

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-02-2021

Mødedato Mandag d. 22. februar 2021 kl. 17:00

Mødested skype-møde

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
Beslutning: Endelig beslutning om nyt busnet - efter offentlig høring.....	4
Beslutning: Rundkørsel på Esrumvej/Harreshøjvej - opgradering fra kanalisering.....	11
Beslutning: Fremrykning af rundkørsel på Esrumvej/Klostermosevej af hensyn til forslag om nyt b	15
Beslutning: Input til Transportministeren om forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Helsing	18
Beslutning: Projektgodkendelser uden fossile alternativer.....	21
Orientering: Regn- og spildevandshåndtering i Julianelund.....	23
Orientering: KL's kapacitetstilpasningsplan for affald.....	25
Orientering: Sag om vedtagelse af takster for affald fra byrådsmødet 25. januar 2021 - opkrævning	28
Beslutning: Ny midlertidig aftale om udlejning og anvisning med Boliggården.....	29
Beslutning: Låneoptagelse i forbindelse med brandsikring i boligafdelingen Montebello.....	35
Beslutning: Afgørelse af budgettvist mellem Boliggården og boligafdelingen Kingosvej.....	38
Beslutning: Sigurd Schytz Kollegiet ansøger om optagelse af lån mv.....	43
Beslutning: Nøjsomhed - godkendelse af skema B.....	46
Beslutning: Udvidelse af Helsingør Kommunes serviceareal på Plejehjemmet Grønnehaven.....	51
Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.186 - Værftshallerne. Tillæg 1 til lokalplan 1.119.....	56
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.177 - Helårsboliger i Julianelund, Helsingør.....	60
Beslutning: Vedtagelse af forslag til Lokalplan 5.51 - Boliger i Vandtårnet i Hornbæk.....	67
Beslutning: Forslag til lokalplan 1.187 - Boliger Vinkelvej 18-19.....	70
Beslutning: Manglende skattekompensation 2021.....	73
Beslutning: Regninger fra Udbetaling Danmark grundet fejlagtig sagsbehandling.....	75
Beslutning: Forlængelse af strategi for velfærdsteknologi og digitalisering.....	78
Beslutning: Det Danske Madhus Hamlet A/S.....	81
Beslutning: Ændringer i styrelsesvedtægt.....	89
Orientering: Genstartspakke 2021.....	91
Orientering: Status på One Stop Erhverv og Corona Hotline.....	94
Orientering: Erhvervshandlingsplan 2021-2022.....	97
Beslutning: Flere skal med - brev fra Beskæftigelsesministeren.....	99
Orientering: Status på øget beskæftigelsesindsats ifm COVID-19.....	102
Eventuelt.....	106
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	107
Orientering: Kommende sager.....	108
Beslutning: Implementeringstidspunkt for Kommunernes Ydelsessystem (KY).....	109
Beslutning: Helsingør Stadion, forligsdialog med garantistiller efter entreprenørens konkurs.....	113
Godkendelse af referat.....	117

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

20/22231

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Dagsorden og tillægsdagsordener blev godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Endelig beslutning om nyt busnet - efter offentlig høring

21/107

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Forslag til nyt busnet har været i offentlig høring i efteråret 2020.

Movia og administrationen har forslag til ændringer af det nye busnet efter høringen. Det nye busnet kan træde i kraft i december 2021, samtidig med at Kystbanen får ny køreplan.

Byrådet skal tage stilling til nyt busnet tilpasset efter høringen.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber, § 5

Relation til vision og tværgående politikker

Kommuneplan

Mobilitetsplan 2015 - 2020

Klima- og Bæredygtighedsplanen

Sagsfremstilling

Forslag til nyt busnet koncentrerer indsatsen, så der kører flest busser i de områder, hvor der bor flest borgere, og hvor der er mange studiepladser og arbejdspladser. Forslag til nyt busnet (se bilag 4) har været i høring i efteråret 2020 og administrationen har modtaget 29 høringssvar, se bilag 1. Administrationen har lavet et resume af hvert høringssvar og kommet med bemærkninger til de enkelte høringssvar, se bilag 2. Movia og administrationen har opsummeret høringssvarene i 9 overordnede temaer, se tabel 1, som uddybes i bilag 3.

På By-, Plan og Miljøudvalgets møde 11. februar 2021 fremlægger Movia konklusionerne fra arbejdet med at forbedre busnettet.

Tabel 1. Tematisk inddeling af høringssvar.

I forslag til busnettet indgår kun forslaget om ændring på 841. De andre forslag kan ikke gennemføres inden for det nuværende budget til busdrift.

<i>Tema</i>	<i>Kommentarer fra høring og svar</i>
Rejser mellem Hornbæk og Helsingør Gymnasium	347 - I høringssvarene er der kommenteret på, at omlægningen af linje 347 giver øget rejsetid og skift for elever mellem Hornbæk og Helsingør Gymnasium.

Høringssvar nr.: 6, samt spørgsmål til borgermødet 29. oktober 2020

Movia og administrationen bemærker, at det drejer sig om få passagerer. Ca. 15 passagerer dagligt hver vej.

Rejser fra Esrumvej til/fra Prøvestenscenteret

353 (og 840) - I høringssvarene er der kommenteret på, at forslaget med omlægningen af linje 353 giver ringere betjening fra Esrumvej til Prøvestenscenteret.

Høringssvar nr.: 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27

Movia og administrationen bemærker, at fra Esrumvej rejser der i dag ca. 35 passagerer dagligt hver vej med linje 353 fra Prøvestenscenteret til/fra Esrumvej. Der er alternative rejsemuligheder, som dog kommer til at tage længere tid.

Movia har beregnet på mulighed for supplerende tilkøb på 840. Pris ca. 900.000 kr. (Ikke med i forslag til nyt busnet, da det overstiger budgettet).

353 - I høringssvarene er der kommenteret på at omlægningen af linje 353 forringer muligheden for at komme fra det nordvestlige område af Helsingør til Kokkedal.

Rejser fra Helsingør NV til Kokkedal

Høringssvar nr.: 3, 4, 26, 27, 29

Movia og administrationen bemærker, at det er korrekt, at forslag til nyt busnet ændrer på, hvorfra man i Helsingør har adgang til den direkte bus, der kører videre til Kokkedal. Der er alternative muligheder fra det nordvestlige område af Helsingør til Kokkedal: nogle rejserelationer vil tage længere tid, mens andre vil tage kortere tid.

Ca. 125 passagerer dagligt, hver vej.

Rejser med 802 (nordlige del) til Prøvestenscenteret

802 - I høringen peges der på, at omlægningen af linje 802 til 801A på den nordlige del (strækningen Kronborg Ladegårds Vej – Abildgaardsvej - Kingosvej - Blichersvej), betyder, at man nu skal inden om Helsingør station for at komme om til Prøvestenscenteret.

Movia og administrationen bemærker, at for passagerer på den nordlige del af 802 vil en tur til Prøvestenscenteret med den nye 801A inden om Helsingør St. forøge køretiden.

Høringssvar nr.: 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

Der bliver flere afgangene med den nye 801A end med den nuværende 802.

Ca. 100 passagerer dagligt, hver vej.

Forbindelsen mellem Snerlevej og Snekkersten St.

803/353 - Med den foreslåede omlægning af linje 353 som erstatning for linje 803 er der ikke længere direkte forbindelse fra stoppestederne på Snerlevej til Snekkersten St.

Høringssvar nr.: 1, 5, 18, 26, 27, 28	Ca. 5 passagerer dagligt, hver vej, som rejser mellem stoppestederne på Snerlevej og Snekkersten St.
Betjening ved Hellebo Park og lørdagsfrekvensen på linje 353	803/353 - Det er blevet påpeget, at linje 353 kun kører 1 gang i timen om lørdagen, hvor den nuværende linje 803 har halvtimesdrift om lørdagen i tidsrummet 10-15.
Høringssvar nr.: 3, 4, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 29	Det er muligt at lade linje 353 matche den nuværende frekvens på linje 803. Prisen er ca. 150.000 kr. (Ikke med i forslag til nyt busnet, da det overstiger budgettet).
	Ca. 50 passagerer om lørdagen hver vej.
	841 - I et høringssvar er det foreslået, at undlade at betjene den sydlige del af linje 841 (mellem Snekkersten St. og Espergærde St.) og i stedet køre med ½-timesdrift på linjens nordlige del (mellem Espergærde St. og Helsingør St.).
Betjeningen med linje 841 mellem Snekkersten St. og Espergærde St.	Movia og administrationen foreslår, at linje 841 afkortes til alene at køre på den nordlige del mellem Snekkersten St. og Helsingør, hvor den til gengæld får ½-timesdrift alle dage fra morgen til aften, herunder bedre betjening af bebyggelsen på Nord- og Sydvej. (Ændring af 841 indgår i forslag til nyt busnet). Ændringen kan gennemføres inden for det nuværende budget.
Høringssvar nr.: 16	På den sydlige del af 841 er der dagligt ca. 10 passagerer hver vej.
	Ændringen til ½-timesdrift på den nordlige del af 841 forventes at give ca. 140 flere daglige passagerer hver vej.
Ny ruteføring for 801A	801A - I flere af høringssvarene er der positiv opbakning til grundideen i forslag til nyt busnet om ny og længere busrute 801A.
Høringssvar nr.: 2, 16, 23	
Indsendte alternative forslag	342, 347, 353, 388, 390R, 801A, 802, 803, 841 og 842
Høringssvar nr.: 3, 5, 16, 17, 18, 19, 21, 23	Fælles for mange af forslagene er, at det vil kræve flere busser på gaden, at gennemføre dem, og at de derfor ikke kan gennemføres inden for den nuværende økonomi.

Temaerne i tabel 1 uddybes i bilag 3.

Samlet set overstiger ønskerne fra høringssvarene langt det nuværende budget til busdrift. Movia og administrationen anbefaler følgende tilpasninger af busnettet:

1. Forslag til nyt busnet – efter offentlig høring

Movia og administrationen anbefaler forslag til nyt busnet med følgende tilpasninger:

- 841 med ½-timesdrift på den nordlige del alle dage fra morgen til aften, mellem Snekkersten station og Helsingør station, se ruteføringen for 841 i bilag 5, side 2.
- 841 sydlige del bortfalder, mellem Snekkersten station og Espergærde station.

Forslag til nyt busnet – tilpasset efter offentlig høring vises på kort i bilag 5, side 2.

2. Rundkørsel ved Klostermosevej/Esrumvej ønskes fremrykket

I budget 2021-2024 er der afsat midler til rundkørslen ved Klostermosevej/Esrumvej i 2022.

Det har vist sig, at rundkørslen er en forudsætning for implementering af det nye busnet. Hvis det nye busnet skal udrulles i december 2021 er det nødvendigt at fremrykke udførelsen af rundkørslen til 2021.

Administrationen anbefaler derfor, at anlægsmidlerne til rundkørslen ved Klostermosevej/Esrumvej fremrykkes til udførelse i 2021, jf. beslutningssag: Fremrykning af rundkørsel på Esrumvej /Klostermosevej af hensyn til forslag om nyt busnet.

3. Der skal anlægges 7 nye stoppesteder ved Vapnagård

For at etablere det nye busnet skal der anlægges 7 nye stoppesteder rundt om Vapnagård, så der kan blive dobbeltrettet busbetjening dette sted. Se bilag 4. Midlerne er bevilget i budget 2021-2024 med anlæg i 2021.

I samme anlægsprojekt skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på samme strækning.

4. Tidsplan for forslag til nyt busnet

Endelig beslutning om nyt busnet skal meddeles til Movia senest 1. maj 2021, hvis det nye busnet skal træde i kraft i december 2021 samtidig med, at Kystbanen får ny køreplan.

Hvis beslutning om ikrafttrædelse af nyt busnet udskydes, så er næste mulighed at det nye busnet kan træde i kraft i juni 2022.

Hvis Byrådet ikke vedtager et nyt tilpasset busnet vil det nuværende busnet fortsætte, med følgende tilføjelser fra december 2021:

- Øget aften og weekenddrift på 347, vedtaget ved budgetforhandlingerne 2021 – 2024
- Buslinje 802 ændres til 15-minutters drift på hverdage i myldretiderne, 30-minutters drift øvrig tid i dagtimerne på hverdage og lørdage, samt timedrift derudover. Vedtaget ved budgetforhandlingerne 2020-2023.
- Se det nuværende busnet i bilag 5, side 3.

5. Tidsplan for udbud af elbusser

Beslutning om nyt busnet ændrer ikke på tidsplan for udbud af elbusser. Ifølge kontrakten kan Helsingør Kommune indføre el-busser tidligst i december 2023 eller i december 2025.

Økonomi/Personaleforhold

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

Staten kompenserede trafikselskabernes konstaterede og realiserede Covid-19-merudgifter og mindreindtægter i 2020. Staten har afsat en beløbsramme for 2021, som skal genforhandles – forventeligt i løbet af foråret 2021.

Movia arbejder for, at det må være førsteprioritet at opfordre til, at staten kompenserer trafikselskabernes konstaterede og realiserede Covid-19-merudgifter og mindreindtægter i 2021, 2022 og 2023.

Det nye busnet forventes at tiltrække 500.000 nye passagerer pr. år. Denne beregning tager udgangspunkt i kendte data ”før Covid-19”. Det nye busnet kunne med disse forudsætninger finansieres inden for det nuværende budget, under den forudsætning at indtægterne fra de nye passagerer anvendes til busdriften.

Det er dog ikke muligt at undgå, at Covid-19 vil påvirke passagertallet i 2021 og forventeligt frem til 2024. Når der er færre passagerer i busserne, og dermed færre passagerindtægter, så vil de kommunale udgifter til busdrift stige. Både med et nyt busnet og med det nuværende busnet. Det kan derfor også overvejes, om det nye busnet først skal sættes i kraft i 2022 eller 2023. Der er mulighed for at ændre på køreplanerne to gange årligt, i juni og december.

Movia har udarbejdet et notat der redegør for, hvilken betydning Corona-udfordringen har i forhold til det nye busnet i Helsingør Kommune (i det følgende omtalt som ”busplanen”). Movia skriver: ”Det ligger indbygget i Corona-udfordringen, at linjer med høje passagerindtægter naturligt også er mere påvirket af udsving i passagertallet. Og dermed også, at en samlet trafikomlægning, hvor sigtet er at få flere påstignere pr. køreplantage, også vil blive ramt hårdere ift. et givent passagerfald. [...]” Se bilag 6.

”Men med busplanen er der ikke tale om alt andet lige. Med busplanen tilrettes nettet til forbedringerne på Kystbanen, så synergien mellem bus og bane udnyttes optimalt. Samtidig øges frekvensen, hvor der er flest, som gør det enklere og hurtigere og mere attraktivt at rejse med den kollektive trafik. På den måde er Helsingør Busplan som skræddersyet til at understøtte win-back strategien [se uddybning i bilag 6], hvor sigtet er at minimere passagerfaldet, og dermed størrelsen af en evt. langsigtet Corona-regning.”

Movias tekniske beregning i bilag 6 viser, at

- uden nyt busnet vurderes tabet at være 1 mio. kr. ved 5% tab af passagerer og 3 mio. kr. ved 15 % tab af passagerer.
- med nyt busnet vurderes tabet at være 1,2 mio. kr. ved 5% tab af passagerer og 3,6 mio. kr. ved 15 % tab af passagerer.

Movia vurderer, at det nye busnet vil vinde passagererne tilbage i større omfang end det nuværende busnet, men dette forhold indgår ikke i ovenstående beregninger, som er en ren teknisk vurdering af økonomi i relation til tab af passagerer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Hvis det besluttes, at vedtage busnettet med de foreslåede tilpasninger, så anbefaler administrationen, at gennemføre en markedsføringsindsats for det nye busnet i ugerne op til at det nye busnet skal træde i kraft. Dette anbefales også i flere af høringssvarene.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der træffes beslutning om, hvorvidt det nye busnet skal træde i kraft i december 2021, eller senere, og med følgende ændringer, inden for eksisterende budget.
2. at hvis det nye busnet træder i kraft december 2021 så sker følgende tilpasninger:
 - a. 841 med ½-timesdrift på den nordlige del, mellem Snekkersten station og Helsingør station, og samtidig bortfalder 841 på den sydlige del mellem Snekkersten station og Espergærde station.
 - b. Anlægsmidlerne til rundkørslen ved Klostermosevej/Esrumvej fremrykkes til udførelse i 2021.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-02-2021

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Christian Holm Donatzky (B) samt Jens Bertram, Janus Kyhl og Michael Mathiesen (C) anbefaler igangsætning af det nye busnet i december 2021 med de foreslåede tilpasninger.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod med følgende bemærkning: Der skal udarbejdes et nyt forslag, ud fra der skal være ensartet og sammenhængende busdrift i hele kommunen, med højst 20 minutters interval i byområder.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

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), Marlene Harpsøe (O) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling, d.v.s. igangsætning af det nye busnet i december 2021 med de foreslåede tilpasninger.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod med følgende bemærkning: Der skal udarbejdes et nyt forslag, ud fra der skal være ensartet og sammenhængende busdrift i hele kommunen, med højst 20 minutters interval i byområder.

Ad 2a: 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 By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2b: By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Bilag

1. Hvidbog - del 1. Høringssvar fra borgerhøring om forslag til nyt busnet. Alle høringssvar
- 2: Hvidbog - del 2. Resume af høringssvarene og bemærkninger fra administrationen
- 3: Hvidbog - del 3. Høringssvar opsamlet i 9 temaer og forslag
- 4: Beslutningssag om forslag til nyt busnet. Økonomiudvalget 24-08-20
- 5: Buskort. Forslag til nyt busnet - tilpasset efter borgerhøring. Og nuværende busnet - ny version 15.02
- 6: Helsingør busplan i en Coronatid. Notat fra Movia

Punkt 3: Beslutning: Rundkørsel på Esrumvej/Harreshøjvej - opgradering fra kanalisering

20/34741

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet har den 25. januar 2021 behandlet sagen om opgradering af anlægsprojektet ”Kanalisering Esrumvej/Harreshøjvej”. Sagen blev sendt tilbage til Center for By, Land og Vand for en konkretisering af de trafikale forhold på Mørdrupvej og en uddybning af økonomien bag opgraderingen fra kanalisering til rundkørsel.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til opgradering af krydsløsningen fra kanalisering til rundkørsel samt en udgiftsneutral omplacering fra drift til anlæg, når budgettet for rundkørslen er fastlagt.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

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 udarbejdes i 2021.

Sagsfremstilling

Center for By, Land og Vand ønsker en trafiksikkerhedsmæssig opgradering af krydsløsning for Esrumvej/Harreshøjvej fra kanalisering til rundkørsel.

Herunder redegøres for de vejtekniske forhold, der ligger til grund for ønsket om opgradering, ligesom der redegøres for de trafikale forhold på Mørdrupvej som følge af at signalreguleringen ved Trelleborg er sat i bero.

1. Vurdering af de vejtekniske forhold og trafiksikkerheden ved Esrumvej/Harreshøjvej

Der er i perioden 2014-2018 sket 6 ulykker, heraf 2 med personskade - 1 dræbt og 1 alvorlig tilskadekommen, begge cyklister. 5 ud af 6 ulykker sker ved manglende overholdelse af ubetinget vigepligt fra Harreshøjvej.

I 2013 blev krydset opstrammet med udvidelse af eksisterende helle på Harreshøjvej. Efter at endnu en cyklist mistede livet i krydset i 2017, blev det besluttet, at der skulle etableres yderligere tiltag. I 2018 blev der derfor indført "Fuld stop" på Harreshøjvej med henblik på, at trafikanterne fra Harreshøjvej holder stille for at orientere sig. Planen var at supplere med yderligere opstramning/indsnævring, tydeliggørelse og kanalisering af krydset. Ved budgetforhandlinger i 2019 blev der derfor i budget 2021 afsat 3.000.000 kroner til ombygning af krydset.

Center for By, Land og Vand kan fortsat konstatere, at bilisterne ikke overholder ”Fuld stop”, og der registreres fortsat nedkørte færdselstavler på stedet. Administrationen har efterfølgende været i dialog med Nordsjællands Politi om færdselskontrol på stedet særlig med hensyn til overholdelse af ”Fuld stop”.

I 2020 er der registreret endnu en materielskadeulykke, hvor bilisten kommer fra Harreshøjvej og påkører helle og færdselstavler.

Samtidig vurderes hastighederne på både Esrumvej og Harreshøjvej at være høje.

På baggrund af ovenstående vurderes, at krydsombygning med opstramning og kanalisering ikke er tilstrækkelig. I stedet vil en opgradering af projektet fra ombygning med kanalisering til ombygning med en rundkørsel dels synliggøre vejrydset væsentligt i forhold til i dag samt tvinge bilister i alle retninger ned i fart.

2. Arealhvervelse og fredning

Uanset valg af krydsudformning (kanalisering eller rundkørsel) vil arealerhvervelse være nødvendig. Omfang afklares i projekteringen, hvor der ligeledes indgås dialog med berørte grundejere.

Arealet nordvest for krydset er omfattet af en fredning, der beskytter udsigten over Esrumsø. Hvis erhvervelse fra dette areal bliver nødvendig, vil der blive indgivet en ansøgning om dispensation til Fredningsnævnet.

3. Trafiksikkerhedstiltag på Mørdrupvej

Trafiksikkerheden på Mørdrupvej bliver ikke stillet ringere end nu ved, at signalreguleringen i forbindelse med Trelleborgs byggeri er sat i bero. Midlerne til krydsombygningen var afsat for, at den nye vejadgang til Trelleborg blev trafiksikret tilstrækkeligt, og ikke for at øge trafiksikkerheden på Mørdrupvej generelt.

For at højne trafiksikkerheden på Mørdrupvej er der tidligere etableret midtervulst (forhøjet brostensbånd) mellem Hovvej og Lokalbanen, derudover er muligheden for etablering af fodgængerkrydsning på Mørdrupvej ved trinbrættet undersøgt, men har vist sig meget vanskeligt at løse. Oversigtsforholdene ad det snoede vejforløb langs Mørdrupvej hindrer etableringen af et fodgængerfelt (regler i bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning).

Af øvrige tiltag skal nævnes, at der i 2021 etableres et Signalanlæg på Mørdrupvej/Hovvej, hvilket udføres i forbindelse med udbygning af Espergærde Erhvervsområde. Derudover pågår renovering af signalanlægget Mørdrupvej/Nørremarken.

Hvis der er ønske om en yderligere trafiksikkerhed på Mørdrupvej, kan det indgå i kommende budgetforhandlinger, og passende i sammenhæng med ønsket om opførelse af byport på Agnetevej.

Økonomi/Personaleforhold

Det skønnes, at en rundkørsel vil kunne anlægges for ca. 7 mio. kroner.

Finansiering af rundkørsel

Midler	Placering	Kr.
Anlægsmidler i 2021 ”Krydsombygning Esrumvej/Harreshøjvej”	Anlægsbudget 2021	3.057.000
Overførte midler fra 2019 til opgradering af vejadgang til signalanlæg ved Trelleborg*)	Trafiksikkerhedsrådets midler 2021 (overført fra 2019)	2.349.000
Restbeløbet fordelt på budget 2021 og 2022**)	BLV ramme for hhv 2021 og 2022	1.500.000 (forventeligt)

*) På Trafiksikkerhedsrådets budget har der været reserveret midler til trafiksikkerhedsmæssig opgradering af krydsløsning i krydset Mørdrupvej/ny adgangsvej til Trelleborg. Da Trelleborg ikke på nuværende tidspunkt ønsker at bygge, er det ikke relevant at ombygge pågældende kryds. De uforbrugte midler i 2020 ønskes overført i overførselssagen i marts 2021.

**) De supplerende midler overføres fra drift til anlæg, når budgettet er nærmere fastlagt efter gennemførelse af entreprenørudbud. Pengene tages fra centerets driftsramme.

Opgraderingen af anlægsprojektet på Esrumvej/Harreshøjvej fra kanalisering til en rundkørsel vil påvirke anlægsrammen i 2021 og 2022.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Trafiksikkerhedsrådet drøftede sagen på møde den 10. december 2020. Trafiksikkerhedsrådet anbefaler at forslaget om opgradering fra kanalisering til rundkørsel godkendes, samt at merudgifterne til anlæg af rundkørsel finansieres af driftsmidler til trafiksikkerhed.

Trafiksikkerhedsrådet henleder opmærksomhed på Færdselssikkerhedskommissionens nationale trafiksikkerhedsplan (vedtaget 18. november 2020). Heri beskrives, at der er behov for målrettede indsatser, hvis de ambitiøse trafiksikkerhedsmål skal nås. Et af fem fokusområder i planen er krydsulykker. For at forbedre trafiksikkerheden inden for de fem fokusområder er der peget på en række indsatser delt i 6 hovedkategorier. Under hovedkategori 2 ”Vejudformning og trafikregulering” er beskrevet, at en stor del af de mest alvorlige ulykker sker på veje i åbent land, hvor hastigheden er høj. Det er i det ulykkesforebyggende arbejde vigtigt at sætte ind med de tiltag, som har størst mulig effekt. En af anbefalingerne er blandt andet etablering af rundkørsler.

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan 2021-2030 ”Mål og Strategi” samt ”Anbefalinger til indsatser” kan læses her: <https://faerdselssikkerhedskommissionen.dk/publikationer-og-links/>

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at krydsombygning af Esrumvej/Harreshøjvej ændres fra kanalisering til rundkørsel.
2. at der foretages en udgiftsneutral omplacering fra drift til anlæg når budgettet for rundkørslen er fastlagt.

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: Kortbilag

Punkt 4: Beslutning: Fremrykning af rundkørsel på Esrumvej/Klostermosevej af hensyn til forslag om nyt busnet

20/32637

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Den kommende rundkørsel i krydset Esrumvej/Klostermosevej ligger i anlægsbudgettet i budget 2022.

Hvis implementering af det nye busnet skal ske uden yderligere omkostninger for kommunen end dem som opstår som følge af færre passagerer pga. Covid 19, skal den nye buslinje 801A kunne vende i den nye rundkørsel (Esrumvej/Klostermosevej) allerede fra køreplansskiftet i december 2021. Administrationen anbefaler derfor, at anlæggelsen af rundkørslen i krydset på Esrumvej/Klostermosevej i Helsingør fremrykkes til 2021.

