midlerne forventes anvendt i år.
Bænke - Helsingør indre by (Helsingør Handel)	Bænkene blev etableret i september 2021 og er i brug.	20.000 kr.	Alle midler brugt.
Cykelparkering & bruser Hornbæk strand (Hornbæk Turistforening)	Der er indhentet godkendelse fra Kystdirektoratet og Naturstyrelsen. Projektet ventes gennemført i indeværende år.	110.000 kr.	Midlerne forventes anvendt i år.

Udvidelse af legeplads i Egebæksvang skov (Privatperson og Espergærde Byforening)	Der er søgt om byggetilladelse, og projektet ventes gennemført, dog ikke i indeværende år.	75.000 kr.	Midlerne ønskes overført til 2022.
De kommunale strandgrunde i Espergærde (Espergærde Byforening)	Projektet afventer godkendelse fra Kystdirektoratet til opstilling af bænke. Forventes ikke gennemført i indeværende år.	21.000 kr.	Midlerne ønskes overført til 2022.
Skolestranden i Espergærde (Espergærde Byforening)	Der er søgt byggetilladelse for etablering af legeredskaber, men der udestår en dispensation fra Fredningsnævnet og en godkendelse fra Kystdirektoratet.	50.000 kr.	Midlerne ønskes overført til 2022.
Artzy Urban (Billedskolen)	Første event "Artzy-party" blev afholdt i maj Flere events i vente.	180.000 kr.	Midlerne forventes anvendt i år.
Uforudsete udgifter/afledte udgifter m.m.		125.000 kr.	Midlerne forventes anvendt i år. *Forventes brugt i 2021: 597.500 kr.*
I alt for By-, Plan- og Miljøudvalget		*1.403.500 kr.*	*Forventes overført til 2022: 806.000 kr.*

Tabel 2: Oversigt over projekterne under Kultur- og Turismeudvalgets byrumsbudget

Kultur- og Turismeudvalgets byrumsbudget i alt 320.000 kr.

Titel	Status	Budget	Forbrug
Fælles Ung Street Art (Privat person)	Vægmaleri ved Ungdomsskolen, i samarbejde med ungdomsskolens elever. Indviet den 28. september.	187.000 kr.	Alle midler brugt.
Hejs tilknyttet en eller flere badebroer – ændret til "Indkøb af 6 badekørestole" (Administrationen, Handicaprådet)	Midlerne blev i foråret 2021 besluttet anvendt til indkøb af badekørestole i stedet for badehejs. 6 badekørestole blev indkøbt og sat ud på Espergærde, Snekkersten, Grønnehave, Ålsgårde/Langebro og Hornbæk strand.	108.000 kr.	Der er brugt 90.294 kr. eksl. moms. De resterende midler ønskes overført til

		næste regnskabsår.
Uforudsete udgifter/afledte udgifter m.m.	25.000 kr.	Midlerne forventes anvendt i år. *Forventes brugt i 2021: 302.294 kr.*
I alt for Kultur- og Turismeudvalget	*320.000 kr.*	*Forventes overført til 2022: 17.706 kr.*

De uforbrugte midler søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomi/Personaleforhold

De samlede midler til udvikling af byrum i 2021 er på i alt 1.723.500 kr., fordelt med 1,41 mio. kr. på By-, Plan- og Miljøudvalgets budget og 0,32 mio. kr. på Kultur- og Turismeudvalgets budget for 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

- Kultur- og Turismeudvalget den 7. december
- By-, Plan- og Miljøudvalget den 9. december
- Økonomiudvalget den 13. december
- Byrådet den 20. december

Indstilling

Center for By-, Land- og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-12-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Sagen optaget til behandling.

Udvalget besluttede, at de 300.000 kr., der ikke kan anvendes til strandfortov pga. kystdirektoratets afgørelse, i stedet til anvendes til anlæg af cykelsti på Nordre Strandvej.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Økonomiudvalget anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstilling og tog i øvrigt sagen til efterretning.

Bilag

1: Kystdirektoratets afgørelse for Strandfortov på Grønnehavestrand

Punkt 18: Beslutning: Godkendelse af omlægning af lån i Forsyning Helsingør

21/36750

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kraftvarmeværk A/S har den 19. november ansøgt Helsingør Kommune om godkendelse af omlægning af 2 lån.

Da lånene ikke blot omlægges, men også får forlænget levetiden skal Byrådet i denne sag godkende omlægningen.

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 varmeforsyning.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Helsingør Kraftvarmeværk A/S har den 19. november 2021 fremsendt en ansøgning til Helsingør Kommune om godkendelse af omlægning af 2 lån.

Da der er tale om 2 lån i Kommunekredit som Helsingør Kommune allerede har godkendt og stillet garanti for, og som Helsingør Kraftvarmeværk nu ønsker at omlægge samt forlænge løbetiden på, skal Byrådet godkende omlægningen. Helsingør Kommune godkendte ombygningen af kraftvarmeværket den 26. maj 2014.

Lånene som ønskes omlagt er to fastforrentede lån. I skemaet herunder er restgæld, løbetid og rente vist for de to lån

	Lån 1	Lån 2	I alt
Udløbsår	2039	2039	
Fast rente	1,04 %	1,19 %	
Restgæld ultimo 2021 (mio. kr.)	437,1	171,4	608,5

Helsingør Kraftvarmeværk A/S ønsker at omlægge de to lån, til lån med lavere rente. De nye lån vil få forlænget løbetiden med 5 år til 2044 og en rente på 0,66 %.

I skemaet herunder er de nye lån vist med restgæld, løbetid og rente

	Lån 1	Lån 2	I alt
Udløbsår	2044	2044	
Fast rente	0,66 %	0,66 %	
Restgæld ultimo 2021 (mio. kr.)	461,6	183,2	644,8

Årsagen til at lånet forhøjes er, at der skal betales omkostninger ved omlægningen. Forhøjelsen dækker disse. På baggrund af låneomlægningen oplyser Forsyning Helsingør, at den årlige ydelse for de to lån samlet set falder med 7,4 mio. kr. hvilket svarer til en gennemsnitlig enfamiliebolig vil få en årlig prisnedsættelse på ca. 500 kr.

Lovgivningen der regulerer kommunernes garantistillelse, giver mulighed for at garantere for lån på op til 30 år. Da det oprindelige lån havde en løbetid på 20 år og nu ønskes forlænget med 5 år, således at den samlede løbetid bliver på 25 år, er lånene således stadig indenfor de tidsmæssige rammer for kommunal garantistillelse.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det godkendes, at Helsingør Kraftvarmeværk A/S omlægger to lån således som det fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: ansøgning om godkendelse af låneomlægning

Punkt 19: Beslutning: Månedlig rapportering på forventede regnskab 2021 for Økonomiudvalget inkl. budgetomplaceringer - Oktober

21/9874

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab 2021 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.

Derudover er der udarbejdet forslag til budgetneutrale omplaceringer for 221.000 kr. på drift.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på 7.966.000 kr., i forhold til forventet budget. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 8.323.000 kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 357.000 kr. på det ikke rammestyrede område jf. tabel 1.

Det samlede forventede forbrug er 683.888.000 kr. Der er en stigning i det samlede forventede forbrug på 2.708.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2021 for Økonomiudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde	Oprindeligt budget 2021	Forventet budget 2021*	Forbrugsprocent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9-**	Mer/mindreforbrug ift. opr. Budget-***	Mer/mindreforbrug ift. forventet budget-***
Økonomiudvalget	718.665	691.854	80,4%	683.888	-2.708	34.777	7.966
Rammestyret	715.348	691.757	87,8%	683.434	-2.729	31.914	8.323
Ikke rammestyret	3.317	97	79,8%	454	21	2.863	-357
808 Lystbådehavne	-3.119	-3.045	0,0%	-2.395	-650	-724	-650

Rammestyret	-3.119	-3.045	0,0%	-2.395	-650	-724	-650
820 IT og Digitalisering	86.024	79.867	78,6%	76.000	596	10.024	3.867
Rammestyret	86.024	79.867	78,6%	76.000	596	10.024	3.867
823 Erhverv og Uddannelse	8.183	12.672	63,4%	11.776	-15	-3.593	896
Rammestyret	8.183	12.672	63,4%	11.776	-15	-3.593	896
824 Puljer	99.491	65.150	80,0%	67.060	-1.576	32.431	-1.910
Rammestyret	96.195	65.150	80,0%	67.060	-1.576	29.135	-1.910
Ikke rammestyret	3.296	0	-3,3%	0	0	3.296	0
825 Ejendomme og Bygnings-forbedringer	208.035	207.556	83,3%	210.251	-688	-2.216	-2.695
Rammestyret	208.014	207.459	83,1%	209.797	-709	-1.783	-2.338
Ikke rammestyret	21	97	483,0%	454	21	-433	-357
826 Administration	306.432	316.259	79,1%	308.009	-429	-1.577	8.250
Rammestyret	306.432	316.259	79,1%	308.009	-429	-1.577	8.250
827 Redningsberedskabet	13.619	13.396	75,5%	13.187	54	432	209
Rammestyret	13.619	13.396	75,5%	13.187	54	432	209

** 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.*

1. Budgetområde 808 Lystbådehavne

Siden sidste månedsopfølgning forventes der merudgifter for 650.000 kr. som skyldes køb af ny optagevogn og uforudsete udgifter til byggemodning ved kajaklubben.

2. Budgetområde 820 IT og Digitalisering

Der forventes et samlet forbrug på 76.000.000 kr. Hvilket er et fald i forbruget siden sidste månedsopfølgning på 596.000 kr., som skyldes implementering af tilkøb til KMD Nexus er blevet forsinket, samt et yderligere mindreforbrug på

digitaliseringspuljen.

I forhold til forventet budget, forventes der et samlet mindreforbrug på 3.867.000 kr.

Det skyldes bl.a. oprydning i brugerlicenser, udskudte GDPR projekter og it-systemer. Yderligere benyttes Digitaliserings- og arkiveringspuljen ikke fuldt ud i 2021, beløbet afsat til nyt Intranet er nedskrevet, samt reducering af udgifter til KMD systemer.

3. Budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse

Der forventes et samlet forbrug på 11.776.000 kr., og et mindreforbrug i forhold til forventet budget på 896.000 kr., hvilket primært skyldes at alle midlerne afsat til uddannelsesindsats i 2021 ikke forventes anvendt i år.

4. Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlet forbrug på 67.060.000 kr. Hvilket er en stigning i forbruget siden sidste månedsopfølgning på 1.576.000 kr. Ændringen skyldes primært at udgiften til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke var indarbejdet som forventet forbrug tidligere.

I forhold til forventet budget forventes der et samlet merforbrug på 1.910.000 kr. Merforbruget skyldes bl.a. øgede udgifter til engangstillæg til tjenestemandsansatte.

5. Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer

Der forventes et samlet forbrug på 210.251.000 kr. Det er en stigning i forbruget siden sidste månedsopfølgning på 688.000 kr. Forværringen på ejendomsområdet skyldes primært, at der anvendes yderligere midler på de sidste planlagte vedligeholdelsesprojekter.

I forhold til forventet budget forventes der et samlet merforbrug på 2.695.000 kr., fordelt med 2.338.000 kr. på det rammestyrede område og 357.000 kr. på det ikke rammestyrede område. Merforbruget skyldes tomgangsleje på boliger og udgifter til borgere i selvisolation, som følge af Covid-19.

Der et samlet forbrug på Covid-19 relaterede udgifter på 5.000.000 kr. til ekstra rengøring og borgere i selvisolation.

Der kan muligvis komme et merforbrug som følge af stigende priser på el, vand og varme, som muligvis først slår igennem i 2022.

6. Budgetområde 826 Administration

Der forventes et samlet forbrug på 308.009.000 kr. Det er en stigning i forbruget siden sidste månedsopfølgning på 429.000 kr.

I forhold til det forventede budget, er der et samlet mindreforbrug på 8.250.000 kr. De største mindreforbrug i forhold til forventet budget er:

- Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, som har et mindreforbrug på 4.600.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes mindreforbrug på fællesrammen. Dette skyldes at Kronborgstafetten er aflyst, Kommunens forventede advokatomkostninger nedjusteres, samt at forventet forbrug på tværgående uddannelser nedjusteres da kurser udsættes til 2022 pga. Covid-19. Yderligere forventes ikke alle midler fra organisationspuljen at blive anvendt i 2021, og det forventede forbrug til tingslysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat nedjusteres.
- Center for Økonomi og Ejendomme, som har et mindreforbrug på 2.309.000 kr., hvilket skyldes, at administrationen har været hjemsendt. På Fællesrammen Ejendomsservice er der færre udgifter til kontorhold, kaffe, te mm., mens Fællesrammen Økonomi især forventer et mindreforbrug på eksterne konsulenter. Yderligere er der et mindreforbrug på lønudgifter, som skyldes vakante stillinger.
- Center for By, Land og Vand har et samlet forventet mindreforbrug på 1.000.000 kr. Der er et mindreforbrug på 800.000 kr., der skyldes vakante stillinger hen over året. Mindreforbruget forventes overført i 2022 til forlængelse af miljøsagsbehandler til landzonesager. Hertil kommer et mindreforbrug på 200.000 kr. til HH puljemidlerne som følge af forsinkelse i nogle projekter. Beløbet skal anvendes i 2022 hvor projekterne afsluttes.

7. Budgetomplaceringer 2021

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

På Økonomiudvalgets budgetområder søges der om budgetneutrale omplaceringer på 221.000 kr. på drift jf. nedestående tabel 2.

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
Økonomiudvalget	*221*	*0*	*221*
824 Puljer	-180	0	-180
Rammestyret	-180	0	-180
AUB-midler vedr. elever og lærlingeindsatser	-180	0	-180

flyttes til budgetområde 826			
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer	*181*	*0*	*181*
Rammestyret	181	0	181
Plejehjemmet Hornbækhave, husleje til 3 aflastningsboliger og 9 midlertidige døgnpladser i 2021	181	0	181
826 Administration	*220*	*0*	*180*
Rammestyret	180	0	180
AUB-midler vedr. elever og lærlingeindsatser flyttes fra budgetområde 824	180	0	180
Kontraktstyrer i Udbud og Indkøb	40	0	0
I alt	*181*	*0*	*181*

Det anbefales at AUB-midler vedr. elever og lærlingeindsatser på 180.000 kr. flyttes fra budgetområde 824 til budgetområde 826 Administration. Derudover anbefales det at 181.000 kr. til husleje til 3 aflastningsboliger og 9 midlertidige døgnpladser, på plejehjemmet Hornbækhave, flyttes fra budgetområde 619 Sundhed og Omsorg til budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer.

