

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Harun Avdal, Peter Poulsen, Silas Drejer, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Birgitte Bergman, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær, Janus Kyhl (Fravær), Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Thomas Kok (Fravær), Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Allan Berg Mortensen, Jørgen Bodilsen, Steen Boldsen, Kristina Kongsted

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - marts.....	5
Beslutning: Befolkningsprognose 2022.....	18
Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2021 og generalforsamling.....	27
Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.3 Et område ved Hobrovej i Helsingør.....	30
Beslutning: Endelig vedtagelse vedr. kommuneplantillæg 16 og lokalplan 3.55 i Espergærde.....	33
Beslutning: Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand.....	38
Beslutning: Hornbæk Havn igangsættelse af lokalplan.....	43
Beslutning: Nye regler for kommunal involvering i udvikling af ladenetværk samt mulighed for stationer.....	47
Beslutning: Endelig vedtagelse af administrationsgrundlag for kystbeskyttelse.....	53
Beslutning: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo til vedtagelse.....	58
Beslutning: Koordineret indsats for regulering af sølvmåger i Helsingør Bymidte.....	61
Beslutning: Udmøntning af midler til udvikling af byrum 2023.....	66
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Ferrari Nordic Meet.....	69
Beslutning: Forslag om stiftelse af Helsingør Kulturfond.....	74
Beslutning: Fysisk integration af Bymuseet og Biblioteket Kulturværftet.....	78
Beslutning: Forlængelse af mandat til den selvejende institution Marienlyst Slot.....	88
Beslutning: Fremtidig placering af plejehjem.....	94
Beslutning: Årsregnskab 2021 plejehjemmet Birkebo.....	106
Beslutning: Godkendelse af kommissorium for udvikling af skole- og fritidsområdet.....	108
Beslutning: Uddelegering af opgaver vedr. EØS-borgere.....	111
Beslutning: Ny udpegning af medlem til Vurderingsankenævn Nordsjælland.....	115
Beslutning: Forslag vedr. det kommende byggeri på Kulpladsen.....	117
Orientering: Kvalitetsrapport for 0-18 årsområdet.....	118
Orientering: Status på Anlægssager.....	122
Meddelelser.....	127
Beslutning: Godkendelse af referat.....	128

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder

21/34374

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Janus Kyhl (C) har meldt afbud til mødet på grund af ferie.

1. suppleanten, Steen Boldsen (C), deltager i mødet i stedet for Janus Kyhl.

Thomas Kok (C) har meldt afbud til mødet på grund af sygdom.

2. suppleanten, Kristina Kongsted (C) deltager i mødet i stedet for Thomas Kok.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

1. at det godkendes, at Janus Kyhl (C) og Thomas Kok (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Steen Boldsen (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Janus Kyhl (C) og at Kristina Kongsted (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Thomas Kok (C).

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/24892

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

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

22/4530

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.445.185.000 kr., som fordeler sig med på 3.260.596.000 kr. på serviceudgifter og 1.184.589.000 kr. på ikke-serviceudgifter.

Der er således indrapporteret et *samlet merforbrug på 11.961.000 kr. ift. forventet budget*, hvilket er en stigning på 24.634.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning. Størstedelen af denne stigning skyldes dog nulstilling af servicebufferpulje på 29.350.000 kr. Når der korrigeres herfor forbedres merforbruget (resultatet) med 4.716.000 kr.

Hvad angår udgifterne til servicedrift isoleret set, forværres resultatet med 38.967.000 kr. Korrigeres der for servicebufferpuljen udgør forværringen 9.617.000 kr.

Forværringen skal primært findes på følgende områder:

- Forværring på 2.592.000 kr. på *budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet*, hvilket primært skyldes en stigning i udgifterne på myndighedsområdet til kompensation for segregerede elever på 1.499.000 kr.
- Forværring på 2.140.000 kr. *budgetområde 515 Dagsinstitutioner*, hvor udgifterne på myndighedsområderne – primært grundet udgifter til private pasningsordninger og regulering af statslige puljer - og dagsinstitutionerne stiger med henholdsvis 839.000 kr. og 1.300.000 kr.
- Forværring på 1.929.000 kr. på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre*, hvilket primært skyldes øgede udgifter til hjemmeplejen og plejehjem på henholdsvis 1.199.000 kr. og 1.230.000 kr. På hjemmeplejeområdet er forbruget på vikarer større end tidligere estimeret, og på plejehjemsområdet forværres posten køb/salg af pladser med 1.165.000 kr.

Det er fortsat administrationens vurdering, at det forventede regnskab for 2022 for servicedrift er overvurderet, og at det er forventeligt/sandsynligt, at det endelige regnskab forbedres med ca. 30.000.000 kr. ift. det indrapporterede resultat.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 226.501.000 kr. og et samlet mindreforbrug i forhold til forventet budget 48.431.000 kr. Det forventede resultat forbedres således med 40.509.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning. Det skyldes stort set udelukkende, at en række anlægsarbejder delvist eller fuldt ud er flyttet til 2023 og frem.

I denne sag søges om en nettonedjustering af budgetterne på 5.341.000 kr., hvilket dækker over en nedjustering af budgetterne på indtægtsiden på 6.161.000 kr. (forøgede indtægter) og en række større såvel som mindre budgetneutrale omplaceringer på driftssiden, hvor den væsentligste justering vedrører budgetneutral omplacering af Familierådgivningens lønbudget på 17.231.000 kr. fra *budgetområde 826 Administration* til *budgetområde 517 Udsatte Børn*.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

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

1. Forventet regnskab for marts - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2022 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Forventet budget 2022 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.3**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- opfølgning pr. 28.2***	Mer/ mindre- forbrug ift. opr. budget**
Budgetområde						
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	5.057	6.142	6.039	103	61	-982
- Servicedrift	5.057	6.142	6.039	103	61	-982
- Ikke-servicedrift	0	0	0	0	0	0
By-, Plan- og Trafikudvalg	135.933	135.779	134.779	1.000	-760	1.154
- Servicedrift	135.933	135.779	134.779	1.000	-760	1.154
- Ikke-servicedrift	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalg	80.528	83.496	83.881	-385	-190	-3.353
- Servicedrift	80.528	83.496	83.881	-385	-190	-3.353
- Ikke-servicedrift	0	0	0	0	0	0