Byrådet skal træffe beslutning om fremrykkelse af anlæg til ca. 7 mio. kr.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Kommuneplan

Mobilitetsplan 2015 - 2020

Klima- og Bæredygtighedsplanen

Sagsfremstilling

Rundkørslen på Esrumvej/Klostermosevej er blevet prioriteret i år 2022 i budget 2021-2024 som et anlæg, der skal understøtte den udbygning, der foregår dels på den gamle hospitalsgrund, men også for den kommende udvikling på Rasmus Knudsensvej. Allerede på nuværende tidspunkt er der store fremkommelighedsproblemer i t-krydset Esrumvej/Klostermosevej.

1. Nyt busnet

Sagen om endelig vedtagelse af et nyt busnet behandles i By-, Plan- og Miljøudvalget og derefter i Byrådet 1. marts 2021. Hvis nyt busnet vedtages, og skal implementeres i december 2021 skal anlæg af rundkørslen udføres i løbet af 2021, hvis det skal være uden ekstraomkostninger.

1.1. Alternative muligheder for "vendsteder" til 801A og økonomiske konsekvenser heraf

Hvis rundkørslen Esrumvej/Klostermosevej først anlægges i sommeren 2022, og 801A skal vende et andet sted indtil rundkørslen er etableret, får bussen længere køretid.

Administrationen har afdækket alternative vendemuligheder for den eventuelt ”nye 801A i forslag til nyt busnet”, og rundkørslen på Esrumvej ved ”Rema” kan anvendes. Der er foretaget en prøvekørsel, der viser, at bussen kan foretage u-vending i rundkørslen. Andre alternativer har været undersøgt, men rundkørslen på Esrumvej ved ”Rema” er den mest oplagte løsning. Se bilag 1.

Movia vurderer, at hvis 801A forlænges til rundkørslen ved Rema 1000, vil der skulle bruges 1 bus mere i drift på linje 801A. Dette skønnes at koste mellem 1,5 og 2 mio. kr. pr år.

Det nøjagtige beløb afhænger af, hvornår rundkørslen bliver anlagt i 2022. Det kan antages at rundkørslen er færdig ultimo september 2022, dvs. der skal betales ekstra driftsudgifter for at vende i rundkørslen i 75% af driftsåret, som svarer til en samlet ekstraudgift på ca. 1,1 – 1,5 mio. kr. i 2022 på ”nye 801A i forslag til nyt busnet”.

1.2. Øvrige konsekvenser, hvis rundkørslen Esrumvej/Klostermosevej først anlægges i 2022

- 801A vil køre et stykke t/r via Esrumvej og der kan opstå borgerønske om at den nye 801A stopper undervejs på Esrumvej. Passagerne bliver vænnet til, at den nye busrute 801A kører på denne måde, og når den nye rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej åbner, kan der opstå beklagelser over, at 801A ikke kører på Esrumvej længere.
- Hvis det nye busnet vedtages, og rundkørslen Esrumvej/Klostermosevej først anlægges i 2022, kan det skabe fremkommelighedsproblemer for den nye 801A, dels indtil anlægsarbejdet påbegyndes, idet der allerede er fremkommelighedsproblemer i t-krydset, men også i løbet af anlægsperioden for den nye rundkørsel.
- Endvidere vil der skulle findes et sted, hvor busserne på linje 801A kan holde og udligne 4 gange i timen i ca. 10 min indtil busserne kører retur. Umiddelbart er den eneste mulighed buslommen på sydsiden af Esrumvej lige vest for rundkørslen ved Rema 1000. Det er dog tvivlsomt, om denne buslomme både kan bruges til udligning på 801A og stoppested for de øvrige linjer på Esrumvej (linje 347 og 840 i forslaget til nyt busnet). Se bilag 1.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at rundkørslen i krydset Esrumvej/Klostermosevej i Helsingør anlægges i 2021.

Økonomi/Personaleforhold

Der er i 2022 afsat 6.928.000 kr. til at anlægge rundkørslen i krydset Esrumvej/Klostermosevej. En fremrykning af anlægget fra 2022 til 2021, vil betydet et øget kassetræk i 2021, men til gengæld et mindre i 2022.

Der er ikke en regnskabssanktion for anlæg i 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at beløbet på 6.928.000 kr. afsat til anlægsprojektet rundkørsel Esrumvej/Klostermosevej i 2022 fremrykkes til 2021, under forudsætning af, at forslag til nyt busnet vedtages til at træde i kraft i december 2021. Beløbet søges samtidig frigivet.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-02-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Alternative vendemuligheder for ny "801A"

Punkt 5: Beslutning: Input til Transportministeren om forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

21/5200

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forlængelse af præsentationen af den statslige strategiske analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, har borgmesteren ønsket at gennemføre en involverende lokal proces.

Processen skal ende ud i en henvendelse fra Helsingør Kommune til Transportministeren med spørgsmål til den gennemførte analyse og forslag til, hvad Helsingør Kommune gerne ser taget med i en eventuel forundersøgelse.

Byrådet skal godkende de overordnede emner, som kommunen ønsker, at ministeriet skal have fokus på i en eventuel kommende forundersøgelse.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Strategien ”En sammenbunden by 2035”, som er en fælles strategi for samarbejdet mellem

Helsingør og Helsingborg, har det formål at udvikle såvel livskvalitet som vækst i regionen omkring det nordlige Øresund. Strategien bygger på en vision om, hvordan de

to byer - i år 2035 - er blevet en sammenhængende by. En dansksvensk storbyregion i den nordlige del af Greater Copenhagen. Et attraktivt sted at bo, studere, arbejde og være turist.

Sagsfremstilling

Den statslige strategiske analyse er bestilt af Danmarks og Sveriges regeringer og udarbejdet i et samarbejde mellem det danske Vejdirektorat og det svenske Trafikverket.

Formålet med analysen er at tilvejebringe et grundlag for en stillingtagen i Danmark og Sverige til, om der skal gennemføres en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Udredningen omfatter tekniske analyser af mulighederne for vej- og baneforbindelse, analyse af de trafikale effekter, muligheder for brugerfinansiering, samt samfundsøkonomiske og regionale effekter (se bilag 1 og 2).

Udredningen kan danne baggrund for beslutningen om den fortsatte proces, som forventes afklaret i forbindelse med de kommende forhandlinger om den svenske nationale transportplan og den danske infrastrukturplan.

Såfremt regeringen træffer beslutning om at gå videre med en fast forbindelse forventes processen herefter at være:

1. Forundersøgelse, varighed ca. 3 år
2. Principbeslutning om projektet og igangsættelse af miljøundersøgelser

3. Miljøkonsekvensvurdering (VVM), varighed ca. 3 år
4. Beslutning om teknisk løsning og evt. anlæg
5. Anlægsperiode, samlet varighed 8-10 år

En forundersøgelse vil normalt gå mere i dybden med de emner, der også blev behandlet i den strategiske analyse. Herunder nærmere analyser af mulig linjeføring, teknisk løsning, geotekniske forhold og anlægsomkostninger, analyser af erhvervseffekter og trafikale effekter samt finansiering og samfundsøkonomi.

I forbindelse med forundersøgelsen vil der ske en overordnet screening af miljøforhold, idet en grundig kortlægning og analyse af betydningen for miljø, natur og landskab indgår i den efterfølgende Miljøkonsekvensvurdering (VVM).

På baggrund af Byrådets og partiernes indmelding af spørgsmål og kommentarer til en eventuel forundersøgelse foreslår administrationen, at henvendelsen til ministeriet omfatter følgende emner:

- Betydning af forbindelsen for by, erhverv og borgere
- Betydning af forbindelsen for natur, miljø og landskab
- Betydning af forbindelsen for Kystbanen
- Betydning af forbindelsen for Helsingørmotorvejen og det øvrige vejnet
- Finansieringsmuligheder

Disse emner er nærmere beskrevet i bilag 3.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Helsingør Kommune er vært for et borgermøde den 2. marts, hvor resultatet af analyserne bliver præsenteret af Vejdirektoratet og Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen. Borgerne får mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til staten i det omfang mødeformatet tillader (se invitation i bilag 4).

Efter borgermødet indkaldes til møde med partierne i Byrådet, der med udgangspunkt i denne sag og borgernes supplerende input, færdiggør et brev til Transportministeren. Brevet indeholder de punkter, som Byrådet ønsker medtaget i den næste fase, såfremt regeringen beslutter, at gå videre med projektet i infrastrukturforhandlingerne (se udkast til brev i bilag 5).

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at de foreslåede emner i henvendelsen til ministeriet godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse:

Betydningen for Lille Nord

Bilag

- 1: HH_Sammenfatningsrapport_20210125
- 2: Resume_HH-raport_26-01-2021
- 3: Input til forundersøgelse_foreløbig 20210211
- 4: Invitation til borgermøde v1 20210211
- 5: Brev til Transportministeren om HH

Punkt 6: Beslutning: Projektgodkendelser uden fossile alternativer

21/1050

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Med Folketingets Klimaaftale for energi og industri af 22. juni 2020 blev det aftalt, at fjernvarmeprojekter kan godkendes uden sammenligning med fossile alternativer. Klimaaf-talen blev indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Aftalen er blevet indarbejdet i bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. Dermed kan Byrådet nu bestemme, at scenarier for varmforsyning overvejende baseret på fossile brændsler som olie og naturgas, ikke anses som relevante alternative scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser. Afgørelse herom skal træffes i det konkrete projekt.

Byrådet skal tage stilling til en hensigtserklæring om, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved fossile scenarier ikke nødvendigvis skal tillægges afgørende betydning ved godkendelse af et projektforslag.

Retsgrundlag

Lov om varmforsyning, lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020, og Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, bekendtgørelse nr. 1794 af 2. december 2020.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030.

Sagsfremstilling

I Helsingør Kommunes Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030 er der et mål om, at 90 % af den samlede boligmasse er opvarmet med fossilfri varmekilder i 2030. Et af midlerne til at nå målet er at konvertere eksisterende naturgasforsynede områder til fjernvarme.

De hidtidige regler for kollektiv varmforsyning har i praksis været en hindring for at gennemføre en sådan konvertering.

Det skyldes, at et projekt for etablering af fjernvarme i et givent område kun kan godkendes, hvis det er den samfundsøkonomisk billigste måde at varmforsyne området på. Der er krav i lovgivningen om, at der skal foretages samfundsøkonomiske analyser af alle relevante alternativer til fjernvarmeprojektet, så det kan dokumenteres, at fjernvarmen er den billigste løsning.

I naturgasforsynede områder vil analysen ofte vise, at fortsat naturgasforsyning vil være en samfundsøkonomisk billigere løsning end at etablere fjernvarme, og dermed vil konverteringen ikke være en mulighed.

I bekendtgørelsen om projekter for kollektive varmforsyningsanlæg er der fra 1. januar 2021 indført en ændring. Den betyder, at byrådet nu kan bestemme for et konkret projektforslag, at varmforsyning baseret på fossile brændsler som olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Hvis Byrådet vedtager at benytte denne bestemmelse, vil det øge muligheden for at udbrede fjernvarmen i områder som nu er naturgasforsynede, hvilket vil kunne bidrage til at indfri målsætningen om fossilfri boligopvarmning.

Center for By, Land og Vand anbefaler derfor, at Byrådet beslutter en hensigtserklæring om, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke nødvendigvis anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Ansøger vil fortsat skulle belyse de samfundsøkonomiske konsekvenser af relevante fossile scenarier, men Byrådet afgør, om der skal tages hensyn hertil i den enkelte sag. Fordelen ved, at Byrådet beslutter en hensigtserklæring, vil være, at ansøger kan være forberedt på, at Byrådet vælger ikke at tage de fossile alternativer i betragtning.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

11. februar 2021 By-, Plan og Miljøudvalget beslutter, om princippet skal godkendes

22. februar 2021 Økonomiudvalget beslutter, om princippet skal godkendes

1. marts 2021 Byrådet beslutter, om princippet skal godkendes

Hvis Byrådet godkender princippet vil Center for By, Land og Vand orientere de relevante forsyningsselskaber om beslutningen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet vedtager en hensigtserklæring om, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke nødvendigvis anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-02-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Orientering: Regn- og spildevandshåndtering i Julianelund

20/20348

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1.177 for Julianelund skal der også udarbejdes et tillæg til spildevandsplan 2012-2026, der beskriver den vandhåndtering. Det er endnu ikke afklaret, hvordan regn- og spildevand skal håndteres i området, og et tillæg er derfor ikke klar til politisk behandling.

Byrådet orienteres med denne sag om mulighederne for midlertidig spildevandshåndtering i Julianelund, hvor der, indtil det er muligt at aflede regn- og spildevand, tillades etablering af midlertidige samletanke.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse.

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

Lokalplan 1.177 giver mulighed for helårsbeboelse i Julianelund. Det øgede pres på området ved helårsbeboelse gør det nødvendigt samtidig at planlægge, hvordan regn- og spildevand fremover skal håndteres i området. Dette skal beskrives i et tillæg til spildevandsplanen.

I dag er der forskellige løsninger til vandhåndtering på den enkelte ejendom. Med tillægget skal der "ryddes op" i disse løsninger, så regn- og spildevand fremover håndteres miljømæssigt korrekt, og samtidig skal der tages højde for behovet for klimatilpasning.

1. Mulige løsninger

1.1. Lokal løsning

Lokale løsninger, som fx nedsivningsanlæg, kræver plads og afstand til andre lokale anlæg. Individuelle løsninger på hver matrikel vil derfor ikke være en mulighed, medmindre der etableres samletanke.

Et fælles lokalt anlæg kan muligvis være et alternativ til kloakering og bestyrelsen i Julianelund Grundejerforening har da også ønsket at etablere en fælles lokal løsning for håndtering af regn- og spildevand. Bestyrelsen arbejder på et projekt, som skal præsenteres for grundejerforeningens medlemmer på en generalforsamling den 11. februar 2021. For at Helsingør Kommune kan godkende et spildevandstillæg der tillader en fælles lokal løsning, skal der være fuld enighed om

projektet blandt grundejerne. Hvis der ikke træffes en beslutning på generalforsamlingen, vil Center for By, Land og Vand sætte en frist for, hvornår grundejerforeningen skal have valgt løsning.

1.2. Kloak

I Helsingør Kommune er alle områder i byzone kloakeret. En oplagt løsning vil derfor være, at området kloakeres enten for spildevand eller for både regn- og spildevand. Hvis Forsyning Helsingør skal etablere offentlig kloak, vil det først være muligt at aflede til kloakken når kapaciteten på Sydkystens renseanlæg er øget. Dette sker forventeligt senest juni 2022.

Forsyning Helsingør oplyser, at de forventer at kloakken vil kunne være færdig, når der er kapacitet på renseanlægget. Dette forudsat, at grundejerforeningen i februar 2021 træffer beslutning om valg af løsning.

Så snart der er truffet en beslutning om valg af løsning vil Center for By, Land og Vand igangsætte arbejdet med at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen.

2. Midlertidig løsning

Indtil afledning til kloak eller et fælles lokalt anlæg er muligt, vil følgende være gældende:

- Ved nybyggeri vil etablering af en midlertidig samletank være en forudsætning for, at der kan meddeles ibrugtagningstilladelse.
- Ved lovliggørelse af eksisterende byggeri, skal det vurderes om eksisterende spildevandsanlæg kan bibeholdes midlertidigt, eller om der er behov for at etablere en samletank.

I begge tilfælde gælder, at tanken skal etableres for ejers regning, og skal sløjfes når kloak eller lokalt anlæg er klar.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Det kommende tillæg til spildevandsplanen vil blive sendt i 8 ugers offentlig høring efter en politisk behandling.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-02-2021

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Orientering foretaget.

Punkt 8: Orientering: KL's kapacitetstilpasningsplan for affald

21/4030

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Et bredt flertal i Folketinget indgik i sommeren 2020 en aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Aftalen omfatter en række tiltag rettet mod øget genanvendelse og tiltag der skal reducere forbrændingskapaciteten i Danmark.

KL skulle i forlængelse af aftalen udarbejde en plan for en kontrolleret nedlukning af affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark, kaldet Kapacitetstilpasningsplan for affald – Analyserapport.

Med denne sag orienteres Byrådet kort om indholdet af kapacitetstilpasningsplanen. Planen er vedlagt.

Retsgrundlag

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, politisk aftale af 16. juni 2020.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Det centrale element i kapacitetstilpasningsplanen er, at den skal opliste affaldsforbrændingsanlæg til nedlukning i henhold til kapacitetsloftet og sikre, at tilpasningen sker på den samlet set mest miljørigtige og effektive måde. Herunder at der tages højde for både øget affaldstransport og omlægning til alternativ produktion af varme og el på anlæggene.

Ud fra en samlet faglig analyse af de givne kriterier, er der oplyst hvilke anlæg, der står til at lukke frem mod 2030. Analysen af, hvilke anlæg der skal lukke, er baseret på oplysninger fra myndighederne og selskaberne selv om anlæggenes effektivitet, miljøperformance samt transport af affald og alternativ produktion af varme og el.

Der peges således på, at 10 anlæg ud af de eksisterende 23 skal lukke i perioden 2026-2030 for at tilpasse kapaciteten efter klimaplanens forudsætninger. De 10 anlæg er fordelt over hele landet. Blandt dem er I/S Norfors i Hørsholm, der bl.a. aftager forbrændingsegnet affald fra Helsingør Kommune.

Interessenterne i I/S Norfors er følgende kommuner: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal. I de 5 interessentkommuner er der i alt ca. 202.000 indbyggere.

Tilpasningsplanen har en samlet beregnet klimaeffekt på 0,5 mio. tons CO₂ fra 2020 til 2030, hvilket især kommer fra udsortering af plastik fra det danske affald samt ved mindre import af affald, samt en økonomisk effektiviseringseffekt på ca. 600 mio. kr/år.

Myndighedernes (Energistyrelsens) vurdering af planen skal være færdig 15. februar 2021, hvor forligskredsen bag klimaplanen for affald skal orienteres om, hvorvidt KL's plan kan godkendes. Kan planen *ikke* godkendes, træder en model baseret på konkurrenceudsættelse i kraft i stedet. Hvis planen godkendes, kommer herefter en proces, hvor en række lokale forhold skal afklares, herunder aftaleforhold og økonomi, samt mulighederne for alternativt varmegrundlag (selvom et affaldsforbrændingsanlæg skal lukke, skal der fortsat kunne produceres fjernvarme til forbrugerne) og for alternativ afsætning af affald til forbrænding, inden konkrete aftaler om lukninger kan indgås.

Tidspunkt og rækkefølge for lukninger af anlæg kendes således endnu ikke, ligesom det ikke står klart, hvordan nedlukningen af anlæggene finansieres og hvordan man erstatter den varmeproduktion som kommer fra værkerne.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomien ved en lukning af affaldsforbrændingen på I/S Norfors' anlæg i Hørsholm kendes endnu ikke.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-02-2021

Orientering foretaget.

Supplerende sagsfremstilling

Energistyrelsen har den 12. februar 2021 meddelt, at myndighederne ikke kan godkende KL's plan for kapacitetstilpasning af affaldsforbrændingssektoren. Myndighederne vurderer, at der er flere kriterier, som KL's plan ikke lever fyldestgørende op til. Det drejer sig bl.a. om kriterierne om, at KL's plan skal sikre, at det er de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg, der lukker. KL's plan leverer heller ikke en tilpasning, der svarer til det kapacitetsloft, som aftalen fastsætter.

Hertil har KL bemærket, at man mener at have leveret det, som forligskredsen har bedt om og at man nu afventer en melding fra Christiansborg. KL har desuden udtalt, at det er afgørende, at kommunerne får en garanti for, at staten tager ansvar for at dække de omkostninger, der følger af nedlukningerne. Samt at der findes et alternativ til de borgere, der i øjeblikket får størstedelen af deres varme fra forbrændingen af affald.

Energistyrelsens pressemeddelelse med link til deres vurderingsrapport kan ses her:

<https://presse.ens.dk/pressereleases/myndighederne-kan-ikke-godkende-cls-plan-for-kapacitetstilpasning-af-affaldsforbraendingssektoren-3073132>

KL's pressereaktion kan ses her: <https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/februar/kl-om-tilpasning-af-forbraendingskapaciteten-bolden-ligger-nu-hos-staten/>

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Orientering foretaget.

Bilag

1: Kapacitetstilpasningsplan for affald - analyserapport

Punkt 9: Orientering: Sag om vedtagelse af takster for affald fra byrådsmødet 25. januar 2021 - opkrævning af moms

20/35585

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Sagsfremstilling

Vedr. punkt 7 på byrådets dagsorden den 25. januar 2021 – vedtagelse af takser for affald

Jf. dagsordensteksten har Landsskatteretten afsagt kendelse om, at der ikke skal opkræves moms af betalingen for dagrenovation. Der har ellers hidtil været en opfattelse blandt alle kommuner og forsyningsselskaber om, at det var lovpligtigt at opkræve moms. Det har derfor indtil nu været sådan, at alle kommuner og forsyningsselskaber i landet har opkrævet affaldsgebyrerne inkl. moms. Kendelsen kunne indbringes for domstolene af Skatteministeriet frem til den 21. januar 2021.

Det kan nu oplyses, at kendelsen IKKE er indbragt for domstolene og Landskatterettens kendelse står derfor ved magt. Skattestyrelsen skal nu udarbejde et styresignal (et genoptagelsescirkulære), som beskriver omfanget af praksisændringen nærmere, herunder også om, hvor langt tilbage i tiden det vil være muligt at få moms refunderet. Forsyning Helsingør afventer dette styresignal, inden de foretager sig yderligere i sagen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Orientering foretaget.

Bilag

Beslutning fra byrådsmødet 25.1.2021: Godkendelse af taksterne på affaldsområdet for 2021

Punkt 10: Beslutning: Ny midlertidig aftale om udlejning og anvisning med Boliggården

19/2457

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune vedtog den 24. juni 2019 den nuværende udlejnings- og anvisningsstrategi, der har til formål at sikre en hensigtsmæssig beboersammensætning i samtlige boligafdelinger med almene familieboliger, der er beliggende i Helsingør Kommune.

Et af de primære mål var at sikre, at de beboere fra Nøjsomhed, der skulle genhuses, kunne fordeles på en hensigtsmæssig måde blandt alle de almene boligafdelinger i Helsingør Kommune.

Dette mål blev nået ved, at Helsingør Kommune og Boliggården den 30. august 2019 indgik en aftale om, at alle Boliggårdens ledige familieboliger blev tilbudt Helsingør Kommune til anvisningsformål, hvorefter Helsingør Kommune også fik adgang til anvisning af alle kommunens øvrige boligorganisationers ledige familieboliger.

Genhusningen af beboere fra Nøjsomhed er nu gennemført. Det skal derfor besluttes, hvordan aftalen om 100 % anvisning kan afvikles, uden at det går ud over Helsingør Kommunes muligheder for fortsat at kunne gennemføre den fornødne boligsociale anvisning.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Relation til vision og tværgående politikker

Udlejnings- og anvisningsstrategien skal understøtte Bosætningspolitikens formål om at styrke sammenhængskraften i kommunen. Det gælder bl.a. i forhold til at udvise social ansvarlighed, hvor vi sikrer boliger og boligområder for alle slags mennesker i alle aldre.

Sagsfremstilling

I udgangspunktet kan Boliggården og Helsingør Kommune blot aftale, at aftalen om 100 % anvisning ophører. Herefter vil situationen på ny være den, at alle de almene boligorganisationer tilbyder Helsingør Kommune hver fjerde ledige bolig, dvs. 25 % anvisning.

Imidlertid er der efter administrationens opfattelse ikke alene behov for, at kommunen kan anvise boliger til borgere, der efter Social- og Beskæftigelsesudvalgets kriterier er berettiget hertil. Der er også behov for at sikre, kommunens potentielt mest udsatte boligafdelinger ikke får en uhensigtsmæssig beboersammensætning.

Alle boligorganisationerne i kommunen har meddelt, at de ønsker at indgå en samlet aftale med Helsingør Kommune om udlejning og anvisning. Det er administrationens vurdering, at en sådan aftale kan være forhandlet færdig inden udgangen af 2021. For at dække perioden frem til en samlet aftale kan indgås, anbefaler administrationen at der indgås en midlertidig aftale med Boliggården. Aftalens formål og indhold beskrives nedenfor.

1. Formålet med den midlertidige aftale er at undgå, at Vapnagaard får status som et udsat boligområde

Det primære formål er at undgå, at Vapnagaard får status som et udsat boligområde efter ghetto-kriterierne. Derudover er der behov for at påvirke beboersammensætningen i Ellekildehave positivt.

Vapnagaard måles hvert år i forbindelse med offentliggørelsen af listerne over udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer. Målepunktet er de såkaldte ghettokriterier.

Selv om Vapnagaard på mange måder er blevet et meget mere velfungerende område end for blot få år siden, så er det hverken den oplevede tryghed, et velfungerende beboerdemokrati eller antallet af kulturaktiviteter, der afgør, om Vapnagaard kommer på en af de statslige lister.

Det afgøres alene af tallene bag ghettokriterierne. Og her er det en indbyrdes sammenhæng mellem tre af ghettokriterierne, der på kort sigt kan give Vapnagaard status som et udsat boligområde: Beboere, der alene har folkeskolens 9. klasse som baggrund, er ofte mere løst tilknyttet arbejdsmarkedet. Derfor har de også ofte en indkomst under gennemsnittet.

Administrationen vurderer, at der er en reel risiko for, at denne strukturelle effekt af de tre ghettokriterier kan sende Vapnagaard på listen over udsatte boligområder pr. 1. december 2022 eller 1. december 2023, hvis ikke Helsingør Kommune og Boliggården målrettet forsøger at undgå dette.

Nedenfor ses Vapnagaards tal ift. ghettokriterierne, der blev offentliggjort 1. december 2019

Antal Beboere 1. jan. 2019	Udenfor arb.marked (> 40 %) 2017-18	E og i ikke- vestlig (> 50 %) 1.jan. 2019	Dømte ($\geq 2,03$ %) 2017-18	Kun grund- skole (> 60 %) 1.jan 2019	Gns.Ind- komst (< 55 %) År 2018
3.771	32,9	35,2	1,84	57,7	61,9

Administrationens beregninger for kriteriet ”Uden for arbejdsmarkedet” viser en stigende tendens med flere ledige ud af de ca. 2.230 18-64 årige i Vapnagaard. Hen over 2020 har andelen generelt været stigende og i efteråret 2020 svinger andelen mellem 34,6 % og 38,5 %.