8. Budgetomplaceringer 2022 og frem

Der blev i budget 2022-2025 afsat midler til indsatserne Historisk Havn og håndværk på havnen under budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse. Det anbefales, at disse poster flyttes til henholdsvis budgetområde 309 Kulturen og 513 Skoler og Fritid, i det indsatserne er forankret under disse budgetområder. Derfor omplaceres samlet 400.000 kr. fra erhverv- og uddannelsesområdet til disse områder i 2022, og budgettet nedjusteres med 500.000 kr., 400.000 kr. og 300.000 kr. i henholdsvis 2023, 2024 og 2025-2026.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomiudvalgets driftsbudget opjusteres med 221.000 kr. i 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

1. at der foretages budgetneutrale omplaceringer for 221.000 kr. jf. tabel 2.
2. at budgettet til Historisk Havn flyttes til budgetområde 309 Kulturen fra 2022 og frem

jf. afsnit 3.

3. at budgettet til håndværk på havnen flyttes til budgetområde 513 skoler fra 2022 og frem jf. afsnit 3.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingerne godkendt.

Punkt 20: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

21/4495

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2021 på drift og anlæg for oktober, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Det forventede driftsregnskab forbedres med 8.409.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning, hvoraf 8.787.000 kr. vedrører serviceudgifter.

Nettoforbedringen skyldes primært forbedringer på *kulturområdet*, *skoleområdet* og *ældreområdet* på henholdsvis 5.070.000 kr., 2.793.000 kr. og 1.721.000 kr. samt en forøgelse af forbruget på *Økonomiudvalgets områder* på 2.729.000 kr.

Administrationen anbefaler en nettonedjustering af budgetterne på 100.000 kr. De væsentligste reguleringer vedrører kommunens indtægtsside. Der forventes øget tilbagebetaling af grundskyld og udgift til modregning udskydes til 2022 på grund af tidligere salg af HMN-gasselskab. Som følge heraf anbefales henholdsvis en opjustering af budgettet på 8.000.000 kr. og en nedjustering af budgettet på 8.100.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for oktober - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2021 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Forventet budget 2021*	For brugs-procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9 **	Mer/ mindre-forbrug ift. opr. Budget ***	Mer/ mindre-forbrug ift. for ventet budget ***
By-, Plan- og Miljø-udvalget	*138.520*	*141.501*	*70,9 %*	*133.381*	*330*	*5.139*	*8.120*
- Service-udgifter	*138.520*	*141.501*	*44,6 %*	*133.381*	*330*	*5.139*	*8.120*
- Ikke-service-udgifter	*0*	*0*	*44,6 %*		*0*	*0*	*0*
Kultur- og Turisme-udvalget	*82.450*	*83.372*	*70,7 %*	*79.911*	*5.070*	*2.539*	*3.461*
- Service-udgifter	82.450	*83.372*	*70,7 %*	*79.911*	*5.070*	*2.539*	*3.461*
- Ikke-service-udgifter	*0*	*0*	*75,0 %*		*0*	*0*	*0*
Idræts- og Fritids-udvalget	*35.066*	*33.409*	*75,0 %*	*37.356*	*73*	*-2.290*	*-3.947*
- Service-udgifter	*35.066*	*33.409*	*76,4 %*	*37.356*	*73*	*-2.290*	*-3.947*
- Ikke-servic-eudgifter	*0*	*0*	*76,4 %*	*0*	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddan-nelses-udvalget	*1.084.266*	*1.117.066*	*76,4 %*	*1.122.628*	*4.120*	*-38.362*	*-5.562*
- Service-udgifter	*1.086.498*	*1.119.297*	*89,3 %*	*1.123.000*	*4.396*	*-36.502*	*-3.703*

- Ikke-service-udgifter	*-2.232*	*-2.231*	*89,3 %*	*-372*	*-276*	*-1.860*	*-1.859*
Omsorgs--og Sund-heds-udvalget	*951.537*	*957.250*	*89,3 %*	*982.932*	*1.644*	*-31.395*	*-25.682*
- Service-udgifter	*669.728*	*675.441*	*83,3 %*	*700.309*	*1.644*	*-30.581*	*-24.868*
- Ikke-service-udgifter	*281.809*	*281.809*	*78,0 %*	*282.623*	*0*	*-814*	*-814*
Social-og Beskæf-tigelses-udvalget	*1.313.174*	*1.298.903*	*78,0 %*	*1.309.087*	*-120*	*4.087*	*-10.184*
- Servic-eudgifter	*387.168*	*388.496*	*82,7 %*	*409.696*	*3*	*-22.528*	*-21.200*
- Ikke-servic-eudgifter	*926.006*	*910.407*	*82,7 %*	*899.391*	*-123*	*26.615*	*11.016*
Økonomi-udvalget	*718.665*	*691.854*	*87,8 %*	*683.888*	*-2.708*	*34.777*	*7.966*
- Service-udgifter	*715.348*	*691.757*	*87,8 %*	*683.434*	*-2.729*	*31.914*	*8.323*
- Ikke-servic-eudgifter	*3.317*	*97*	*79,8 %*	*454*	*21*	*2.863*	*-357*
Drifts-udgifter i alt	*4.323.678*	*4.323.356*	*81,7 %*	*4.349.183*	*8.409*	*-25.505*	*-25.827*
- Service-udgifter	*3.114.778*	*3.133.274*	*83,1 %*	*3.167.087*	*8.787*	*-52.309*	*-33.813*
- Ikke-service-udgifter	*1.208.900*	*1.190.082*	*78,1 %*	*1.182.096*	*-378*	*26.804*	*7.986*

** 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 forøgelse angives med minus.*

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

På driftssiden forventes et samlet forbrug på 4.349.183.000 kr., som fordeler sig med et forventet forbrug på 3.167.087.000 kr. på servicedrift og 1.182.096.000 kr. på ikke-servicedrift.

Hvad angår Covid-19-udgifter er der en samlet stigning i de forventede udgifter på 357.000 kr.

For udspecificering af kommunens forventede ekstraudgifter i 2021 som følge af Covid-19 se bilag 9.

Samlet status på udmøntning af budgetforslag for budget 2021-2024 fremgår af bilag 10.

1.1. Serviceudgifter

Overordnet forventes et samlet forbrug på 3.167.087.000 på servicedrift og dermed en forventet overskridelse af rammen til servicedrift på ca. 38.000.000 kr. og en overskridelse af forventet budget på 33.853.000 kr. Forventet regnskab forbedres med 8.787.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning.

De væsentligste ændringer i forventet regnskab ift. sidste månedsopfølgning gennemgås nedenfor.

1.1.1. Kultur- og Turismeudvalget

På Kultur- og Turismeudvalget budgetområde forventes i 2021 et mindreforbrug på 3.461.000 kr. i forhold til det forventede budget.

Forventet regnskab forbedres med netto 5.070.000 kr. og skyldes primært, at området *Fælles Kulturelle Opgaver* reducerer forventet forbrug med 2.515.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning. Området forventer at modtage 2.053.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen i teaterrefusion for 2021, som ellers efter normal praksis først skulle komme til udbetaling i kommende regnskabsår. I 2021 vil området således modtage refusion for såvel 2020 som 2021, hvilket der ikke har været budgetteret med. Derudover er der flere projekter/aktiviteter på børnekulturområdet, som ikke kan afvikles i 2021 på grund af Covid-19 og dermed udskydes til 2022.

Yderligere nedjusterer *Museerne Helsingør* forventet forbrug med 1.626.000 kr. Dette skyldes primært, at forskningsprojektet med fondsmidler fra Velux med 1.316.000 er blevet forsinket, hvorfor nogle af projekterne er udskudt til 2022.

1.1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes i 2021 et merforbrug 3.703.000 kr. i forhold til det forventede budget

Forventet regnskab forbedres med netto 4.396.000 kr. og skyldes primært en forbedring på 2.793.000 kr. på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet.* Udgifterne på myndighedsområdet og folkeskoleområdet falder med henholdsvis 1.893.000 kr. og 844.000 kr.

På myndighedsområdet nedjusteres de forventede udgifter til specialelever i andre kommuner, IT og indkøb af hardware mv. Yderligere er efterårets svømmecamp gennemført uden Covid-19-restriktioner, hvorfor der nu forventes et mindreforbrug på denne konto. Endelig er forventningerne til forbruget på puljerne vedr. kompetenceløft af Helsingør Kommunes skolesystem og Læselyst i Folkeskolen er nedjusteret.

1.1.3. Omsorgs- og Sundhedsudvalget

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 24.868.000 kr. i forhold til forventet budget.

Forventet regnskab for udvalget forbedres med netto 1.644.000 kr., og forbedringen skal findes på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*, hvor forventet forbrug reduceres med 1.721.000 kr.

På *plejehjemsområdet* og *myndighedsområdet* nedjusteres forventet forbrug med henholdsvis 1.179.000 kr. og 891.000 kr.

På plejehjemsområdet skyldes faldet i udgifterne primært, at plejehjemmet Hornbækhave (tidligere Bøgehøjgård) nedjusterer forventet regnskab med 1.165.000 kr. Dette skyldes, at åbningen af Hornbækhave udskydes fra 1. august 2021 til 1. november 2021, hvor plejehjemmet udvides med 4 plejehjemspladser.

Faldet i udgifterne på myndighedsområdet skyldes primært, at de forventede udgifter til større boligændringer i *Forebyggelse og Visitation* er nedjusteret med 725.000 kr., idet en del af udgiften først kommer primo 2022.

Forventet forbrug til *hjemmepleje* er stort set uændret ift. sidste månedsopfølgning.

1.1.4. Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets budgetområder forventes i 2021 et mindreforbrug på 8.282.000 kr. i forhold til det forventede budget. Forventet regnskab forværres med 2.729.000 kr.

Forværringen skal primært findes på *budgetområde 824 Puljer* og delvist på *budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer*, hvor forventningen til det samlede regnskab opjusteres med henholdsvis 1.576.000 kr. og 709.000 kr.

På puljeområdet stiger udgifterne primært som følge af udgift til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som hidtil ikke har været indarbejdet som forventet forbrug.

Forværringen på ejendomsområdet skyldes primært, at der anvendes yderligere midler til de sidste planlagte vedligeholdelsesprojekter.

1.2 Ikke-serviceudgifter

Der forventes et samlet forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.182.096.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 7.986.000 kr. i forhold til forventet budget. Forventet forbrug forværres marginalt med 378.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning.

2. Forventet regnskab for oktober – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 151.971.000 kr. og et samlet mindreforbrug på 54.660.000 kr. i forhold til forventet budget. Der forventes et yderligere forbrug på 59.984.000 kr., da der med udgangen af oktober er afholdt udgifter for 91.987.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2021, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Forventet budget 2021*	Forbrugs-procent ift. forventet budget	Forventet regnskab 2021 pr. 31.10	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.9**	Mer-/mindre-forbrug ift. oprindeligt budget**	Mer-/mindre-forbrug ift. forventet budget**
By-, Plan- og Miljøudvalget	*47.502*	*54.748*	*21,5 %*	*30.405*	*9.193*	*17.097*	*24.343*
Udgifter i alt	*47.502*	*62.748*	*23,5 %*	*38.405*	*9.193*	*9.097*	*24.343*
Indtægter i alt	*0*	*-8.000*	*37,5 %*	*-8.000*	*0*	*8.000*	*0*
Kultur- og Turismeudvalget	*0*	*875*	*33,6 %*	*867*	*1*	*-867*	*8*
Udgifter i alt	*0*	*875*	*33,3 %*	*867*	*1*	*-867*	*8*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0,0 %*	*0*	*0*	*0*	*0*
Idræts- og Fritidsudvalget	*311*	*0*	*0,0 %*	*0*	*0*	*311*	*0*
Udgifter i alt	*311*	*0*	*0,0 %*	*0*	*0*	*311*	*0*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0,0 %*	*0*	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelsesudvalget	*0*	*1.223*	*0,0 %*	*1.223*	*0*	*-1.223*	*0*
Udgifter i alt	*0*	*1.223*	*0,0 %*	*1.223*	*0*	*-1.223*	*0*
Indtægter i alt	*0*	*0*	*0,0 %*	*0*	*0*	*0*	*0*
Økonomiudvalget	*102.208*	*149.785*	*53,2 %*	*119.476*	*2.981*	*-17.268*	*30.309*
Udgifter i alt	*114.169*	*170.064*	*52,0 %*	*137.578*	*2.181*	*-23.409*	*32.486*
Indtægter i alt	*-11.961*	*-20.279*	*43,1 %*	*-18.102*	*800*	*6.141*	*-2.177*
I alt - netto	*150.021*	*206.631*	*44,4 %*	*151.971*	*12.175*	*-1.950*	*54.660*

Udgifter i alt	*161.982*	*234.910*	*44,1 %*	*178.073*	*11.375*	*-16.091*	*56.837*
Indtægter i alt	*-11.961*	*-28.279*	*41,5 %*	*-26.102*	*800*	*14.141*	*-2.177*

** 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 forrige anlægsopfølgning er der følgende større ændringer i det forventede regnskab:

- *Genåbning af plejehjemspladser*: Der forventes ingen forbrug i 2021 og forventet forbrug er dermed reduceret med 4.000.000 kr.
- *Parkering og Infrastruktur, nyt stadion*: Forventet forbrug reduceres med 2.662.000 kr.
- *Lundegade trafiksanering og forskønnelse*: Forventet forbrug reduceres med 2.296.000 kr.
- *Nyt plejehjem Hornbæk*: Her forventes udgifterne at stige med 1.697.000 kr. i 2021.
- *Rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej*: Forventet forbrug reduceres med 1.592.000 kr.

I forhold til forventet budget er det fortsat *Ny Idrætsby Espergærde* og *Bofællesskabet Teglhuset*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 11.413.000 kr. og 6.619.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.999.000 kr.

Nyt plejehjem Hornbæk: Der forhandles fortsat med hovedentreprenør og rådgivere om entreprenørens ekstrakrav på 10.000.000 kr. Efter aflevering 15. oktober har entreprenøren 35 arbejdsdage til at udarbejde endeligt regnskab. Indflytning er sket primo november.

Genåbning af plejehjemspladser: Den planlagte ombygning på Grønnehave sendes i udbud november og bliver derfor først udført i 2022.

Arealoptimering: Hornbækvej 149 og Gydevej 17 er solgt. Salgsindtægten for Gydevej 17 afventer tinglysning af skøde. Bybjergvej 24 er solgt til Forsyning Helsingør. Kræmmervej 1 er fortsat uafklaret. Hvis handlen går tilbage genudbydes den i 2022. Der forventes ikke yderligere salg i 2021.

Opførelse af ny svømmehal: Der er skrevet kontrakt med OBH som rådgiver og EMR som hovedentreprenør. Byggeriet forventes påbegyndt efteråret 2022 med forventet aflevering i 2. kvartal 2024.

Nyt klubhus Krogen er færdigbygget og der er givet ibrugtagningstilladelse. Der er dialog med entreprenøren om fejl og mangler. Der forventes et merforbrug på 788.000 kr.

Projektet vedrørende *Værftshallerne* er påbegyndt. Det er foreløbig brandsikring og rådgivning, der har været udgifter til. 1. halvår 2022 skal bruges til projektering og selve bygningsarbejdet forventes at starte 2. halvår 2022.