Idræts- og Fritidsudvalg	36.272	32.534	36.291	-3.757	310	-19
- Servicedrift	36.272	32.534	36.291	-3.757	310	-19
- Ikke- servicedrift	0	0	0	0	0	0
Børne- og Uddannelses- udvalg	1.108.377	1.144.542	1.174.038	-29.496	-6.595	-65.661
- Servicedrift	1.109.036	1.145.201	1.171.585	-26.384	-5.654	-62.549
- Ikke- servicedrift	-659	-659	2.453	-3.112	-941	-3.112
Omsorgs- og Sundheds- udvalg	1.024.802	1.020.796	1.036.165	-15.369	-2.455	-11.363
- Servicedrift	739.026	734.988	749.538	-14.550	-2.487	-10.512
- Ikke- servicedrift	285.776	285.776	286.627	-851	0	-851
Social- og Beskæftigelses- udvalg	1.315.314	1.313.824	1.292.686	21.138	12.522	22.628
- Servicedrift	371.758	370.268	400.311	-30.043	-2.612	-28.553
- Ikke- servicedrift	943.556	943.556	892.375	51.181	15.134	51.181
Økonomi- og Erhvervs- udvalg	714.832	696.111	681.306	14.805	-27.527	33.526
- Servicedrift	717.646	693.574	678.172	15.402	-27.667	39.474
- Ikke- servicedrift	-2.814	2.537	3.134	-597	140	-5.948
Driftsudgifter i alt i alt	4.421.115	4.433.224	4.445.185	-11.961	-24.634	-24.070
- Servicedrift	3.195.256	3.202.014	3.260.596	-58.582	-38.967	-65.340
- Ikke- servicedrift	1.225.859	1.231.210	1.184.589	46.621	14.333	41.270

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

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

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.445.185.000 kr., som fordeler sig med på 3.260.596.000 kr. på serviceudgifter og 1.184.589.000 kr. på ikke-serviceudgifter svarende til et samlet merforbrug på 11.961.000 kr. ift. forventet budget.

På servicedrift isoleret udgør det forventede merforbrug 55.582.000 kr., såfremt centrenes indmeldte forventede regnskab holder stik. Merforbruget er forværret med 38.967.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning. Størstedelen af denne stigning skyldes dog nulstilling af servicebufferpulje på 29.350.000 kr. Korrigeres der for servicebufferpuljen udgør forværringen 9.617.000 kr.

Der vil fortsat være ekstra fokus på udviklingen i forbruget i forhold til indrapportering af forventet regnskab med særlig fokus på de områder, hvis regnskab 2021 afveg væsentligt fra prognoserne i månedsrapporteringerne i 2021.

1.1 Ukrainske flygtninge

Udgifter til ukrainske flygtninge bliver løbende opgjort løbende i forbindelse med månedsrapporteringerne til forbrug for dokumentation ift. fremtidig kompensation af staten på baggrund af de opgjorte udgifter. Det er dog fortsat svært at kortlægge udgifterne.

Der er som følge af krigen i Ukraine stor usikkerhed til udviklingen i ledigheden samt øvrige overførelsesudgifter. Der forventes øgede ydelsesudgifter til forsørgelse af fordrevne fra Ukraine, som søger om opholdstilladelse. Desuden kan krigen i Ukraine potentielt medføre stigende ledighed på grund af stigende energi- og oliepriser, inflation og usikkerhed i økonomien.

På ejendomsområdet har der på nuværende tidspunkt været udgifter på knap 300.000 kr. Da der endnu ikke er indgået lejekontrakter på boliger til flygtningene, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere økonomien på området.

Endelig vil der forventeligt være ekstraudgifter til dagsinstitutioner, skole, specialtilbud mv., men disse udgifter kan endnu ikke opgøres.

Der er foreløbig opgjort forventede ekstraudgifter på 1.140.000 kr. – se bilag 10.

1.2 COVID-19 udgifter

COVID-19 betragtes ikke længere som en samfundskritisk sygdom, men ekstraudgifterne til COVID-19 opgøres fortsat med henblik på at kunne dokumentere udgifter, såfremt kommunerne også i 2022 modtager kompensation af staten til hel eller delvis dækning af disse.

Der i indeværende månedsopfølgning opgjort forventede udgifter for 2022 på i alt 2.355.000 kr., hvoraf størstedelen vedrører podning og indkvarteringsudgifter til borgere i selvisolation.

For udspecificering af kommunens forventede ekstraudgifter i 2022 som følge af COVID-19 se bilag 11.

1.3. Servicedriftsudgifter - udspecificeret

Overordnet forventes et samlet merforbrug på 58.582.000 kr. og 65.340.000 kr. ift. henholdsvis forventet budget og kommunens serviceramme. Dette svarer til en forværring på 38.967.000 kr. ift. seneste månedsopfølgning.

De væsentligste ændringer i forventet mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning gennemgås i det følgende.

1.3.1 Børne og Uddannelsesudvalg

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder forventes i 2022 et merforbrug 26.384.000 kr. i forhold til det forventede budget. Resultatet forværres med 5.654.000 kr. ift. sidste månedsopfølgning.

Forværringen skal primært findes på skole og dagtilbudsområdet, hvor resultatet forværres med henholdsvis 2.592.000 kr. og 2.140.000 kr.

På skoleområdet stiger merforbruget på myndighedsområdet med 2.138.000 kr. Forventede udgifter til kompensation for segregerede er steget med 1.499.000 kr. Dertil kommer udgift på 522.000 kr. vedr. specialelever i andre kommuner.