Der tages forbehold for, at kommunens beregning er et øjebliksbillede baseret på egne data, mens ministeriets tal er et gennemsnit målt over to år, ligesom der tages forbehold for, at der kan være mindre forskelle i opgørelsesmetoden. Det er nødvendigt, at kommunen supplerer de officielle tal med egne, her og nu tal, for at få et aktuelt billede af situationen. Desværre er det ikke teknisk muligt, at få definitionerne i kommunernes egne databaser til at matche Boligministeriets brug af Danmarks Statistiks forskningsdatabaser 100 %.

Årsagen til at administrationen hurtigst muligt ønsker at indgå en midlertidig aftale med Boliggården er, at hvis der alt andet lige fx kun mangler 1,6 % (svarende til 36 beboere i aldersgruppen) for at Vapnagaard bliver omfattet af kriteriet ”Uden for arbejdsmarkedet”, så kan Vapnagaard overskride kriterieværdien allerede i 2. kvartal 2021, jfr. tabellen nedenfor:

Antal lejemål i alt	1.742 lejemål
Iflg. Boliggården fraflyttes gennemsnitligt 7 % af lejemål årligt	122 lejemål
Omregnet til fraflyttede lejemål pr. måned	10 lejemål
Forventeligt antal nye beboere i aldersgruppen 18-64 årige pr. måned	10-20 beboere
Hvis blot af 50 % af de nye beboere er uden for arbejdsmarkedet påvirkes kriteriet pr. måned med	5-10 beboere
Antal måneder inden kriteriegrænsen forventes overskredet uden regulering	4-7 måneder

2. Hvilke hovedelementer indeholder aftaleudkastet

Aftaleudkastet skal sikre, at det altovervejende er boligsøgende, der er i job eller under uddannelse, som får bopæl i Vapnagaard.

Derfor er indholdet i aftalen, at

- der ikke skal gennemføres kommunal anvisning til Vapnagaard i den kommende periode
- der skal indføres fleksibel udlejning i Vapnagaard, så Boliggården prioriterer boligsøgende på deres ventelister, som er i job eller under uddannelse.

Når der aftales fleksibel udlejninger, skal 10 % af det samlede antal udlejninger reserveres til boligsøgende på ventelisten.

Konkret foreslås det, at 90 % af de mindste boliger og 50 % af de større boliger omfattes af fleksibel udlejning.

Årsagen til, at det er foreneligt med målsætningen om at begrænse de to boligafdelingers udsathed, at 50 % af de store boliger udlejes efter ventelistesystemet, er, at Helsingør Kommune skal godkende, at de boligsøgende har en økonomi, der giver dem mulighed for at bo i den bolig, de tilbydes i hhv. Vapnagaard eller Ellekildehave.

Udkast til Udlejnings- og anvisningsaftale er vedlagt som Bilag 1. Som Bilag 2 er vedlagt grafisk oversigt over aftalens fordeling mellem anvisning, fleksibel udlejning og udlejning efter ventelisten i Boliggården.

3. Hvad er konsekvenserne af, at der indgås en aftale

Først og fremmest betyder det, at Helsingør Kommune ikke kan anvise til de billige et-rums boliger i Vapnagaard og Ellekildehave.

Dernæst betyder det, at boligsøgende i job og uddannelse får fortrinsret til 90 % af de billigste boliger og 50 % af de dyrere og større boliger i de to boligafdelinger.

Derudover betyder det, at Boliggårdens øvrige afdelinger i en periode kommer til at få flere beboere, der har fået anvist deres bolig af Helsingør Kommune.

Endeligt betyder det, at 100 % anvisningen bortfalder for de øvrige boligorganisationer i kommunen, og at de indtil en ny samlet aftale indgås, er omfattet af reglen om at de skal stille 25 % af de almene familieboliger til rådighed for kommunen.

4. Hvordan kan aftalen håndtere konsekvenserne

Ved at øge andelen af kommunal anvisning i Boliggårdens øvrige afdelinger^[1] til 100 % for ledige boliger med en husleje på mindre end 4.000 kr. vurderer administrationen, at der er tilstrækkeligt boligudbud til de borgere, der har brug for at få anvist en billig bolig efter Social- og Beskæftigelsesudvalgets kriterier.

Tilsvarende vurderes det, at kommunens behov for 2-3 værelsesboliger kan dækkes ved at øge andelen af kommunal anvisning i alle Boliggårdens øvrige afdelinger til 40 % af de ledige boliger, samtidig med at der fastholdes 25 % anvisning i de øvrige afdelinger for 4-5 værelsesboliger. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at ventelisten til at få anvist en bolig af Helsingør Kommune pr. 1. december 2020 er på under 10 boligsøgende.

5. Fakta vedr. Ellekildehave

Ellekildehave ligger i Ålsgårde. Afdelingen har grundet beboersammensætningen tidligere haft en boligsocial helhedsplan. Afdelingen består af 139 familieboliger og 29 ungdomsboliger.

Ellekildehave kan ikke bliver optaget på de statslige lister over udsatte boligområder eller ghettoer, da der bor færre end 1.000 beboere i området.

Baseret på erfaringerne med boligområdet og med afsæt i ghettokriteriets målepunkter pr. 1. december 2019 (Kilde: Landsbyggefonden) er administrationen af den opfattelse, at der er behov for at styrke beboersammensætningen i boligafdelingen:

Beboere	Udenfor arb.marked	IE ikke vestlige	Dømte	Kun grundskole	Gns. Indkomst
1/1-2019	> 40 pct. (2017-18)	> 50 pct. (1/1-2019)	≥ 2,03 pct. (2017-18)	> 60 pct. (1/1-2019)	< 55 pct. (År 2018)
293	35,9	14,7	1,26	50,9	66,8

Administrationens aktuelle beregninger viser, at ca. 45 % af de 18-64 årige i Ellekildehave pr. 1. november 2020 er for uden Arbejdsmarkedet.

[1] Dvs. alle Boliggårdens afdelinger fraregnet: Vapnagaard, Ellekildehave, Nøjsomhed og Sydvej samt seniorboligerne i Skrænten, Klokkestøbervej og Abildvænget

Økonomi/Personaleforhold

En ny midlertidig aftale om udlejning og anvisning med Boliggården medfører ikke udgifter for Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forinden sagen går til Økonomiudvalget og Byrådet behandles den af Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen og Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den midlertidige aftale om udlejning og anvisning med Boliggården godkendes.

Beslutninger Styregruppen for parallelsamfundsindsatsen den 02-12-2020

Indstillingen blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Siden sagen blev udsendt til Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen ultimo november 2020, er tallene på den såkaldte ghettoliste blevet opdateret den 1. december 2020.

Tallene for Vapnagaard offentliggøres ikke, da boligområdet pr. 1. december 2020 ikke har status som "udsat boligområde" i Almenboliglovens forstand.

Administrationen har imidlertid fået oplyst de nyeste tal for Vapnagaard fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Nedenfor ses tallene offentliggjort 1. december 2019 sammenlignet med tallene offentliggjort 1. december 2020:

Antal beboere pr. 1/1-2019	Udenfor arb.marked >40 %	Ikke vestlige beboere >50 %	Dømte =2,03 %	Kun grundskole >60 %	Gns. Indkomst <55 %
	(2017-18)	(1/1-2019)	(2017- 18)	(1.1.2019)	(År 2018)
3.771	32,9	35,2	1,84	57,7	61,9
Antal beboere pr. 1/1-2020	Udenfor arb.marked >40 %	Ikke vestlige beboere >50 %	Dømte =2,03 %	Kun grundskole >60 %	Gns. Indkomst <55 %
	(2018-19)	(1/1-2020)	(2018- 19)	(1.1.2020)	(År 2019)
3.750	31,4	36,3	2,21	56,7	59,6

2020 opgørelsen af tallene viser, at Vapnagaard nu omfattes af kriteriet ”Dømte” mens boligområdet – pr. 1.januar 2020 – er kommet tættere på grænsen i kriteriet gennemsnitsindkomst og fortsat er tæt på grænsen for kriteriet ”Kun grundskole”.

Udkastet til midlertidig udlejnings- og anvisningsaftale med Boliggården for 2021 er vedlagt som bilag 1. Bilaget er siden det blev behandlet af Styregruppen for Parallelsamfundsindsatsen konsekvensrettet, således at nogle eksisterende aftaler og beslutninger vedrørende boligafdelingerne Skrænten, Klokkestøbervej og Abildvænget er indarbejdet i den nye aftale. Dermed vil alle aftaler mellem kommunen og Boliggården fremadrettet være dækket af den nye aftale og danne grundlag for dialogen om en kommende aftale med alle boligorganisationerne.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-02-2021

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Lene Lindberg og Silas Drejer (A) samt Kristina Kongsted, Mahmed Naghdiani og Michael Lagoni (C) anbefalede indstillingen.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod med følgende bemærkning: Enhedslisten stemmer imod indstillingen. Ghetto-loven er uretfærdig. De fattigste må ikke bo i de billigste lejligheder.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

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 Social- og Beskæftigelsesudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø) stemte imod med følgende bemærkning: Ghetto-loven er uretfærdig. De fattigste må ikke bo i de billigste lejligheder.

Økonomiudvalget er enige om, at Social- og Beskæftigelsesudvalget kortlægger hvilke grupper, der er uden beskæftigelse og samtidig peger på mulige indsatser – herunder fremskudte indsatser.

Bilag

1: Udkast til 2021 aftale udlejning og anvisning med Boliggården FINAL

2: Grafisk oversigt over aftalens fordeling mellem udlejning og anvisning

Punkt 11: Beslutning: Låneoptagelse i forbindelse med brandsikring i boligafdelingen Montebello

21/377

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

I brev af 5. november 2020 har DOMEA på vegne af Boligselskabet af 1961 i Tikøb ansøgt om, at Helsingør Kommunes godkender, at der i boligafdelingen Montebello med 60 ældreboliger

- optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 5.015.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med brandsikring af boligerne
- ydes 100 % kommunegaranti på realkreditlånet.

I denne sag skal Byrådet beslutte, om man vil godkende ansøgningen.

Retsgrundlag

§ 79, stk. 4 og § 119, stk. 1, nr. 4) og nr. 6) i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v. og § 10, stk. 3 i Almenlejeloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ansøgningens indhold

Boligafdelingen Montebello består af 60 ældreboliger, der er opført i 1999.

DOMEA ansøger Helsingør Kommune om at godkende, at der

- optages et 30-årigt realkreditlån på i alt 5.015.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med brandsikring af boligerne
- ydes 100 % kommunegaranti på realkreditlånet
- gennemføres en lejeforhøjelse på 5 %.

DOMEA oplyser, at afdelingens nuværende huslejeniveau er 1.003,34 kr. pr. m². Den nye husleje bliver på mellem 1.052,50 kr. pr. m², jfr. Tabel 1 nedenfor.

Låneoptagelsen medfører en huslejestigning på 4,88 % pr. bolig. Det er imidlertid kun huslejestigninger på 5 % og derover, som Byrådet skal godkende. Derfor indgår denne del af DOMEA's ansøgning ikke i Administrationens indstilling.

Tabel 1

Størrelse i m² Husleje før i kr. Husleje efter i kr. Stigning i % Ny m²-leje i kr.

69,5 5.811 6.095 4,88 1.052,50

2. Baggrunden for ansøgningen

Boligminister Kaare Dybvad Bek sendte den 20. maj 2020 brev til en række kommuner, herunder Helsingør Kommune.

Ministeren præciserede, at brandsikkerheden på landets plejehjem skal være i overensstemmelse med lovgivningens krav inden den 31.12.2020.

På den baggrund valgte Helsingør Kommune med afsæt i Almenboligloven at pålægge Boligselskabet af 1961 i Tikøb at øge brandsikkerheden i boligerne på bl.a. plejehjemmet Montebello, således at sikkerheden bringes i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Helsingør Kommune skrev bl.a. til Boligselskabet:

Helsingør Kommune vil understrege, at dette pålæg hverken er et udtryk for kritik af boligorganisationens hidtidige måde at håndtere brandsikkerheden på, eller udtryk for utilfredshed med vores samarbejde i sagen.

Imidlertid er det helt afgørende, at Boligorganisationen efter en ufrivillig forsinkelse på tre måneder grundet Corona pandemien bruger alle nødvendige midler til at nå i mål med opgaven inden årsskiftet, herunder at sikre gennemførelsen af brandsikringen via de kortest mulige beslutningsgange i boligorganisationen.

Boligselskabet af 1961 i Tikøbs ledelse pålægges derfor selv at træffe alle nødvendige beslutninger om øget brandsikkerhed på plejehjemmet uden ugrundet ophold. Det betyder bl.a., at de normale beslutningsgange med samtykke fra hhv. afdelingsbestyrelse og beboermødet IKKE må føre til, at implementeringen forsinkes.

Helsingør Kommune er således af den opfattelse, at hensynet til de normale beboerdemokratiske processer efter almenboligloven i dette tilfælde må vige for hensynet til hurtigst muligt at øge beboernes sikkerhed på de berørte plejehjem.

Brandsikringen af boligafdelingen er således gennemført med afsæt i lovkrav.

Administrationen anbefaler, at optagelsen af realkreditlånet med tilhørende 100 % kommunegaranti godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Kommunens kassebeholdning vil ikke blive påvirket negativt af sagen.

I tilfælde af at Boligselskabet af 1961 i Tikøb går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtigelser i henhold til garantistillelsen.

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

Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber er behæftet med lav risiko.

Administrationen forventer, at en huslejestigning vil medføre øgede udgifter for Helsingør Kommune til boligstøtte for en del af boligafdelingens beboere.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes,

1. at boligorganisationen optager et 30-årigt realkreditlån på i alt 5.015.000 kr. til dækning af udgifter forbundet med brandsikring af boligerne.
2. at der ydes 100 % kommunegaranti på realkreditlånet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Ansøgning om kommunegodkendelse og garanti

Punkt 12: Beslutning: Afgørelse af budgettvist mellem Boliggården og boligafdelingen Kingosvej

20/39336

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På årsmødet i august 2020 besluttede de fremmødte beboere i boligafdelingen Kingosvej at stemme nej til Boliggårdens forslag til budget for 2021.

Boligafdelingen Kingosvej oplyser, at man ikke kan godkende budgettet, fordi boligafdelingen fremadrettet skal betale udgifter til ejendomsskat, der efter boligafdelingens opfattelse burde betales af naboboligafdelingen Digterparken.

Byrådet skal tage stilling til, om Boliggårdens forslag til budget 2021 for boligafdelingen Kingosvej skal fastholdes.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om drift af almene boliger

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

1. Sagens indhold

Byrådet godkendte den 22. oktober 2001 en opdeling af den eksisterende afdeling på Kingosvej i 2 afdelinger, således at der skabtes mulighed for, at der kunne etableres en ny boligafdeling beliggende på den gamle afdelings areal vest for Kingosvej.

Socialministeriet meddelte – efter Byrådets og Landsbyggefondens anbefaling – den 7. februar 2006 godkendelse til, at de daværende 11 boliger på arealet beliggende Kingosvej 17 m.fl. blev revet ned, hvorfor Boliggården efterfølgende har bekostet og gennemført nedrivningen.

Byrådet vedtog den 10. september 2012 Lokalplan nr. 1.131 Kingosvej/Blichersvej. Lokalplanens formål er bl.a. at muliggøre etablering af nye helårsboliger og dermed blev vejen for den nye bebyggelse banet.

Efter henvendelse fra Boliggården vedtog Byrådet den 26. november 2012, at give principiel godkendelse til afdeling Kingosvej til salg til en ny afdeling Q af et grundareal på 12.377 m². Siden da er ovennævnte afdeling Q blevet opført og navngivet Digterparken, jfr. nedenstående kort:



I forbindelse med byggesagens afslutning opmåles arealerne af Landinspektørkontoret i Helsingør. Af Landinspektørens opmåling fremgår det at matr. Nr. 1 ol (Digterparken) udgør 12.320 m² og matr. Nr. 1 do (Købmandsbutikken – erhvervslejemål, der tilhører boligafdelingen Kingsvej) udgør 1.040 m².

For boligafdelingen Kingsvej er sagens kerne, at man herfra oplever, at Boliggården har fraveget en oprindeligt indgået aftale om, at erhvervslejemålet maksimalt skulle udgøre 500 m². Samtidig anfører boligafdelingen Kingsvej, at parterne i 2013 har aftalt en fordelingsnøgle, hvor Digterparken (matr. nr. 1 ol) skulle have 55 % af det oprindelige, samlede areal og Kingsvej skulle have 45 % bestående af matriklerne 1 do og 1 oh).

Boliggården har i deres hørings svar oplyst,

Ud fra de fakta, der kan dokumenteres, kan Boliggården ikke finde dokumenter, der understøtter afdelingsformandens indsigelse.

Det kan tyde på, afdeling 101 (Kingsvej) faktisk har betalt for lidt i ejendomsskat siden 2013, med fordelingen fra 2013 på 45% til afdeling 101 og 55% til afdeling 118 (Digterparken). Fordelingen ifølge Geodatastyrelsen efter opdeling udgør, i henhold til bilagets side 15, 11.933 m² til afdeling 101 og 12.320 m² til afdeling 118, altså en fordeling på 49% til afdeling 101 og 51% til afdeling 118. Dette stemmer overens med købsaftale og ejendomsskattebillet for 2020.

Stigning i ejendomsskatter i afdelingen 101 Kingsvej udgør ca. 6% (60.000 kr.) af stigningen på i alt 9,26%, som budgetforslag for 2021 viser. Budgetforslag vedlagt i særskilt fil, bemærk lejestigningen for familieboliger er oplyst på side 3.

Netop denne stigning er eneste årsag til, at vi ikke har forøget afdelingens henlæggelser, som vi ellers burde have gjort, da afdelingen ikke har tilstrækkelige henlæggelser. Afdelingen har brug for at bygge sine opsavede henlæggelser væsentligt op over de næste mange år.

Administrationen kan konstatere, at der gennem de senere år har været en række ændringer i Boliggårdens ledelse, hvilket vanskeliggør afdækningen af, hvad der oprindeligt har været aftalt mellem boligorganisation og boligafdeling.

2. Forholdet mellem boligorganisation og boligafdeling

Det er boligorganisationen, der efter lovgivningen har ansvaret for driften af boligafdelingerne, herunder ansvaret for, at der bliver udarbejdet et årligt budget, der retvisende afspejler forholdet mellem den enkelte afdelings indtægter og udgifter.

Det følger af almenboliglovgivningen, at det er særlig vigtigt, at en boligafdeling er økonomisk velfungerende og driften gennemføres effektivt. Dette er senest præciseret i en lovændring fra 2018.

Der er imidlertid en række muligheder for, at der opstår en økonomisk interesse modsætning mellem beboerne i en boligafdeling og boligorganisationen. Fx kan beboerne prioritere at have så lav en husleje som muligt, mens boligorganisationen prioriterer, at der henlægges passende beløb til fx boligafdelingernes pligtmæssige og nødvendige vedligeholdelse.

Administrationen vurderer på baggrund af høringssvarene, der er gengivet i Bilag 1, at der i den aktuelle sag skal tages stilling til om:

- a. Den tinglyste matrikelfordeling kan lægges til grund for kommunens stillingtagen
- b. Det af Boliggården fremlagte budget kan vurderes som sagligt og rimeligt på det foreliggende grundlag.

Ad a: Matrikelfordeling

Helsingør Kommune fører efter almenboliglovgivningen tilsyn med de almene boligorganisationer, der er hjemmehørende i kommunen; herunder også Boliggården.

Uden for kommunens tilsynskompetence falder tvister af foreningsretlig, aftaleretlig og selskabsretlig karakter.

Så uagtet at boligafdelingen Kingosvej anfægter fordelingen som værende i strid med gamle aftaler indgået mellem boligafdelingen og den daværende ledelse af Andelsboligforeningen Kingo, som senere hen blev en del af Boliggården, kan Helsingør Kommune således ikke tage stilling til aftaleretlige uenigheder.

Administrationen vurderer derfor, at Helsingør Kommune er nødt til at lægge den tinglyste matrikelfordeling, jfr. pkt. 1 ovenfor, til grund for Helsingør Kommunes afgørelse i sagen.

Boligafdelingen må således anlægge en sag mod Boliggården ved Domstolene, hvis man vil støtte ret på en gammel aftale, uanset om denne er indgået mundtligt eller skriftligt.

Ad b: Boliggårdens budgetforslag

Boliggården skal i forbindelse med sin budgetlægning leve op til formålsbestemmelserne i Almenboligloven. Formålsbestemmelserne fastlægger de hensyn som boligorganisationerne skal søge at efterleve. Fx skal Boliggården i denne sag inddrage og vægte hensynene til

- Beboernes indflydelse på egne forhold
- Sikring af rimelig husleje og mulighed for boligsocial anvisning
- Gennemførelse af forsvarlig og effektiv drift

- Sikring af økonomisk og socialt velfungerende afdelinger
- Sikring af at bygningsmassen er i fysisk god og tidssvarende stand.

Nogle af disse hensyn kan være indbyrdes modstridende, ligesom der kan være hensyn, der vedrører beboerne i boligafdelingen Digterparken. Helsingør Kommune skal tage stilling til, om huslejestigningen tager højde for de relevante hensyn.

Boliggårdens budgetforslag er vedlagt som Bilag 2 til sagen.

Efter gennemgang af Landinspektørkontorets opmålinger tager Administrationen Boliggårdens redegørelse til efterretning.

Den månedlige husleje for en 72 m² bolig i boligafdelingen Kingosvej stiger med 9,26 % fra 4.868 kr. til 5.319 kr. Huslejestigningen vurderes dermed ikke at ville afskære kommunen muligheden for boligsocial anvisning i boligafdelingen Kingosvej.

Den væsentligste forklaring på huslejestigningen er, at udgifterne til ejendomsskat stiger grundet en ændret udgiftsfordeling mellem Kingosvej og Digterparken, og udgifterne til henlæggelser vedrørende nødvendige, planlagte vedligeholdelser øges.

Det er Administrationens vurdering, at

- En husleje, der stiger fra 4.868 kr. til 5.319 kr. månedligt for en 72 m² bolig ikke kan karakteriseres som en urimelig husleje
- Boliggården har en forpligtelse til at sikre en saglig fordeling af udgifterne mellem Digterparken og Kingosvej – denne fordeling må nødvendigvis tage afsæt i de tinglyste opmålinger for de tre matrikler
- Boliggården i sin huslejefastsættelse i fornødent omfang lægger vægt på de hensyn, der er nævnt i afsnittet ovenfor.

Administrationen anbefaler, at Boliggårdens budgetforslag godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Såvel Boliggården som boligafdelingen Kingosvej har været hørt i forbindelse med Helsingør Kommunes sagsbehandling. Parternes høringssvar er gengivet i Bilag 1.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Boliggårdens budgetforslag godkendes.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

BILAG 1 til sag om Budgettvist Kingosvej

Bilag 2 til sag om Budgettvist Kingosvej - Budget Flyer

Punkt 13: Beslutning: Sigurd Schytz Kollegiet ansøger om optagelse af lån mv.

20/30452

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Drachmann Advokater har på vegne af Sigurd Schytz Kollegiets bestyrelse ansøgt om, at Helsingør Kommune godkender, at der optages et realkreditlån på ca. 9,2 mio. kr. Lånet skal bruges til at indfri forfaldne statslån.

Som konsekvens af lånoptagelsen ansøges der også om godkendelse af, at beboernes husleje stiger med ca. 8 % grundet afviklingen af realkreditlånet.

Derudover ansøges om, at Helsingør Kommune godkender, at der anvendes 1 mio. kr. af henlagte midler til brug for nødvendige renoveringsarbejder.

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om

- Kollegiet kan optage et realkreditlån på ca. 9,2 mio. kr. til at indfri forfaldne statslån
- det kan godkendes, at beboernes husleje stiger med ca. 8 % grundet den kommende afvikling af realkreditlånet
- det kan godkendes, at der anvendes 1 mio. kr. af henlagte midler til brug for de nødvendige renoveringsarbejder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Drachmann Advokater oplyser, at Udbetaling Danmark har anmodet om, at i alt 9 lån skal indfries med et indfrielsesbeløb, stort kr. 8.973.369,00. Der er tale om statslån, der forfalder 45 år efter lånene oprindeligt blev optaget i forbindelse med etableringen af kollegiet.

Det oplyses samtidig, at der ikke er afsat midler til lånenes indfrielse. Kollegiet har derudover en del presserende vedligeholdelsesarbejder, der er hensat midler til. Disse midler kan derfor ikke bruges til delvis indfrielse af statslånene.

Konkret er den største vedligeholdelsesudgift, at kollegiets tag er nedslidt og skal udskiftes. I forbindelse med udskiftningen af taget skal der foretages tidssvarende isolering. Den samlede udgift anslås til ca. kr. 4,2 mio.

Derudover er der yderligere behov for at iværksætte en række væsentlige renoveringsarbejder inden for de kommende par år. De samlede udgifter til de øvrige renoveringsarbejder anslås til at koste ca. 5,5 mio. kr. Der er bl.a. tale om renovering af kloaksystemet med tilhørende asfaltopretningsarbejder mv. og renovering og isolering af facader / gavle.

Der er iflg. årsregnskabet hensat 4,5 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder. Derudover henstår der ca. 1. mio.kr., der er en lovbundet opsparing. De opsparede midler stammer fra indbetalinger, der tidligere gik til at afdrage på nu indfrie realkreditlån. Disse midler kan kun anvendes efter forudgående kommunal godkendelse.

Der ansøges om at få frigivet de opsparede midler til at påbegynde de nødvendige renoveringsarbejder på kollegiet.

For både at kunne indfri statslånet og starte renoveringsarbejderne ansøger Drachmann Advokater på kollegiets vegne sammenfattende om,

- der optages et realkreditlån på ca. 9,2 mio. kr. til at indfri forfaldne statslån
- det godkendes, at beboernes husleje stiger med ca. 8 % grundet den kommende afvikling af realkreditlånet
- det godkendes, at der anvendes 1 mio. kr. af henlagte midler til brug for de nødvendige renoveringsarbejder.