Parkering og infrastruktur nyt stadion: Der forventes et mindreforbrug på 4.162.000 kr. Helhedsplan/skitseprojekt er udarbejdet og dispensation fra lokalplan og Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) er gennemført, og revideret skitseprojekt er under udarbejdelse. Mindreforbruget skal bruges i 2022, hvor de større anlægsarbejder forventes afsluttet.

Lundegade trafiksanering og forskønnelse: Der forventes et mindreforbrug på 2.296.000 kr. Projektet er i gang og anlægsarbejderne forventes startet i december 2021. Mindreforbruget skal anvendes til færdiggørelse af projektet i 2022.

Rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej: Der forventes et mindreforbrug på 4.592.000 kr., der skal anvendes i 2022 til færdiggørelse af projektet. Projektet er udskudt lidt grundet koordinering med slidlagarbejder andre steder i byen. Derudover forlænges anlægsperioden, idet Forsyning Helsingør har suppleret med et større afvandingsprojekt.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 11.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 100.000 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
Drift	*0*	*0*	*0*
- Heraf serviceudgifter	*0*	*0*	*0*
- Heraf ikke-serviceudgifter	*0*	*0*	*0*
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-221	0	-221
Økonomiudvalget	221	0	221
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	*0*	*-100*	*-100*
I alt	*0*	*-100*	*-100*

De væsentligste reguleringer vedrører kommunens indtægtsside. Der forventes øget tilbagebetaling af grundskyld og udgift til modregning udskydes til 2022 på grund af tidligere salg af HMN-gasselskab. Som følge heraf anbefales henholdsvis en opjustering af budgettet på 8.000.000 kr. og en nedjustering af budgettet på 8.100.000 kr.

Tilbagebetaling af grundskyld foretages efter, at der er fortaget en vurderingsændring på flere af bygningerne tilhørende Hotel Marienlyst på 6.980.000 kr. Betalingen dækker en periode på 3 år for nogle af bygningerne, mens andre er for 4 år.

Yderligere har Indenrigs- og boligministeriet meddelt Helsingør Kommune, at en ventet modregning i indtægterne ikke gennemføres i 2021, men først i 2022, hvorfor budgettet til denne foreslås overført til 2022. Modregningen skyldes, at kommunen modtager en indtægt fra salg af et HMN-gasselskab.

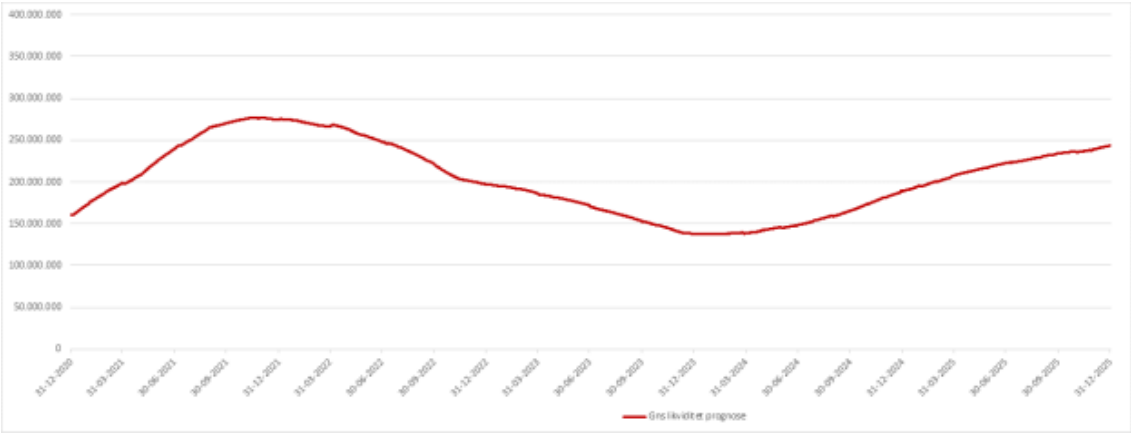
Der blev i budget 2022-2025 afsat midler til indsatserne Historisk Havn og håndværk på havnen under budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse. Det anbefales, at disse poster flyttes til henholdsvis budgetområde 309 Kulturen og 513 Skoler og Fritid, i det indsatserne skal forankres under disse budgetområder. Derfor omplaceres samlet 400.000 kr. fra erhverv- og uddannelsesområdet til disse områder i 2022, og budgettet nedjusteres med 500.000 kr., 400.000 kr. og 300.000 kr. i henholdsvis 2023, 2024 og 2025-2026.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 12.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2021



Forventet regnskab på driftssiden og anlægssiden er indarbejdet i likviditetsprognosen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2021 tilpasses jf. tabel 4 – en nettoopjustering på 0 kr. (udelukkende budgetneutrale omplaceringer, som udspecificeres i bilag 12).
2. at budgetter til balanceforskydninger, renter, tilskud, udligning og skatter mv. i 2021 tilpasses jf. tabel 4, en nettonedjustering på 100.000 kr.
3. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) nedjusteres med 400.000 kr. i 2022 og henholdsvis 500.000 kr., 400.000 kr. og 300.000 kr. i budget 2023, 2024 og 2025-2026.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Månedsopfølgning for oktober - 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: Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19

10: Status på udmøntning budget 2021-2024

11: Månedsopfølgning for oktober - anlæg

12: Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning oktober 2021

Punkt 21: Beslutning: Etablering af hybridbane

21/38019

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I budget 2020, 2021 og 2022 er der samlet afsat i alt 11,0 mio. kr. til etablering af en hybridbane i Helsingør Idrætspark. Hybridbanen blev i 2020 udbudt og det billigste indkomne tilbud inkl. bygherreudgifter og tilslutningsudgifter til fjernevarme var på 17,7 mio.kr. Herefter besluttede Byrådet på mødet i februar 2021 at standse projektet.

Sagen blev igen behandlet i Byrådet den 22. juni 2021, hvor det blev besluttet at indgå i en delt ejerskabsmodel med Marienlyst Strandhotel samt at afsætte tillægsbevillinger på hhv. 3 mio. kr. til anlæggelse og 850.000 kr. til afledt drift. Det blev samtidigt besluttet, at lysanlægget skulle udgå af projektet, således at den samlede økonomi blev reduceret.

DBU har tilkendegivet at støtte banen med 1 mio.kr., hvoraf der skal betales gavemoms, svarende til at tilskuddet reduceres til ca. 825.000 kr. Sidst vil Hotel Marienlyst bidrage med 5 mio. kr. i en delt partnerskabsmodel.

Administrationen har nu indhentet tilbud på etablering af bane, og fremlægger her en opdateret oversigt over økonomien ved etablering af hybridbane.

Relation til vision og tværgående politikker

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder.

Sagsfremstilling

Administrationen har udbudt opgaven på ny, hvor anlægget kan gennemføres for en samlet pris på ca. 19.525.000 kr. ekskl. moms.

Det forventes, at hybridbanen kan stå færdig ultimo 2022 med ibrugtagning i forår 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Nedenstående oversigt viser de bevillinger / tilsagn der er givet vedr. byggeri af Hybridbanen.

Bevilling	Alle beløb i 1.000 kr.
BY 26.11.2019 Anlægsplan 2020 - 2026	7.000
BY 02.04.2020 Overføres fra drift	801
BY 22.06.2021 TB delt partnerskab	3.000
Tilsagn DBU 1,0 mio. kr.	1.000
DBU, Gavemoms	-175
Marienlyst Badehotels andel	5.000

I alt	16.626

For at kunne realisere projektet mangler derved ca. 2.900.000 kr.

Alle beløb i 1.000 kr.	2022
Budget	16.625
Ny pris på udførelse	19.525
Tillægsbevilling til anlæg	*2.900*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling i 2022 til realisering af projektet, i alt 2.900.000 kr. til budgetområde 825, Ejendomme. Anlægsbevilling søges samtidigt frigivet.

eller

2. at projektet ikke gennemføres.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstilling nr. 1, d.v.s. at der gives en tillægsbevilling i 2022 til realisering af projektet på i alt 2.900.000 kr.

Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale, at projektet gennemføres.

Christian Holm Donatzky (B) bemærker, at B stemmer imod, fordi vi i et presset anlægsbudget ønsker at reservere beløbet til opgradering af Helsingør stadion til superligabrug.

Allan Berg Mortensen (Ø) bemærker, at Enhedslisten er modstander af hybridbaner og stemmer derfor imod en tillægsbevilling.

Marlene Harpsøe (O) bemærker, at O stemmer imod, da O mener, at sagen skal udskydes til budgetforhandlingerne for 2023.

Punkt 22: Beslutning: Ansøgninger til Energistyrelsen

21/37842

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Administrationen har i november 2021, ansøgt om tilskud fra Energistyrelsens pulje til energirenovering og digitalisering. Der er nu behov for en endelig godkendelse af de ansøgte projekter samt en godkendelse af forslag til finansiering af disse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om tilskud til energiforbedringer og digitale løsninger i kommunale og regionale bygninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vi styrker vores natur, træffer bæredygtige valg og handler klimavenligt.

Sagsfremstilling

Energistyrelsen åbnede den 1. november 2021 for ansøgninger til puljen, med ansøgningsfrist den 8. november 2021.

Administrationen har ansøgt om tilskud til følgende projekter:

- Digitalisering Mørdrupskolen, pilotprojekt for fremtidige intelligente bygningsinstallationer, budget 3,0 mio. kr.
- Energirenovering af flade tage på Borupgårdskolen, budget 16,0 mio. kr.

Kriterier for ansøgning til puljen, hvor kommuner og regioner kan ansøge, er overordnet beskrevet herunder

1. Energiforbedringsprojekter hvor følgende forhold er gældende

- Bygninger er ejet og benyttet af en kommune eller en region.
- Har gyldigt energimærke (Energimærket i intervallet D-G) eller er fredede.
- Arbejdet må ikke være igangsæt før der er givet tilsagn om tilskud.
- projektets igangsætning er betinget af tilsagn om tilskud.

Der gives tilskud til 30 % af eksterne omkostninger, hvor de interne omkostninger som løn mm. er ikke tilskudsberettiget.

Der kan søges om minimum 30.000 kr. og maksimum 4 mio. kr.

2. Digitaliseringsprojekter hvor følgende forhold er gældende

- Etablering og udvidelse af databaseret energiledelse

- Arbejdet må ikke være igangsæt før der er givet tilsagn om tilskud
- Projektets igangsætning er betinget af tilsagn om tilskud

For projekterne skal følgende elementer endvidere indgå:

- Energipolitik.
- Energimæssig planlægning.
- Afsættelse af ressourcer.
- Systematik og dokumentation.

Der gives tilskud til 30 % af eksterne omkostninger, hvor de interne omkostninger som løn mm. er ikke tilskudsberettiget.

Der kan søges om minimum 100.000 kr. og maksimum 1 mio. kr.

Ansøgere får besked om, hvorvidt der gives tilsagn til projekter inden udgangen af 2021.

Der er afsat 140 mio. kr. til brug i 2021 og 145 mio. kr. til brug i 2022. Heraf er 85 % primært reserveret til energiforbedringer og 15 % til digitalisering, dog betinget af mængden og sammensætningen af de indsendte ansøgninger. Hver enkelt kommune kan ansøge om tilskud op til 5 mio. kr.

Til denne ansøgningsrunde gav Energistyrelsen kommunerne én uge til at udarbejde ansøgninger, hvilket har mindsket mulighederne for at udvikle nye projekter. Center for Økonomi og Ejendomme vil gå i gang med at forberede forslag til en ny ansøgningsrunde af puljen i 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Såfremt der opnås tilskud fra puljen, foreslår administrationen, at finansiering delvist sker ved omprioriteringer af den planlagte vedligeholdelse, således at ansøgte projekter finansieres med i alt 4 mio. kr. fra den planlagte vedligeholdelse. Ved tilsagn om tilskud vil administrationen fremlægge forslag til en samlet finansiering af projekter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Såfremt der opnås tilsagn om tilskud, udarbejdes en nyhed som kan bringes på de lokale og sociale medier.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at Helsingør Kommune søger om tilskud til Digitalisering Mørdrupskolen og at finansiering sker ved pulje til Planlagt Vedligeholdelse.
2. at Helsingør Kommune søger om tilskud til projektet Energirenovering af tage på Borupgårdskolen. Såfremt der opnås tilskud til projektet, vil administrationen fremlægge forslag til finansiering.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingerne godkendt.

Punkt 23: Beslutning: Udmøntning af besparelse på bibliotekerne - budget 2022-2025

21/36518

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forligspartierne har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 besluttet en reduktion af bibliotekernes samlede budget på 2,5 mio. kr. i 2022 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2023, således at den samlede besparelse er på 3 mio. kr. Dette dagsordenspunkt omhandler forslag til udmøntning.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed.

Relation til vision og tværgående politikker

Byrådets vedtagne budget for 2022–2025.

Sagsfremstilling

Besparelserne vedtaget i budget 2022-2025 svarer til 8 % af bibliotekernes budget. Størstedelen af budgetreduktionen kan kun findes på lønudgifter, da der stadigvæk er udgifter ved at drive 3 fysiske biblioteker, og der skal købes materialer ind til det samme antal brugere.

I forligsteksten peger forligspartierne på, at: *"Kommunens biblioteker har et højt serviceniveau med flere bemandede åbningstider og betjeningssteder. Forligspartierne er enige om, at der fremadrettet skal være en mindre bemanding på alle tre biblioteker, og at bibliotekerne i højere grad skal have fokus på sin kerneopgave med udlån frem for udstillinger og arrangementer."*

I det følgende beskrives, hvorledes besparelsen foreslås udmøntet, samt konsekvenserne af dette.

1. Fortsat fokus på formidling af materialer til udlån

Materiale- og formidlingsudstillinger fastholdes på nuværende niveau. Bibliotekerne har gennem den seneste tid efter Coronanedlukningerne afprøvet forskellige nye formidlingstiltag. De har vist sig at sikre et fortsat godt udlån og hermed øge læsningen blandt borgerne i Helsingør Kommune.

2. Fortsat fokus på både fysiske og digitale materialer

Nuværende niveau fastholdes for indkøb af fysiske materialer og borgernes mulighed for at låne digitalt.

3. Fortsat fokus på skole- og dagtilbudssamarbejdet

Det store fokus på samarbejde med skolerne og dagtilbud fastholdes for at styrke børn og unges læseevner og inspiration til lystlæsning.

4. Fortsat fokus på turisme

I det nye samarbejde med Wonderful Copenhagen (WoCo) om destinations- og turismepromovering spiller bibliotekerne en central rolle med visitor service på Hornbæk Bibliotek og Biblioteket Kulturværftet. Dette fokus fortsætter, og biblioteket er fortsat en central partner i samarbejdet mellem Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO) og WoCo om visitor service.