På dagtilbudsområdet stiger udgifterne på myndighedsområderne og dagsinstitutionerne med henholdsvis 839.000 kr. og 1.300.000 kr. På myndighedsområdet er der øgede udgifter til private pasningsordninger og regulering af statslige puljer på henholdsvis 507.000 kr. og 742.000 kr. Omvendt forventes øgede indtægter på forældrebetaling og samt frit valg forældrebetaling på 297.000 kr. Dagtilbuddenes forbrug er steget med 1.300.000 kr. og skyldes enkelte dagtilbuds reguleringer ift. børnetal samt disponeringer for året.

1.3.2 Omsorgs- og Sundhedsudvalg

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 14.550.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forværres med 2.487.000 kr.

Ændringen fordeler sig med 1.929.000 kr. på *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* og med 558.000 kr. på *budgetområde 621 Sundhed*.

Resultat for myndighedsområdet under førstnævnte budgetområde forbedres med 500.000 kr., hvilket primært skyldes færre forventede udgifter til hjælpemidler.

På plejehjemsområdet forværres resultatet med 1.199.000 kr. Dette skyldes især, at posten køb/salg af pladser forværres med 1.165.000 kr., hvilket skyldes færre indtægter på salg af plejehjemspladser til borgere fra andre kommuner.

På hjemmeplejeområdet forværres resultatet med 1.199.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt, at hjemmeplejen har haft et større forbrug af eksterne vikarer end estimeret, hvilket svarer til en øget udgift på 2.400.000 kr. i marts måned. Dette skyldes særligt en markant stigning i sygefraværet. Ydermere dækker omkring 1.200.000 kr. over ikke-disponerede udgifter til hjemmeplejens bildrift. Den resterende forværring bunder i en fornyet optælling af vakante stillinger og disponerede lønudgifter på disse samt frivilligt og pålagt merarbejde til de fastansatte.

På sundhedsområdet forværres resultatet med 558.000 kr., hvilket især skyldes afregning af færdigbehandlede psykiatriske patienter fra 2021, der er foretaget i regnskabsår 2022.

1.3.3 Social- og Beskæftigelsesudvalget

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområder forventes et samlet merforbrug på 30.043.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forværres med 2.612.000 kr.

Forværringen skal findes på botilbudsområdet under budgetområde 718 Særlig Social Indsats, hvor der er en stigning på 1.384.000 kr., som dækker over en tilgang på 4 sager og en afgang på 3. På udgifter til ekstern bostøtte, STU og aflastning er der mindre stigninger for samlet 703.000 kr.

1.3.4 Økonomi- og Erhvervsudvalg

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetområder forventes et samlet mindreforbrug på 15.402.000 kr. i forhold til forventet budget. Resultatet forværres med 27.667.000 kr.

Nettoforværringen skyldes primært en forværring på 29.452.000 kr. under *budgetområde 824 Puljer* og en forbedring på 2.369.000 kr. under *budgetområde 826 Administration*.

I forhold til sidste månedsopfølgning er mindreforbruget under puljer nedjusteret med 29.452.000 kr., hvilket primært skyldes at servicedriftspuljen på 29.350.000 kr. blev nulstillet på baggrund af sidste månedlige rapportering.

Hvad angår sidstnævnte budgetområde er det forventede resultat forbedret med 2.369.000 kr., hvilket primært skyldes, at Center for Børn, Unge og Familier har omplaceret lønudgifter fra Familierådgivningen på budgetområde 826 Administration til budgetområde 517 Udsatte Børn.

1.4 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet forbrug på ikke-serviceudgifter på 1.184.589.000 kr. og dermed et mindreforbrug på 46.621.000 kr. i forhold til forventet budget. Dette er en forbedring på 14.333.000 kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Forbedringen skal udelukkende findes under Social- og Beskæftigelsesudvalgets *budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service*. Forskellen skyldes en opdatering af gennemsnitspriserne for alle ydelser i forhold til gennemsnitspriserne i regnskab 2021 samt en justering af forventningen til antallet af ledige resten af året. Som tidligere nævnt i månedsopfølgning fra februar skyldes mindreforbruget hovedsageligt den meget positive udvikling i ledigheden.

1.5 Status på udmøntning af budgetforslag 2022-2025.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2022-2025 såvel som en række vedtagne indsatser vedrørende fastholdelse og rekruttering, samarbejde med Unord, undersøgelse af mulighederne for frit valg af mad samt arbejdet med kommissorier, som kortlægger og foreslår mulige indsatser på udfordrede områder. Status fremgår af bilag 12 samt særskilt notat i bilag 13.

2. Forventet regnskab for marts – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 226.501.000 kr. og et samlet mindreforbrug i forhold til forventet budget på 48.431.000 kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2022, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2022	Forventet budget 2022 pr. 31.3*	Forventet regnskab pr. 31.3	Forventet mer-/mindreforbrug	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-	Mer/mindreforbrug ift. opr. budget***
----------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	---	---------------------------------------

				pr. 31.3**	opfølgning pr. 28.2***	
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	3.343	0	0	0	0	3.343
<i>Udgifter i alt</i>	<i>3.343</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.343</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	56.562	68.320	66.819	1.501	27.492	-10.257
<i>Udgifter i alt</i>	<i>56.562</i>	<i>68.320</i>	<i>66.819</i>	<i>1.501</i>	<i>27.492</i>	<i>-10.257</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	1.370	1.370	0	0	-1.370
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>1.370</i>	<i>1.370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.370</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	959	0	959	0	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>959</i>	<i>0</i>	<i>959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	7.261	7.261	7.261	0	0	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>7.261</i>	<i>7.261</i>	<i>7.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalg	111.857	197.023	151.051	45.972	13.017	-39.194
<i>Udgifter i alt</i>	<i>125.653</i>	<i>219.989</i>	<i>169.400</i>	<i>50.589</i>	<i>14.339</i>	<i>-43.747</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-13.796</i>	<i>-22.966</i>	<i>-18.349</i>	<i>-4.617</i>	<i>-1.322</i>	<i>4.553</i>
I alt - netto	179.023	274.932	226.501	48.431	40.509	-47.478
<i>Udgifter i alt</i>	<i>192.819</i>	<i>297.898</i>	<i>244.850</i>	<i>53.048</i>	<i>41.831</i>	<i>-52.031</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-13.796</i>	<i>-22.966</i>	<i>-18.349</i>	<i>-4.617</i>	<i>-1.322</i>	<i>4.553</i>

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

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

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

I forhold til forventet budget er det *Nyt plejehjem i Hornbæk* og *Kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum*, der udviser de største forventede merforbrug, hvilke udgør hhv. 4.106.000 kr. og 3.686.000 kr. Omvendt forventes et større mindreforbrug på projektet *Skolen i Bymidten* på 8.633.000 kr.