Drachmann Advokater oplyser, at kollegianernes husleje ikke er steget de seneste år. Huslejestigningen før forbrugsudgifter vil blive på 7-8 %, jfr. nedenstående tabel:

	Nuværende husleje i kr. pr. m ²	Nuværende husleje i kr.	Ny husleje i kr. pr. m ²	Ny husleje i kr.	Stigning i pct.
1 v på 21 m ²	1.164 kr.	2.037 kr.	1246 kr.	2.180 kr.	7,0 %
2 v på 42 m ²	993 kr.	3.476 kr.	1.075 kr.	3.763 kr.	8,3 %
2½ v på 58 m ²	953 kr.	4.606 kr.	1.035 kr.	5.003 kr.	8,6 %

Administrationen anbefaler, at det ansøgte imødekommes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anbefalingen følges.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Brev til kommunen fra Drachmann Advokater

2: Opkrævning UDK og renoveringsarbejder

Punkt 14: Beslutning: Nøjsomhed - godkendelse af skema B

19/2691

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet godkendte på sit møde den 27. januar 2020 Skema A i sagen om en fysisk helhedsplan for boligafdelingen Nøjsomhed.

Boliggården har den 4. februar 2021 fremsendt ansøgning om Byrådets godkendelse af Skema B, der er udarbejdet på baggrund af Boliggårdens licitation af renoveringsarbejdet i Nøjsomhed.

I denne sag skal Byrådet beslutte, om Boliggårdens ansøgning kan godkendes med den konsekvens, at

- Den fysiske helhedsplan, som den beskrives i ansøgningen, igangsættes
- Helsingør Kommune stiller garanti for et beløb på 244 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden (LBF) stiller regaranti for 97,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. samt LBF's regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen.

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

1. Sagens baggrund

Boligområdet Nøjsomhed og Sydvej fik pr. 1.12.2018 status som ghetto. Boliggården og Helsingør Kommune har arbejdet tæt sammen for at undgå, at Nøjsomhed og Sydvej får status som "hård ghetto" pr. 1.12.2021. Det langsigtede mål med samarbejdet er, at boligområdet Nøjsomhed / Sydvej udvikles, så det bliver et attraktivt område, der åbnes op og integreres med den øvrige by.

Som følge af forberedelserne til arbejdet med den fysiske helhedsplan er 88 ud af 96 lejemål i 7 opgange fraflyttet Nøjsomhed ved årsskiftet 2020/2021. Det betyder, at der pr. 1. januar 2021 i alt boede 775 beboere i boligområdet.

Da der skal være mindst 1.000 beboere i et boligområde for at området kan defineres som et udsat område eller en ghetto, vil Nøjsomhed / Sydvej ikke blive vurderet af Plan- og Boligstyrelsen ved styrelsens udarbejdelse af lister over udsatte boligområder m.m., før der igen er mindst 1.000 beboere i boligområdet. Dermed bliver boligområdet ikke en hård ghetto pr. 1.12.2021.

2. Helhedsplanens elementer

Tilgængelighedsboliger

96 eksisterende boliger i afdelingen omdannes til tilgængelighedsboliger. Boliggården har valgt at placere tilgængelighedsboligerne i gavlene. Nye åbninger med altaner i gavlene skaber en bedre boligkvalitet med forbedret dagslys og øget tryghed i udearealerne. Derudover bliver der:

- nye elevatortårne
- niveaufri adgang fra terræn til opgang
- tilgængeligt bad/toilet
- tilgængeligt køkken.

Nyt fælleshus

Det nye fælleshus er placeret mellem Sydvej, Værestedet Tetriz og børnehuset Globus.

Fælleshuset får et areal på 500 m² og vil indeholde fællesfunktioner som mødesal,

klubber og fælleskøkken. Beboerne bliver involveret i, hvordan fælleshuset konkret skal indrettes.

3. Arbejder, der integreres med den fysiske helhedsplan

Boliggården har søgt et kontant tilskud på 39 mio. kr. fra LBF's infrastrukturpulje til de omfattende arbejder med udearealerne. Beløbet udbetales efter godkendelse af byggeregnskabet.

Beløbet skal bl.a. bruges til at føje nye stier til området, så de grønne arealer bliver mere tilgængelige. Hensigten er at bevare mest muligt af de eksisterende grønne arealer og plante nyt, så der bliver mere grønt ved parkering, adgangsveje og langs hovedsti forbindelsen. Boliggården oplyser endvidere, at der som en del af dette projekt vil blive forberedt strømføring til kommende P-pladser med ladestandere for elbiler.

Som led i den "Grønne Boligaftale" har Boliggården fået udført en grøn screening af helhedsplanen og ansøgt LBF om øget støtte til energiforbedringer af vinduer og døre. Boliggården har fået tilsagn fra LBF til at øge rammen for støttede lån med 9 mio. kr. til gennemførelse af energiforbedringer.

4. Igangsættelse

Boliggården oplyser, at såfremt deres Skema B ansøgning godkendes, etableres byggepladsen i løbet af marts måned 2021.

5. Husleje efter reoveringen

I forbindelse med Skema A ansøgning oplyste Boliggården, at

LBF har beregnet huslejeniveauet i afdelingerne til 819 kr. pr. m² årligt og det fremtidige huslejeniveau for de 96 tilgængelighedsboliger til 1000 kr. pr. m² årligt i 2019 priser.

Det aktuelle lejeniveau (2020) er henholdsvis 791,80 kr. pr. m² årligt i afd. 105 (Nøjsomhed) og 1179,21 kr. pr. m² årligt i afd. 114 (Sydvej).

LBF har oplyst at ovennævnte arbejder ikke vil medføre forøgede huslejer i den første 4 årige periode, undtaget de 96 tilgængelighedsboliger. I henhold til LBF's beregninger, vil huslejen stige med 9 kr. pr. m² årligt.

Administrationen bemærker, at stigningen på 9 kr. pr. m² kommer efter år 4 fra Skema A-vedtagelsen i 2020 og gælder for alle boligerne i forhold til 2019 huslejeniveauet.

6. Administrationens bemærkninger

Administrationen har været i dialog med Boliggården om Skema B ansøgningens indhold. På den baggrund forpligter Boliggården sig i deres ansøgning til at overholde disse vilkår:

- Boliggården vil i samarbejde Helsingør Kommune sikre, at bl.a. den i udbudsmaterialet fastlagte arbejds- og læringsklausul fastholdes.
- Boliggården vil indgå en aftale om fleksibel udlejning vedrørende de 96 tilgængelighedsboliger inden udlejning påbegyndes.
- Boliggården vil senest 30 dage efter Byrådets Skema B godkendelse fremsende erklæring om, at de stillede vilkår vil blive efterlevet.

Herudover har Boliggården oplyst, at

- Projekt og byggearbejder er udbudt efter reglerne i tilbudsloven og udbudsdirektivet
- ABR 18 og ABT18 danner grundlag for alle kontrakter med leverandører til helhedsplanen, med en enkel fravigelse mht. betalingsbetingelser, som er aftalt til betaling af fakturaer 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura. Dette er en fravigelse fra ABR 18 §35 stk. 1 og ABT18 §35 stk. 1 som angiver 15 arbejdsdage.

Administrationen anbefaler med afsæt i ovennævnte og under forudsætning af, at der opnås byggetilladelse inden renoveringsarbejdet startes, at Boliggårdens ansøgning imødekommes.

Økonomi/Personaleforhold

I forhold til Byrådets Skema A tilsagn er projektet blevet tilpasset i forbindelse med licitationen. Boliggården oplyser, at omkostningerne der finansieres af støttede lån er steget med 22 mio. kr., mens omkostningerne der finansieres af ustøttede lån er faldet med 11 mio. kr.

Det betyder samlet set, at Boliggården – i forhold til Skema A tilsagnet – ansøger Helsingør Kommune om en forøgelse af kommunens garantistillelse på 11 mio. kr. fra 233 mio. kr. til 244 mio. kr.

Beløb i mio. kr.	Støttede lån (grp. 1)	Ustøttede lån (grp. 2)	Afdelingens øvrige arbejder (grp. 3)	I alt gr. 1 + 2	Kommunal garanti i kr. for grp 1 + 2	Heraf regaranti fra LBF for grp. 1
Skema A - godkendt						
Samlede omkostninger mio. kr. inkl. Moms	173	60	39	233	233	86,5
Skema B-ansøgning						
Samlede omkostninger mio. kr. inkl. moms	195	49	39	244	244	97,5

Grp. 1 arbejder omfatter typisk opretningsarbejder, miljøarbejder, ombygningsarbejder og tilgængelighedsboliger. Landbyggefonden har bevilget lånene under forudsætning af, at der gives kommunal garanti. Gives garantien yder LBF 50 % i regaranti.

Grp. 2 arbejder indgår også i den samlede støttesag, selv om der ikke ydes støtte til dem. Det er typisk vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder, der knytter sig til Grp. 1 arbejderne. Disse lån bliver optaget som realkreditlån med 100 % kommunal garanti.

Grp. 3 arbejder indgår ikke i LBF's støttesag. Udgifterne til disse arbejder indgår imidlertid i beregningen af den samlede udgiftssum ligesom finansieringen, der er godkendt af LBF, skal oplyses. I sagen finansieres af 25 mio. kr. fra Boliggårdens egen trækingsret i LBF, 4 mio. kr. kommer fra afdelingernes henlæggelser til vedligeholdelse og 10 mio. kr. hentes fra byggesagens reguleringskonto.

Helsingør Kommune har med denne sag pt. stillet garantier for Boliggården med samlet set 1,15 mia. kr. Garantistillelse overfor almene boligselskaber vurderer administrationen som værende behæftet med lav risiko.

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

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Administrationen vurderede i forbindelse med Skema A ansøgningen, at den aktuelle fysiske helhedsplan kan godkendes inden for den gældende byplanvedtægt. Sagen giver derfor ikke på nuværende tidspunkt anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Administrationen indstiller til godkendelse, at

1. at den fysiske helhedsplan, som den beskrives i ansøgningen, igangsættes

2. at Helsingør Kommune stiller garanti for et beløb på 244 mio. kr., hvoraf LBF stiller regaranti for 97,5 mio. kr.

Godkendelserne gives under forudsætning af, at følgende vilkår overholdes

- Boliggården skal i samarbejde Helsingør Kommune sikre, at bl.a. den i udbudsmaterialet fastlagte arbejds- og læringsklausul fastholdes.
- Boliggården forpligter sig til at indgå en aftale om fleksibel udlejning vedrørende de 96 tilgængelighedsboliger inden udlejning påbegyndes.
- Der skal være opnået byggetilladelse inden renoveringsarbejde startes.
- Boliggården forpligter sig til senest 30 dage efter Byrådsbeslutningen om skema B tilsagnet, at fremsende erklæring om, at ovennævnte vilkår vil blive efterlevet.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (O) anbefaler indstillingerne.

Christian Holm Donatzky (B), Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) kan ikke anbefale indstillingerne og bemærker, at de er imod ghettolov og tvangsflytning.

Bilag

Skema B ansøgning Nøjsomhed

Punkt 15: Beslutning: Udvidelse af Helsingør Kommunes serviceareal på Plejehjemmet Grønnehaven

19/36707

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På baggrund af Kapacitetsanalysen besluttede Byrådet at forøge plejehjemskapaciteten med 11 pladser i perioden 2019 - 2021 fordelt over kommunens plejehjem. Tre af disse pladser blev besluttet at lade etablere på Plejehjemmet Grønnehaven.

Der har siden plejehjemmet blev bygget, været anvendt tre tomgangsboliger til medarbejderens kontorfaciliteter og personaletoilet, da der hurtigt efter plejehjemmets etablering viste sig behov herfor – og der tillige var tomgangsboliger grundet overkapacitet.

Med genetableringen af disse tre pladser, fjernes de nuværende kontorarbejdspladser og personalefaciliteter i tre afdelinger, hvorfor der er behov for at oprette et alternativ til disse. De fysiske forhold på Plejehjemmet Grønnehaven gør, at kontorpladserne alene kan etableres i de fællesboligarealer, som ejes af Boliggården. For at kunne oprette kommunale arbejdspladser andetsteds, er det nødvendigt, at Helsingør Kommune ejer de pågældende arealer.

Der skal med denne sag tages stilling til køb af ca. 76 m² ud af et samlet bebygget boligareal på ca. 9.134 m², således der opnås tre yderligere plejehjemsboliger.

Retsgrundlag

- Almenboliglejeloven
- Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

Relation til vision og tværgående politikker

- Politik for et Værdigt Ældrelev 2018-2022.
- Målsætninger for det nære sundhedsvæsen i Helsingør Kommune 2017-2021.
- Helsingør Kommunes Ejendomsplan

Sagsfremstilling

Plejehjemmet Grønnehaven er ligesom mange andre plejecentre opdelt mellem et serviceareal, som Helsingør Kommune ejer og et boligareal, som en boligorganisation ejer – i dette tilfælde Boliggården. Den almene boligorganisation står for udlejningen af de enkelte boliger og driften af ejendommen i øvrigt. De gangarealer og opholds- og spiseområder, som forbinder de enkelte boliger kaldes 'fællesboligarealer'. Disse arealer betaler de enkelte lejere en forholdsmæssig andel af. Udgifter til øvrige fællesarealer mellem de to ejere (kommunen og boligorganisationen) deles mellem parterne ud fra en fordelingsnøgle, men for boligorganisationens vedkommende viderefaktureres dennes andel af udgiften på lejen for de enkelte boliger til lejerne.

De tre nye plejehjemspladser planlægges etableret med 1 bolig i hvert boligafsnit på førstesalen. Boliger som i dag anvendes til kontorfaciliteter.

Center for Sundhed og Omsorg vurderer, både ud fra arbejdsmiljøet for medarbejderne, et driftsperspektiv og ikke mindst nærheden for beboerne, at der er behov for at medarbejderne på Plejehjemmet Grønnehaven har kontor og personalefaciliteter i umiddelbar tilknytning til plejehjemmets enkelte boligafsnit, og dermed være i nærheden af beboerne, mens andre opgaver udføres. Selv om plejehjemmet er taget i brug i 2004, og dermed er et relativt nyt

plejehjem, tager den oprindelige indretning af bygningerne på førstesalen ikke højde for dette behov, hvilket derimod gør sig gældende i stueplan.

Sagen vedrører bygning A, B og C på bilaget 'Oversigtsplan'. Plejehjemmet Grønnehavens boligafsnit er formet som et 'E' – det vil sige en tværgående bygning med tre længer i to plan. Hver længe indeholder boliger på begge sider af et gangareal, som ender i et opholdsområde, hvor de fleste måltider nydes. Herefter fortsætter gangarealet med flere boliger på begge sider. For enden af denne, er der et andet opholdsområde. Det er dette område, som ønskes omdannet til serviceareal, da det ikke er muligt at foretage en udvidelse af servicearealet som en tilbygning. Der henvises til bilag 'Plantegning', hvor der med rødt er markeret, hvilke områder der ønskes omdannet til serviceareal.

Plejehjemsledelsen vurderer, at ombygning af en del af det fælles boligareal til serviceareal ikke vil få meget begrænset betydning for beboerne, da de færreste bruger denne del af de fælles boligarealer. Plejehjemets beboere har generelt, siden plejehjemets projektering i 2002, ændret profil, og med det er fulgt, at der er mindre brug af denne type fælles boligareal end tidligere tiders beboere havde.

Ved etablering af serviceareal til brug for personale- og kontorfaciliteter, vil der tillige skulle etableres toiletforhold til medarbejdere. Der findes to muligheder for dette. Enten etableres det i umiddelbart tilknytning til kontoret eller også etableres det i et nuværende rengøringsrum, som forefindes i begyndelsen af hver længe. Plejehjemsledelsen finder sidstnævnte løsning mest fordelagtig. Der henvises til bilag 'Plantegning', hvor der med rødt er markeret, hvilke områder der ønskes omdannet til serviceareal.

Der forventes at være tale om 76 m², men det endelige antal kvadratmetre, som foreslås overdraget, kendes ikke før den endelige opmåling ved en landinspektør foretages. Dette sker først, når ombygningen har fundet sted, men forventes ikke at afvige mærkbart. Det samlede areal anslås således at udgøre ca. 76 m² ud af et samlet bebygget areal på 9.134 m². De faciliteter der i dag anvendes til personale- og kontorfaciliteter på de pågældende boligafdelinger udgør samlet ca. 103 m², og der vil således med den foreslåede ombygning kunne minimeres på kontor m² med ca. 27 m².

Der foreligger megen beskeden praksis på området. Det er administrationens vurdering, at der lovligt kan købes fællesboligarealer med henblik på omdannelse til servicearealer i relation til plejehjemets virke. Landsbyggefonden har bekræftet, at Helsingør Kommune lovligt kan købe en andel af fællesarealerne fra Boliggården, når der er indhentet en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen og restgælden på de støttede lån forholdsmæssigt indfries.

Boliggården har tilkendegivet, at de gerne vil medvirke til en overdragelse, under forudsætning at, at Helsingør Kommune indfrier den forholdsmæssige andel af det støttede lån, som er på ca. 800.000 kr. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke en udtalelse fra Vurderingsstyrelsen, hvilken pris de vurderer, at arealet pr. m² skal prisfastsættes til. Der er i beregningen taget udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering. Administrationen påpeger, at der kan være en risiko for, at Vurderingsstyrelsen vurderer arealet til en anden pris end det offentlige ejendomsvurdering, hvilket i givet fald kan påvirke beregningen i negativ og positiv retning. Da der er tale om køb, vil der foruden selve ombygningen skulle bekostes udgifter til tinglysningsekspeditionen samt afgifter til staten.

Center for By, Land og Vand udtaler, at der ikke kræves byggetilladelse inden ombygningen, idet der ikke ændres på den konstruktive virkemåde samt brandforholdene. Endvidere kan ombygningen indtænkes i det igangværende brandsikringsarbejde på Plejehjemmet Grønnehaven.

Beslutning om ombygning skal som udgangspunkt træffes af beboerne på et afdelingsmøde. I den situation, hvor der ikke afholdes afdelingsmøder, fx fordi beboerne ikke har ressourcer til at deltage i mødet, er det Boligorganisationens bestyrelse, der træffer beslutning på boligafdelingens vegne jf. Almenboliglovens § 34.

Der gøres opmærksom på, at hvis beboerne på et lovligt indkaldt afdelingsmøde beslutter, at de ikke vil godkende salget af fællesareal til kommunen, vil det ikke være muligt for Boliggården at sælge arealet til kommunen.

En ombygning af plejehjemmet kræver dels, at Byrådet, som ansvarlig for kommunens økonomi, godkender købet af arealet til enten den af Vurderingsstyrelsen fastsatte pris, eller til det beløb, Boliggården skal afholde til forholdsmæssig indfrielse af de støttede lån, og som ansvarlig for tilsynet med de almene boligorganisationer godkender Boliggårdens salg af arealet. Godkendes købet ikke, er konsekvensen efter administrationens vurdering, at plejehjemmets personale vil skulle bruge væsentlige ekstra ressourcer på at varetage de administrative opgaver, der knytter sig til plejeopgaverne.

Huslejefastsættelse

Hvis Boligafdelingen (alternativt Boligorganisationen) i den foreslåede model således beslutter, at de nuværende fælles boligarealer i tre boligafsnit skal ombygges og ændres til Helsingør Kommunes serviceareal, skal beboernes husleje fastsættes på ny.

Beboerne betaler huslejen ud fra det såkaldte ”Balanceløseprincip” i Almenlejeloven.

Det betyder, at hvis boligafdelingen beslutter, at dele af det fælles boligareal inddrages til serviceareal, så skal beboernes husleje nedsættes forholdsmæssigt.

Sammenfattende vil den foreslåede model betyde en samlet huslejenedsættelse for alle plejehjemmets beboere, fordi

- De berørte beboeres husleje nedsættes i forhold de m², der fraregnes deres bolig i og med det oprindelige fælles boligareal ikke længere bruges som en del af boligen.
- Kommunens betaling for køb af servicearealerne indgår som en indtægtspost i boligafdelingens samlede regnskab, og bidrager dermed til at nedbringe alle beboernes husleje forholdsmæssigt.

Økonomi/Personaleforhold

Der blev 23. september 2019 bevilget midler til åbning af 4 pladser i 2019. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020-2023 den 4. november 2019, blev der afsat 4 mio. kr. i 2020. Der er de fornødne midler på anlægssagen til indstillingen.

Plejehjemmet Grønnehaven ombygning og etablering af 76 m² kontor

(i hele 1.000 kr.)

Tilbagebetaling af lån*:

Forholdsmæssig andel af restgæld oprindelige lån	689
Forholdsmæssig andel af lån i Landsbygge Fonden	95
Forholdsmæssig tilbagebetaling af restgæld på støttede lån i alt	784

Etableringsomkostninger*:

Ombygningsomkostninger	1.825
Landinspektør inkl. tinglysning mm	100

Uforudsete udgifter	200
Etableringsomkostninger i alt	2.125

*Estimerede tal, da der ikke foreligger endelige beregninger.

Samlede omkostninger	2.909
----------------------	-------

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der foretages høring i Seniorrådet

Indstilling

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

at Helsingør Kommune køber ca. 76 m² på Plejehjemmet Grønnehaven fordelt over tre længer og omdanner disse til servicearealer i henhold til sagsfremstillingen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 18-01-2021

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med bemærkning om, at Omsorgs- og Sundhedsudvalget undersøger muligheden for at implementere forslaget fra Seniorrådet om friarealer som kompensation for de mistede rekreative muligheder.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 25-01-2021

Sagen udsat efter anmodning fra Boliggården.

Supplerende sagsfremstilling

Boliggården bad i mail af 25. januar 2021 om, at sagen blev udsat med henblik på, at Boliggårdens Hovedbestyrelse fik lejlighed til at tage stilling til sagen.

Boliggården har efterfølgende oplyst, at Hovedbestyrelsen på et møde den 8. februar 2021 har besluttet at anbefale boligafdelingen, at arealet overdrages til Helsingør Kommune.

Administrationen gør opmærksom på, at hvis boligafdelingen ikke ønsker at sælge arealet, vil det ikke være muligt for Boliggården at sælge arealet til kommunen.

På den baggrund indstiller Center for Sundhed og Omsorg og Center for Økonomi og Ejendomme,

at Helsingør Kommune køber ca. 76 m² på Plejehjemmet Grønnehaven fordelt over tre længer og omdanner disse til servicearealer i henhold til sagsfremstillingen under forudsætning af, at boligafdelingen beslutter at sælge arealet til kommunen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Oversigtsplan

2: Plantegning

3: Seniorrådets høringssvar

Punkt 16: Beslutning: Endelig vedtagelse af lokalplan 1.186 - Værftshallerne. Tillæg 1 til lokalplan 1.119

20/25314

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 30. november 2020 at offentliggøre forslag til lokalplan 1.186 Værftshallerne, samt afgørelse om miljøvurdering.

Forslaget har været i høring fra 3. december 2020 til 7. januar 2021.

Der er indkommet 7 høringssvar og bemærkninger til lokalplanforslaget.

Der er ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

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

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

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

Bosætnings- og boligpolitik

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

Turismepolitik

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

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

Udviklingen af Værftshallerne er i tråd med alle tre fortællinger.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen, er en udviklingsproces der startede i 2013 da Helsingør Kommune overtog Værftshallerne. I udviklingsprocessen har Helsingør Kommune arbejdet på at skabe fundamentet for et projekt, der kan forløse Værftshallernes potentiale.

2. Politisk behandling

Den 30. november 2020 besluttede Byrådet at godkende lokalplanforslaget og afgørelse om miljøvurdering til offentliggørelse i fire uger.

3. Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen skal sikre, at de bevaringsværdige industrihaller istandsættes nænsomt og med respekt for stedets særlige ånd, og give mulighed for at Værftshallerne kan transformeres til et internationalt centrum for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

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

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

Værftshallerne har ikke kun lokal betydning som en vigtig del af byens historie og DNA. Stedet rummer fortællingen om det maritime Danmark og den industrielle udvikling i 100 år, og er et af de sidste samlede bevarede skibsværftsmiljøer i Danmark.

4. Bemærkninger/høringssvar modtaget i høringsperioden

Helsingør BYLAB har modtaget 7 høringssvar/bemærkninger i høringsperioden, de kan læses i deres fulde længde på Helsingør Kommunes Lokalplanportal: <https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/326/15400>

Høringssvarene resumeres og kommenteres i bilag 1.

5. Foreslåede ændringer

På baggrund af de modtagne høringssvar og bemærkninger foreslår BYLAB mindre ændringer i følgende bestemmelser:

- § 4.3 Tagprofiler og rytterlys
- § 5.6 Materialer
- § 5.7 Farver
- § 6.4 Tekniske installationer
- § 7.2 Lysskilte

Ændringerne / tilføjelserne er beskrevet i bilag 1.

6. Anden planlægning: Ansøgning om reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen

Fortidsmindebeskyttelseslinjen for Kronborg løber igennem den østlige del af Værftshallerne, hvilket betyder, at der skal søges dispensation når der ændres i Værftshallernes facader, eksempelvis ved udskiftning af vinduer og porte. Det vil være en administrativ lettelse, hvis fortidsmindebeskyttelseslinjen reduceres således at Værftshallernes facader ikke er omfattet, og Helsingør Kommune vil derfor ansøge Miljøstyrelsen om dette.

Miljøstyrelsen træffer først endelig afgørelse om reduktion af en bygge- eller beskyttelseslinje, når den pågældende lokalplan er endeligt vedtaget.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget har været i høring fra 3. december 2020 til 7. januar 2021.

Mere information om Værftshallerne findes på www.værftshallerne.dk

Indstilling

Administrationen indstiller,

at lokalplan 1.186 vedtages endeligt med mindre ændringer i bestemmelserne § 4.3, § 5.6, § 5.7 og § 7.2 som beskrevet i bilag 1.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-02-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Lokalplanforslag 1.186 Værftshallerne - høringssvar og forslag til ændringer

2: Forslag til lokalplan 1.186 Værftshallerne_tillæg 1 til lokalplan 1.119

Punkt 17: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.177 - Helårsboliger i Julianelund, Helsingør

20/6112

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede den 26. oktober at offentliggøre forslag til Lokalplan 1.177 samt afgørelse om miljøvurdering.

Forslaget har været i høring fra 28. oktober til 26. november 2020.