5. Omlægning af betjening og service på alle tre biblioteker

For at sikre en fortsat god betjening af borgerne gennemføres en omlægning af måden bibliotekerne møder borgerne på.

I dag foregår betjeningen af brugerne på Biblioteket Kulturværftet i receptionen/foyer på Kulturværftet og på de tre etager børn, fiktion og fakta. På Hornbæk og Espergærde bibliotek foregår betjeningen fra fælles betjeningsområder, som både bemandes af bibliotekarer og biblioteksassistenter. For at kunne implementere budgetreduktionen er det nødvendigt at samle betjeningen på færre steder på Biblioteket Kulturværftet, således at der i nogle tidsrum kun vil være betjening i Kulturværftets reception. Samtidigt er det nødvendigt generelt at reducere i bemandingen, når der er betjening. Det vil betyde, at borgerne ikke får betjening, de steder de plejer at få på Biblioteket Kulturværftet, og de vil opleve skiftende betjening på de tre biblioteksetager. Der vil altid være betjening i Kulturværftets reception. Men her kan borgerne opleve længere ventetid.

Fra at være tilgængelige når borgerne ønsker det og henvender sig, omlægges den bemandede åbningstid til at være fokuseret på andre aktiviteter med borgerne. Det betyder, at der ikke er personale tilgængeligt i den form, som brugerne kender det i dag; man kan ikke komme ind fra gaden og forvente hjælp i det omfang, bibliotekerne i dag kan tilbyde.

Bemandingen i weekenderne fastholdes, da børnefamilierne oftest benytter bibliotekerne i weekenderne. I dag er betjening i weekenderne således: Espergærde Bibliotek lørdag 10-14, Hornbæk Bibliotek lørdag kl. 10-14, Biblioteket Kulturværftet lørdag kl. 10-16, søndag kl. 11-16.

Borgerne kan forvente hjælp på følgende måder:

5.1. Personlig henvendelse på de tre biblioteker

I første omgang fastholdes den nuværende betjente åbningstid på alle tre biblioteker, undtagen fredag og mandag på Biblioteket Kulturværftet, hvor der lukkes kl. 18.00 i stedet for kl. 19.00, da der her er færrest besøgende.

5.2. Telefonbetjening

Telefonisk betjening for alle tre biblioteker samles på et hovednummer i tidsrummet kl. 10-16. Telefonisk betjening kan være hjælp til at reservere materialer og litteratursøgning, hjælp til digitale løsninger, hjælp til køb af biletter og generelle spørgsmål om bibliotekerne og Kulturværftet.

Bibliotekerne har fra tiden under coronanedlukningen gode erfaringer med at samle al telefonisk henvendelse til et nummer. Omlægningen til et hovednummer betyder, at man ikke kan kontakte de enkelte biblioteker og eksempelvis få en bog lagt til side, som hentes med det samme. I stedet reserveres bogen, og borgerne skal vente, til den er fundet frem igennem det normale reserveringssystem. Der fremfindes reservationer en gang dagligt.

5.3. Digital betjening

Biblioteket tilmelder sig den landsdækkende tjeneste Biblioteksvagten. Hermed får bibliotekerne mulighed for at tilbyde digital betjening via hjemmesiden i biblioteksvagtens åbningstider. Herudover kan man ringe og maile til Biblioteksvagten.

Biblioteksvagten har følgende åbningstider:

Mandag til torsdag	kl.	8-22
Fredag	kl.	8-20
Lørdag	kl.	8-16
Søndag	kl.	14-22

5.4. Book en bibliotekar

I og med at der ikke er bemanding, som vi plejer, kan man ikke møde op og forvente, at det er muligt at få hjælp til længere informationssøgningsopgaver. Hvis behovet er mere end 5 minutter, skal man booke en tid. Det er muligt at booke tid til længere betjening alle hverdage i bibliotekernes normale bemandede åbningstid.

Det vil fremgå af hjemmesiden, hvordan man booker en tid, og man kan selvfølgelig få hjælp til at booke en tid ved at henvende sig personligt, via telefon, e-mail og på hjemmesiden.

5.5. Betjening af studerende

For at sikre en god betjening af studerende, der skal skrive opgaver, fortsætter den tætte koordinering med uddannelsesinstitutionerne, således at der aftales særskilt tidsrum, hvor de studerende kan få hjælp til litteratursøgning ved opgaveskrivning.

6. Nedlæggelse af udstillingsområderne

Bibliotekerne vil ikke længere selv lave udstillinger af lokalhistorisk karakter (eksempelvis Sundtoldsmarkedsudstilling, udstillingen om Kong Peder), litterære udstillinger (eksempelvis udstillingen om Troels Kløvedal, Hamlet), børneudstillinger (eksempelvis Fortælleskoven) og kunstudstillinger med borgernes billeder på bibliotekerne i Hornbæk og Espergærde.

7. Ændring af arrangementsprofil og NORD festival

Der vil blive afholdt færre arrangementer, som alle understøtter bibliotekernes arbejde med at udbrede læsning til borgerne i Helsingør Kommune og understøtter fællesskaber. I forhold til børn og deres familier laves der primært arrangementer til målgruppen i efterårsferien, vinterferien og i forbindelse med læsekampagner.

NORD festivalen reduceres til kun at vare en dag i weekenden for det voksne publikum. Skoleprogrammet fastholdes på nuværende niveau.

I 2021 var NORD kun en dag på Store Scene på Kulturværftet. Evalueringerne er rigtig positive.

8. Omlægning af arbejdet med materialesamlingen

Flere arbejdsgange omlægges med det formål at minimere arbejdsgangene omkring håndtering af materialerne. Det undersøges, hvorvidt det er muligt via systemet *intelligent materialestyring* eller et andet system. Omlægningen har betydning for brugerne, da nogle materialekategorier kun er tilgængelig via "klik & hent". Det betyder også, at visse dele af samlingen ikke er tilgængelig i biblioteksrummet, men brugerne skal bestille materialet over hjemmesiden, app, telefon eller ved fysisk betjening. Eksempelvis musikmaterialer, spil, film, MP3 lydbøger, dele af den boglige samling tænkes delvist tilgængelig gennem *Klik og hent*.

Derudover vil det ikke længere være muligt at forhåndsreservere nyt materiale, før biblioteket har indkøbt det. Det betyder, at når materialet er indkøbt til biblioteket, vil det fremgå af bibliotekets database, og kan dermed reserveres. I dag er det muligt at reservere et materiale umiddelbart efter udgivelsen ved personlig henvendelse. Henvendelsen registreres i et system, og skal så manuelt lægges ind i bibliotekssystemet, når materialet er indkøbt. Det betyder ikke noget for, hvornår borgerne får materialet. Borgerne skal blot selv holde øje med, hvornår materialet er tilgængeligt for reservation i bibliotekets database.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetreduktionen på i alt 3 mio. kr. vil få personalemæssige konsekvenser i form af stillingsreduktioner.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Bemærkninger fra A-MED i Helsingør Kommunes Biblioteker er vedlagt sagen (bilag 1 og 2).

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at godkende udmøntningen af besparelsen på 2,5 mil. kr. i 2022 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2023, således at den samlede besparelse er på 3 mio. kr.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-12-2021

Et flertal; Silas Drejer (A), Betina Svinggaard (A), Daniel Boalth Petersen (A), Michael Mathiesen (C) og Janus Kyhl (C); anbefaler indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

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

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

1: Medarbejderudtalelse fra Bibliotekerne ang. besparelser

2: Medarbejderudtalelse fra Bibliotekerne til møde i Økonomiudvalget d. 7. dec.

Punkt 24: Beslutning: Udvalgsvederlag pr. 1.1.2022

21/37054

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med denne sag skal Byrådet indenfor rammerne af vederlagsbekendtgørelsen beslutte fastsættelse af vederlag til udvalgsmedlemmer m.m.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Fordeling af vederlag inden for en ramme af 315% af borgmesterens vederlag

Ud over de faste vederlag, som Byrådet modtager, jf. vedlagte bilag, kan Byrådet inden for en samlet ramme på 315 % af borgmesterens vederlag på 1.087.210 kr. beslutte at give vederlag til:

A. Poster, der skal fremgå af styrelsesvedtægten:

- Vederlag til udvalgsformænd for fagudvalg og til formanden for børn – og ungeudvalget
- Vederlag til næstformand i økonomiudvalget og i fagudvalgene samt næstformand i børn- og ungeudvalget.
- Vederlag til formand for det udvalg som varetager opgaverne efter folkeoplysningsloven (Idræts-og Fritidsforum)

B. Poster, der ikke skal fremgå af styrelsesvedtægten:

- Vederlag til udvalgsmedlemmer af økonomiudvalg og fagudvalg.
- Vederlag til medlemmer af § 17, stk. 4 udvalg
- Vederlag til formænd og næstformænd for § 17, stk. 4-udvalg

På byrådsmøderne den 22. og 29. november 2020 vedtog Byrådet styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune med virkning fra 1. januar 2022.

Det blev i den forbindelse besluttet, at de 7 udvalgsformænd skal modtage et vederlag på i alt 17,14 % hver af borgmesterens vederlag, og at formanden for Børn-og unge-udvalget skal modtage et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag. Det blev samtidig besluttet, at der ikke ydes vederlag til næstformænd i økonomiudvalg, i fagudvalg og i Børn- og unge-udvalget. Endvidere blev der besluttet, at der ikke ydes vederlag til formanden i Idræts- og Fritidsforum.

Med Byrådets beslutninger på møderne den 22. og 29. november 2021, blev der samlet set disponeret over 130 % af borgmesterens vederlag, der løbende reguleres. Der resterer herefter mulighed for at fordele yderligere et beløb svarende til 185 % af borgmesterens vederlag, der løbende reguleres. Beløbet kan f.eks. fordeles til:

Økonomiudvalget - 8 medlemmer	28,96 %	3,62 % pr. medlem, svarende til 39.357 kr. årligt (hidtil 39.867 kr. årligt)
Øvrige 7 udvalg med 6 medlemmer pr. udvalg:	21,72 % pr. udvalg, i alt 152,04% for 7 udvalg	3,62 % pr. medlem svarende til 39.357 kr. årligt (hidtil 39.867 kr. årligt)
Medlem af Børn-og Ungeudvalget	3,63 %	3,62 % svarende til 39.357 kr. årligt (hidtil 39.867 kr. årligt)
I alt	184,63 %	

Med ovennævnte fordeling ydes der ikke vederlag til formænd, næstformænd eller medlemmer af § 17, stk. 4-udvalg.

2. Fordeling af vederlag til viceborgmestre

Der kan (ud over rammen på 315 %) afsættes 10 % af borgmesterens vederlag til viceborgmester. Hvis kommunen har valgt at have 1. og 2. viceborgmester, kan der maksimalt fordeles i alt 10 % af borgmesterens vederlag mellem disse.

Byrådet har tidligere besluttet at fordele de 10 % af borgmesterens vederlag med 7,5 % til 1. viceborgmester og 2,5 % til 2. viceborgmester.

3. Nye regler – vederlag til stedfortrædere for Børn og unge-udvalget

Hidtil har stedfortrædere i Børn og unge-udvalget (og fagudvalgene) modtaget et forholdsmæssigt vederlag for den periode, de indtræder i udvalget. Udgangspunktet er, at det beregnes forholdsmæssigt svarende til 1 dag (192,08 kr.). Hvis medlemmer er forhindret op til 4 dage før og indkalder stedfortræder 4 dage før, kan det forholdsmæssige vederlag udbetales for op til 4 dage: 4 x 192,08 kr. Det forudsætter dog, at medlemmet giver administrationen meddelelse om det.

Det har været muligt for Byrådet tidligere at beslutte, at en stedfortræder i fagudvalg og Børn og unge-udvalget skulle have minimum et beløb svarende til diætsatsen (2021: 435 kr.) uanset mødets varighed. Byrådet vedtog dog ovennævnte forholdsmæssige beregning for 1-4 mødedage på Byrådsmøde den 29. april 2019.

I forhold til Børn og unge-udvalget er det nu gjort muligt at beslutte:

1. at stedfortrædende medlem skal modtage et forholdsmæssigt vederlag for den periode, de indtræder i udvalget (som hidtil), eller
2. at stedfortrædende medlem skal modtage et vederlag svarende til en diæt beregnet efter mødets længde (2021: 435 kr. for møder op til 4 timer og 870 kr. for møder over 4 timer), eller
3. at stedfortrædende medlem skal modtage et vederlag svarende til 1 diæt uanset mødets længde, eller
4. stedfortrædende medlem skal modtage et vederlag svarende til 2 diæter uanset mødets længde.

Økonomi/Personaleforhold

Ved fordeling af 315 % af borgmesterens vederlag skal tidligere planlagt besparelse på 2x5 % til formænd for § 17, stk. 4 udvalg tilbageføres til Byrådets konto.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at fordelingen af de resterende 186 % af borgmesterens til enhver tid gældende vederlag besluttes med virkning fra 1. januar 2022, jf. afsnit 1.
2. at fordeling af 10 % af borgmesterens til enhver tid gældende vederlag til 1. og 2. viceborgmester besluttes med virkning fra 1. januar 2022, jf. afsnit 2.
3. at vedlæggelse af stedfortræder i Børn og unge-udvalget besluttes med virkning fra 1. januar 2022, jf. afsnit 3.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at alle medlemmer af de stående udvalg (Økonomiudvalget og fagudvalgene) samt medlem af Børn og Unge-udvalget med virkning fra 1. januar 2022 modtager et vederlag svarende til 3,62 % af borgmesterens til enhver tid gældende vederlag.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at 1. viceborgmester og 2. viceborgmester med virkning fra 1. januar 2022 modtager henholdsvis 7,5 % og 2,5 % af borgmesterens til enhver tid gældende vederlag.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at stedfortræder i Børn og Unge-udvalget som hidtil modtager et forholdsmæssigt vederlag for den periode, de indtræder i udvalget.

Punkt 25: Beslutning: Afledte effekter af ny udvalgsstruktur for budget 2022-2025

21/28735

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog på møde den 29. november ny udvalgsstruktur for budget 2022-2025 og styrelsesvedtægt, som træder i kraft pr. 1. januar 2022.

Den nye udvalgsstruktur har nogle afledte effekter på underopdelingen af enkelte fagudvalg. Disse består primært i, at budgetområderne under det gamle fagudvalg By-, Plan og Miljøudvalg skal fordeles mellem de to nye udvalg By-, Plan- og Trafikudvalg og Klima- og Bæredygtighedsudvalg. Derfor anbefales der i indeværende sag en fordeling af disse områder mellem disse to udvalg.

Yderligere anbefales en række yderligere tilpasninger ift. områderne under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som ikke er afledt af den vedtagne udvalgsstruktur.

Anbefalingerne uddybes nedenfor.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Jf. Byrådets beslutning på møde den 29. november opdeles det gamle fagudvalg By-, Plan og Miljøudvalg i to nye udvalg – Klima- og Bæredygtighedsudvalg og By-, Plan- og Trafikudvalg.