Skolen i Bymidten har afholdt 1-års gennemgang. Der udestår en energimærkning, hvorefter byggesagen kan afsluttes, forventeligt med udgangen af 2. kvartal 2022.

Nyt plejehjem Hornbæk er taget i brug november 2021. Der udføres stadig forskellige arbejder for at gøre bygningen helt færdig. Der er fortsat lidt fugtproblemer i kælderen og der graves ud langs soklen i den del af centerbygningen, hvor der er kælder, for udbedring af tætningen.

Kapacitetsudvidelse af dagtilbud i Helsingør centrum færdiggøres i år. Merforbruget skyldes generelle prisstigninger og bygherreleverancer. Merforbruget forventes dækket af Risikopulje 1, når det endelige regnskabsresultat kendes.

Arealoptimering – arealoptimeringsprojektet blev formelt afsluttet 2020, der er dog afsat en årlig pulje til formålet 2021 - 2023. I 2022 er Kræmmervej 1 og Bybjergvej 22 solgt og Hobrovej 23 og Esumvej 190 er i udbud og forventes solgt til juni. Puljen forventes anvendt i år.

Hybridbanen ved stadion er i fuld gang. Det forventes, at hybridbanen kan stå færdig ultimo 2022 med ibrugtagning i foråret 2023. Budgettet forventes overholdt.

Kapacitetsudvidelse og helhedsløsning i Tikøb: Projektet er udbudt med en targetpris på 12.500.000 kr. inkl. uforudsete udgifter. Hovedentreprenør har dog allerede nu varslet prisstigninger på isolering. Det er endnu for tidligt at vurdere, om det samlede budget kan overholdes. Projektet fortsætter i 2023 og ibrugtagning forventes oktober 2023.

Energirenovering Borupgårdskolen tage: Der er modtaget tilskud fra Energistyrelsen til gennemførelse af projektet. Grundet de generelt øgede omkostninger til byggeprojekter, søges om godkendelse af ny tidsplan, hvor anlægsperioden udskydes.

Opførelse af ny og renovering af eksisterende svømmehal: Helsingør Byråd vedtog marts 2022 at give en tillægsbevilling på 37.000.000 kr. til gennemførelse af projekterne med snarligt udbud ad opgaven. Byggeprogram og udbudsbetingelser er under udarbejdelse. Udbuddet forventes igangsat august 2022. For at lette projektledelsen af de to projekter søges de slået sammen i et projekt: Opførelse af ny og renovering af eksisterende svømmehal. Tillægsbevillingen ønskes samtidig placeret i budgetår 2025.

På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forventet mindreforbrug på 1.501.000 kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på anlægsprojektet *Trafiksikring nyt sundhedshus*, hvor slidlag, afstribning, plantearbejder samt evt. mindre justeringer først forventes udført i foråret 2023.

I forhold sidste månedsopfølgning er forventet resultat forværret med 27.492.000 kr. Det skyldes dog, at en del af anlægsbevillingen på tre anlægsprojekter er flyttet til 2023. Der er flyttet 12.000.000 kr. af budgettet til *Parkering og infrastruktur nyt stadion*, 7.685.000 kr. af budgettet til *Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Alle* og 10.108.000 kr. af budgettet til *Cykelstier på Møllebakken*.

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 14.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

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

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på 5.341.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	75	820	895
- Heraf serviceudgifter	75	820	895
- Heraf ikke-serviceudgifter	0	0	0
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	0	215	215
By-, Plan- og Trafikudvalget	0	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	-141	0	-141
Idræts- og Fritidsudvalget	70	0	70
Børne- og Uddannelsesudvalget	17.027	389	17.416
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	-274	0	-274
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-45	173	128
Økonomiudvalget	-16.562	43	-16.519
Anlæg	-75	0	-75
Økonomiudvalget	-75	0	-75
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	-6.161	-6.161
I alt	0	-5.341	-5.341

Den væsentligste justering på driftssiden vedrører budgetneutral omplacering af 17.231.000 kr. af lønbudget til Familierådgivningen fra budgetområde 826 Administration til budgetområde 517 Udsatte Børn. Center for Børn, Unge og

Familier (BUF) har i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme gennemgået konteringspraksis på familierådgivningsområdet. Anledningen til gennemgangen var, at ledelsen i BUF vurderede, at betydelig andel af lønudgifterne til medarbejdere i familierådgivningen blev bogført som administrative udgifter, herunder myndighedsudøvelse, selvom medarbejderne umiddelbart primært havde opgaver relateret til den udførende del ift. forebyggende foranstaltninger mv. for børn og unge. De pågældende medarbejdere har yderligere forskellige samarbejdsrelationer med andre medarbejdere i centret, som har opgaver relateret til den udførende del. Det foreslås, at 17.231.000 kr. ud af et samlet forbrug på 25.597.000 kr. på det administrative område flyttes til det ikke-administrative område – dvs. til udførerdelen.