Der er indkommet 19 høringssvar til lokalplanforslaget. Dertil er der gennemført supplerende partshøring, hvor der er indkommet 20 høringssvar.

Der er ikke modtaget bemærkninger til afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget.

Byrådet skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanen er i overensstemmelse med og er med til at fremme følgende mål i *Vision 2030*:

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

Lokalplanen understøtter med sit formål og bestemmelser følgende fokusområder i *Bosætnings- og boligpolitikken*:

- Mangfoldige byområder - boliger for alle
- Naturværdier og klima
- Lokalområdernes kvaliteter.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget som udsendt i høring fremgår af bilag 1 og kan indtil offentliggørelse af en endelig vedtaget lokalplan tilgås via Lokalplanportalen på følgende link: <http://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=317>

1. Lokalplanens baggrund og politisk behandling

Byrådet besluttede den 25. september 2017 at igangsætte lokalplanproces for Julianelund, under forudsætning af ændring i fingerplan og kommuneplan.

I forbindelse med lokalplanprocessen besluttede By-, Plan- og Miljøudvalget den [3. april 2020](#) Principper for overgangsordning for Julianelund, som kommer til at fungere som administrationsgrundlag sammen med den kommende lokalplan. (Se Bilag 1 s. 9-10).

Lokalplanforslaget med tilhørende ændringsforslag blev vedtaget den 26. oktober 2020, og har nu været i offentlig høring i 4 uger, jf. den politiske beslutning.

2. Lokalplanens indhold

2.1. Formål og anvendelse

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på lovliggørelse af området og omdannelse af området til helårsbeboelse i byzone.

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et helårsboligområde i form af åben-lav bebyggelse med vægt på en grøn og åben karakter, så Julianelund fortsat vil have præg af at være et område med lav bebyggelsesprocent og mindre, træbeklædte huse.

Formålet er endvidere at sikre områdets grønne, skovnære karakter, samt at give mulighed for fælleshus og for bæredygtige løsninger for spildevand og regnvand inden for områdets natur- og friarealer.

I lokalplanforslaget er højden fastsat til 7,5 m i 1 etage med mulighed for udnyttet tagetage. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 20 % dog max 160 kvm boligbebyggelse. Samtidig er der opstillet bestemmelser til at begrænse bl.a. indbliksgener og bebyggelsens volumen.

Der henvises desuden til dagsordenspunkt for vedtagelse af lokalplanforslag.

3. Bemærkninger modtaget i den offentlige høringsperiode

Der er modtaget 19 høringssvar med bemærkninger til lokalplanforslaget.

Høringssvarene omhandler primært bemærkninger til områdets karakter, bebyggelsesprocent og byggehøjde, men der er også bemærkninger til andre emner. Flere bemærkninger relaterer sig til forventninger til den efterfølgende håndhævelse og administration.

Hvidbog for lokalplanforslaget indeholder en tematisk gennemgang af de modtagne høringssvar, administrationens bemærkninger samt tilhørende indstillinger til ændringer (Bilag 2). Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 3 og på lokalplanportalen: <https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/317/16126>.

4. Dialog med Bestyrelsen for Grundejerforeningen Julianelund

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Julianelund har haft grundejernenes fuldmagt som forhandlingspartner med kommunen i lokalplanprocessen, og har søgt at varetage bredden af holdninger i området i den løbende dialog.

Bestyrelsen har undervejs i processen og i høringssvar i den offentlige høring udtrykt bekymring for højde og omfang. Administrationen har i forlængelse af høringen været i videre dialog og forhandling med Bestyrelsen vedrørende høringssvar og ændringer til lokalplanen.

Administrationen har i vid udstrækning forsøgt at imødekomme Bestyrelsens ønsker, dog med forbehold for, at der er tale om en samlet vurdering, og ikke en stemmefordeling blandt grundejerne. Den afsluttende dialog dog været præget af en vis uklarhed om de konkrete ønsker og bekymringer.

Som del af dialogen har administrationen modtaget hhv. et partsindlæg fra Bestyrelsen som bilag til den politiske dagsorden (Bilag 4), og endeligt en indstilling i forhold til administrationens ændringsforslag (Bilag 5), hvor Bestyrelsen har udtrykt ønske om fastholdelse af en bebyggelsesprocent på 20 % og tilpasning af højde til 6 m- begge dele forud for den supplerende høring.

5. Administrationens behandling og vurdering af høringssvar fra den offentlige høring

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af anmodning om lovliggørende lokalplan af et allerede bebygget område. Der ligger en væsentlig afvejning mellem at sikre rammerne for lovliggørelse af de nuværende forhold og sikre, at området kan udvikle sig med tidssvarende boliger, i tråd med områdets grønne og åbne karakter og i relation til Kommunens vision om et mangfoldigt boligudbud.

Tilpasning til endelig lokalplan sker derfor under fortsat hensyntagen hertil, herunder beliggenhed nær skov og som bymæssig bebyggelse, jordbundsforhold og klimahensyn mm., der har været bærende i forhold til de fastsatte byggehøjder og bebyggelsesprocent i lokalplanforslaget.

En række høringssvar fra både beboere, naboer og foreninger, herunder Danmarks Naturfredningsforening, gør indsigelser imod byggehøjde på 7,5 m og bebyggelsesprocent på 20. Det skal dog bemærkes, at der også er grundejere, som i høringssvarene ønsker byggemulighederne fastholdt som i lokalplanforslaget eller yderligere udvidet til en bebyggelsesprocent på 30.

Det er administrationens grundlæggende vurdering, jf. lokalplanforslaget, at byggeri i 1½ etage stadig kan karakteriseres som åbent og lavt, ikke vil ødelægge områdets grønne karakter eller medføre betydelige indbliksgener. Dertil er det væsentligt, at lokalplanen sikrer den fremtidige udvikling af området. Bebyggelsesprocenten afspejler ligeledes dette.

Muligheden for at bygge i 1 etage med udnyttet tagetage havde desuden til hensigt at tilskynde, at "fodaftrykket" begrænses på den enkelte grund, for dermed at understøtte mulighederne for større grønne arealer og bedre forhold for nedslivning af regnvand. Der er derfor en sammenhæng mellem muligheden for udnyttet tagetage, højde og bebyggelsesprocent.

Samtidig anerkender administrationen de indsigelser og bekymringer i forhold til, at områdets karakter ændres betydeligt i forhold til nærliggende skov og landskaber og til ulempe for de eksisterende grundejere og naboer, hvis lokalplanen muliggør markant større og højere byggeri end det eksisterende.

6. Ændringsforslag på baggrund af offentlig høring samt udsendelse af supplerende partshøring

Administrationen har vurderet og afvejet de forskellige fremlagte hensyn og de samlede hensyn for området. På baggrund af den offentlige høring har administrationen opstillet en række forventede ændringsforslag, jf. hvidbogen (Bilag 2).

Jf. Planlovens § 27 stk. 2 kan der foretages ændringer til det oprindelige lokalplanforslag efter den offentlige høring. Hvis ændringerne på væsentlig måde berører andre end dem, hvis indsigelse har foranlediget ændringen, skal de have mulighed for at udtale sig, før lokalplanen kan vedtages. Dette kan gøres via en partshøring af de konkrete parter.

Idet nogle af de i hvidbogen opstillede ændringsforslag (bebyggelsesprocent på 17,5 og byggehøjde på 6 m) er af væsentlig karakter i den konkrete sag, har administrationen vurderet, at der skulle foretages en supplerende høring.

Der er derfor foretaget en supplerende høring som partshøring af beboere, grundejere og naboer til Julianelund, vedrørende administrationens ændringsforslag forud for den politiske behandling.

Der er indkommet 20 høringssvar, heraf en underskriftsindsamling med 30 underskrivere. Høringssvar fra partshøringen er samlet i Bilag 6.

7. Administrationens forslag til ændringer

På baggrund af de to høringer, er det administrationens opfattelse, at der blandt grundejerne er særligt fokus på bevaring af områdets grønne karakter og sikring af den fremtidige udvikling, men at der stadig hersker stor uenighed om bygningshøjde og bebyggelsesprocent, hvilket kun er blevet mere tydeligt i forbindelse med den supplerende høring.

I forhold til områdets påvirkning på de omkringliggende områder og til nabohensyn, vurderes det især at være relevant at tilpasse byggehøjden. Derimod vurderes det hensigtsmæssigt at fastholde bebyggelsesprocenten på 20 %, for at sikre udviklingsmulighederne.

På baggrund af de to høringer og tilhørende dialog, foreslår administrationen derfor følgende ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen (se også bilag 2):

7.1. Byggehøjde og bebyggelsesprocent

Det indstilles, at bestemmelserne for bygningens omfang nedsættes til følgende:

- Bygningshøjde på 6 m. Mulighed for 1 etage med udnyttet tagetage fjernes (jf. § 6.4).
- Bestemmelser vedr. regulering af udnyttet tagetage tages ud (§ 6.7, 6.8, 7.5, 7.6 vedr. kviste).

7.2. Definitioner for etager og fastsættelse af facadehøjde

Det indstilles, at der opstilles bestemmelse, som fastsætter følgende:

- Facadehøjde fastsættes til maksimalt 3,5 m for ydervæg langs mindst én langside.

7.3. Placering af bebyggelse

Det indstilles, at der opstilles og tilpasses bestemmelser, som fastsætter følgende:

- at følgende matrikler kan etablere bebyggelse 2,5 m fra skel mod vej (jf. § 6.7): 1 gi, 1gh, 1gg, 1gf, 1ge, 1gy, 1gz, 1gæ, 1gø, 1ha (matrikelrække nærmest det sydlige moseområde).
- at al bebyggelse mod Ørnholmvej skal placeres 5 m fra skel (jf. § 6.7). (samme krav som ved interne veje og fællesarealer).
- at bebyggelse mod fællesareal langs Gurrevej (beplantningsbæltet) undtages fra afstandskrav på 5 m (jf. § 6.7).

7.4. Skel og hegn

Det indstilles, at bestemmelser for skel og hegn tilpasses således:

- at levende hegn mod Ørnholmvej skal være mindst 180 m.
- at krav om grønne hegn i naboskel fjernes (jf. § 8.9).
- at § 8.9 opdeles i paragraffer for hhv. naboskel, skel mod fællesarealer og interne veje og skel mod Ørnholmvej.

Der indføres desuden enkelte illustrationer og fotos til at understøtte forståelsen i lokalplanen.

8. Ophævelse af lokalplan og deklaration

Gældende deklaration for området (17.12.1964) aflyses delvist. Dertil ophæves lokalplan 1.073 for ”Erhvervsomr. v. Gurrevej, Klostermosevej”, vedtaget den 17. juni 2002, for området.

9. Anden planlægning: Reduktion af skovbyggelinjen

Administrationen har været i dialog med Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinje mod Teglstrup Hegn inden for lokalplanområdet. Kommunen har modtaget sindetskrivelse (Bilag 7). Efter vedtagelse af endelig lokalplan, kan der ansøges om en egentlig reduktion.

10. Sammenhæng med spildevandsplan

Det har betydning for den efterfølgende byggesagsbehandling, at det ikke har været muligt at udarbejde lokalplan og tillæg til spildevandsplan parallelt. Der pågår dialog mellem Administrationen og Bestyrelsen for Julianelund Grundejerforening vedrørende spildevandsløsning. Se desuden selvstændigt dagsordenspunkt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ud over kommunikation og involvering beskrevet i dagsordenspunkt for vedtagelse af forslag, har der været offentlig høring i 4 uger.

Administrationens ændringsforslag har efterfølgende været i supplerende høring som partshøring i 14 dage blandt de berørte parter (beboere, ejere, naboer).

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Lokalplan 1.177 vedtages endeligt, med ændringerne som beskrevet i sagsfremstillingens punkt 7.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-02-2021

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Christian Holm Donatzky (B) samt Jens Bertram, Janus Kyhl og Michael Mathiesen (C) anbefaler indstillingen. Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Samtidig vedtog udvalget en præcisering af overgangsordning for Julianelund, hvor følgende udtages af pkt. B.I.:
”Lovliggørelse af eksisterende bebyggelse kræver ikke opfyldelse af bestemmelserne i den kommende lokalplan, idet lokalplanen regulerer fremtidige forhold.”

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

By-, Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling – herunder den præciserende tilføjelse - anbefales.

Bilag

1: Lkp 1-177_forslag til høring 2020-10-26

2: 2021-1-15_Hvidbog_Julianelund_Høringssvar behandling notat

3: 1.177_Høringssvar samlet_pol

4: Bestyrelse Julianelund Grundejerforening_PartsIndlæg_L1.177_202101

5: Julianelundbestyrelse_Indstilling_L1.177_20210119

6: Lkp 1.177_supplerende høring_høringssvar samlet

7: Sindetskrivelse vedr. reduktion af skovbyggelinjen inden for området for forslag til lokalplan nr. 1.177 i Helsingør kommune

8: Bemærkninger indkommet efter høringsfristen

Punkt 18: Beslutning: Vedtagelse af forslag til Lokalplan 5.51 - Boliger i Vandtårnet i Hornbæk

19/28785

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør BYLAB har udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg 7 og Lokalplan 5.51 for Vandtårnet i Hornbæk.

Byrådet skal beslutte om, forslag til Kommuneplantillæg 7 og Lokalplan 5.51 skal vedtages med henblik på offentlig høring sammen med en afgørelse om ikke at udarbejde en miljørapport.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter Byrådets vision 2030 om at tiltrække yderligere 1.000 familier til kommunen.

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens baggrund

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede den 11. november 2019 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for vandtårnet i Hornbæk.

Området er ikke i dag omfattet af en lokalplan.

2. Lokalplanens formål

Formålet med planerne er at give mulighed for genindretning af det eksisterende vandtårn til boliger, samt opførelse af et tilhørende elevatorårn.

3. Lokalplanens indhold

Med forslag til 5.51 gives der mulighed for:

- Indretning af boliger i den eksisterende bygning
- Opførelse af et elevatorårn på maksimalt 14.50 meter
- At vejadgangen til ejendommen flyttes fra Sauntevej til Bretangevej.

Lokalplanen stiller krav om etablering af 6 parkeringspladser øst på grunden mod Sauntevej.

Lokalplanen stiller krav om overdækket cykelparkering svarende til 2 cykler pr. bolig.

Fælles udendørsarealer placeres vest på grunden mod Bretagnevej for sikre så lav støjpåvirkning fra Sauntevej som muligt.

Lokalplanen stiller krav til belysning. Belysningen vandtårnet må ikke virke generende for trafikken.

5. Kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger i rammeområderne 5.B3 - Holmegårdskvarteret. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg 7, 5.B27 Vandtårnet i Hornbæk.

6. Miljøvurdering

I henhold til Miljøvurderingsloven, skal Helsingør Kommune tage stilling til om lokalplaner og tillæg til kommuneplanen skal miljøvurderes og der således skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

Helsingør Kommune har foretaget en screening af Lokalplan 5.51 og Kommuneplantillæg nr. 7 og vurderer, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet - og at der derfor ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering/udarbejdes en miljørapport.

De bagvedliggende vurderinger er nærmere beskrevet i screeningsskemaerne for de to planer.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med forslag til Kommuneplantillæg 7 samt Lokalplan 5.51. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger.

7. Digital borgerdialog

Administrationen har for at sikre tidlig inddragelse afholdt digitalt borgermøde for de nærmeste naboer til vandtårnet. Naboerne havde mulighed for at indsende bemærkninger til lokalplanens illustrationer i en periode på 14 dage, fra den 29. maj til den 12. juni 2020.

Bemærkningerne er blevet behandlet og er vedlagt.

8. Links til digitale planer

[Lokalplan](#)

[Kommuneplantillæg 7](#)

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke yderligere afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planerne udsendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Forslag til Kommuneplantillæg 7 og forslag til Lokalplan 5.51 vedtages med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger sammen med den tilhørende afgørelse om ikke at udarbejde en miljørapport.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-02-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Miljoscreening Lkp. 5.51
- 2: Miljoscreening Kp.t 7
- 3: Digital borgerdialog - Kommentarer til forslaget
- 4: Kp-tillæg 28.01 2021 (BPM)
- 5: Lokalplan 5.51 til BPM - 05. feb

Punkt 19: Beslutning: Forslag til lokalplan 1.187 - Boliger Vinkelvej 18-19

20/14374

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør BYLAB har udarbejdet Forslag til Lokalplan 1.187, Boliger på Vinkelvej 18-19 med tilhørende Forslag til tillæg til Helsingør Kommuneplan 2019. Der er foretaget en screening af planerne i overensstemmelse med Miljøvurderingsloven.

Med denne dagsorden skal Byrådet beslutte, om Forslag til lokalplan 1.187 med tilhørende Forslag til kommuneplantillæg og screeningsafgørelsen skal vedtages og sendes i offentlig høring.

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet understøtter Byrådets vision 2030 om at tiltrække yderligere 1.000 familier.

Sagsfremstilling

VIDA-BYG ønsker at opføre et nyt etageboligbyggeri på Vinkelvej 18 og 19. Byggeriet forudsætter nedrivning af de nuværende bygninger på ejendommene, herunder en privat ejerbolig samt syv private udlejningsboliger på mellem 46m² og 96 m². Det nye byggeri vil blive en etagebebyggelse i tre etager med 12 boliger på 66 m² og 95 m². Byggeriet tilpasses den omkringliggende bebyggelse.

På mødet den 22. juni 2020 vedtog Byrådet at forvaltningen skulle udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2019 samt en lokalplan, der muliggør, opførelse af det ovennævnte boligbyggeri.

Den nuværende kommuneplanramme giver ikke mulighed for det nye byggeri, så der er derfor sammen med forslaget til lokalplan udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Forslag til lokalplan 1.187, Boliger på Vinkelvej 18-19 og Forslag til Kommuneplan-tillæg nr. 8 vedhæftet som bilag. Begge planforslag kan også ses i en intern udgave af lokalplanen på Lokalplanportalen:

Links til planforslagene:

[Forslag til lokalplan 1.187, Boliger på Vinkelvej 18-19](#)

[Forslag til Kommuneplan-tillæg 8](#)

1. Bebyggelsen og omgivelserne

Den nye bebyggelse vil med krav om, at facader skal fremstå i blank mur med gule tegl og lyse fuger indpasses i den omkringliggende bebyggelse, trods byggeriets halvcirkelform og tagudformning og tagmateriale.

Alle lejlighederne får adgang via både trappe og elevator samt adgang/udgang til eget privat friareal i form af en terrasse indhegnet af hæk – eller i form af en altan for boligerne på første og anden etage.

Der anlægges friarealer, der i størrelse og placering overholder Byrådets minimumskrav og samtidigt er reelt anvendelige for rekreativt ophold for de kommende beboere.

Der er udarbejdet 3D illustrationer, der viser indblik- og skyggeforhold for de omkringliggende beboelser. Illustrationerne fremvises på mødet.

2. Trafik

Lokalplanområdet forbliver vejbetjent via Vinkelvej, men vejadgangen til den nye bebyggelse ændres til 2 vejtilslutninger til Vinkelvej. Helsingør Kommunes trafikmyndighed har godkendt vejadgang, parkering og manøvre muligheder.

Der etableres 18 p-pladser på terræn, - heraf 1 handicapplads, hvilket opfylder p-normen. Der etableres tilhørende ladeinfrastruktur til elbiler i overensstemmelse med de nye regler.

Der etableres 20 cykelpladser i kælder under midterste bygning samt omkring fire cykelpladser på terræn.

I nedrivnings- og byggefasen vil der ske en trafikalt belastning af området, som vil blive håndteret i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

3. Affaldshåndtering

Affaldscontainere placeres ved parkeringsarealerne og overholder Forsyning Helsingørs krav til max. afstande samt beholderstørrelser og antal. Efter aftale med Forsyning Helsingør sker papirindsamlingen i de opstillede kommunale beholdere på hjørnet af Boliggaardens ejendom.

4. Miljøvurdering

Plangrundlaget er screenet efter reglerne i Miljøvurderingsloven og det er vurderet at plangrundlaget ikke er miljøvurderingspligtigt og der derfor ikke skal udarbejdes en egentlig Miljørapport. Den begrundede screenings-afgørelse findes i lokalplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Planforslaget sendes i høring i mindst 8 uger jf. Planlovens regler.

Samtidig med at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i høring sendes afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en Miljørapport i 4 ugers høring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at forslag til lokalplan 1.187 Boliger på Vinkelvej 18-19 samt forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2019 godkendes.
2. at planerne fremlægges i offentlig høring sammen med den tilhørende afgørelse om ikke at udarbejde en miljørapport.

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 11-02-2021

Et enigt udvalg anbefaler indstillingerne, med de ændringer at: Minimum 4 udendørs cykelparkeringspladser skal være overdækkede. Allergifremmende træer og planter skal undgås.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Økonomiudvalget anbefaler By-, Plan- og Miljøudvalgets indstillinger.

Bilag

- 1: KP-tillæg 8 (forslag) Boliger på Vinkelvej 18-19
- 2: Lokalplan 1.187, (forslag) Boliger på Vinkelvej 18-19 (020221)

Punkt 20: Beslutning: Manglende skattekompensation 2021

21/2357

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet i Helsingør Kommune besluttede at benytte tildelt ramme til skatteforhøjelse i 2021, til at dække tab på udligningsreformen. Vilklårene for forhøjelsen, var beskrevet i aftalen om reformen, samt i brev fra Social- og Indenrigsministeriet. Kommuner, der benyttede rammen, efter ansøgning og godkendelse, ville ikke blive sanktioneret eller modregnet i bloktilskuddet. Ikke desto mindre har det vist sig, at et tilskud på 2,48 mio. kr. i udmeldt statsgaranti 2021 til Helsingør Kommune, er annulleret som følge af skattestigningen. Efter henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet om sagen, skal der nu tages stilling til kommunens håndtering af det videre forløb.

Retsgrundlag

Aftale ”Reform af udligningssystemet” 5. maj 2020, samt brev fra Social- og Indenrigsministeriet om kommunernes budgetlægning for 2021

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Udligningsreformen af 5. maj 2020 betød et årligt tab for Helsingør Kommune. Et element i aftalen var dog, at kommuner med tab ville få mulighed for at hæve skatten, så tabet kunne dækkes.

Vilkårene for at hæve skatten er omhandlet i separat punkt i aftalen og lyder således: *”At kommuner med tab får mulighed for tilsvarende at øge indkomstkatten. Kommunerne kan selv beholde de ekstra skatteindtægter. Det betyder, at der samlet set ikke vil ske en modregning i bloktilskuddet af øgede nettoskatteindtægter i kommunerne. Det vil i så fald indebære permanent ekstra statslig finansiering til kommunerne og en overfinansiering af kommunerne samlet set.”*

Yderligere blev muligheden for at forhøje skatten i kommuner med tab på udligningsreformen, også omtalt i brev fra Social- og Indenrigsministeriet pr. 1 juli 2020 om budgetlægning for budget 2021. Heri blev Helsingør tildelt en ramme til skattestigning i 2021 og 2022, og om vilklårene blev der henvist til aftalen om udligningsreformen. I brevet om budget 2021 var også udmeldt en statsgaranti 2021 til Helsingør Kommune for indtægterne fra skat og udligning. Med var et tilskud på 2,48 mio. kr. til tidligere skattenedsættelse 2017/2018, tilskuddet udgør 25 procent af provenutab og er sidste års rate.

Der blev ikke gjort forbehold omkring tilskuddet. Tildelt ramme til skattestigning 2021 og den sidste rate af tilskud til den ”gamle” skattenedsættelse 2017/2018 kom som en samlet pakke.

Administrationen i Helsingør Kommune er således af den opfattelse, at hvis den tildelte ramme blev udnyttet, vil de normale regler om sanktion eller modregning være annulleret i en periode på grund af aftalen om udligningsreformen. Ellers kan tabet fra reformen ikke dækkes ved at øge skatten.

I januar 2021 opdager administrationen i Helsingør imidlertid, at tilskuddet til skattenedsættelsen ikke udbetales som de øvrige tilskud i statsgarantien, og henvender sig til Social- og Indenrigsministeriet, i forventning om at der er tale om en fejl.

Det oplyses i første omgang, at tilskuddet er fjernet med henvisning til Finanslov 2017 (bemærkningerne), samt at der i forbindelse med tildelte rammer til skattestigning i september 2020 var en besked om dette. Den sidste sætning i svarbrev med tildelt skatteramme pr. 10. september 2020, omtaler at der ”fra og med 2021”, vil blive annulleret tilskud til skattenedsættelse. Da Helsingør Kommunes tilskud udløber i 2021, var opfattelsen i administrationen, at der var tale om en fremadrettet praksis, der ikke omfattede situationen hvor tilskud udløb i 2021. Dette fordi, at hvis der skulle tages højde for tidligere skattestigninger, så kunne tabet ikke dækkes fuldt ud som det var oplyst man kunne med udligningsreformen.

Fortolkningen er i midlertidig anderledes i Social- og Indenrigsministeriet, der fastholder at tilskuddet er fjernet. Kommunen har oplyst, at dispositionen virker både overraskende og i modstrid med aftalen, som omtalt ovenfor. Helsingørs forhøjelse af skatten sker på grund af tabet fra reformen og inden for tildelt ramme, ikke for at ophæve tabet fra en tidligere skattenedsættelse.

Andre kommuner har et tilsvarende problem, eksempelvis har Aarhus fået fjernet tilskud på 12 mio. kr. til nedsættelse af skatten.

Social- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med henvendelserne om tilskuddet i januar oplyst, at hvis kommunen fortsat er uenig og overrasket, har Helsingør Kommune mulighed for en formel henvendelse eller klage over emnet, direkte til ministeriet.

Det skal således afklares, om Byrådet ønsker at der sker en sådan formel henvendelse.

Det kunne ske med ønske om, at aftalen om udligningsreformen bliver overholdt, og tilskuddet udbetales i 2021 som udmeldt, så tabet kan dækkes jf. aftalen.

Ligeledes kunne der gøres opmærksom på det principielt uhensigtsmæssige, hvis ministeriet i første omgang lover vilkår og aftale-indhold i maj – juli, for derefter senere at ændre disse efter beslutning i kommuner, med forventning om at maj – juli vilkårene er gældende.

For budget 2022 vil en ny proces med rammer til skattestigninger til kommuner med tab skulle gennemføres, da reformen indføres gradvist, for Helsingør vil det være sidste etape.