Følgende tre budgetområder hørte under det gamle udvalg:

- Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima
- Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering
- Budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej

På baggrund af den nye udvalgsstruktur og ny vedtægt, anbefales det, at hele budgetområde 201 placeres under Klima- og Bæredygtighedsudvalg, og at de resterende to budgetområder placeres under By-, Plan- og Trafikudvalg. Budgetområde 201 har underområderne (totalrammerne) Miljø og Natur og Klima, hvorfor disse logisk kan forankres under Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Yderligere anbefales en række ændringer under Økonomi- og Erhvervsudvalget, som ikke er relateret til vedtagelsen af ny udvalgsstruktur.

Det anbefales bl.a., at budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer omdøbes til 825 Ejendomme. Under dette budgetområde udgår yderligere totalrammerne Bygninger og Ejendomsadministration- og Udvikling, Ejendomsservice ændrer navn til Ejendomsservice og Administration, og der oprettes en ny totalramme, som hedder Bygninger og Ejendomsudvikling. Disse udgåede/nye totalrammer afspejler en omorganisering af opgaver i Center for Økonomi og Ejendomme og omvendt.

Samtlige anbefalede ændringer udspecificeres i bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og ejendomme indstiller,

at anbefalet fordeling af budgetområder mellem udvalgene Klima- og Bæredygtighedsudvalg og By-, Plan- og Trafikudvalg samt øvrige anbefalinger ift. Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. sagsfremstilling samt udspecificering i bilag 1, godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Anbefalet fordeling af budgetområder mellem nye fagudvalg på baggrund af vedtaget udvalgsstruktur for budget 2022-2025 og ny styrelsesvedtægt mv.

Punkt 26: Beslutning: Oprettelse af Borgerrådgiverfunktion

21/1981

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. juni 2021, at Helsingør Kommune skulle søge om puljemidler til etablering af en deltids-borgerrådgiverfunktion.

Der er nu modtaget tilsagn om tilskud fra puljen til borgerrådgivning. Tilsagnet er betinget af, at der træffes beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65e og, at vedhæftede samarbejdsaftale underskrives.

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om der skal oprettes en deltids-borgerrådgiverfunktion på de givne vilkår.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65e, § 2, stk. 2, § 31, stk. 3 og § 2, stk. 1.

Bekendtgørelse nr. 1114/2021 om ansøgningspulje til borgerrådgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

På finansloven for 2021 blev der afsat en ansøgningspulje, hvorfra kommunerne kunne søge tilskud til borgerrådgivning.

Økonomiudvalget besluttede den 14. juni 2021 at kommunen skulle søge puljemidler målrettet en deltidsstilling.

Endelig besluttede Økonomiudvalget, at ansøgningen skulle indeholde en tilkendegivelse af en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen ud over den periode, hvor der kan opnås puljemidler.

Ved brev af 9. november 2021 har kommunen modtaget et betinget tilsagn om tilskud fra puljen til borgerrådgivning. Tilskuddet udgør kr. 1.202.500 til deltidsansættelse af en Borgerrådgiver i projektperioden, frem til 31. december 2024.

Tilsagnet er betinget af:

1. at der indsendes underskrevet samarbejdsaftale og
2. at der indsendes dokumentation for, at der er truffet beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter kommunestyrelseslovens § 65 e.

Samarbejdsaftalen indeholder vilkår om, at Bolig-og Planstyrelsen årligt senest den 1. april modtager en afrapportering, herunder et regnskab, der dokumenterer, at tilskuddet er anvendt til det i ansøgningen angivne formål. Regnskabet skal forsynes med en ledelseserklæring om at regnskabet er rigtigt, at beløbet er anvendt sparsommeligt og efter formålet samt at øvrige betingelser for tilskuddet er opfyldt.

Derudover vil vedhæftede "Vilkår for tilskud fra Indenrigs- og Boligministeriets ansøgningspulje til borgerådgivning" være gældende mellem parterne.

Det fremgår heraf blandt andet, at der kan opstå krav om tilbagebetaling af puljemidler, hvis projektet ikke gennemføres eller opgives. Det fremgår videre, at tilsagnet gælder for den samlede fireårige projektperiode, dog med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024.

Såfremt bevillingerne ikke videreføres, bortfalder tilsagnet og dermed kommunens forpligtelser i den forbindelse.

<u>De organisatoriske rammer for borgerrådgiverfunktionen:</u>

Kommunalbestyrelsen kan træffe bestemmelse om at oprette en borgerrådgiverfunktion, der ikke hører under økonomiudvalgets eller de stående udvalgs umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, jf. styrelseslovens § 65e, stk. 1.

Endvidere fremgår det af styrelseslovens § 65e, stk. 3, at borgerrådgiverfunktionen i givet fald ikke hører under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Baggrunden er, at en borgerrådgiverfunktion oprettet efter styrelseslovens § 65e, ikke er en del af den kommunale administration, der efter lovens § 31, stk. 3, hører under borgmesterens øverste daglige ledelse.

Ledelsesopgaven kan dog delegeres og der foreslås, at ledelsesopgaven i givet fald delegeres til kommunaldirektøren.

Borgerrådgiveren ansættes og afskediges altid af kommunalbestyrelsen, jf. styrelsesloven.

Det foreslås, at administrationen nedsætter et ansættelsesudvalg, der indstiller en ansættelse til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget.

Det foreslås endvidere, at Borgerrådgiverens årlige beretning behandles af Økonomiudvalget.

<u>2.Vedrørende ændring af styrelsesvedtægten:</u>

Det fremgår af § 65e stk. 1., at beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunale anliggender, skal indeholdes i styrelsesvedtægten.

Hvis Byrådet beslutter at oprette en deltidsborgerrådgiverfunktion på de givne vilkår, skal der ske en ændring af styrelsesvedtægten. En sag herom vil blive forelagt efterfølgende.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomi:

Tilskudsbeløbet udgør kr. 1.202.500,00 i overensstemmelse med ansøgningen.

Der er udtømmende gjort på med, hvilke udgifter der er tilskudsberettigede.

Beregningen af det ansøgte tilskud, er baseret på 50 % af den tidligere borgerrådgivers årsløn, med tillæg af 5 % i overhead, svarende til 380.000 årligt. Dertil kommer kr. 10.000 årligt til kursus og uddannelse.

De ansøgte og efterfølgende bevilgede midler, kan derfor forventes at dække ansættelse svarende til 18,5 timer ugentligt. Hvis der ønskes højere timetal, ligger det uden for det, der er bevilget.

Derudover skal kommunen selv finansiere udgifter til rekruttering, samt forventeligt tolkeudgifter og ledelsesressourcer. Tolkeudgifter ved fuldtids borgerrådgiver var 40.852 kr., i 2019, 9.502 kr. i 2018 og 23.798 kr. i 2017.

Personale:
Ansættelsen kan udformes som en projektansættelse på 4 år med oplysning om, at stillingen er finansieret af puljemidlerne. Skulle puljemidlerne ophøre, kan personen opsiges med den objektive begrundelse, at der ikke længere er finansiering til stillingen. Der skal betales løn i opsigelsesperioden.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Byrådet beslutter, om der skal oprettes en deltidsborgerrådgiverfunktion på de givne vilkår.

Såfremt Byrådet beslutter, at der skal oprettes en deltidsborgerrådgiverfunktion på de givne vilkår indstiller Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation,

2. at administrationen forelægger en sag om ændring af styrelsesvedtægt for Byrådet.
3. at borgerrådgiveren ledelsesmæssigt refererer til kommunaldirektøren.
4. at administrationen varetager ansættelsesproceduren og derefter indstiller en person til ansættelse til Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Ad 1: Indstillingen anbefales med bemærkning, at der laves et stillingsopslag på 20 timer ugtl.

Ad 2-4: Indstillingerne anbefales.

Bilag

Beslutning: Ansøgning om puljemidler til Borgerrådgiver

Vilkår for tilsagn fra pulje til borgerrådgivning.pdf

Betinget tilsagn ansøgningspulje til borgerrådgivning

Punkt 27: Beslutning: Godkendelse af forslag til vedtægter for Museerne Helsingør

21/28439

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Museerne Helsingør har udarbejdet forslag til nye vedtægter, som skal godkendes af Byrådet.

Retsgrundlag

Museumslovens § 14, stk. 1, nr. 3

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Museerne Helsingørs gældende vedtægter er fra 1989.

I juni 2020 har Slots- og Kulturstyrelsen i sin kvalitetsvurdering af Helsingør Museerne beskrevet en række *ikke helt tilfredsstillende* og *ikke tilfredsstillende* forhold, samt givet museerne konkrete anbefalinger.

Et af Slots- og Kulturstyrelsens kritikpunkter er mangel på musealt fokus og fravær af en sammenhængende profil på tværs af museets virksomhed som helhed.

På møde den 1. december 2020 besluttede Kultur- og Turismeudvalget at sætte rammerne for et nyt Helsingør Museum med fokus på den historiske bykerne og Øresundstolden. Dette blandt andet ved at frisætte Flynderupgård fra museumsloven og dermed også fra Museerne Helsingør.

Museerne Helsingør har med afsæt i Kultur- og Turismeudvalgets rammer for et nyt Helsingør Museum udarbejdet forslag til nye vedtægter, jf. bilaget.

Med forslaget er der fokus på tre på hinanden følgende faser i byens historie (i prioriteret rækkefølge):

1. Helsingør i Sundtoldstiden: Sundtoldsopkrævningen som drivkraft for Helsingør og oplands fysiske, politiske, etniske, kulturelle og sociale udvikling, samt byens betydning i nationalt og internationalt perspektiv i den tidlig moderne globalisering.
2. Helsingør i industritiden: Værftet og industrialiseringen som afsæt for byens og oplandets fysiske, politiske, kulturelle og sociale forandring.
3. Helsingør som kultur- og grænsekommune: Afviklingen af industribyen og udviklingen af Helsingør som pendler-, kultur og turismekommune.

Forslaget til vedtægter følger Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger til vedtægter for statsanerkendte museer såvel som de konkrete anbefalinger fra Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forslag til vedtægter godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 12-10-2021

Sagen blev udsat.

Fraværende:

Janus Kyhl

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-12-2021

Et flertal; Silas Drejer (A), Betina Svinggaard (A), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C) og Jørgen Bodilsen (Ø); anbefaler indstillingen.

Daniel Boalth Petersen (A) undlod at stemme.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

Bilag

Vedtægter Museerne Helsingør version 2021.pdf

Punkt 28: Orientering: Forlængelse af samarbejdsaftale om Kulturhavn Kronborg

21/14389

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Kulturhavn Kronborg er et unikt samarbejde om et enestående rekreativt uderum, hvor borgere og gæster kan opleve et moderne byrum med en stærk historisk ramme.

Kulturhavn Kronborgs øverste ansvarlige enhed for samarbejdet er Ejerkredsen bestående af de fire lodsejere i området.

Ejerkredsen har netop godkendt at forlænge den gældende samarbejdsaftale frem til 2025.

Administrationen giver med denne sag en orientering om samarbejdet og samarbejdsaftalen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Herunder at ”*Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.”*

Sagsfremstilling

1. Formålet med samarbejdsaftalen for Kulturhavn Kronborg

Formålet med samarbejdet er overordnet set ”*at skabe et kulturelt og rekreativt udflugtsmål med en stærk identitet, der bygger på stedets kernefortællinger*”. Samarbejdet om Kulturhavn Kronborg er forankret i Kulturhavnens Ejerkreds bestående af ledende personer, fx direktører fra eller bestyrelsesformænd fra de fire lodsejere i området; Slots- og Kulturstyrelsen, M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne og Helsingør Kommune.

2. Forlængelse af eksisterende samarbejdsaftale for perioden 2022-2025

Ejerkredsen har på møde den 13. oktober 2021 besluttet at forlænge den gældende samarbejdsaftale for Kulturhavn Kronborg med få mindre justeringer. Aftalen blev i sin nuværende form til gennem en proces i 2016, og lå færdig i 2017 og evalueres hvert femte år.

I aftalen er der lagt vægt på en tydelig organisering og opgavefordeling samt ambition om at samarbejde om udviklingen af det enestående uderum.

Helsingør Kommunes administration, som har sekretariatsfunktionen for Ejerkredsen, har justeret den gældende samarbejdsaftale med mindre præciseringer, som gælder til og med 2025. Den femårige periode, aftalen dækker, er erstattet med en fireårig periode af hensyn til udviklingen af Værftshallerne, som forventeligt står færdig i 2025. Med udviklingen af Værftshallerne vil interessentkredsen omkring Kulturhavnen blive udvidet med nye funktioner, såsom uddannelse og kreativ erhverv, og vil derfor forventeligt skulle tænkes ind i samarbejdsaftalen samt strategi fremadrettet.

Ejerkredsen besluttede derfor at fastholde den eksisterende samarbejdsaftale frem mod 2024, hvor arbejdet med en helt ny samarbejdsaftale går i gang.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 180.000 kr. årligt til drift af Kulturhavnssekretariatet fra Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-12-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Orientering foretaget.

Det bemærkes, at samarbejdsaftalen skal konsekvensrettes i forlængelse af Byrådets beslutning om den fremtidige organisering af bestyrelsen for selvstyrehavnen.

Bilag

Godkendt - Samarbejdsaftale Kulturhavn Kronborg 2022 - 2025

Punkt 29: Beslutning: Revision af Helsingør Kommunes Sundhedsberedskabsplan

17/22636

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune skal revidere kommunens sundhedsberedskabsplan minimum én gang i hver valgperiode. Den nuværende sundhedsberedskabsplan blev godkendt 18. december 2017.

Sundhedsberedskabsplanen er en overordnet plan for hele kommunen, som involverer samtlige centre. En sundhedsberedskabsplan er en plan, der aktiveres, hvis der er et behov ud over det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Det kan være i tilfælde af store ulykker, katastrofer, udbrud af smitsomme sygdomme, terror- eller krigshandlinger, hvor antallet af tilskadekomne eller arten af tilskadekomst gør, at sundhedsvæsenet er nødt til at omstille og/eller udvide kapaciteten til det pludseligt ændrede behov.

Formålet med planen er, at der i forbindelse med ovenstående forhold kan iværksættes et beredskab i Helsingør Kommune, der tilstræber at opretholde den normale drift, samtidig med at beredskabssituationen håndteres. Kommunens sundhedsberedskabsplan udstikker retningslinjerne for den interne håndtering af kritiske situationer og det eksterne samspil med samfundets øvrige beredskaber.