Helsingør Kommune har fået bevilliget 2.492.000 kr. til tværgående sygefravær indsats i Helsingør Kommune fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Puljemidlerne retter sig mod døgninstitutioner, skoler og ældrepleje. Projektledelsen varetages af HR, Løn og Personale som hører under budgetområde 826 Administration i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, hvorfor det anbefales, at midlerne tilføres dette budgetområde. Bevillingen skal anvendes i perioden 1. marts 2022 til 29. februar 2024. Derfor anbefales det, at bevillingen fordeles over tre år, således at 864.000 kr. af midlerne indarbejdes i 2022, og at 789.000 kr. og 839.000 kr. indarbejdes i henholdsvis budget 2023 og 2024 som driftskorrektion. I det udgiften er finansieret af STAR anbefales det, at der indarbejdes en indtægts- og en udgiftsbevilling på det budgetterede beløb således, at indtægter og udgifter går i nul.

Det anbefales yderligere, at budgettet under *budgetområde 826 Administration* i 2022 og 2023 og frem opjusteres med henholdsvis 160.000 kr. og 163.000 kr. Omsorgs- og Sundhedsudvalget besluttede i 2020 at afprøve om etablering af en kontraktstyringsfunktion inden for udvalgets område kan give økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster. Kontraktstyreren er nu ansat i Udbud og Indkøb og derfor omplaceres disse budgetbeløb kr. fra *budgetområde 619 Omsorg og Ældre* til *budgetområde 826 Administration*, således at ordningen nu gøres permanent.

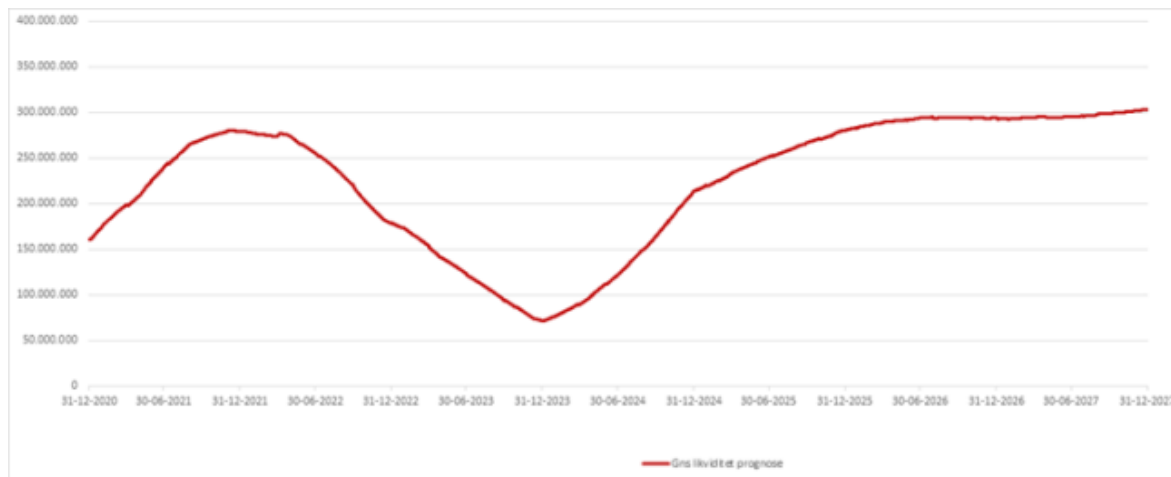
På indtægtssiden foreslås indtægter fra skat, tilskud og udligning nedjusteret med samlet 6.161.000 kr. (forøgede indtægter). Det skyldes primært en positiv efterregulering af kommunal medfinansiering på 4.058.000 kr. og en modregning af tilskuds- og udligningsbeløb, som blev lavere end forventet – i alt 2.247.000 kr.

Omlaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 15.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet - 2022



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

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 15 – en nettoopjustering på 895.000 kr.
2. at budgetterne til anlæg i 2022 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 15 – en nettonedjustering på 75.000 kr.
3. at der indarbejdes udgifts- såvel som indtægtsbevilling på hhv. 789.000 kr. i 2023 og 839.000 kr. i 2024 på det rammestyrede område under budgetområde 826 Administration.
4. at der indarbejdes 163.000 kr. under budgetområde 826 Administration i 2023 og frem på det rammestyrede område, som finansieres af det rammestyrede område på budgetområde 619 Omsorg og Ældre.
5. at budgetter til balanceforskydninger, renter, tilskud, udligning og skatter mv. i 2022 tilpasses jf. tabel 3, en nettonedjustering på 6.161.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1 Månedsopfølgning for marts 2022 - drift

2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3 By-, Plan- og Trafikudvalget

4 Kultur- og Turismeudvalget

5 Idræts- og Fritidsudvalget

6 Børne- og Uddannelsesudvalget

7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8 Social- og Beskæftigelsesudvalget

9 Økonomiudvalget

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2022 vedrørende ukrainske flygtninge

11 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter som følge af COVID-19 - marts 2022

12 Status på udmøntning budget 2022-2025

13 Status på rekruttering og fastholdelse (indsatsområde i budgetforlig).docx

14 Månedsopfølgning for marts 2022 - anlæg.pdf

15 Oversigt over justeringer af budgetter til månedopfølgning marts 2022.pdf

Punkt 4: Beslutning: Befolkningsprognose 2022

22/533435

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør BYLAB har udarbejdet Befolkningsprognose 2022, som er beregnet på baggrund af seneste års udvikling i demografi, samt Boligprogrammet.

Helsingør kommunes befolkningsprognose 2022 med en tyveårig fremskrivningsperiode, anvender samme princip og metode, som ved befolkningsprognose 2021. Et særligt forbehold i år er at størrelsesorden og tempi i antallet af flygtninge fra Ukraine er uvist og derfor ikke er medtaget i beregningerne.

Økonomiudvalget skal beslutte om Befolkningsprognosen skal danne grundlag for budget samt plads- og skoleprognose i år 2022.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Befolkningsprognosen og de tilknyttede demografiske oplysninger udgør en vigtig del af opfølgningen på målsætningen om at tiltrække flere familier i Vision 2030.