Økonomi/Personaleforhold

Tilskud på indtægt 2,84 mio. kr. i 2021 er udeblevet, og budgettet mangler p.t. disse indtægter.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at Byrådet beslutter, om der skal udarbejdes en formel henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet, om den manglende skattekompensation i 2021.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes en formel henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet om den manglende skattekompensation i 2021.

Punkt 21: Beslutning: Regninger fra Udbetaling Danmark grundet fejlagtig sagsbehandling

21/3799

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Siden den 1. oktober 2012 har Udbetaling Danmark (UDK) overtaget en række myndighedsområder fra kommunerne. Tanken bag at samle en række myndighedsområder i nogle større enheder var stordriftsfordele. UDK er en del af ATP Koncernen. Siden 2012 har UDK overtaget 10 kommunale myndighedsopgaver, som eksempelvis folkepension, boligstøtte, fleksydelse mv. Kommunerne skal stadig betale den kommunale udgift for områderne, men kun nettobeløbet og der skal derfor ikke opgøres statsrefusion og lignende på områderne. Hvilket kommunerne er blevet dattet for.

I lovgivningen omkring UDK er det fastsat at, hvis der sker fejlagtig sagsbehandling i UDK, som eksempelvis at en borger får udbetalt for meget i førtidspension, så skal kommunen hvor borgeren bor stadig betale den for meget udbetalte førtidspension, om end det er UDK, der har lavet en fejl i sagsbehandlingen.

Lovgivningen har været sådan siden 2012, men det er først fra 2020, at UDK har kunne opgøre fejlene og kommunerne begynder at få regningerne for ydelserne som følge af fejlagtig sagsbehandling. Helsingør Kommune har i 2020 betalt 1.030.000 kr. til ydelser som følge af fejlagtig sagsbehandling i 2012 til 2020.

Retsgrundlag

Lov om Udbetaling Danmark

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Udbetaling Danmark (UDK) har først i 2020 kunne opgøre de ydelser, der er udbetalt som følge af fejlagtig sagsbehandling, og har derfor i 2020 sendt regninger til kommunerne for ydelser grundet fejlagtig sagsbehandling fra 2012 til 2019.

Helsingør Kommune modtog den 18. december 2020 en faktura fra UDK på ydelser til borgere i Helsingør Kommune, hvor der er udført fejlagtig sagsbehandling af Udbetaling Danmark. Fakturaen lyder på 713.004,76 kr.

I lov om Udbetaling Danmark § 26 stk 5, er det fastsat, at kommunerne finansierer 100 pct. af de ydelser, der er udbetalt uberettiget som følge af fejlagtig sagsbehandling hos UDK. Det betyder at ydelser, hvor der normalt ville være statsrefusion eller fuldt statsligt finansiering, skal kommunerne finansierer 100 pct. ved fejlagtig sagsbehandling hos UDK.

Før overgangen til UDK skulle kommunen ligeledes finansierer ydelser som følge af fejl i sagsbehandlingen 100 pct., men der havde kommunen selv en indflydelse på bemanning og sagsbehandling, idet det var kommunernes egen sagsbehandling.

Regningen fra UDK indeholder en lang række mindre beløb, de fleste under 10.000 kr. Men der er ligeledes to beløb på over 100.000 kr. Der er ikke oplyst, hvad fejlene består i på regningen blot cpr. numre. Derudover er der en udgift på 62.658,56 kr., som er Helsingør Kommunes andel af de udgifter, der ikke kan fordeles til én specifik kommune.

Administrationen har forespurgt UDK om årsagen til regningen, på de to store beløb, og har fået at vide, at det vedrører følgende:

- Beløbet på 137.000 kr. vedrører et boligstøttelån, som UDK ikke har fået overført fra deres lånesystem til deres debtorsystem.
- Beløbet på 289.099 kr. vedrører boligydelse til en borger, der har modtaget boligydelse fra 2010 til 2016, men hvor UDK efterfølgende har vurderet, at personen ikke har haft ophold i boligen, og derfor bedt om at få pengene tilbage. I den forbindelse fik Helsingør Kommune kommunens udgift refunderet. Denne beslutning er efterfølgende blevet underkendt af Ankestyrelsen, da det vurderes at borgeren ikke er blevet tilstrækkeligt vejledt omkring, at der skal være ophold i boligen. Hvorfor Helsingør Kommune har fået regningen på det fulde beløb inkl. den statslige udgift.

Helsingør Kommune har allerede tidligere i 2020 betalt en regning vedrørende fejlagtig sagsbehandling hos UDK på ca. 170.000 kr. Denne regning vedrørte folkepension, som ellers er en 100 pct. statslig udgift. Derudover opdagede administrationen i starten af 2020, at Helsingør Kommune betalte for førtidspension til en borger, der var flyttet til Grønland. Da Helsingør Kommune gjorde UDK opmærksom på fejlen, stoppede udgiften. De 147.000 kr., der var betalt i 2019 blev ikke tilbageført til Helsingør Kommune, da det skyldtes fejlagtig sagsbehandling hos UDK.

Det betyder, at samlet er der sendt regninger til Helsingør Kommune i 2020 for ydelser grundet fejlagtig sagsbehandling hos UDK på ca. 883.000 kr. for 2012 – 2020. Foruden der er betalt 147.000 kr. i førtidspension som ikke tilbageføres.

KL har i sektorskrivelsen for administration vedr. budget 2021 skrevet, at der på landsplan forventes udgifter for ydelser grundet fejlagtig sagsbehandling for perioden 2012-2018 på 27 mio. kr. og for 2019 på 25 mio. kr. Hvis disse udgifter fordeles med bloktilskudsandelen vil det svare til en udgift på 572.000 kr. til Helsingør Kommune. Udgiften i 2020 har været godt 450.000 kr. højere, dog inkl. de 170.000 kr. og 147.000 i 2020.

Fremadrettet er udmeldingen fra KL, at UDK forventer en årlig udgift på 5-8 mio. kr. for kommunerne samlet set. Hvilket vil sige en årlig udgift på mellem 55.000 og 88.000 kr. for Helsingør Kommune. KL har dog allerede meldt, at udgiften som følge af fejlagtig sagsbehandling i UDK kan blive større i 2021, idet der med idriftsættelse af en ny pensionsløsning hos UDK må forventes et øget niveau af fejludbetalinger.

Udgiften vedrørende fejlagtig sagsbehandling hos UDK bogføres på en særskilt gruppering i økonomisystemet. Det er således muligt at følge med i udgiften og administrationen har spurgt KL om de gør det. Det havde de ikke gjort endnu, men det kan skyldes, at regnskab 2020 i kommunerne ikke er lukket endnu.

En medarbejder fra Økonomisk Politisk Center i KL oplyser, at de er opmærksomme på, at incitamentsstrukturen i lovgivningen omkring fejlagtig sagsbehandling i UDK vender forkert.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at det drøftes om administrationen på vegne af Byrådet skal tage kontakt til KL og drøfte situationen.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Økonomiudvalget anbefaler, at der tages kontakt til KL som foreslået.

Punkt 22: Beslutning: Forlængelse af strategi for velfærdsteknologi og digitalisering

16/397

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet godkendte den 27. februar 2017 en strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering, som gælder for perioden 2017-2020. Formålet med strategien er at skabe retning og fremdrift i forhold til implementering af velfærdsteknologier i Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats. Strategien opleves stadig som relevant og en god ramme for arbejdet med velfærdsteknologi i de to centre. Det foreslås derfor med denne sag, at strategien for velfærdsteknologi og digitalisering forlænges til og med 2022.

Retsgrundlag

Serviceoven og Sundhedsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Politik for et værdigt ældreliv.

Sagsfremstilling

1. Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020

I budgetforliget 2015-2018 blev det besluttet at sætte fokus på velfærdsteknologi. For at skabe retning og fremdrift i forhold til implementering af velfærdsteknologier udarbejdede Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats en strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020, som efterfølgende blev godkendt i Byrådet. Der blev nedsat en styregruppe, som består af en repræsentant fra direktionen og centerchefer fra henholdsvis Center for Sundhed og Omsorg, Center for Særlig Social Indsats og Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

I strategien fastsættes, at velfærdsteknologier altid skal vurderes ud fra følgende tre perspektiver: 1) borgerens livskvalitet, 2) medarbejderens arbejdsmiljø og 3) om ydelsen kan leveres mere effektivt ved hjælp af teknologien.

Målsætningerne i den strategiske plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 er:

1. Indsatser under nationale handleplaner implementeres – og de implementeres ambitiøst.
2. Der implementeres yderligere 1-3 andre indsatser om året, der svarer på konkrete udfordringer og behov i organisationen eller hos borgerne.
3. Implementerede indsatser har ledelsesopmærksomhed og genbesøges for at sikre, at effekten fastholdes.

Som eksempel på målsætning 1 om nationale handleplaner arbejder Center for Sundhed og Omsorg aktuelt på at implementere det landsækkende tele-KOL projekt, hvor borgere med KOL fremadrettet skal kunne hjemmemonitoreres. I Center for Særlig Social Indsats er der arbejdet på at få implementeret det Fælles Medicinkort (FMK), som giver overblik over borgernes medicin på tværs af sektorer. Der er endvidere under målsætning 1 blevet arbejdet med at tage MedCom-korrespondancemeddelelser i brug som kommunikationsform på det sociale område. Både FMK og korrespondancemeddelelser har længe været i brug på Sundheds- og Omsorgsområdet, men der er først nu sat fokus på nationalt, at Fælles Medicinkort og korrespondancemeddelelser også skal udbredes til social-, psykiatri- og misbrugsområdet.

Som eksempel på målsætning 2 om lokale indsatser, er der i strategiens løbetid bl.a. indført virtuel træning, digital selvtræning, cykler med skærm med cykelruter, elektronisk medicinkasse, kommunikationsskærme på flere botilbud og afprøvet struktureringsværktøj til demente og udviklingshæmmede borgere samt afprøvet lys/beroligende TV på plejehjem. Velfærdsteknologi er endvidere tænkt ind i byggeriet af det nye plejehjem Hornbækhave, ligesom et velfærdsteknologisk område er en del af byggeprogrammet for det nye sundhedshus. Covid-19 situationen har endvidere medført ibrugtagning af nye løsninger og udbredelse af eksisterende; der er f.eks. udbudt rygestopkursus via Skype og været indkøbt ekstralicenser til digital selvtræning i 2020. Den Covid-19 relaterede nedlukning i foråret har endvidere sat gang i brugen af Skype til socialpædagogisk vejledning (servicelovens § 85).

I forhold til målsætning 3 om opmærksomhed på implementerede indsatser er der udarbejdet et evalueringsskema, som er anvendt til at følge op på de teknologier, som er afprøvet, og som har ført til, at to teknologier er blevet afsluttet efter projektperioden. Fremadrettet vil fokus fortsat være på, hvordan allerede indkøbte teknologier kan anvendes mere systematisk og på den måde komme flere borgere til gavn.

Den strategiske plan for velfærdsteknologi og digitalisering opleves stadig som aktuel og relevant. Helsingør Kommunes styregruppe for velfærdsteknologi og digitalisering har derfor besluttet at indstille, at planen videreføres til og med 2022. Der vil i perioden 2021-2022 blive arbejdet med alle tre målsætninger, men da der ikke er særskilt budget til afprøvning af nye velfærdsteknologier, vil hovedfokus være på målsætning 1 og 3. Efter 2022 vurderes, om der er behov for at udarbejde en ny strategi.

2. Arbejdsgruppe om velfærdsteknologi i Nordklyngen

Til orientering har kommunerne i Nordklyngen (Helsingør, Allerød, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Fredensborg, Frederikssund og Hørsholm) i 2019 etableret en fælles arbejdsgruppe om velfærdsteknologi, som refererer til sundhedschefgruppen i Nordklyngen. Formålet med arbejdsgruppen er at afdække muligheder for tværkommunalt samarbejde ift. implementering af velfærdsteknologiske løsninger, at inspirere og erfaringsopsamle på tværs af kommunerne, at drøfte modeller for testning og implementering mv. Arbejdsgruppen skal endvidere afholde en årlig velfærdsteknologidag. Velfærdsteknologidagen i 2020 var planlagt til at handle om implementering af velfærdsteknologier og skulle have været afholdt den 7. november 2020, men er udskudt grundet Covid-19. Arbejdsgruppens arbejde vil blive bragt ind i Helsingør Kommunes Styregruppe for velfærdsteknologi og digitalisering.

3. Velfærdsteknologidag

Med budgetaftale 2018 blev der afsat midler til at afholde en velfærdsteknologidag. Den blev afholdt den 11. november 2019 med fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at lykkes med velfærdsteknologi både på tværs af kommune og leverandører og ved at fastholde fokus på implementering. Blandt deltagerne var ledere og medarbejdere fra relevante centre i kommunen, lokalpolitikere, seniorråd og handicapråd, Helsingør Kommunes brugerpanel og Nordklyngens arbejdsgruppe. Blandt oplægsholderne var – ud over medarbejdere fra Helsingør Kommune – udvalgte leverandører, Alzheimerforeningen, Danish.care (brancheforening for hjælpemidler og velfærdsteknologi) og Gentofte Kommune, som har erfaring med tværkommunalt samarbejde om velfærdsteknologi. Dagen gav bl.a. inspiration til, hvordan man i højere grad kan tage udgangspunkt i de udfordringer og behov, som borgeren og organisationen har, når nye teknologier skal udvælges, og nuancerede hvorfor implementeringen af nye velfærdsteknologier ofte er svær.

Økonomi/Personaleforhold

968.310 kr. fra ”Eldremilliarden” har været anvendt til velfærdsteknologiske indkøb og afprøvninger i 2017 og 2018. Midlerne er anvendt til indkøb og afprøvning af strukturerings teknologi til demente borgere, indkøb og afprøvning af sansestimuli med lyd/lys/billeder i plejeboliger, indkøb af informationsskærm til socialområdet, indkøb og drift af digitalt selvtræningsprogram, indkøb af cykler med skærm til plejehjem og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, udvikling af prototype for interaktiv sansesti og uddannelse af medarbejdere i velfærdsteknologi.

Med budgetaftale 2018-2021 blev der afsat 320.000 kr. årligt til velfærdsteknologi. Midlerne skulle anvendes til videreførelse af digital selvtræning, som var startet op med midler fra "Ældremilliarden" (i drift), indkøb og drift af virtuel holdtræning (i drift) og videreførelse af struktureringsteknologi til borgere med demens som var startet op med midler fra "Ældremilliarden" (afsluttet på baggrund af evaluering). Midlerne blev med tilpasningssagen 2019 skåret med 270.000 kr., så der er et årligt budget på 50.000 kr., som dækker de nuværende licenser, tilkøb mv. til fornævnte teknologier i drift. Der er også budget til at betale licenser og evt. tilkøb til den elektroniske medicinkasse, som er indført som et effektiviseringsforslag i 2018.

Herudover besluttede det tidligere Socialudvalg den 7. maj 2013 at give en ekstra bevilling på 5 mio. kr. til anlægsbudgettet til byggeri af plejehjemmet Hornbækhave til indkøb og installation af velfærdsteknologi. På møde den 14. marts 2017 besluttede Socialudvalget hvilke velfærdsteknologier, der skulle indkøbes for midlerne.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. februar 2021 og i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 10. februar 2021.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg og Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at strategisk plan for velfærdsteknologi forlænges til og med 2022.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 09-02-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-02-2021

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering i SO og SSI 2017-2020

Punkt 23: Beslutning: Det Danske Madhus Hamlet A/S

20/10018

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 26. oktober 2020, at der skal forelægges en sag til politisk behandling om muligheden for og retsvirkningerne af Helsingør Kommunes eventuelle udtræden af selskabskonstruktionen med Det Danske Madhus Hamlet A/S.

Med denne sag præsenteres dette.

Retsgrundlag

Aktionæroverenskomst

Vedtægter for Det Danske Madhus Hamlet

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Helsingør Kommunes ledelsesmæssige indflydelse på Det Danske Madhus Hamlet A/S

Bestyrelsen i Det Danske Madhus Hamlet (herefter DDMH) består af 6 personer. Helsingør Kommune udpeger 2 personer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, heraf mindst 1 fra hver af de 2 aktionærer.

Medarbejderne udpeger et bestyrelsesmedlem.

Det Danske Madhus Holding A/S udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden. Formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. I praksis betyder det, at Det Danske Madhus Holding A/S kan træffe bestyrelsesbeslutninger egenhændigt.

Bestyrelsen i et aktieselskab skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed. Herunder skal bestyrelsen påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer. Det betyder, at bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de overordnede strategiske principper, som bestyrelsen fastlægger.

Udover 2 medlemmer til bestyrelsen udpeger Helsingør Kommune en aktionærrepræsentant.

Aktionærrepræsentanten deltager på generalforsamlingen og kan afgive stemme i henhold til aktionærens ejerandel. På generalforsamlingen fremlægges regnskab til godkendelse. På baggrund heraf træffes beslutning om anvendelse af overskud, fx aktieudbytte, eller dækning af tab.

Ændringer af vedtægter eller beslutning om selskabets opløsning kræver, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Begge aktionærer skal således være enige herom.

Alle andre almindelige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Helsingør Kommunes ejer 245 aktier og Det Danske Madhus Holding A/S ejer 255 aktier. Det betyder i praksis, at Det Danske Madhus Holding A/S på generalforsamlingen kan træffe almindelige beslutninger egenhændigt.

2. Helsingør Kommunes udtræden af selskabskonstruktionen

DDMH er et aktieselskab.

Helsingør Kommunes udtræden af selskabet kan kun ske ved enten likvidation efter Selskabsloven, eller ved kommunens salg af sine aktier i selskabet. Likvidation eller salg af aktier skal ske i henhold til aktionæroverenskomsten.

DDMH er etableret for at levere madservice i Helsingør Kommune med baggrund i kommunens forsyningspligt efter serviceloven.

Hvis selskabet ved kommunens salg af sine aktier fortsætter uden kommunens deltagelse, mister kommunen selvfølgelig al form for indflydelse på væsentlige beslutninger i selskabet.

2.1. Likvidation

Likvidation betyder kort fortalt frivillig afvikling af et selskab. Hvis et selskab afvikles ved frivillig likvidation, betyder det i praksis, at alle selskabets aktiver sælges og alle kreditorer betales. Herefter vil selskabets ejere få udbetalt, hvad der måtte være tilbage.

Beslutning om likvidation af selskabet kræver tilslutning af 80 % af aktiekapitalen, dvs. at begge selskabsejere skal være enige om likvidationen.

Selskabet videreføres herefter ikke.

2.2. Salg af aktier

Det fremgår af aktionæroverenskomsten, at en aktionær, der ønsker at overdrage aktier, skal tilbyde disse aktier til de øvrige aktionærer.

I praksis skal Helsingør Kommune således tilbyde Det Danske Madhus Holding A/S at købe aktierne, hvis kommunen vil forsøge af sælge sin aktieandel. Hvis Det Danske Madhus Holding A/S ikke ønsker at erhverve aktierne, kan de sælges til tredjemand. Markedet for at overtage aktierne må forventes at være begrænset.

Salg af Helsingør Kommunes aktier efter denne procedure kan besluttes ensidigt af kommunen, men det forudsætter, at der er en køber til aktierne.

Vejle Kommune og Det Danske Madhus Holding A/S havde sammen etableret et tilsvarende selskab i Vejle (Det Danske Madhus Vejle A/S). Vejle Kommune er pr. 26. juni 2019 udtrådt af ejerkredsen. Det Danske Madhus Vejle A/S føres videre med Det Danske Madhus Holding A/S som eneejer.

3. Madservice efter Serviceloven

Ifølge Servicelovens § 83 skal kommunen tilbyde madservice til borgere, som har behov for dette.

DDMH er kontraktligt forpligtet til at levere madservice til borgere i Helsingør Kommune. Der foreligger en forpagtningskontrakt for produktionslokalerne på Hamlet.

Selskabets forpligtelse til at levere madservice i Helsingør Kommune fremgår af aktionæroverenskomsten. Det betyder, at selskabsejerne skal være enige om fx at opsiges leverandørkontrakten med Helsingør Kommune. Helsingør Kommune er dermed sikret, at vi kan opfylde forsyningspligten efter Servicelovens § 83, da moderselskabet ikke egenhændigt kan opsiges leverandøraftalen.

Helsingør Kommune har en forpligtelse til at sørge for, at der sker levering af madservice efter Servicelovens § 83.

En eller flere nye leverandører bør formentlig findes via et udbud. Der er ikke noget juridisk til hinder for, at kommunen indgår leverandørkontrakt med en afdeling af Det Danske Madhus uden at være medejer.

Kommunen kan i stedet for aftalen med DDMH vælge selv at være leverandør, at indgå et § 60-fælleskab med andre kommuner eller købe ydelsen hos en privat leverandør.

På mødet den 26. oktober 2020 blev omtalt de leverandører, som de omkringliggende kommuner anvender. Det illustrerer, at det er et vanskeligt marked, hvor der formentlig ikke er mange leverandører at vælge imellem. Fx har Fredensborg Kommune eget kommunalt produktionskøkken, medens Hillerød Kommune har et § 60 fællesskab med Allerød, Frederikssund og Halsnæs kommuner.

4. Kommunens forsyningspligt og retten til frit valg

Madservice efter Servicelovens § 83 er omfattet af reglerne om frit valg.

Det fremgår af Servicelovens § 91, at kommunen skal skabe grundlag for, at modtagere af fx madservice kan vælge mellem 2 eller flere leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal, eller ved at tilbyde borgeren et frit valgs bevis.

Når borgeren er visiteret til madservice, skal borgeren have nem adgang til levering af ydelsen. Et frit valgs bevis forudsætter, at borgeren selv indgår aftale med en leverandør. Der kan være borgere, som enten ikke kan eller vil håndtere denne opgave.

Kommunen kan derfor ikke løfte sin forsyningspligt ved udelukkende at tilbyde borgere et frit valgs bevis.

Kommunen skal derfor tilbyde borgerne en (hoved)leverandør.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Byrådet beslutter, om administrationen skal indlede skridt til Helsingør Kommunes udtræden af selskabet Det Danske Madhus Hamlet A/S.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 14-12-2020

Et flertal af Økonomiudvalget, Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale, at der indledes skridt til udtræden af Det Danske Madhus A/S.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler, at der indledes skridt til udtræden af Det Danske Madhus A/S.

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 21-12-2020

Lisbeth Læssøe (C) og Duygu N. Aydinoglu (A) deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet. Begge er medlem af bestyrelsen for Det Danske Madhus A/S og modtager derfor et årligt vederlag på 20.000 kr.

Som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C) deltog Thomas Kok.

Som stedfortræder for Duygu N. Aydinoglu (A) deltog Christian Thelin (A).

Benedikte Kiær (C) deltog i sagens behandling, da hun som aktionærrepræsentant ikke er inhabil i sagens behandling. Benedikte Kiær modtager ikke vederlag og skal repræsentere Byrådets interesser.

O stillede forslag om, at sagen sendes til Omsorgs- og Sundhedsudvalget til yderligere oplysning og behandling.

Forslaget blev godkendt med 22 stemmer mod 3.

For stemte: C(9), V(1), O(2), B(1), L(1) og A(8).

Imod stemte: Ø(2) og F(1).

Det betyder, at sagen sendes til Omsorgs- og Sundhedsudvalget og herefter returneres til behandling i Byrådet på ny.

Supplerende sagsfremstilling

Yderligere oplysninger ift. sagens hidtidige behandling, jf. byrådets beslutning:

- a) DDMH som leverandør uden kommunalt medejerskab
- b) Helsingør Kommunes indflydelse på driften som medejer
- c) Helsingør Kommunes andel af udgiften til køkkenrenovation
- d) Det Danske Madhus' muligheder for at udtræde af DDMH

Ad a: DDMH som leverandør uden kommunalt medejerskab

Baggrunden for oprettelsen af selskabet DDMH var at skabe en leverandør for levering af madservice i Helsingør Kommune.

Kommunalt medejerskab er ikke en forudsætning for, at DDMH kan levere mad til kommunens borgere efter Serviceloven.

Som med levering af andre ydelser på Servicelovens område kan kommunen indgå aftale med en privat leverandør om leveringen. DDMH kan optræde som en anden privat leverandør på lige fod med andre potentielle leverandører på området. DDMH er i dag privat leverandør til borgere i bl.a. Fredensborg, Hørsholm, Gribskov, Hillerød og Gentofte.

Med Helsingør Kommunes medejerskab er DDMH forpligtet til at levere madservice til borgere i Helsingør Kommune. Hvis Helsingør Kommune ikke er medejer, kan DDMH opsige hovedkontrakten med kommunen med 12 måneders varsel. Vilkaerne i en ny kontrakt med DDMH eller en anden leverandør er uvisse. En ny leverandør skal findes via et udbud eller på baggrund af godkendelsesmodellen. På det øvrige frit valgs område anvendes godkendelsesmodellen.

Hvis DDMH opsiger samarbejdet med kommunen, kan Café Hamlet drives videre af kommunen gennem en ny forpagter.

Ad b: Helsingør Kommunes indflydelse på driften som medejer

Helsingør Kommune udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 6 personer.

Bestyrelsen i et aktieselskab skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisering af selskabets virksomhed. Herunder skal bestyrelsen påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer. Det betyder, at bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

Det betyder også, at Helsingør Kommune ikke har direkte indflydelse på den daglige drift, hvilket også fremgår af følgende spørgsmål og svar, som blev forelagt på byrådets møde den 21. december 2020:

Har Helsingør Kommune indflydelse på den menu, som borgerne bliver præsenteret for?

Bestyrelsen i Det Danske Madhus, Hamlet kan komme med forslag til madsortiment. Forslagene indgår sammen med forslag fra andre steder i landet samt brugerundersøgelser. Menuerne fastlægges centralt og gælder alle steder, hvor Det Danske Madhus er leverandør.

Er den menu som borgerne præsenteres for i Helsingør Kommune den samme, som den borgerne bliver præsenteret for i resten af landet?

Det Danske Madhus tilbyder 14 hoved- og bi-retter at vælge imellem, det samme antal på diæter. Dette er den samme service til alle kommuner, og det er de samme retter der tilbydes.