Med denne sag fremlægges forslag til en revideret sundhedsberedskabsplan til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Alle kommuner udarbejder og vedtager en sundhedsberedskabsplan minimum én gang i hver valgperiode jf. § 7 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 971 af 28/06/2016 om planlægning af sundhedsberedskabet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sundhedsberedskabsplanen relaterer til kommunens beredskabsplan niveau 1 samt centres beredskabsplan niveau 2.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune skal minimum én gang i hver valgperiode revidere kommunens sundhedsberedskabsplan. I sundhedsberedskabsplanen redegøres for organiseringen af Helsingør Kommunes krisestyringsstab, herunder den sundhedsfaglige beredskabsledelses sammensætning og opgaver samt alarmerings- og beslutningshierarkiet for sundhedsberedskabet. Sundhedsberedskabsplanen beskriver i form af indsatskort de procedurer, der igangsætter den kommunale indsats i forbindelse med beredskabssituationer, herunder ekstraordinære udskrivninger fra hospitalerne, opgaver i akutte situationer - f.eks. behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehus eller plejeopgaver i hedebølgesituationer eller andre vejrbetingede beredskabssituationer samt procedurer i forhold til varetagelsen af hygiejniske foranstaltninger, sikring af værnemidler, isolationsfaciliteter og samarbejdet med kommunens læger i tilfælde af epidemiske sygdomme. Endelig indeholder sundhedsberedskabsplanen kontaktoplysninger til nøglepersoner i beredskabet internt i kommunen samt til eksterne ekspertberedskaber.

Center for Sundhed og Omsorg har opdateret og revideret den gældende sundhedsberedskabsplan. Det betyder, at planen er:

- opdateret med navne og titler, e-mail og telefon informationer på kontaktpersoner internt i kommunen samt eksternt på fx nationale styrelser.

- revideret med baggrund i erfaringerne under Covid-19-pandemien, bl.a. er der tilføjet afsnit om værnemidler og isolation.
- tilføjet et risikoområde vedrørende legionella i vandsystemer.
- revideret i forhold til at sikre, at sundhedsberedskabsplanen involverer alle centre, da det er en overordnet plan for hele kommunen, hvor den gældende plan er mere snævert fokuseret på Center for Sundhed og Omsorg.

Helsingør Kommune har modtaget rådgivningssvar på den reviderede sundhedsberedskabsplan fra Sundhedsstyrelsen d. 26. november 2021.

Sammenfattende har Sundhedsstyrelsen følgende bemærkninger:

- Sundhedsberedskabsplanen fremstår med gode overvejelser og en gennemgående

struktur. Planen indeholder flere relevante områder, som kommunen har til opgave at planlægge for.

- Lægemiddelberedskabet er jf. bekendtgørelsen (BEK nr. 971 af 28-06-2016) en central opgave i det kommunale sundhedsberedskab og kommunens plan bør derfor suppleres

med en beskrivelse af dette område.

- Planen kan desuden med stor fordel suppleres med plan for håndtering af ekstremt vejrlig og CBRNE-hændelser, med mindre dette er beskrevet andetsteds i kommunens beredskab.

Ovenstående bemærkningerne fra Sundhedsstyrelsen er imødekommet i den reviderede Sundhedsberedskabsplan, som er vedlagt som bilag.

Økonomi/Personaleforhold

Revideringen af sundhedsberedskabsplanen har ikke direkte afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Den reviderede sundhedsberedskabsplan er sendt til kommunens beredskab, som har godkendt den uden kommentarer. I henhold til bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr. 917 af 26/06/2016 skal kommunen forud for behandlingen af sundhedsberedskabsplanen indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. Derudover skal der forud for vedtagelsen indhentes en udtalelse fra Regionsrådet samt fra de omkringliggende kommuner. Sundhedsberedskabsplanen fremlægges herefter for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i december 2021.

Det til sagen vedlagte forslag til en revideret sundhedsberedskabsplan er med det forbehold, at der på nuværende tidspunkt ikke er modtaget bemærkninger fra Regionsrådet og nabokommuner. Hvis tilbagemeldingen fra disse parter giver anledning til større justeringer, vil planen bliver forelagt politisk igen.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at den reviderede sundhedsberedskabsplan godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 07-12-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Lene Lindberg

Kristina Kongsted

Supplerende sagsfremstilling

Helsingør Kommune har efter behandlingen af sagen i Omsorgs- og Sundhedsudvalget modtaget udtalelse fra Region Hovedstaden, som giver anledning til nedenstående mindre justeringer:

Pkt. 1.11.2, s. 19: Det præciseres, at lægevagtskonsultationer er en regional opgave, så det er regionen, der indgår aftaler med praktiserende læger ved behov for ekstra lægevagtskonsultationer. Regionen vil gerne indgå i dialog med kommunen om behov, placering m.v.

Pkt. 1.12.5, gruppe 2-4, s. 27: Regionen kan ikke bekræfte et konkret antal borgere under en konkret hændelse, derfor slettes de linjer, hvor der er angivet et konkret antal borgere, der udskrives ekstraordinært. Det i sundhedsberedskabsplanen angivne antal stammer fra aftalen med regionen om ekstraordinære udskrivelser under COVID-19.

Pkt. 1.12.10, Grundlag A s. 35: Regionens opgaver og ansvar i forbindelse med massevaccination præciseres, følgende tilføjes sundhedsberedskabsplanen:

- Regionen opretter, driver og bemander, eventuelt i samarbejde med kommunerne, vaccinationskanaler, herunder vaccinationscentre ved vaccination af hele befolkningen, og indkalder de personer, der skal vaccineres og gennemfører indsatsen.

- Regionen vil udpege en leder af vaccinationsindsatsen og vil også have det lægefaglige ansvar, men ikke nødvendigvis med en læge som leder af et vaccinationssted.

- Der vil i øvrigt blive udarbejdet en pandemiplan, når der i den konkrete situation foreligger en vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

Ordforklaring s. 50: Regionen har præciseret ordforklaringen for begrebet indsatsleder, som tilføjes sundhedsberedskabsplanen.

Samtlige af ovennævnte justeringer tilføjes den endelige sundhedsberedskabsplan i forlængelse af behandlingen af sagen i Byrådet, hvor også godkendelsesdato og navn på ny viceborgmester tilføjes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Økonomiudvalget anbefaler Omsorgs- og Sundhedsudvalgets indstilling med indarbejdelse af de foreslåede justeringer fra Region Hovedstaden.

Bilag

1: Helsingør Kommunes Sundhedsberedskabsplan_rev.nov.2021

Punkt 30: Beslutning: Beskæftigelsesplan for 2022

21/29687

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Beskæftigelsen buldrer der ud af med stor efterspørgsel på arbejdskraft og en ledighedssituation, hvor andelen af ledige i Helsingør Kommune er den laveste siden 2008. I Helsingør Kommune er ledigheden faldet markant i 2021, og på ungeområdet er Helsingør blandt de Kommuner, der har haft den allerbedste udvikling i hele landet.

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

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan for 2022, der tager udgangspunkt i ministerens mål og Social- og Beskæftigelsesudvalgets prioriteringer af indsatser i 2022.

Beskæftigelsesplanen for 2022 er vedlagt.

Retsgrundlag

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Det er positivt, at ledige borgere kommer i arbejde, men der er stadig mange ledige og sygemeldte borgere, der skal hjælpes ud på eller tilbage til arbejdsmarkedet. COVID-19 situationen og udviklingen af denne er en ubekendt, som der ikke er taget højde for i beskæftigelsesplanen. Som i 2019 og 2020 kan COVID-19 bremse og i værste fald helt stoppe gode indsatser og vende gode udviklinger og tal på hovedet. Jobcenteret forventer ikke, at indsatser stopper i samme omfang som tidligere, da nye veje til beskæftigelse er udviklet under den tidligere pandemi med digitale løsninger og fokus på brancher, der trods COVID-19 havde vækst. En ny nedlukning vil dog under alle omstændigheder påvirke indsatserne og effekterne af disse markant.

Herudover skal jobcenteret indrette sin indsats i forhold til de besparelser, som er udmeldt i forbindelse med Ret til tidlig pension, hvor Helsingør Kommune skal spare ca. 7,5 mio. kr. i 2022. Det vides endnu ikke, hvor store besparelserne samlet set bliver for beskæftigelsesområdet, eller hvor besparelserne konkret skal tages fra. Dertil kommer den igangværende proces i Byrådet i Helsingør Kommune for at udmønte den rammebesparelse og den administrative besparelse, der er besluttet i budgettet for 2022-2025.

De mål der sættes i beskæftigelsesplanen, skal derfor tages med forbehold for de besparelser, der udmeldes. Med en besparelse på minimum 7,5 mio. kr. i 2022 vil beskæftigelsesindsatsen alt andet lige blive mindre intensiv, og der vil være midler til færre uddannelses, opklarings- og afklaringsforløb mv. end i 2021.

Det er besluttet i Social- og Beskæftigelsesudvalget og i tråd med beskæftigelsesministerens ønske, at beskæftigelsesplanen for 2022 bliver meget lig planen for 2021. Ministeren har videreført ministermålene for beskæftigelsesindsatsen fra 2021, og jobcenteret fortsætter de indsatser, som der brat stoppede med COVID-19. Der er tilført nogle enkle nye indsatser i planen for 2022 blandt andet en udvidet indsats i Vapnagaard, et tættere samarbejde med Psykiatrisk Center Nordsjælland omkring borgere med psykiske lidelser og arbejdet med negativ social kontrol i Helsingør Kommune.

Beskæftigelsesplanen for 2022 er Helsingør Kommunes overordnet plan for, hvordan jobcenteret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2022. Planen sammenkæder de beskæftigelsespolitiske udfordringer med beskæftigelsesministerens og jobcenterets mål, resultatkrav og strategier.

Planen er opbygget således, at Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen og de overordnede mål i Helsingør Kommune indledningsvist præsenteres. Herefter følger et afsnit om den lokale arbejdsmarkedssituation og beskæftigelsesudfordringer. Med udgangspunkt i ministerens og Helsingør Kommunes overordnede mål, den lokale arbejdsmarkedssituation, de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer og erfaringer fra foregående års indsatser, beskrives indsatsområderne for den fremadrettede indsats. Herunder beskrives hvilke konkrete aktiviteter og tiltag, der vil blive iværksat inden for de forskellige mål. Sidst men ikke mindst beskrives afslutningsvist, hvordan Helsingør Kommune vil arbejde med at understøtte værdigheden i sagsbehandlingen i jobcenteret.

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022 er Helsingør Kommunes visionsmål om, at hjælpe flest mulige borgere med at blive selvforsørgende, og at antallet af borgere, der modtager kommunale forsørgelsesudgifter derfor skal reduceres med 12 % fra 2020 til 2030.

Hertil kommer de fem ministermål for 2022:

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

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

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

Der er metodefrihed i forhold til planens form, indhold samt mål og resultatkrav, men beskæftigelsesplanen skal lade sig inspirere af Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen. Der er i denne plan formuleret kvantitative resultatkrav for indsatserne, men det er op til politikerne at beslutte, om der i den endelig beskæftigelsesplan skal være kvantitative resultatkrav for indsatserne.

Alle indsatserne er allerede en del af Helsingør Kommunes beskæftigelsesindsats. Målet om værdig sagsbehandling har dog ikke tidligere været et særskilt ministermål. Værdighed i sagsbehandlingen er en af grundpillerne i Jobcenterets arbejde og er en del af Helsingør Kommunes værdigrundlag, og det vil det naturligvis også være i 2022.

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

Indsatsområderne er:

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

Beskæftigelsesplanen er opdelt i indsatsen for borgerne, hvor der er forslag til resultatkrav for indsatsen, og indsatsen rettet i mod virksomhederne og den værdige sagsbehandling. Der er i hvert afsnit en beskrivelse af de hovedfokusområder, der vil være i beskæftigelsesindsatsen i 2022.

1. Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

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

Resultatkrav 1: Flere unge skal hjælpes i gang med og gennemføre en uddannelse. Derfor skal antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal i 2022.

2. Flere borgere skal hjælpes i beskæftigelse

Her er foreslået følgende resultatkrav:

Resultatkrav 1: Flere borgere skal hjælpes i selvforsørgelse. Derfor skal antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal i 2022.

Resultatkrav 2: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der modtager forsørgelsesydelser skal i 4. kvartal 2022 i forhold til 4. kvartal 2021 være bedre end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 3: Andelen af borgere, i forhold til befolkningen, der modtager forsørgelsesydelser i 4. kvartal 2022 i forhold til 4. kvartal 2021, skal være lavere end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 4: Helsingør Kommune skal være i top 25 i Beskæftigelsesministeriets benchmark analyse ultimo 2022.

3. Handicapindsatsen

Resultatkrav 1: (Mål for handicapindsatsen) Handicappede skal hjælpes og fastholdes i beskæftigelse så andelen af borgere i fleksjob, der skal opleve progression i antallet af timer, skal øges.

Resultatkrav 2: Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal være bedre end landsgennemsnittet.

4. Integrationsindsatsen

Der er endvidere sat følgende resultatkrav for integrationsindsatsen.

Resultatkrav 1: At 75 af de 200 kvinder, der deltager i indsatsen for indvandrerkvinder kommer i hel eller delvis ordinær beskæftigelse og eller i hel eller delvis ordinær uddannelse inden udgangen af 2022.

Resultatkrav 2: Resultatkrav 2: Mindst 50% af borgerne i Vapnagaard indsatsen har opnået hel eller delvis beskæftigelse eller uddannelse ultimo 2022.

5. Virksomhedsindsatsen

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

6. Den værdige sagsbehandling

Målet om den værdige sagsbehandling er et nyt ministermål. Til at indfri dette er det vedtaget, at LØFT (den løsningsfokuseret tilgang) skal være den gennemgående metode i al sagsbehandling i Center for Job, Borgerservice og Teknologi. Det første team påbegyndte undervisningen i januar 2020 og medarbejderne vil kontinuerligt uddanne sig og tilegne sig viden og erfaring ved uddannelse og praktisk brug af tilgangen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at det besluttes om der skal være kvantitative resultatkrav i beskæftigelsesplanen.
2. at forslagene til resultatkrav og indsatser i beskæftigelsesplanen for 2022 godkendes.

1. Flere unge skal hjælpes til at tage en uddannelse

Det indstilles at:

Resultatkrav 1: Flere unge skal hjælpes i gang med og gennemføre en uddannelse. Derfor skal antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal i 2022.

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

2. Flere borgere skal hjælpes i beskæftigelse

Det indstilles at:

Resultatkrav 1: Flere borgere skal hjælpes i selvforsørgelse. Derfor skal antallet af modtagere af forsørgelsesydelse (fuldtidspersoner) falde med 2 % fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal i 2022.

Resultatkrav 2: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner, der modtager forsørgelsesydelser skal i 4. kvartal 2022 i forhold til 4. kvartal 2021 være bedre end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 3: Andelen af borgere, i forhold til befolkningen, der modtager forsørgelsesydelser i 4. kvartal 2022 i forhold til 4. kvartal 2021, skal være lavere end landsgennemsnittet.

Resultatkrav 4: Helsingør Kommune skal være i top 50 i Beskæftigelsesministeriets benchmark analyse ultimo 2022.