Sagsfremstilling

Herunder fremgår hovedpointer i befolkningsudviklingen 2022, samt befolkningsprognose 2021, som viser at det kan blive en udfordring at nå visionen med 1.000 nye familier frem til 2030. En fortsat boligudbygning er nødvendig alene for at opretholde nuværende befolkningstal, men også for at tiltrække nye borgere og sikre boligudbud til alle aldersgrupper.

Den generelle tendens er, at

- vi bliver flere borgere i den potentielt plejekrævende alder
- vi bliver færre borgere i den arbejdsdygtige alder
- vi bliver færre borgere pr. bolig.

Befolkningsprognose 2022 – hovedpointer:

Befolkningsprognose 2022 fremskriver befolkningstallet med 1.154 flere borgere frem til 2031 og yderligere 104 fra 2031 til 2041. Prognoseberegningerne er baseret på en forventet boligudbygning på 2.009 boliger de næste tyve år.

I hovedtræk viser prognosen:

- Befolkningstallet ventes at være 64.121 i 2041.

- Befolkningstilvæksten ventes at være størst Espergærde og Hornbæk med hhv. 993 og 424 flere borgere.
- Den største tilbagegang i befolkningen ventes at være i Snekkersten og Hellebæk-Ålsgårde, som står til at miste hhv. 369 og 358 borgere, det gælder især aldersgruppen 40-59 årige.
- Helsingør skoledistrikt forventes en stor stigning af 60+ årige og mister langt flest 25-59 årige, hhv. 1.317 og 1.273 borgere.
- Antallet af 80+ borgere stiger markant med i alt 2.590. Stigningen forventes størst i Helsingør og Snekkersten.
- Antallet af 60-79 årige forventes at stige mest i første årti, i alt 969 flere frem til 2041.
- Antallet af 40-59 årige falder med 2.336. Faldet er størst i Helsingør og Snekkersten.
- Antallet 25-39 årige forventes at falde med 379 frem til 2041, hovedsageligt i Helsingør.
- Antallet af 16-24 årige forventes at falde med 219 frem til 2041. Faldet er størst i Snekkersten og Hellebæk-Ålsgårde.
- Antallet af 6-15 årige forventes at stige 362 borgere frem til 2041, flest i Espergærde.
- Antallet af 0-5 årige børn forventes at stige med 171 børn. Stigningen er størst i Espergærde, Helsingør og Snekkersten. Hellebæk-Ålsgårde og Tikøb forventes at få en mindre nedgang på 42 børn i aldersgruppen.

Befolkningsudvikling 2021 – hovedpointer:

Prognoseberegningerne 2021 fremskrev en befolkningstilvækst på 368 i 2021. Den faktiske udvikling blev en nedgang på 175 borgere. Folketallet lå på 62.879 ved årets udgang.

- Den store nedgang i antal borgere skyldes i hovedtræk flere dødsfald, få tilflyttere fra udlandet og mange, der er flyttet til udlandet.
- Der har været en historisk høj flytteaktivitet. Det er 456 flere fraflyttede end forventet.
- Vi fik 1.079 tilflyttere fra København, hvilket er historisk højt.
- Antallet af nye boliger ligger over det dobbelte af det historiske gennemsnit, i alt fik vi 228 nye boliger. Hvilket er 58 flere end forventet.
- Vi er et historisk lavt antal borgere pr bolig. Vi blev i alt 729 færre borgere i de eksisterende boliger.
- Den største afvigelse i prognosen er i Helsingør skoledistrikt, der mistede 230 borgere i 2021, mod en forventet stigning på 25.
- Flyttebalancen gav en mindre stigning på 26 borgere, fordi vi afgav 7 borgere netto til andre kommuner og fik 33 borgere netto fra udlandet.
- Vi fik et stort underskud på 196 borgere, fordi antallet af fødsler var gennemsnitligt, mens antallet af døde lå langt over gennemsnit og højere end antal fødsler.

1. Prognose 2022

Flygtninge fra Ukraine er ikke medtaget i prognosen, da der er store usikkerheder omkring antal, aldersgrupper og hvilke tempi de vil komme til Helsingør kommune.

Boligprogrammet til prognosen bygger på det antal boliger vi muliggør med lokalplaner og som vi forventer bliver opført og indflyttet inden for de næste 7 år. Det forventede antal boliger er behæftet med store usikkerheder, da der skal tages forbehold for konjunkturudsving og konkurrence fra nabokommuner. Vi kender endnu ikke boligprogrammet i perioden 2029-2041, men perioden er taget med for at give et billede af den procentvise fremskrivning de enkelte aldersgrupper i fremtiden, særligt seniorerne. Vi forventer som minimum en boligudbygning på det historiske gennemsnit for mellem- og lavkonjunktur år i perioden og reviderer løbende boligprogrammet og i forhold til den faktiske udvikling, til brug i næste prognoseberegning.

Befolkningsfremskrivning er, ud over boligprogrammet, baseret på seneste års demografiske udviklingstendenser. I de senere år med stor boligudvikling, konjunkturudsving, CORONA-effekter er der store udsving i demografiudviklingen fra år til år, hvilket vi forventer fortsætter med flygtninge og inflation. Det gør det meget vanskeligt at fremskrive en udvikling, der passer den faktiske udvikling. Derfor er det vigtigt at påpege at en befolkningsprognose altid skal betragtes som en tendens der er baseret på seneste års udvikling, frem for eksakte tal.

Særligt aldersgrupper med høj flytteaktivitet og områder hvor der bygges og flyttes meget, vil være meget vanskelige at fremskrive korrekt.

Boligprogrammet ses i bilag 2.

1.1. Fremskrivning af befolkningstal 2022-2041

I befolkningsprognosen for 2022-2041 ses der en stigning i folketallet i Helsingør kommune fra 62.879 i 2021 til 64.017 i 2031 og 64.121 i 2041. Befolkningstilvæksten svarer til 1.138 borgere over det første årti og blot 104 borgere det andet årti, hvor vi endnu ikke har planlagte boliger. Særligt det andet årti må derfor tillægges en vis usikkerhed.