Har Helsingør Kommune indflydelse på de råvarer, som bliver brugt i Det Danske Madhus Hamlet – herunder også ift. økologi og hvor madvarerne bliver købt?

Det Danske Madhus har en central kvalitetskontrol af de råvarer vi bruger, det medfører, at når råvaren er godkendt, bliver den brugt i alle madhuse og dermed leveret til alle kommuner. Hamlet har således alene ikke indflydelse på valg af råvarer. Det samme gælder for de kommuner, der tilbydes økologi, de kommuner får de samme råvarer.

Hvad betyder det for borgerne i Helsingør Kommune, at der bliver leveret mad fra Det Danske Madhus to gange om ugen? Bliver maden mere frisk af det?

Den mad Det Danske Madhus leverer til alle kommuner, har en holdbarhed på 16 dage. Det vil ikke ændre på kvaliteten, om du får leveret kølemaden en eller to gange pr. uge. Levering 2 gange om ugen kan have betydning i forhold til plads i køleskabet.

Hvad gør andre kommuner? Hvad koster det for Kommunen, at der sker levering to gange om ugen frem for en gang om ugen? Har de to leveringer om ugen indflydelse på udledningen af CO2?

Der er flere serviceniveauer i de forskellige kommuner på levering, men flere går over til en ugentlig levering. Det koster ca. 150 TDKK mere om året for Helsingør Kommune, at få leveret maden to gange pr. uge frem for en gang pr. uge. Ved to gange levering pr. uge vil der alt andet lige være dobbelt udledning af CO₂.

Vil borgerne i Helsingør Kommune kunne mærke forskel i kvaliteten af den mad, som leveres, såfremt Helsingør Kommune ikke længere er medejer?

Alle opskrifter, råvarer, produktionsmetoder etc. bliver styret centralt, alt dette vil ikke ændre sig om Helsingør Kommune er medejer eller ej af Hamlet, kvaliteten vil derfor forblive den samme.

Som beskrevet tidligere har Helsingør Kommune som medejer indflydelse på, om produktionen skal flyttes væk fra kommunen.

Ad c: Helsingør Kommunes andel af udgifterne til køkkenrenovering

Hvis produktionen fastholdes fysisk i Helsingør Kommune, vil det være nødvendigt med renovering af køkkenet på Hamlet. Kommunens andel af udgiften skønnes at være 4-4,5 mio. kr. Beregningsforudsætninger fremgår nedenfor.

Det Danske Madhus anslår, at udgiften til køkkenrenovering over de næste 5 år vil være godt 5 mio. kr. og foreslår, at udgiften fordeles nogenlunde ligeligt med ca. 1 mio. kr. årligt, jf. bilaget "Investeringsoverblik 2020-2025". I beløbet er inkluderet en årlig udgiftsbuffer på 250.000 kr., idet renovering og vedligeholdelse af produktionskøkkener ofte viser sig dyrere end forventet.

DDMH's forpagtning af køkkenet på Hamlet er reguleret af en forpagtningskontrakt mellem DDMH og Helsingør Kommune. Kontrakten gælder, uanset om Helsingør Kommune er medejer af DDMH. Ifølge kontrakten påhviler det kommunen som ejer af bygningen at stå for den væsentligste del af renoveringsudgiften.

Af den forventede renoveringsudgift på 5 mio. kr. vil Helsingør Kommune som følge af forpagtningskontrakten komme til at stå med en egenudgift på 3-4 mio. kr. Dertil kommer en delt udgift på 1-2 mio. kr. (via delejerskabet af DDMH). Sammenlagt medfører det en nettoudgift for kommunen på 4-4,5 mio. kr. Usikkerheden skyldes, at det er uvist, hvor stor en andel af den indregnede udgiftsbuffer på 250.000 kr. årligt, som kommunen kommer til at betale, hhv. det fællesejede DDMH kommer til at betale. Hvis de opståede renoveringsbehov relaterer sig til bygningen og det faste inventar, er det kommunens egenudgift (jf. forpagtningskontrakten), hvorimod hvis renoveringsbehovene primært vedrører udstyr og maskiner, er det en delt udgift via ejerandelen i DDMH.

Ad d: Det Danske Madhus' muligheder for at udtræde af DDMH

Ifølge aktionæroverenskomsten har Det Danske Madhus samme mulighed for at træde ud af samarbejdet, som Helsingør Kommune har.

Begge parter kan selvstændigt tage initiativ til at sælge sin aktieandel. Aktierne skal i givet fald i første omgang tilbydes den anden aktionær, dvs. at Det Danske Madhus først skal tilbyde Helsingør Kommune at købe sin aktieandel. Hvis Helsingør Kommune ikke ønsker at købe Det Danske Madhus' andel, kan aktierne sælges til tredjemand. Salg af aktierne forudsætter, at der er en køber. Ved salg af aktierne videreføres selskabet.

Hvis der ikke kan findes en køber, kan selskabet likvideres efter Selskabsloven, hvis aktionærerne er enige herom. Ved likvidation videreføres selskabet ikke.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Byrådet beslutter, om administrationen skal indlede skridt til Helsingør Kommunes udtræden af selskabet Det Danske Madhus Hamlet A/S.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 09-02-2021

Lisbeth Læssøe (C) og Duygu Aydinogly (A) blev af et flertal i udvalget erklæret inhabile, da de som bestyrelsesmedlemmer modtager honorarer. Ib Kirkegaard (O) stemte imod, da han ikke mener, at de er inhabile. Jens Bertram (C) og Claus Christoffersen (A) indtrådte som stedfortrædere.

Jens Bertram og Kristina Kongsted (C) samt Mette Lene Jensen (V) stemte for udtræden af Det Danske Madhus. Claus Christoffersen og Lene Lindberg (A), Bente Borg Donkin (F) samt Ib Kirkegaard (O) stemte imod udtræden.

Fraværende:

Duygu N. Aydinogly

Lisbeth Læssøe

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Et flertal af Økonomiudvalget, Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler, at Helsingør Kommune fortsætter som aktionær i Det Danske Madhus A/S.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler, at Helsingør Kommuner udtræder af Det Danske Madhus A/S.

Bilag

2: Det Danske Madhus Hamlet - svar på borgmesterens spørgsmål

3: Investeringsoverblik 2020-2025

Punkt 24: Beslutning: Ændringer i styrelsesvedtægt

20/28811

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet anmodes med denne sag om at godkende ændringer i styrelsesvedtægten som følge af ændringer i vederlagsbekendtgørelsen pr. 15. oktober 2020

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelses § 2, stk. 2, hvorefter forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Vederlagsbekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 og ændringsbekendtgørelse nr. 1416 af 24. september 2020 (offentliggjort den 30. september 2020).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På byrådsmøde den 26. oktober 2020 blev byrådet orienteret om de nye regler i vederlagsbekendtgørelsen, der har været gældende siden 15. oktober 2020.

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsen er følgende:

- Vederlag ophører efter 1 måneds fravær mod før 3 måneders fravær.
(Når et medlem af byrådet af andre grunde end helbredstilstand m.v. i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit hverv, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tidligere tre måneder).
- Når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag.
(Når et medlem af kommunalbestyrelsen er fraværende af andre grunde end helbredstilstand m.v., har vedkommende ikke ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end syv dage. Kun stedfortræderen får vederlag. Dette er en ny ophørsgrund i forhold til tidligere).
- Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. for at kunne opretholde vederlag i indtil 9 måneder. (Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. stilles som noget nyt som udgangspunkt krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder).

De regler, der fremgår af vederlagsbekendtgørelsen gælder, uanset om de fremgår af styrelsesvedtægten eller ej. Derfor stilles med denne sag forslag om, at de vederlagsbestemmelser i styrelsesvedtægten, der også reguleres af vederlagsbekendtgørelsen, udgår af styrelsesvedtægten. Ved at ophæve de foreslåede bestemmelser i styrelsesvedtægten, skal der ikke fremadrettet vedtages ændringer, når vederlagsbekendtgørelsen måtte blive ændret.

Det foreslås derfor, at § 22, stk. 2 og § 23 ophæves og udgår af styrelsesvedtægten.

§22, stk. 2: Bestemmelsen er omfattet af de ændrede regler i vederlagsbekendtgørelsen og er ikke længere i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

§23: Reglen i vederlagsbekendtgørelsens § 10 om vederlag til konstitueret næstformand er ikke ændret. Reglen er gældende uanset om den er beskrevet i styrelsesvedtægten.

Endvidere foreslås for god ordens skyld, at § 21 om borgerrådgiverfunktionen udgår.

Paragraf-numre konsekvensrettes.

Der henvises til vedlagte uddrag af den gældende styrelsesvedtægt, hvoraf ændringsforslagene fremgår med rød overstregning / tilretning.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Styrelsesvedtægten fremgår af KILDEN og kommunens hjemmeside.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at §§ 21, 22, stk. 3 og § 23 ophæves og udgår af styrelsesvedtægten for Helsingør Byråd.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingen anbefales.

Bilag

Uddrag af gældende styrelsesvedtægt

Punkt 25: Orientering: Genstartspakke 2021

21/4541

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Corona pandemien hænger fortsat og store dele af samfundet er lukket ned. Det har store konsekvenser også for Helsingør Kommunes erhvervs- og kulturliv.

På foranledning af Borgmesteren Benedikte Kiær vil administrationen udarbejde et oplæg til en ny *genstartspakke 2021* målrettet erhvervslivet i Helsingør Kommune.

Oplægget til genstartspakke 2021 vil blive forelagt økonomiudvalg og byråd på møderne i marts og vil tage afsæt i dialog med erhvervslivets foreninger repræsentanter, herunder også kulturinstitutionerne samt baseres på erfaringerne fra genstartspakkerne i 2020.

Med sagen orienteres om de to spor i genstartspakken og der anmodes om byrådets partiers input.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Erhvervsfremmeloven og Lov om dansk turisme

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

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

- Arbejde for et renere havmiljø og en øget biodiversitet i Øresund.

En beskyttelse af havmiljøet i Øresund.

- Sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning og tage klimahensyn, når vi planlægger fremtidens boliger og transport.

- Den årlige CO₂-udledning for Helsingør Kommunes geografiske område er reduceret til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030 med henblik på at være CO₂ neutral i 2045.

”Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund”

Sagsfremstilling

Administrationens oplæg til genstartspakke 2021 vil have to spor.

Spor 1: Flere besøgende til Helsingør Kommune

Turisternes overnatninger på kommunens overnatningssteder faldt med ca. 20 % i 2020 svarende til ca. 100.000 overnatninger. Dertil var der også væsentligt færre endagsturister og gæster til Helsingør Kommune i 2020.

Flere besøgende til kommunen vil have en positiv effekt på kommunens overnatningssteder, detailhandel, restaurationsbranchen, kulturtilbud og alle andre, der beskæftiger sig med service- og oplevelsesøkonomi. I Helsingør Kommune stod bl.a. kultur- og turismeområdet for en omsætning på næsten 2 mia. kr. om året før Covid-19, og 10 procent af kommunens beskæftigede. Detailhandlen, som beskæftiger over 1.700 personer er afhængig af, at der kommer besøgende til kommunen for at kunne bevare disse arbejdspladser.

Spor 2: Erhvervsfremmende aktiviteter, som samtidig fremmer klima- og bæredygtighedsdagsordenen

Byrådets Vision 2030 indeholder ambitioner om at sikre bedre muligheder for en bæredygtig energiforsyning og for at træffe valg, som fremmer klimaet og havmiljøet i Øresund. Hvis disse ambitioner skal nås, vil der løbende være behov for styrkede tiltag. Selvom COVID-19 ikke har ramt de lokale håndværksvirksomheder på samme måde som turismeerhvervene, så er der behov for at tænke fremad og ruste erhvervslivet til klima- og bæredygtighedsdagsordenen så de står stærkere i fremtidig konkurrence. Her tænkes på tiltag, der kan bidrage til eksempelvis at accelerere energieffektiviseringer og varmekonverteringer i boliger samt formidle om mulighederne for at aflaste kloaknettet ved at frakoble regnvand til fordel for havmiljøet i Øresund. De erhvervsfremmende tiltag i dette spor skal således samtidig fremme klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Derudover skal disse tiltag kobles til den gode dialog kommunen har med U/Nord.

Økonomi/Personaleforhold

Administrationen vil undersøge, hvilke mulige aktiver der kan bringes i spil i forhold til genstartspakke 2021.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Oplægget til genstartspakke 2021 vil blive udarbejdet med afsæt i erfaringerne fra byrådets genstartskampagne i 2020 og i dialog og møder med lokale aktører fra erhvervs- og kulturlivet samt kommunens turistorganisation Wonderful Copenhagen.

Byrådets partier kan i lighed med den sidste genstartspakke sende deres forslag til indsatser inden for de to spor til Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation. Forslagene skal sendes senest den 4. marts 2021.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Orientering foretaget.

Punkt 26: Orientering: Status på One Stop Erhverv og Corona Hotline

21/4790

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om kommunens to hotlines for virksomheder: One Stop Erhverv samt Corona Hotline.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund”

Erhvervs- og Vækstpolitik 2020-2025:

”Kommunen som aktiv samarbejdspartner”

Sagsfremstilling

Målet for kommunens erhvervsservice er at understøtte den lokale erhvervsudvikling med konkurrencedygtige rammevilkår og et højt serviceniveau. Alle virksomheder skal opleve en hurtig, let tilgængelig, åben og løsningsorienteret dialog om tilladelser, miljøgodkendelser, bevillinger, jobformidling, iværksætteri – og nu også om restriktioner, testmuligheder og hjælpepakker som følge af Covid-19. Det skal med andre ord være let og ukompliceret for virksomhederne at komme i kontakt og dialog med kommunen, så de hurtigt kan komme videre med deres konkrete projekt eller udfordring.

Derfor er der oprettet én indgang til kommunen – ét telefonnummer og én e-mailadresse: One Stop Erhverv samt den nyoprettede Corona Hotline for virksomheder. Telefonnummer og e-mail er den samme til begge hotlines: Tlf. 4028 2507, e-mail: onestop@helsingor.dk.

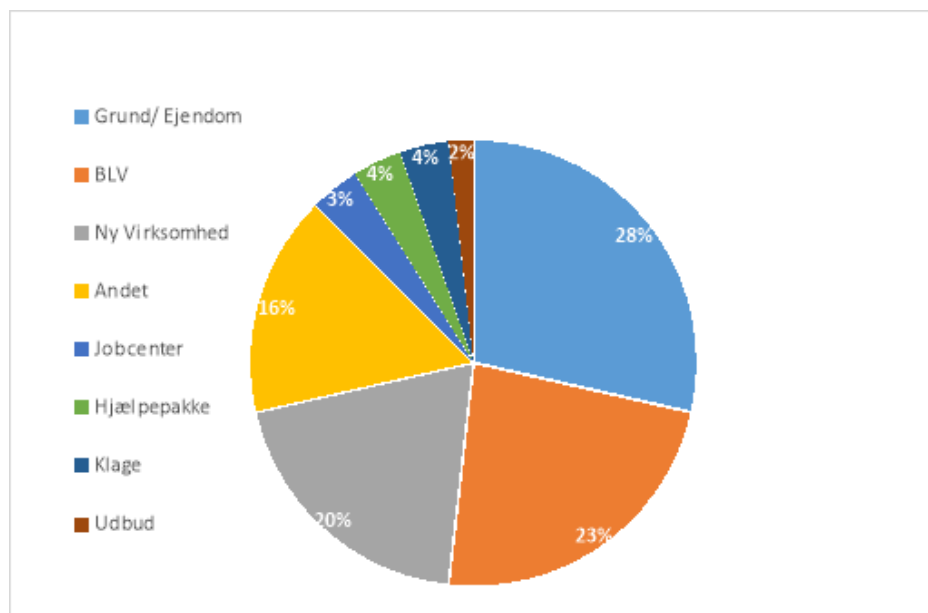
1. One Stop Erhverv

One Stop sikrer én indgang til kommunen med afdækning af behov, hjælp og koordinering i forhold til at finde grunde og ejendomme til nye virksomheder, vejlede iværksættere samt hjælpe virksomhederne videre gennem den kommunale sagsbehandling. Endvidere henviser One Stop til muligheder for gratis vejledning og workshops i Erhvervshus Hovedstaden og fungerer dermed som bindeled mellem det lokale erhvervsliv og erhvervsfremmeaktører.

I komplekse sager - fx når store virksomheder flytter eller bygger ud - er flere centre på tværs af kommunen involveret. I disse sager koordinerer One Stop Erhverv de første faser af dialogen med virksomheden, indtil den konkrete sagsbehandling går i gang.

I 2020 blev der registreret i alt 112 henvendelser til One Stop. De fleste henvendelser i 2020 var fra virksomheder, der havde brug for hjælp til at finde en grund eller ejendom til deres virksomhed – eller som havde spørgsmål til anvendelsen

af en specifik ejendom. En fjerdedel af henvendelserne drejer sig om bygge- miljø- trafik og plansager, der besvares i Center for By, Land og Vand samt i ByLab og endelig er 20% af henvendelserne fra nyetablerede virksomheder, virksomheder, der ønsker at flytte til kommunen samt iværksættere, der ønsker vejledning i forhold til at starte virksomhed. I kategorien ”andre sager” gemmer sig henvendelser om kommunale udbud, erhvervsskat, spørgsmål om Forsyning Helsingør mm. præsenteret i figur 1.



Figur 1: One Stop sager i 2020 fordelt på kategorier

I januar 2021 har der været i alt 16 henvendelser til One Stop med stort set samme fordeling.

Henvendelserne tegner et billede, som kan genkendes fra statistikken: Der var 20% flere byggesager i 2020 end i 2019, hvilket er afspejlet i mange henvendelser om konkrete byggesager. Helsingør Kommune er den kommune i Nordsjælland med flest nye virksomheder og iværksættere, hvor 573 nye virksomheder blev stiftet i Helsingør kommune i 2020, hvilket også er afspejlet i de mange henvendelser i den kategori.

2. Corona Hotline

Corona Hotline for virksomheder blev etableret i december 2020 på baggrund af nye og forlængede restriktioner. Corona Hotline besvarer spørgsmål om hjælpepakker, restriktioner, testmuligheder og andre spørgsmål relateret til Covid-19. I perioden 10. december 2020 til 5. februar 2021 har i alt 23 virksomheder og private borgere henvendt sig. Det har især været med spørgsmål om test af medarbejdere, kompensationsordninger og muligheder for salg under de forlængede restriktioner.

Helsingør Dagblad skrev den 21.01.2021 en artikel om Corona Hotline med et interview med direktør og ejer af virksomheden Miss Bagel, som flere gange har benyttet sig af Corona Hotline. Hun udtalte til Dagbladet:

Corona-hotline betyder, at jeg kan bruge min energi på alle de mange andre udfordringer, som jeg som virksomhedsleder har lige nu. Når man så har ét sted at henvende sig, når der opstår coronaspørgsmål, i stedet for, at man selv skal bruge otte timer på at ringe alle mulige steder hen, ja, så er der jo tid til at udvikle, mens krisen står på.

Corona Hotline vil fortsætte under hele nedlukningen.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Orientering foretaget.

Punkt 27: Orientering: Erhvervshandlingsplan 2021-2022

21/4569

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Indledning

Byrådet vedtog den 30. november 2020 en ny Erhvervs- og Vækstpolitik for 2020-2025. Med dette punkt fremlægges handlingsplanen for 2021 – 2022.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Handlingsplanen understøtter satningsområderne i Vision 2030 og sikrer en klar sammenhæng mellem visionsmål og indsatser for at nå disse mål.

Erhvervs- og Vækstpolitikken 2020-2025

Handlingsplanen er en konkretisering af målsætningerne i Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Sagsfremstilling

Handlingsplanen er en konkretisering af målsætningerne i Erhvervs- og Vækstpolitikken for Helsingør Kommune 2020-2025. Handlingsplanen giver et bredt overblik over kommunale initiativer og indsatser, der igangsættes eller allerede er igangsat i årene 2021 og 2022 for at nå de strategiske mål inden for de fire spor i Erhvervs- og Vækstpolitikken:

1. Kommunen som aktiv samarbejdspartner
2. Stærke vækstmiljøer
3. Arbejdskraft gennem uddannelse
4. Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Handlinger og indsatser vil implementeres i tæt samarbejde med erhvervslivet og øvrige samarbejdspartnere. Handlingsplanen besvarer dermed spørgsmålet om, hvordan kommunen gennem mange forskellige indsatser vil realisere de konkrete delmål fra Vision 2030:

- Årlig vækst i antallet af nye familier på 100 nye familier svarende til 200 nye familier i 2022
- En ny uddannelse etableret i kommunen hvert andet år, svarende til én ny uddannelse i 2022
- Årlig vækst i antallet af lokale job på 0,36% om året svarende til 23.342 job i 2022
- Årlig vækst i antal kulturbesøgende på 1,9% svarende til 1.396.900 besøgende i 2022
- Årlig vækst i antallet af kommercielle overnatninger på 3% svarende til 532.000 overnatninger i 2022
- Årlig vækst i antallet af kommercielle overnatninger på 3% svarende til 532.000 overnatninger i 2022
- Årlig vækst i antal beskæftigede i kultur- turisme og oplevelseserhverv på 1,6% svarende til 2.049 beskæftigede i branchen i 2022
- Årlig stigning på 0,375 procentpoint af de 25-årige, der gennemfører en ungdomsuddannelse svarende til 87% i 2022.

En gang om året bliver der gennemført en måling af visionsmål samt delmål.

De senest tilgængelige tal er opgjort før nedlukningen på grund af Covid-19, så ovennævnte mål vil blive justeret i forbindelse med den kommende måling af visionsmålene.

Handlingsplanen er dynamisk dokument og vil løbende blive justeret eksempelvis med genstartsaktiviteter.

Økonomi/Personaleforhold

På Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2021 skal udvalget tage stilling til udmøntning af Erhvervs- og Vækstpuljen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handlingsplanen præsenteres for erhvervsforeninger og virksomheder på kommende borgmestermøde.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Orientering foretaget.

Bilag

Handlingsplan for Erhvervs- og vækstpolitik 2021-2022

Punkt 28: Beslutning: Flere skal med - brev fra Beskæftigelsesministeren

21/2661

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune har deltaget i projekt ”Flere skal med”, der blev støttet af projektmidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Helsingør Kommune har modtaget et brev fra Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Ministeren informerer om resultaterne af beskæftigelsesprojektet ”Flere skal med”.

Borgmester Benedikte Kiær har bedt om en orientering om projektet og de fortsatte indsatser til Byrådet og Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Social- og Beskæftigelsesudvalget er tidligere orienteret om projektets resultater på udvalgets møde den 11. september 2019.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionen om muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten.

Sagsfremstilling

1. formål og målgruppe

Projektet ”Flere skal med” havde fokus på en beskæftigelsesindsats, der bragte langvarige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Projektperioden var fra 1. oktober 2017 til 31. august 2019.

Målgruppen var aktivitetsparate ledige med mere end 5 års ledighed. I Helsingør Kommune deltog 345 ledige i projektet.

2. Erfaringsopsamling fra projektet

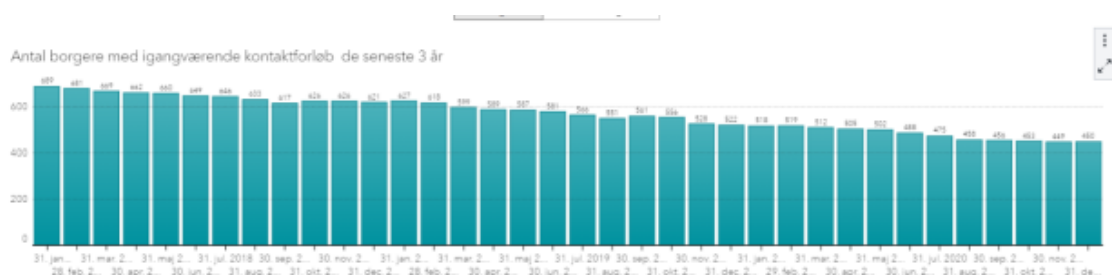
- At en fokuseret og tæt opfølgning på borgerens forløb motiverer borgerne.
- At den gode relation og kontinuerlige indsats skaber fremdrift i borgerens forløb. F.eks. en indsats med den samme sagsbehandler igennem længere tid.
- At det tætte samarbejde mellem mentor, virksomhedskonsulent og jobkonsulent skaber sammenhæng og ensartethed for borgeren og indsatsen.
- At parallel indsats virker, særligt hvor en virksomhedsrettet indsats understøttes af andre indsatser.

- Det sammenhængende borgerløb i Helsingør Kommune har virket med en fælles plan for borgeren, hvor mål er defineret af borgeren.

3. Det videre arbejde med målgruppen

- Der arbejdes videre med de gode erfaringer, herunder parallelle indsatser for borgerne, gruppeforløb og en tidlig virksomhedsrettet indsats.
- Der er iværksat et nyt STAR projekt med fokus på at få de langtidsledige afklaret. Projektet løber fra 1. december 2020 til 31. december 2022. Projektet omfatter 181 aktivitetsparate borgere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 8 år. 80 % af disse 181 borgere skal inden udgangen af 2022 været overgået til anden forsørgelse.
- Der arbejdes videre med de gode erfaringer fra det sammenhængende borgerforløb, særligt netværkssamarbejdet og en fælles plan for borgeren.

4. Udvikling i antal borgere under projektperioden



- Et fald i antal aktivitetsparate borgere fra 749 fuldtidspersoner i 1. kvartal 2017 til 586 fuldtidspersoner i 2. kvartal 2019. Det er et fald på 163 borgere, hvilket svarer til et fald på 22 %. (Kilde: Jobindsats.dk).
- En stigning i antallet af afholdte samtaler fra 751 i 1. kvartal 2018 til 790 samtaler i 1. kvartal 2019, trods et samtidigt fald i antallet af sager. Hyppigheden for samtaler er væsentlig, da der er evidens for, at hyppige samtaler kan være med til at få ledige hurtigere i selvforsørgelse (Kilde: Momentum).
- En stigning i antallet af borgere, der er i beskæftigelse efter aktivering, fra 8,4 % i 1. kvartal 2016 til 9,2 % i 2. kvartal 2019 (Jobindsats.dk).
- En stigning i antal af borgere som har opnået ordinære timer fra 33 personer i 1. kvartal 2017 til 54 personer 1. kvartal 2019.