3.Handicapindsatsen

Det indstilles at:

Resultatkrav 1: (Mål for handicapindsatsen) Handicappede skal hjælpes og fastholdes i beskæftigelse så andelen af borgere i fleksjob, der skal opleve progression i antallet af timer, skal øges.

Resultatkrav 2: Udviklingen i andelen af fleksjobberettigede, der er i fleksjob, skal være bedre end landsgennemsnittet.

4. Integrationsindsatsen

Det indstilles at:

Resultatkrav 1: At 75 af de 200 kvinder, der deltager i indsatsen for indvandrerkvinder kommer i hel eller delvis ordinær beskæftigelse og eller i hel eller delvis ordinær uddannelse inden udgangen af 2022.

Resultatkrav 2: Resultatkrav 2: Mindst 50% af borgerne i Vapnagaard indsatsen har opnået hel eller delvis beskæftigelse eller uddannelse ultimo 2022.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 08-12-2021

Ad 1

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Mahmed Naghdiani og Kristina Kongsted (C) anbefaler kvantitative resultatkrav i beskæftigelsesplanen.

Silas Drejer (A) stemte imod.

Ad 2

Et flertal, Marlene Harpsøe (O) samt Mahmed Naghdiani og Kristina Kongsted (C) anbefaler forslagene til resultatkrav og indsatser i beskæftigelsesplanen for 2022.

Silas Drejer (A) undlod at stemme.

Fraværende:

Lene Lindberg

Michael Lagoni

Allan Berg Mortensen

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling.

Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Bilag

1: Plan 2022

Punkt 31: Beslutning: Evaluering af elevtal i udskolingen

21/16414

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog i april 2013, at den maksimale klassestørrelse ved klassedannelse på kommunens skoler sænkes fra 28 til 24 elever med udrulning nedefra med start i de kommende børnehaveklasser. I skoleåret 2021/2022 er udrulningen nået til 8. klassetrin.

Byrådet vedtog på sit møde den 25. maj 2020, at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin, og at der gives dispensation for klasseloftet på 24 elever for 7. klassetrin i skoleåret 2020/2021. På Byrådets møde den 22. juni 2021 blev dispensationen forlænget, så den gælder for 7. og 8. klassetrin i skoleåret 2021/2022.

Byrådet præsenteres her for en evaluering af ordningen og skal beslutte, hvorvidt ordningen skal videreføres for udskolingen fremadrettet.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 17.

Lokalpolitisk beslutning fra april 2013 om en maksimal klassestørrelse på 24 elever med udrulning nedefra. Dog med mulighed for op til 26 elever i klasserne ved tilflytning.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har foretaget en evaluering af dispensationen bestående af data om klassestørrelse samt et spørgeskema til skolerne om ordningen. Resultaterne er opsummeret herunder.

Skolerne har haft dispensation for klassestørrelse på 7. klassetrin i skoleåret 2020/2021 og 7. og 8. klassetrin i skoleåret 2021/2022. Nedenfor er en oversigt over antallet af elever i klasserne.

7. klassetrin 2020/2021	*Antal elever i alt*	*Antal elever pr. klasse*				
Hellebækskolen	68	23	21	24		
Hornbæk Skole	52	27	25			
Nordvestskolen	77	19	21	20	17	
Skolen i Bymidten	81	21	17	21	22	
Skolen ved Rønnebær Allé	118	19	21	25	25	26

Tibberupskolen	182	25	23	20	23	24	24	19	24	
I alt	*578*									

8. klassetrin 2021/2022	*Antal elever i alt*	*Antal elever pr. klasse*								*Forskel fra året før*
Hellebækskolen	72	25	22	25						+4 elever
Hornbæk Skole	52	27	25							-
Nordvestskolen	73	18	20	19	16					-4 elever
Skolen i Bymidten	84	21	21	21	21					+3 elever
Skolen ved Rønnebær Allé	116	20	20	24	26	26				-2 elever
Tibberupskolen	184	24	23	20	25	25	24	19	24	+2 elever
I alt	*581*									

7. klassetrin 2021/2022	*Antal elever i alt*	*Antal elever pr. klasse*							
Hellebækskolen	64	22	21	21					
Hornbæk Skole	46	25	21						
Nordvestskolen	75	20	16	20	19				
Skolen i Bymidten	84	21	21	21	21				
Skolen ved Rønnebær Allé	110	24	21	23	18	24			
Tibberupskolen	178	21	22	23	21	22	21	24	24
I alt	*557*								

I perioden har tre skoler (Espergærde Skole, Skolerne i Snekkersten og Hornbæk Skole) gjort brug af dispensationen i sammensætningen af klasserne.

Samtlige skoler giver udtryk for, at de ønsker at bibeholde ordningen, så udskolingen undtages fra klasseloftet på 24 elever. Som begrundelse for brugen af ordningen henviser skolerne til følgende:

- I sammensætningen af klasserne i udskolingen kan der i højere grad tages hensyn til pædagogik og faglighed. Samtidig kan der i højere grad tages hensyn til køn, sprogvalg, valgfagsønsker.
- Dispensationen har gjort det muligt at tilbyde plads til flere elever, der ønskede plads på idrætslinjen, uden at gå på kompromis med klassens faglige, sociale og trivselsmæssige sammensætning.
- Samtidig giver det skolerne en mere bæredygtig klassestruktur. Flere elever vælger at skifte skole i 8. eller 9. klasse til fx efterskole, privatskole eller idrætslinjen. Med dispensationen kan skolerne sammensætte klasser, der kan vare igennem hele udskolingen, uden at klasserne bliver for små, når nogle elever skifter til fx efterskole. Det giver mere stabilitet og sammenhold for eleverne. Samtidig gør det klasserne mere økonomisk rentable for skolerne.

Skolerne bakker fortsat op om klasseloftet på 24 elever for indskolingen og mellemtrinnet.

1. Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er vigtigt for stabiliteten i klassestrukturen i udskolingen at bibeholde dispensationen for klasseloftet på 24 elever i udskolingen. Det giver skolerne mulighed for at danne bæredygtige klasser, der kan vare igennem hele udskolingen, og som samtidig understøtter elevernes faglighed og trivsel.

Hvis Byrådet vælger at videreføre dispensationen, vil Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt følge udviklingen i klassestørrelserne som følge af dispensationen.

Endvidere er det vigtigt fortsat at holde fast i klasseloftet på 24 elever i indskolingen og mellemtrinnet, så der sikres en god klassestørrelse som udgangspunkt for skoleforløbet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været i høring i skolernes A-MED og skolebestyrelserne. Høringssvarene fremgår af bilag 1.

I høringssvarene bakker skolerne generelt op om nedenstående indstilling om at fastholde klasseloftet på 24 elever på 0.-6. klassetrin, samt at bibeholde muligheden for mere end 24 elever i klasserne i udskolingen, så der sikres en bæredygtig klassestruktur, der kan vare igennem hele udskolingen.

Der foreligger også udtalelse fra C-MED i Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) – bilag 2.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at den maksimale klassestørrelse på 24 elever gælder for 0.-6. klassetrin.
2. at dispensation for klasseloftet på 24 elever i udskolingen gøres permanent.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

1: Høringssvar fra skolernes A-MED og skolebestyrelser

2: Udtalelse fra C-MED i DSFI

Punkt 32: Beslutning: Salg af erhvervsgrund

18/2382

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til indkomne købstilbud og eventuel accept af salg af en udstykning i erhvervsområdet ved Støberivej.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommune ønsker at være en kommune med gode vilkår for at drive erhvervsvirksomhed.

Sagsfremstilling

1. Grunden

Grundarealet er ikke endeligt opmålt endnu, men udbuddet udgør ca. 25.000 m2, jf. vedlagte udstykningsforslag.

Erhvervsgrunden er en udstykning fra følgende 2 matrikler:

- Matr.nr. 67d, Helsingør Overdrev som er beliggende Gurrevej 197, 3000 Helsingør
- Matr.nr. 67e, Helsingør Overdrev som er beliggende Gurrevej 193D, 3000 Helsingør

Grunden er omfattet af lokalplan 1.73 for erhvervsområdet ved Gurrevej, Klostermosevej og Kongevejen. Efter lokalplanens bestemmelser må grunden anvendes til entreprenør- og oplagsvirksomhed, lettere produktions- og værkstedsvirksomhed. Endvidere må der opføres en enkelt bolig (bestyrer, portner og lignede) i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Herudover må en andel af erhvervsgrunden på ca. 5.400 m2 alene anvendes til offentligt grønt område. Der må derfor hverken opføres bebyggelse eller etableres vej og parkeringspladser på dette areal. Det offentligt grønne område er beliggende på den sydlige del af grunden, og afgrænsningen til grundens erhvervsdel er angivet med skovbyggelinjen på udstykningsforslaget.

Efter lokalplanens bestemmelser beregnes bebyggelsesprocenten for grunden som helhed, og det bebyggede areal må ikke overstige 40 % af grundarealet.

Endvidere er der i medfør af naturbeskyttelsesloven registreret beskyttet § 3 natur på grunden af naturtypen sø.

Derudover er der et areal på 208 m2 af grunden, som Frederiksborg Amt i 2006 har kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Kommunen foretager ikke rensning af jorden, hvorfor en køber afholder alle udgifter, som måtte være forbundet herved.

2. Anlæggelse af vej

Grunden sælges ikke i byggemodnet stand.

Helsingør Forsyning A/S skal sørge for fremføring af forsyningsledninger til grundens matrikelgrænse og afholder alle udgifter hertil.

Endvidere skal Helsingør Kommune afholde udgifter til anlæggelse af offentlig vej til grunden.

Center for By, Land og Vand vurderer, at prisen pr. m2 for anlæggelse af vej, udgør 21.500 kr. eksklusiv moms.

Derudover har centret godkendt, at kommunen forpligter sig til at anlægge 130 meter vej, hvilket vil give de mest hensigtsmæssige til- og frakørselsforhold til grunden. Det vil koste kommunen (130 meter x 21.500 kr. pr. m2) = 2.795.000 kr. at anlægge denne vejstrækning.

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at forlænge den offentlige vej frem til nabogrunden, som er matr.nr. 68a, Helsingør Overdrev. I så fald vil vejstrækningen samlet udgøre 245 meter. Da kommunen påtænker, at udbyde den resterende erhvervsjord og det erhvervsjord, der er tilbage i området, i den nærmeste fremtid.

Endvidere vil kommunen undgå at skulle forlænge den offentlige vej i flere etaper, efterhånden som erhvervsområdet udvikles. Kommunen vil ligeledes spare bekostelige udgifter til anlæggelsen af vejen, som er højest i opstartsfasen.

Såfremt Helsingør Kommune anlægger en vej på 245 meter, vil anlægsudgifterne udgøre 5.267.500 kr.

Anlægsudgifterne til vejen vil blive dækket af salgsindtægten.

3. Udbuddet

Helsingør Kommune har adspurgt grundejer, Økonomi og Ejendomme, i forhold til markedsprisen for erhvervsgrunde i Helsingør Kommune. På baggrund af det seneste salg, er vurderingen, at markedsprisen er 400 kr. pr. m2, hvilket også har været Helsingør Kommunes priside i udbudsmaterialet.

Det skal bemærkes, at køber skal bekoste udgifter til at foretage foranstaltninger til at beskytte de truede padder, der er konstateret i § 3 søen på grunden. Det betyder, at der skal opsættes paddehegn og bygges faunapassager. Derudover

overtager køber vedligeholdelsen af søen, når handlen er gennemført.

Udstykningen blev offentliggjort den 15. oktober 2021 på Helsingør Kommunes hjemmeside, samt annonceret i Helsingør Erhvervsnyt.

Grunden blev udbudt med en prisidé på 400 kr. kontant inklusiv moms pr. m2.

Budfristen var fastsat til den 26. november 2021 kl. 12.00.

Helsingør Kommune modtog 1 købstilbud, inden budfristens udløb:

- Købstilbud på 300 kr. kontant inklusiv moms pr. m2, svarende til 7.500.000 kr. kontant inklusiv moms. Buddet er afgivet af Støberivej ApS, cvr. Nr.: 42 83 55 87.

Købers advokat har følgende forbehold:

- At grundstørrelsen på ejendommen ikke bliver mindre end 25.000 m2, da en negativ afvigelse af arealet indebærer, at det påtænkte byggeri på ejendommen ikke kan opføres.
- At grundstørrelsen på ejendommen ikke bliver væsentligt større end 25.000 m2, da køber ikke har kalkuleret med at skulle betale for et større unødvendigt areal.
- At der kan opnås byggetilladelse til et byggeri inden for lokalplanens rammer, herunder nødvendige dispensationer vedrørende den beskyttede sø på ejendommen, såfremt anbefalingerne i rapporten fra Amphi Consult følges.

4. Vurdering af købstilbuddet

Købstilbuddet vurderes at være konditionsmæssigt, trods de anførte forbehold.

Center for Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at det er et acceptabelt bud og anbefaler, at købstilbuddet godkendes.

Kommunen har senest i oktober 2020 solgt en erhvervsgrund i området for 400 kr. pr. m2 inklusiv moms – Støberivej 23, 3000 Helsingør.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet har bedt om en status på årets salg af kommunens ejendomme.

Projekt Arealoptimering blev afsluttet i 2020. I alt blev der i projektets løbetid solgt ejendomme for 132.352.000 kr.

Puljen for arealoptimering fortsætter 2021–2023, hvor der er budgetteret med et salg af kommunens ejendomme og grunde på 10.190.000 kr.

Ejendomme og grunde	Adresse	Postnr.	By	Salgsindtægt i 1.000 kr.	Salgspris i 1.000 kr.
Boligejendom	Hornbækvej 149	3490	Kvistgård	1.878	1.950
SSI/CABAS aktivitetscenter	Gydevej 17	3230	Græsted	4.258	4.345
Bybjergvej 24	Bybjergvej 24	3060	Espergærde	1.000	800
I alt solgte grunde og ejendomme i 2021				7.136	7.095
Budgetteret salg af grunde og ejendomme i 2021				-10.190	
Restbudget i 2021				-3.054	

Kommunen skal betale moms af salgsindtægten på 7.500.000 kr., hvorefter salgsindtægten udgør 6.000.000 kr.

Der har ikke været udgifter til annoncering eller andre lignende udgifter i forbindelse med udbuddet.

Der er ikke afledt drift på grunden.

Salgsindtægten på 6.000.000 kr. indgår i kommunens arealoptimeringsprojekt. Med finansiering af vejstrækning på 245 meter til en pris af 5.267.500 kr. vil indtægten i arealoptimeringsprojektet blive på 732.500 kr.

Salgssummen nedskriver puljen med 732.500 kr. Det vil sige, at indtægten er disponeret i anlægsbudgettet og derved ikke forøger kommunens kassebeholdning.