Befolkningsstigning i første årti er på 1,7 % - og andet årti 0,1 %. 2022 prognoseberegningerne ligger lavere i forhold til prognosen i 2021, da vi dels havde en nedgang i befolkningen i 2021, dels er der færre boliger i boligprogrammet, hvilket giver færre borgere.

Til sammenligning forventer Danmarks statistik en befolkningsfremskrivning på 3,2 % i første årti og 2,5 % i andet årti i kommunen. Forskellen skyldes, at Danmarks statistiks befolkningsprognose fra 2021, ikke har nedgangen i folketal 2021 med før næste beregning i maj 2022.

1.2. Aldersfordeling ved fremskrivning 2022-2041

Prognosens resultat i forskellige aldersgrupper fordelt pr år vises herunder i tabellen, markering med grå viser historiske år (alle tal er ultimo år).

Prognose 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-2 år	1.693	1.734	1.713	1.756	1.770	1.796	1.821	1.846	1.859	1.862	1.858
3-5 år	1.872	1.905	1.921	1.944	1.959	1.947	1.954	1.963	1.977	1.992	2.006
6-15 år	6.936	6.818	6.723	6.734	6.672	6.646	6.672	6.732	6.786	6.879	6.921
16-17 år	1.705	1.650	1.614	1.601	1.569	1.580	1.508	1.414	1.380	1.339	1.353
18-24 år	4.452	4.210	4.335	4.471	4.517	4.512	4.507	4.506	4.432	4.333	4.251
25-39 år	8.539	8.672	8.707	8.881	8.882	8.879	8.849	8.807	8.753	8.687	8.635
40-59 år	18.051	17.732	17.445	17.270	16.959	16.626	16.314	16.089	15.909	15.835	15.711
60-79 år	16.019	16.161	16.277	16.544	16.606	16.766	16.867	16.990	17.097	17.132	17.220
80+ år	3.787	3.997	4.228	4.456	4.812	5.113	5.452	5.708	5.870	6.005	6.091
Total	63.054	62.879	62.963	63.658	63.748	63.865	63.943	64.055	64.064	64.065	64.046
Prognose 2022	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
0-2 år	1.850	1.844	1.838	1.832	1.827	1.824	1.821	1.820	1.820	1.820	1.820
3-5 år	2.014	2.016	2.013	2.007	2.001	1.996	1.992	1.989	1.987	1.986	1.985
6-15 år	6.965	6.985	7.007	7.033	7.038	7.053	7.064	7.075	7.082	7.087	7.085
16-17 år	1.399	1.429	1.458	1.453	1.467	1.474	1.466	1.466	1.468	1.473	1.479
18-24 år	4.151	4.132	4.119	4.139	4.163	4.185	4.216	4.235	4.244	4.249	4.250
25-39 år	8.556	8.507	8.459	8.414	8.390	8.358	8.343	8.330	8.328	8.327	8.328
40-59 år	15.564	15.446	15.343	15.271	15.209	15.162	15.108	15.101	15.090	15.090	15.109
60-79 år	17.347	17.476	17.564	17.597	17.561	17.548	17.553	17.511	17.483	17.369	17.246
80+ år	6.172	6.206	6.258	6.325	6.421	6.490	6.533	6.575	6.607	6.717	6.818
Total	64.017	64.040	64.058	64.071	64.079	64.089	64.097	64.103	64.110	64.117	64.121

I tabellen herunder vises befolkningstallet i absolutte og relative tal, i budgetperioden 2022-2025, samt første årti og for alle tyve år (alle tal er ultimo år).

Ændringer i befolkningens alderssammensætning						
Alders-grupper	2022-2025		2022-2031		2022-2041	
	Absolut	Relativ	Absolut	Relativ	Absolut	Relativ
0-2 år	83	0,0	137	8,0	107	6,2
3-5 år	26	1,4	93	4,9	64	3,4
6-15 år	-78	-1,2	241	3,6	362	5,4
16-17 år	-34	-2,1	-216	-13,4	-135	-8,4
18-24 år	178	4,1	-184	-4,2	-84	-1,9
25-39 år	172	2,0	-151	-1,7	-379	-4,3
40-59 år	-820	-4,7	-1.881	-10,8	-2.336	-13,4
60-79 år	489	3,0	1.070	6,6	969	6,0
80+ år	885	20,9	1.944	46,0	2.590	61,3
I alt	902	1,4	1.054	1,7	1.158	1,8

Befolkningsprognosen frem til 2041 viser en markant ændring i flere aldersgrupper i kommunen. På sigt mangler vi borgere i alderen 16-59 år, mens andelen af 60-79 år og især 80+ årige vokser. Andelen af børn og under frem til 15 årsalderen stiger lidt i antal.

80+ årige vil over den tyveårige periode stige med 61 %, svarende til 2.590 borgere, dvs. en stigning på 130 pr år frem til 2041. Efterkrigstidens store generation er i alderen 70-80 år nu og bliver en del af 80+ aldersgruppen omkring 2026 og frem.

60-79 årige stiger med 1.070 borgere de første ti år og bliver lidt færre i andet årti, det hænger tæt sammen med den store årgang fra 60'erne hvor mange borgere er omkring midt 60'erne og midt 70'erne om hhv. ti år og tyve år.

40-59 årige falder kraftigt i antal, med -2.336, fordi en lille årgang 25-39 rykker op i denne aldersgruppe, mens mange rykker op i 60+ aldersgruppen. Nedgangen ses i alle skoledistrikter.

Aldersgruppen 40-59 årige har haft en kraftig nedgang siden 2014, hvor den i gennemsnit er faldet 128 pr år, det seneste år faldt aldersgruppen med 319 i alt.

25-39 årige er en lille årgang i kommunen og vil falde i antal, særligt i andet årti. Vi har dog fået en del flere borgere i den aldersgruppe i 2021 hvor nettoutflyttebalancen gav 133 flere og i 2020 kom der 177 flere nettotilflyttere i aldersgruppen.