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,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-02-2021

Udvalget optog sagen til behandling.

Udvalget bad om, at der på april mødet bliver fremlagt businesscases for en fortsat indsats. Dette med henblik på udarbejdelse af eventuelle budgetønsker.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Økonomiudvalget anbefaler Social- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning.

Bilag

- 1: Slutevaluering af Flere skal med
- 2: Hovedkonklusioner i slutevalueringen af Flere skal med
- 3: Brev fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vedr. Orientering om slutevaluering af Flere skal med

Punkt 29: Orientering: Status på øget beskæftigelsesindsats ifm COVID-19

21/1808

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Byrådet besluttede i juni 2020 at bevilge to årsværk til indsatser for jobparate ledige akademikere og seniorer over 50 år samt et årsværk til en uddannelsesvejleder. Ledighedsudviklingen for målgrupperne følges i Center for Job, Borgerservice og Teknologi, og dette er første status på indsatserne.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter visionen i forhold til Livslang læring og tidlig indsats.

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik.

Sagsfremstilling

Med det øgede fokus på at hjælpe borgere i selvforsørgelse, som bevillingerne har givet mulighed for, forventes antallet af ledige i de tre målgrupper at falde. Udviklingen vil dog bero på udviklingen særligt i COVID-19 situationen og som følge heraf af virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. I nedenstående vises status for de tre indsatser.

1. Seniorer

I alt 41 borgere har været tilknyttet den særlige seniorindsats fra medio august 2020 til medio januar 2021. Heraf startede 33 borgere i indsatsen i 2020, og 8 borgere er netop påbegyndt.

21 borgere har været i et forløb hos en ekstern aktør, mens 12 er startet i et internt forløb i jobcenteret. Af de 33 borgere er 11 aktuelt selvforsørgende og i arbejde. Heraf er en enkelt dog aktuelt gentilmeldt pga. corona-hjemsendelse. Herudover er tre borgere i deltidsarbejde (under 20 timer). Det svarer til, at en tredjedel af seniorerne er kommet i beskæftigelse.

De konkrete indsatser har primært haft fokus på at få udarbejdet bedre jobansøgninger, at bidrage med kontinuerlig og tæt sparring ift. at søge job og skifte branche, at motivere til tro på egne evner og ikke se alder som en hindring for at komme i beskæftigelse.

Ud over de konkrete indsatser, er der etableret kontakt til Senior-Erhverv i Helsingør Kommune og videndeling på tværs i jobcenteret ift. at etablere lignende indsatser for andre målgrupper.

2. Akademikere

I alt 28 borgere har været tilknyttet akademikerindsatsen fra medio oktober 2020 til medio januar 2021. Alle borgerne deltager i det interne akademiker forløb, og 22 af borgerne er herudover tilknyttet en virksomhedskonsulent med henblik på en virksomhedsrettet indsats.

Af de 28 borgere er 2 aktuelt selvforsørgende og i arbejde, men flere er godt på vej videre i beskæftigelse. Det relativt lille antal personer i selvforsørgelse skal ses i lyset af, at den mere specifikke indsats, som der måles på her, først kom rigtig i gang i oktober måned, idet der skulle ansættes en ny medarbejder og indsatsen skulle omorganiseres. Parallelt med omorganiseringen fortsatte den ordinære indsats for jobparate, herunder akademikere.

De konkrete indsatser har primært haft fokus på at søge job, udarbejde bedre jobansøgninger og afklare faglige og personlige kompetencer. Herudover arbejdes med at søge uopfordret, gerne støttede ordninger (praktik og løntilskud) for at få erfaring og en fod inden for på arbejdsmarkedet. Ud over de konkrete indsatser, er der udarbejdet vejledningsmaterialer og standarder for rådgivning, som borgerne har modtaget meget positivt.

3. Uddannelsesvejleder

Der er ikke som for de to ovennævnte indsatser igangsat en særlig indsats for uddannelsesvejledning. Bevillingen til en uddannelsesvejleder har medført, at alle vejledere har fået færre unge i sin samlede portefølje. Det har betydet flere ressourcer til at have ekstra særligt fokus på unge i risiko for frafald fra uddannelse, eller som har brug for hjælp til omvalg og hjælp til at komme i gang med en uddannelsesrettet aktivitet.

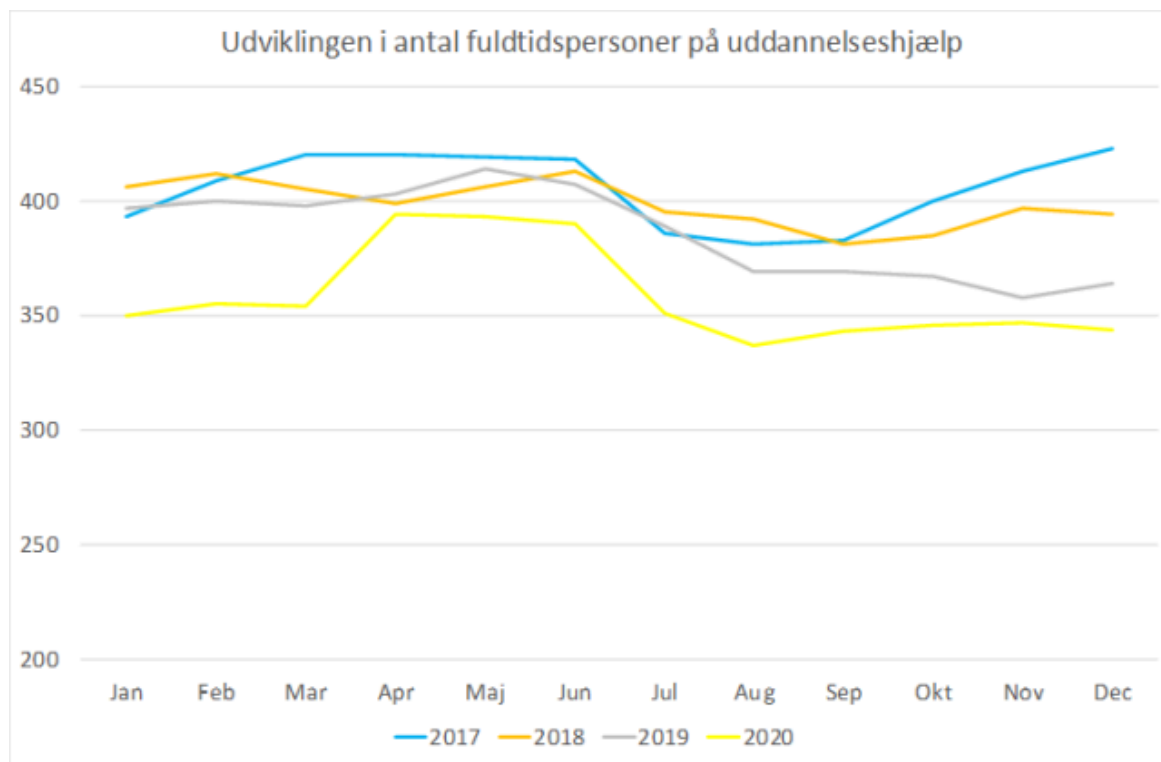
Uddannelsesvejledernes oplevelse er, at de under nedlukningerne for nogle af de mest udsatte unges vedkommende har været stort set eneste kontakt, den unge har haft til omverdenen. Vejledningen har dermed ikke blot været regulær vejledning, men også motivations- og trivselssamtaler ift. fastholdelse i igangværende aktiviteter.

Nogle af de planlagte aktiviteter er iværksat i efteråret, mens andre iværksættes i de kommende måneder. COVID-19 har også ift. vejlederindsatsen medført, at det har været vanskeligt for de unge at finde beskæftigelse, og nogle brancher er tilbageholdende med at ansætte eller indgå elevaftaler i en uvis tid.

a. Udviklingen i antal uddannelseshjælpsmodtagere

I nedenstående figur 1 ses, at der er færre, der modtager uddannelseshjælp i 4. kvartal 2020 end i 4. kvartal 2019, på trods af COVID-19. Vejledningsindsatsen vurderes at være medvirkende til faldet. Tallet kan desværre ikke sammenligne med landsgennemsnittet i 4. kvartal 2020, idet KY-kommunernes data ikke kommer ind i jobindsats.dk endnu. KY-kommunerne er kommuner, der har taget det nye udbetalingsystem, KY, i brug.

Figur 1. Udviklingen i antal uddannelseshjælpsmodtagere



De konkrete aktiviteter

- Der er oprettet og udviklet procedure for virksomhedspraktikindsats for unge 15-17-årige. Grundskolevejledere og specialvejledere samt fastholdelsesvejlederen indstiller unge til et praktikforløb. Der er tilknyttet en virksomhedskonsulent, som indgår aftaler med virksomhederne. Den ansvarlige ungevejleder laver opfølgning og vejleder videre i konkret aktivitet (uddannelse eller arbejde) efter endt praktikforløb. De første unge er i gang.
- Der er etableret en opsøgende indsats for unge ufaglærte i deltids- eller fuldtidsjob, der potentielt kan have mistet deres job pga. COVID-19.
- Der er aktuelt særlig bevågenhed jf. ansøgningsfrist til ungdomsuddannelser 1.marts.
- Der er etableret en opsøgende indsats over for unge, der ikke har opnået elevplads og har forventet opstart februar 2021.
- Der skal etableres tilbud om vejledning til studenter der modtager uddannelseshjælp, som har behov for hjælp til indkredsning af fagområder og uddannelsesønsker før uddannelsesvalg. Disse unge vejledes normalt ikke, da det ikke er en del af vejledningsforpligtelsen.
Der er etableret en fremskudt indsats på FGU. En medarbejder er fysisk til stede på FGU en dag hver 14. dag. Her holdes samtaler med unge i risiko for frafald.

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,

at orientering foretages.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018-2021 den 10-02-2021

Orientering foretaget.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Orientering foretaget.

Punkt 30: Eventuelt

20/22234

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Intet at bemærke.

Punkt 31: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

20/22232

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Orientering foretaget.

Punkt 32: Orientering: Kommende sager

20/22233

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Sag om erfaringer, der er gjort med borgerinddragelse efter vedtagelsen af politik for borgerinddragelse	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	15-03-2021
Regnskab 2020	Økonomi og Ejendomme	19-04-2021
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2021 for Økonomiudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december
Budgetforslag 2022-2025 – udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	14-06-2021
1. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	23-08-2021
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2020	Økonomi og Ejendomme	23-08-2021
2. behandling budget	Økonomi og Ejendomme	04-10-2021

Indstilling

Direktionen indstiller,
at orientering foretages.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Orientering foretaget.

Punkt 33: Beslutning: Implementeringstidspunkt for Kommunernes Ydelsessystem (KY)

21/6141

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommune skal efter planen implementere Kommunernes Ydelsessystem (KY) den 8. marts 2021. KY skal benyttes primært til udbetaling af ydelser for borgere tilknyttet jobcenteret, men har konsekvenser for arbejdsgange flere steder i Helsingør Kommune. KY er en del af KL og KOMBITs monopolbrug og erstatter KMD Aktiv.

Esbjerg og Randers Kommuner har taget KY i brug før Helsingør Kommune, og begge kommuner har været ude med kritisk omtale af KY.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har undersøgt baggrunden for kritikken og med baggrund heri skal Helsingør Kommune beslutte, om KY skal implementeres som planlagt eller implementeringen skal udskydes.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv socialpolitik

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionsmålet om at flere borgere skal være i job.

Sagsfremstilling

Esbjerg og Randers Kommuner har i uge 6 været ud med kritik af KY, og Esbjerg Kommune har i et brev til KL bl.a. opfordret til, at den videre udrulning af KY stoppes, indtil systemet er mere velfungerende.

Randers Kommune var en af de første kommuner, der tog systemet i brug. Her meldes der om sygemeldinger blandt medarbejderne, og at der har været behov for midlertidigt at ansætte syv ekstra medarbejdere på ydelsesområdet.

Esbjerg Kommune tog systemet i brug 9. november. Esbjerg Kommune melder ligeledes om, at de har ansat syv ekstra medarbejdere på ydelsesområdet – primært i tidsbegrænsede stillinger. Hertil kommer at kommunen stærkt har reduceret telefontiden for borgerne – i perioder har telefonerne helt været lukket og i perioder har telefontiden været otte timer om ugen.

Begge kommuner angiver, at årsagen til udfordringerne er fejl og mangler i systemet, uhensigtsmæssige og tidskrævende arbejdsgange samt stærkt nedsat effektivitet i perioden efter ibrugtagning mens medarbejderne lærer at bruge systemet i praksis.

Udfordringerne har været drøftet uformelt med KL, der melder, at billedet fra KLs perspektiv er mere nuanceret. Esbjerg og Randers er de to kommuner, der melder om størst udfordringer, mens andre kommuner ikke melder om udfordringer i sammen omfang. Den centrale styregruppen for KY har derfor truffet beslutning om, at udrulningen fortsætter.

KL medgiver dog også, at opgaven med at tage systemet i brug er større end forventet, og at der er fejl og uhensigtsmæssigheder i systemet. Derfor foreslår KL, at man undersøger muligheden for på forhånd at tilføjer ressourcer til ydelsesområdet for at hjælpe systemet i gang og holde hånden under driften i den første periode efter ibrugtagning.

KL mener ikke, at en udskydelse af den videre udrulning vil gøre en forskel for hastigheden af fejlrettelser i KY, da de ressourcer, der arbejder med udrulningen, ikke er de samme som arbejder med fejlrettelser i systemet.

Helsingør Kommune er nået langt i forberedelse af at tage KY i brug, og der er taget hånd om de fleste opgaver. Der er aktuelt en udfordring med at få systemet opsat, så det bogfører korrekt, hvilket er det mest kritiske udestående. Center for Job, Borgerservice og Teknologi forventning er dog fortsat, at Helsingør Kommune vil være klar til at tage systemet i brug 8. marts. Den endelig klarmelding sker først den 8. marts kl 12.00 efter den endelige test af, om Helsingør Kommune er klar til at tage systemet i brug.

Helsingør Kommune skal vurdere, hvordan Helsingør Kommune går videre herfra – med baggrund i de udfordringer, som bliver påpeget af Randers og Esbjerg Kommuner. Der er umiddelbart to muligheder.

Model 1: Implementeringen fortsætter som planlagt, og der tilføres ressourcer til ydelsesområdet

Center for Job, Borgerservice og Teknologi forventer som beskrevet, at Helsingør Kommune vil være klar til implementere systemet som planlagt. Derfor er det en mulighed at forsætte implementeringsprocessen og tage systemet i brug 8. marts.

Med baggrund i erfaringerne fra Randers og Esbjerg Kommuner og KLs uformelle opfordring til at sikre tilstrækkeligt med ressourcer til at tage systemet i brug vil en ordentlig drift efter 8. marts dog kræve, at der tilføres ressourcer til ydelsesområdet. Alternativt er der overhængende risiko for, at driften bryder sammen efter ibrugtagning af systemet.

Randers og Esbjerg Kommuner har anslået, at der efter implementeringen skal bruges ca. 30 % ekstra ressourcer for at understøtte en stabil drift, og at ressourcetrækket er størst de første seks-otte måneder efter implementeringsdatoen. 30 % ville i Helsingør Kommune svare til tre fuldtidsmedarbejdere.

Randers og Esbjerg Kommuner har dog taget systemet tidligere i brug, og der er rettet nogle fejl i systemet. Center for Job, Borgerservice og Teknologi vil derfor foreslå, at der findes ressourcer til at hurtigst muligt at ansætte to ekstra medarbejdere i Team Ydelse indtil 30. november 2021, som kan hjælpe til med driften efter overgangen.

Direktionen har godkendt en midlertidig nedsættelse af telefontiden for Team Ydelse frem til 1. april for at øge det tidsrum, hvor medarbejderne kan dedikere sig arbejdet med at implementere systemet.

Hvis systemet skal implementeres som planlagt, vurderer Center for Job, Borgerservice og Teknologi, at det er nødvendigt, at telefontiden for Team Ydelse fortsat skal være til ca. halv tid (15,5 timer om ugen) efter idriftsættelsen og indtil medio august, hvorefter situationen og driften evalueres for at vurdere, om der vil være behov for fortsatte tiltag. Det vil betyde færre timer, hvor borgerne har mulighed for at komme igennem på telefonen, men vil til gengæld bidrage til flere timer, hvor medarbejderne kan dedikere sig til at varetage driften og behandle borgernes sager.

Selv med disse tiltag vil der være pres på medarbejderne i implementeringsperioden, men centerets vurdering er, at det vil kunne bidrage til at overkomme det værste pres i perioden efter implementeringen.

Der vil blive evalueret på situationen løbende for at vurdere, om de beskrevne tiltag er tilstrækkelige for at opretholde den nødvendige drift i implementeringsperioden. Det gælder også for driftssituationen for andre dele af kommunen, der også får ændrede arbejdsgange på grund af KY, f.eks. Opkrævningen i Center for Økonomi og Ejendomme.

Model 2: Helsingør Kommune trækker sig fra den foranstående implementering og beder om at blive flytte til en bølge senere på året

Helsingør Kommune kan – i lighed med andre kommuner – bede om at blive flyttet til en senere bølge i implementering, hvilket forventeligt vil være til efteråret.

En udskydelse af implementering vil have den fordel, at flere kommuner har taget systemet i brug inden Helsingør Kommune, ligesom der vil være tid for leverandøren til at rette flere fejl og uhensigtsmæssigheder i systemet.

På ulempeiden er til gengæld, at der vil være en større del af det forberedende arbejde, der er spildt, da undervisning, oprydning i KMD Aktiv samt en del af konfigurationen vil skulle gentages igen senere. Center for Job, Borgerservice og Teknologi skønner, at der på nuværende tidspunkt er brugt et sted mellem 1.000 og 1.500 arbejdstimer på at forberede implementeringen. Nogle af timerne vil ikke være spildt, men der vil være en større del af arbejdet, der skal gentages.

Samtidig vil der inden en ny implementeringsdato næppe være sket så mange ændringer i systemet, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder er rettet, og der vil fortsat være merarbejdet forbundet med at tage systemet i brug. Derfor kan der fortsat være behov for at tilføre ekstra ressourcer for at sikre driften.

Ud fra en samlet vurdering af de to modeller og hensyn til både økonomi og driftsstabiliteten vurderer Center for Job, Borgerservice og Teknologi, at det er mest hensigtsmæssigt at vælge model 1.

Økonomi/Personaleforhold

Udgiften til model 1 til to midlertidige medarbejdere vil være ca. 650.000 kr.

Udgiften kan finansieres, hvis Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt giver tilsagn om at overføre midler fra mindreforbrug på Center for Job, Borgerservices og Teknologis andel af 826 fra 2020.

Der er dog også et pres på sygedagpengeområdet i jobcenteret på grund af stigende antal sygedagpengesager. For at imødegå det pres vil der være behov for at disponere et yderligere årsværk til sygedagpengeområdet. Center for Job, Borgerservice og Teknologi vil derfor i forbindelse med overførselssagen søge om, at der overføres yderligere mindreforbrug på 450.000 kr. på 826 til formålet.

Model 2 vil udskyde det tidspunktet, hvor Helsingør Kommune kan indhøste den besparelse på 400.000 kr. årligt, der er forskellen på betalingen til KMD for KMD Aktiv og betalingen til KOMBIT for KY. Besparelsen er indregnet i budgettet for 820 i 2021. Ved valg af model 2 vil der derfor også skulle ske en overførsel af mindreforbrug fra 2020 til at dække den manglende besparelse.

KOMBIT har også meldt, at kommunerne selv skal afholde de merudgifter, der vil være for KOMBIT ved at skyde en kommunes ibrugtagning. Det har dog ikke været muligt at få KOMBIT til at oplyse, hvad den udgift vil løbe op i.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at Økonomiudvalget vælger model 1 og dermed giver tilsagn om, at 650.000 kr. af Center for Job, Borgerservice og Teknologis mindreforbrug fra 2020 på 826 overføres til 2021 til formålet.
2. at telefontiden for Team Ydelse nedsættes til halv tid i perioden 1. april og indtil medio august med en evaluering af situationen inden sommerferien.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Indstillingerne anbefales.

Punkt 34: Beslutning: Helsingør Stadion, forligsdialog med garantistiller efter entreprenørens konkurs

14/27947

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Hovedentreprenøren B. Nygaard Sørensen A/S (BNS), der har stået for byggeriet af Helsingør Stadion, gik konkurs i januar 2020.

I perioden fra konkursen og indtil dato har det ikke været muligt at udbedre de fejl og mangler, der er konstateret ved stadionbyggeriet, da BNS' garantistiller vil forlange udførlig dokumentation for fejl og mangler, eksempelvis ved en syn- og skønsforretning.

Derfor har Helsingør Kommune (kommunen) som bygherre været i dialog med garantistiller omkring indgåelse af forlig om (delvis) udbetaling af garantisummen.

Center for Økonomi og Ejendomme fremlægger her et forligsforslag mellem kommunen og garantistiller, og Byrådet skal beslutte om forligsforslaget kan godkendes.

Derudover skal Byrådet beslutte, om der vil gives bemyndigelse til at direktionen kan indgå forlig om udeståenderne vedrørende jordvoldene og brandkammene.

Retsgrundlag

AB92, §6: Entreprenørens sikkerhedsstillelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Der er ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Garantistillelse ved byggesager

I en byggesag med en samlet entreprisepå over 1 mio. kr., skal entreprenøren stille en garanti på 15 % af entreprisepåsummen. Ved ét-års gennemgang af byggeriet, nedskrives garantien til 10 % af entreprisepåsummen.

Garantien stilles via et forsikrings-selskab, i dette tilfælde TRYG, og skal tjene til bygherres (kommunens) sikkerhed ved eksempelvis entreprenørens konkurs.

2. Entreprenørens konkurs

Hovedentreprenøren B. Nygaard Sørensen A/S (BNS) fik i 2018 tildelt opgaven med at opføre Helsingør Nye Stadion.

Byggeriet blev afleveret til kommunen i sommeren 2019, hvor diverse fejl og mangler blev ført til protokol.

BNS gik konkurs i januar 2020.

På tidspunktet for konkursen havde kommunen fortsat et tilbagehold på ca. 800.000 kr. Ved konkursen indgik tilbageholdet i det øvrige konkursbo, og kommunen kunne således ikke disponere over beløbet.

3. Ét-års gennemgang

Ved ét-års gennemgangen i sommeren 2020, et halvt år efter BNS' konkurs, kunne det konstateres, at der var opstået yderligere fejl og mangler i det år stadion havde været i brug.

I alt løb manglerne ved ét-års gennemgangen op i et samlet beløb på ca. 5,0 mio. kr.

Dette var eksklusiv manglerne ved jordvoldene i baneenderne, der allerede umiddelbart efter afleveringen begyndte at skride sammen.

Efterfølgende er det også konstateret, at der formodentlig er et problem med brandkammene på 1. sal (er brandkamme udført forkert, vil de ikke hindre brandspredning fra rum til rum under loft).

Ved ét-årsgennemgangen blev garantien obligatorisk nedskrevet til 10 % af entreprisesummen, eller ca. 5,4 mio. kr.

4. Forhandlingsdialog med garantistiller

I perioden fra BNS' konkurs og indtil dato har der været dialog mellem kommunen og garantistiller om frigivelse af økonomiske midler til dækning af fejl og mangler.

Der er nu endelig opnået forlig med garantistiller, der vil udbetale kommunen 2,7 mio. kr. for de fejl og mangel, eksklusiv jordvolde og brandkamme, der blev konstateret ved ét-års gennemgangen.

Beløbet vil blive udbetalt uden, at garantistiller skal have yderligere dokumentation for fejlenes omfang.

Ud over de 2,7 mio. kr. vil kommunen ved indgåelse af forlig kunne disponere over tilbageholdet overfor BNS på ca. 800.000 kr.

Altså vil kommunen, såfremt det fremlagte forlig godkendes og umiddelbart herefter, kunne udbedre fejl og mangler på stadion for ca. 3,5 mio. kr.

5. Undtaget for forligsdialogen

Ved indgåelse af forlig resterer der fortsat 2,7 mio. kr. i garantisum.

Dette kan kommunen stadig gøre krav på, hvis syn- og skønssagen konkluderer, at jordvoldene ikke er udført eller projekteret korrekt. Det samme gør sig gældende for brandkammene.

Jordvoldene behandles som en syn- og skønssag, da ubedringen kan blive omkostningstung.

Syn- og skønssagen skal afdække om jordvoldene er udført forkert eller projekteret forkert eller en kombination af begge dele. Der forventes en afklaring inden for et par måneder.

En undersøgelse af brandkammene har endnu ikke været mulig, da Vida Byg A/S (Vida), der ejer 1. sal, ikke har ville indvilge i at mødes med kommunen og kommunens brandrådgiver. Adgang til Vida' ejerlejlighed er en forudsætning for afdækning af et eventuelt problem med brandkammene, herunder de økonomiske omkostninger ved ubedring.

Når der foreligger resultat af syn- og skønssagen vedrørende jordvoldene, og forholdene vedrørende brandkammene også er belyst, skal forligsdialogen med garantistiller genoptages.

6. Strategi for ubedring af fejl

Ved en godkendelse af det foreliggende forlig kan der prioriteres i de foreliggende fejl og mangler.

Allerede i foråret og sommeren 2020 blev der indhentet tilbud på blandt andet ubedring af

Stadionhegnet.

Endvidere kan det prioriteres, at forpladsen gøres færdig.

Der er projekt under udarbejdelse, herunder prisindhentning.

Derudover er der diverse tekniske installationer, som kan prioriteres med henblik på en mere optimal drift.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har på nuværende tidspunkt ingen økonomisk konsekvens.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til særskilt kommunikation og høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at det foreliggende forlig med garantistiller godkendes, således at kommunen får udbetalt 2,7 mio. kr. af garantisummen, samt frigivet et samlet tilbagehold på i alt 800.000 kr.
2. at direktionen får bemyndigelse til at kunne indgå forlig om udeståenderne vedrørende jordvoldene og brandkammene.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-02-2021

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Christian Holm Donatzky (B), Claus Christoffersen (A), Gitte Kondrup (A), Marlene Harpsøe (O) og Mette Lene Jensen (V) anbefaler indstillingerne.

Allan Berg Mortensen (Ø) og Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Punkt 35: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2018-2021