Budgetområde	1.000 kr.	2021
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ indtægter ekskl. moms	-732
Anlæg	Grund- og Ejendomssalg/ udgifter ekskl. moms	0
Anlæg	Pulje arealoptimering – salg af ejendomme	-732
I alt	*Kassemæssig påvirkning*	*0*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Administration indstiller,

1. at købstilbud fra Støberivej ApS, cvr nr.: 42825597, der ejes af Familien Graakjær Holding ApS, accepteres.
2. at der gives en anlægsbevilling i 2022 til anlæg af vej på 245 meter, i alt 5.267.500 kr. til budgetområde 204, Trafik, Vej og Parkering, der finansieres af salgsindtægten. Anlægsbevilling søges samtidigt frigivet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Udvalget undlod at stemme. Stemmer vil foreligge på Byrådets møde den 20. december 2021.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

Udstykningsforslag - oversigtsbillede.pdf

Punkt 33: Eventuelt

20/22234

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Intet at bemærke.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 34: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

20/22232

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 35: Orientering: Kommende sager

20/22233

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Orientering foretaget.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Punkt 36: Beslutning: Fremtidigt samarbejde med Det Danske Madhus

21/34426

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Det Danske Madhus Hamlet A/S, som ejes i fællesskab af Det Danske Madhus A/S (herefter DDM) og Helsingør Kommune leverer mad til 371 hjemmeboende borgere i kommunen (oktober 2021). Maden tilberedes på Kronborgvej i Helsingør. DDM har rettet henvendelse til Helsingør Kommune i forhold til det fremtidige samarbejde omkring produktion af mad til hjemmeboende borgere, hvor DDM gerne vil udtræde af samarbejdet i den nuværende form og flytte produktionen fra Hamlet til Albertslund, med henblik på at opnå en række stordriftsfordele. DDM angiver, at Helsingør Kommune som konsekvens vil kunne opnå en nettobesparelse på 1,3 mio. kr. årligt. Byrådet skal med denne sag beslutte, hvilken vej Helsingør Kommune skal gå ift. det fremtidige samarbejde med DDM.

Økonomiudvalget har tidligere drøftet flytning af produktionen fra Hamlet til Alberslund, på mødet den 4. maj 2020, jf. bilag 1.

Til budget 2021-2024 indgik et budgetnotat om Det Danske Madhus Hamlet A/S, vedrørende økonomien og tidligere års merforbrug, jf. bilag 2. Til budget 2022-2025 indgik et driftsønske om at dække den årlige ubalance mellem forbrug og budget, der er på driften af DDM Hamlet.

Retsgrundlag

Servicelovens §83 vedrørende personlig og praktisk hjælp samt Bekendtgørelse af lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune og DDM ejer i fællesskab Det Danske Madhus Hamlet A/S med ejerandele på 49 % og 51 %. Det fælles aktieselskab har to opgaver: 1. Madservice for hjemmeboende borgere og 2. Drift af Café Hamlet.

Samarbejdet med Det Danske Madhus Hamlet A/S fungerer på den måde, at kommunen har en ”Leverandøraftale” med selskabet, hvorved selskabet udfører de to nævnte opgaver for kommunen. Kommunen betaler selskabet for den leverede madservice, dvs. for selskabets driftsudgifter vedrørende løn, råvarer og udbringning. Derudover betaler kommunen et årligt tilskud til selskabet for tre ikke nærmere specificerede poster: Kvalitetsudvikling, kundekontakt og regulering. De tre poster udgør tilsammen en slags bonus-betaling, som på tidspunktet for aftalens indgåelse (2004) blev vurderet nødvendig for at tiltrække en ekstern samarbejdspartner.

Helsingør Kommunes andel af økonomien er placeret i Center for Sundhed og Omsorg i visitationsenheden. Budgettet har i en årrække været i ubalance, idet der siden 2014 har været et gennemsnitligt årligt merforbrug på 685.000 kr. over en kortere årrække, 2017-2019 har det gennemsnitlige merforbrug været på 27.000 kr. og senest i 2020 var merforbruget på 62.108 kr. (alle 2020-priser). Der blev i 2020 besluttet, at midler fra tilpasningssagen 2019 skulle tilføres området 864.000 kr. Ligeledes er der i 2021 tilført tilpasningsmidler på 900.000 kr., så resultatet i år forventes at blive et merforbrug på 37.000 kr. Ovenstående merforbrug og budgettal fremgår ikke af tabellerne i sagen.

I kraft af Helsingør Kommunes medejerskab, har kommunen fået andel i det årlige overskud, der generes i DDM Hamlet. I årene 2017 til 2020 er det årlige overskud gået fra 490.000 kr. til 1.470.000 kr.

De samlede udgifter og indtægter forbundet med Helsingør Kommunes samarbejde med DDM fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1, oversigt over udgifter og indtægter til hhv. madservice og cafédrift 2017-2021

I 1.000 kr.	Forbrug 2017	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021*)
Madservice, indtægt	-3.744	-3.485	-3.796	-4.211	-4.483
Madservice udgift	6.866	4.882	6.170	6.829	7.084
Café Hamlet, indtægt	-330	-918	-977	-285	-85
Café Hamlet, udgifter	1.857	1.917	1.901	1.240	1.060
Netto udgifter i SO	4.649	2.396	3.298	3.573	3.576
Helsingør Kommunes andel af overskud i selskabet	-490	-833	-980	-1.470	?
Ialt	*4.159*	*1.563*	*2.318*	*2.103*	*?*

*) forventede udgifter og indtægter 2021

Dertil kommer, at DDM betaler husleje og energiforbrug for brug af køkkenet på Hamlet på årligt 453.000 kr., jf. tabel 2.

I forlængelse af tidligere drøftelser om samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Det Danske Madhus A/S, har DDM igen henvendt sig til Helsingør Kommune med henblik på at udtræde af samarbejdet i den nuværende form, idet DDM mener, at man med en flytning af produktionen fra Hamlet til Albertslund, bedre vil være i stand til at indfri de ønsker, som seniorer har til fremtidens mad. Samtidig mener DDM, at man vil kunne investere mere effektivt i en produktionsfacilitet, der allerede har rammerne hertil i Albertslund.

DDM har på den baggrund opstillet 3 scenarier for et fremtidigt samarbejde, jf. bilag 3:

1. Det Danske Madhus A/S køber Helsingør Kommunes aktier ud af Det Danske Madhus Hamlet A/S til kr. 1.693.434.
2. Helsingør Kommune køber Det Danske Madhus' aktier i Det Danske Madhus Hamlet A/S, og fortsætter madproduktion til borgerne i Helsingør Kommune i kommunalt regi. Det Danske Madhus A/S' aktiepost, i Det Danske Madhus Hamlet A/S, er værdiansat til kr. 1.753.371.
3. Samarbejdet fortsættes, men setup i Helsingør tilpasses så madproduktionen for alle hjemmeboende, på nær dem, der er borgere i Helsingør Kommune, flyttes til DDM's køkken i Albertslund.

DDM angiver i sin henvendelse, at Helsingør Kommune vil, *"ved et salg af sine aktier i Det Danske Madhus Hamlet, til Det Danske Madhus A/S opnå nogle ikke ubetydelige omkostningsreduktioner samt fremtidige fordele for borgerne i Helsingør Kommune*". De angiver fordelene til at være:

- En årlige nettobesparelse på ca. 1,3 mio. kr.
- Helsingør Kommune vil kunne undgå investeringer i Hamlet køkkenet på ca. kr. 3,5 mio.
- Det Danske Madhus tilbyder, på nugældende vilkår, at drive cafeen i Hamlet i en overgangsperiode på 12- 18 måneder.
- Øget fokus på bæredygtig emballage og økologisk produktion.

I forhold til de 3 scenarier for et fremtidigt samarbejde mellem DDM og Helsingør Kommune, som er skitseret ovenfor, kunne et fjerde scenarie være, at Helsingør Kommune fastholder den nuværende aftale. Et muligt udgang af dette, kunne være at DDM vil vælge at sælge sine aktier i selskabet til en anden part, der har interesse i at fortsætte produktionen enten på Hamlet eller i egne faciliteter. Kan DDM ikke finde en køber, vil DDM's udtræden af selskabet naturligt føre til, at det fælles selskab må likvideres.

Scenarie 1:

Såfremt Økonomiudvalget beslutter sig for scenarie 1, om at Helsingør Kommune sælger sine aktier i Det Danske Madhus Hamlet, så skal der efter overgangsperioden på 12-18 måneder findes en ny forpagter af cafeen på Hamlet, hvis det ønskes at den fortsat skal holdes åben.

Opgørelsen af værdien af aktierne er foretaget af Infotransactions og er ikke valideret af administrationen.

Scenarie 2:

For så vidt angår scenarie 2, hvor Helsingør Kommune køber DDM's aktier, så vil den mulighed ikke kunne finde sted, idet en kommune ikke må have bestemmende indflydelse på et selskab, som vi deltager finansielt i jf. §3, stk. 4 i *Bekendtgørelse af lov om kommunernes og regionernes udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommunernes og regionernes deltagelse i selskaber*. Vil Helsingør Kommune ikke udnytte købsmuligheden, kan DDM frit sælge sine aktier til en anden interessent.

Scenarie 3:

For så vidt angår scenarie 3, hvor selskabet fortsætter med hhv. cafedrift og madproduktion for hjemmeboende borgere i Helsingør Kommune, forventer DDM balance i selskabet jf. opstillet budget i bilag 3. Dog under forudsætning af at tilskuddet fra Helsingør Kommune fortsætter uforandret. I dette scenarie vil der ikke være et overskud i selskabet, som skal deles.

Ifølge aktionæroverenkomsten mellem parterne kræver følgende beslutninger særlig majoritet mellem selskabets deltagere, i praksis enighed blandt de 2 aktionærer:

5. salg af løsøregenstande og indskrænkning af selskabets drift

6. ophør af produktionssted inden for Helsingør Kommune.

Ad 5:

Det er Team Juras vurdering, at fuldstændig nedlukning af cafeen vil være en "indskrænkning af selskabets drift", som kræver særlig majoritet, men at dette ikke vil være tilfældet ved en begræsning af åbningstiden. Åbningstiden fremgår ikke af selskabsdokumenterne mellem parterne.

Åbningstiden kan dog blive så begrænset, at der reelt er tale om en nedlukning.

Det er også Team Juras vurdering, at det ikke anses som en "indskrænkning af selskabets drift" at flytte medarbejdere til et andet produktionssted beliggende uden for Helsingør Kommune, hvis medarbejderen ikke er beskæftiget med produktion til borgere bosat i Helsingør Kommune. Det samme vil være tilfældet for fx cafemedarbejdere.

Ad 6:
Det er Team Juras vurdering, at det ikke svarer til "ophør af produktionssted" at flytte den del af produktionen for borgere bosiddende uden for Helsingør Kommune til Albertslund, uanset om dette medfører, at nogle medarbejdere dermed flyttes til et andet arbejdssted.

Derfor kræver det efter Team Juras opfattelse ikke Helsingør Kommunes tilladelse at flytte denne del af produktionen til fx Albertslund.

Økonomi/Personaleforhold

Med udgangspunkt i DDM´s oplysninger om de økonomiske konsekvenser ved de forskellige scenarier er nedenstående tabel 2 udarbejdet. Tabellen viser henholdsvis besparelser og merudgifter/mindreindtægter ved de 4 scenarier.

Tabel 2, oversigt over de årlige økonomiske konsekvenser ved de 4 scenarier

I mio. kr., årligt	Scenarie 1	Scenarie 2 (kan ikke tilvælges)	Scenarie 3	Scenarie 4
Mistet husleje	0,453	-	0	0
Besparelse netto driftsudgifter, madservice	-2,100	-	0	0
Netto driftsudgifter Café	0	-	0	0
Mistet andel af overskud i selskabet	0,800	-	0,800	0
I alt	*-0,847*	*0*	*0,800*	*0*

Note: + = merudgift, - = besparelse

Dertil kommer en engangsindtægt på 1,7 mio. kr. ved salg af aktier i scenarie 1 samt en engangsudgift på ca. 3,5 mio. kr. til renovering af køkkenet på Hamlet i scenarie 3 og 4.

Der er ingen kommunalt ansatte i DDM Hamlet. Hvis hele eller dele af produktionen flyttes til Albertslund vil det have konsekvenser for arbejdspladser i kommunen og de ansatte i Det Danske Madhus Hamlet. I så tilfælde vil der ske overdragelse af medarbejdere efter Virksomhedsoverdragelsesloven.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ingen anledning til kommunikation/høring eller borgerinddragelse

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller at Økonomiudvalget beslutter hvilken af nedenstående muligheder, der arbejdes videre med ift. samarbejdet med DDM. Bemærk at det af DDM opstillede scenarie 2 ikke er en del muligheder, da det ikke er lovligt.

1. at Det Danske Madhus køber Helsingør Kommunes aktier ud af Det Danske Madhus A/S til kr. 1.693.434 kr. (scenarie 1).
2. at samarbejdet fortsætter i et setup, hvor produktionen af mad til hjemmeboende borgere i Helsingør Kommune fortsætter på Hamlet, men hvor produktionen af mad til andre kommuner flytter til Albertslund (scenarie 3).
3. at den nuværende samarbejdsaftale fortsætter uforandret på de nuværende vilkår (scenarie 4), hvor DDM får tilsagn om, at de frit kan sælge deres aktier.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-11-2021

Et enig udvalg ønsker at sikre en løsning for videreførsel af cafedriften for målgruppen.

C stillede forslag om, at der foretages en værdiansættelse med henblik på salg af kommunens aktier i Det Danske Madhus, Hamlet.

Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4.

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

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

A stillede forslag om, at der foretages en værdiansættelse med henblik på stillingtagen til salg af kommunens aktier i Det Danske Madhus, Hamlet.

Forslaget blev godkendt.

Sagen genoptages til videre behandling i Økonomiudvalget snarest muligt.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 22. november 2021, at administrationen skulle foretage en værdiansættelse med henblik på stillingtagen til salg af kommunens aktier i Det Danske Madhus, Hamlet (DDMH). Administrationen har efterfølgende taget kontakt til BDO, som er kommunens revisor mhp. en værdiansættelse af DDMH, jf. bilag 4.

Det er BDO's vurdering af værdiansættelsen af Helsingør Kommunes aktieandel på 1.693.434 kr. er lav. Det er BDO's erfaring, at "virksomheder inden for samme branche og af samme størrelsesgrad som DDMH, generelt set ikke værdiansættes til mindre end 4-6 gange indtjeningsbidraget før skat, renter og afskrivninger EBITHA" (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization).

I BDO's notat er der angivet flere forhold som Helsingør Kommune bør tage med i betragtning, når forslaget fra DDM skal vurderes, jf. bilag 4. Administrationen har udarbejdet svar på disse forhold, jf. bilag 5.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at administrationen går i dialog med Det Danske Madhus om salg af Helsingør Kommunes aktieandel på 49 procent af aktieselskabet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 13-12-2021

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Allan Berg Mortensen

Bilag

2: Budgetnotat om Det Danske Madhus A/S til budget 2021-2024

3: Henvendelse fra Det Danske Madhus om det fremtidige samarbejde

Punkt 37: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021