16-24 årige forventes at blive langt færre, ifølge beregningerne vil der være 400 færre i 2031, men kun 219 færre i 2041. Aldersgruppen er forholdsvis stor og de forventes fortsat at flytte i forbindelse med uddannelse og arbejde. Dog så vi under pandemien at langt mindre fraflytning, i 2020 blev der netto 28 færre. I 2021 fraflyttede flere og vi fik dermed netto 292 færre i årgangen.

6-15 årige forventes at stige fra 2025 og frem med 241 flere i 2031, især i Espergærde og Helsingør skoledistrikter.

0-5 årige børn vil ifølge prognosen få en fremgang på 230 børn frem til 2031. Aldersgruppen har de seneste 6 år haft en stigning på i gennemsnit 72 børn om året (2005-2015 fik vi 133 færre pr år). Stigningen i antallet af tilflytninger i 2021 hvor vi netto har fået 145 flere i aldersgruppen ligger dermed over seneste 6 års gennemsnit og vi forventer en øgning på 23 børn om året i gennemsnit over det næste årti. Aldersgruppen er vokset støt i perioden 2015-2021, hvor vi har fået 433 flere generelt, 243 af dem i Espergærde skoledistrikt.

1.3. Prognose 2022 på skoledistrikts niveau

I tabellen herunder vises befolkningstallet i absolutte og relative tal, i budget perioden 2022-2025, samt første årti og for alle tyve år (alle tal er ultimo år).

Ændringer i befolkningens områdefordeling						
Skoleområder	2022-2025		2022-2031		2022-2041	
	Absolut	Relativ	Absolut	Relativ	Absolut	Relativ
Espergærde	657	0,1	805	6,2	993	7,6
Hellebæk	-75	-1,2	-189	-3,0	-358	-5,7
Helsingør	294	1,2	238	1,0	175	0,7
Hornbæk	116	2,2	213	4,1	424	8,1
Snekkersten	-139	-1,2	-148	-1,3	-369	-3,2
Tikøb	9	0,4	29	1,3	98	4,4
Administrative adresser	40	26,6	107	70,2	195	128,3
I alt	902	1,4	1.054	1,7	1.158	1,8

I skoledistrikterne forventes en differentieret udvikling frem til 2041.

Hellebæk-Ålsgårde og Snekkersten forventes at få tilbagegang i antal borgere, hhv. 189 og 148 færre borgere i første årti og hhv. 169 og 221 færre borgere i andet årti.

Espergærde skoledistrikt forventes stadig at få den største udvikling i folketal, særligt i budgetårene 2022-2025, hvor antallet af nye boliger forventes at stige markant.

Der forventes 805 flere borgere i 2031 og 993 flere i 2041. Der er især aldersgrupperne 6-15, 25-39 og 60 + der kommer flere i, men også 0-5 årige børn.

Helsingør og Hornbæk skoledistrikter forventes at få fremgang i begge årtier og vil frem til 2041 været steget med hhv. 175 og 424 borgere. Der er dog store forskelle i hvilke aldersgrupper der bliver flere af. De 80+ årige vokser kraftigst i antal i Helsingør 1.138 i 2041, hvor der kun forventes 320 flere 80+ årige i Hornbæk. Aldersgruppen 40-59 år svinder ligeledes mere ind i Helsingør skoledistrikt med 975 færre frem til 2041, hvor det kun er 171 færre i Hornbæk skoledistrikt.

Tikøb skoledistrikt får 98 flere borgere frem til 2041 og det er især de 60-79 årige samt 80+ årige, der bliver flere af hhv. 184 og 121 borgere. Alle andre aldersgrupper forventes at blive færre.

Den forventede befolkningsfremskrivning vises pr. aldersgruppe og pr. distrikt i bilag 1.

2. Prognose 2021 og befolkningsudvikling

Befolkningsprognose 2021 forventede et indbyggertal på 63.247 og det faktiske indbyggertal faldt med 175 til 62.879, hvilket er 368 færre indbyggere end forventet.

2.1. Fald i folketal og mange fraflyttere

På trods af stadig høj byggeaktivitet i Helsingør Kommune, har der været et historisk højt antal fraflyttere 3.912. Antallet af tilflyttere er lidt højere 3.938 og samlet resulterer det i en flyttebalance hvor vi kun modtager 26 flere borgere til kommunen, hvilket er det laveste antal i 14 år.

Vi har netto afgivet 7 borgere netto til andre kommunerne, hvilket er 456 flere fraflyttere end forventet. De flyttede især til Gribskov, Hillerød og Fredensborg kommune. Andelen af tilflyttere fra udlandet (vandningsbalancen) bidrog med 33 nye borgere, hvilket er langt færre end de 205 prognosen forventede.

Antallet af dødsfald ligger over gennemsnit og på 11,6 promille. I 2005-2020 har antallet af dødsfald ligget mellem 9,7-11,2 promille af den samlede befolkning.

Antallet af fødsler er på niveau med det forventede, dog har der igen været flere i Espergærde men også i Hellebæk, end ventet. Tikøb har haft færre end forventet og resten af skoledistrikterne er på niveau med det forventede antal fødsler.

Underskuddet i den eksisterende befolkning blev dermed på 196 borgere.

2.2. Langt mindre ind- og udvandring

Der har generelt været en lav indvandring, mens udvandringen er større end forventet. Det er særligt de 18-24 årige der fraflytter til udlandet hvor vi afgiver 45 i aldersgruppen til udlandet. Netto får vi borgere i alle andre aldersgrupper særligt børnefamilier 6-17 årige og 25-39 årige, som vi samlet får 41 flere af.

2.3. Langt færre borgere i boligerne

I 2021 er der rekord stor udtynding på 729 færre borgere til den eksisterende boligmasse, årene op til 2021 blev der 413 og 312 færre borgere til eksisterede boligmasse, så tendensen er kraftigt nedadgående. Hvilket hænger meget godt sammen med at vi har fået flere boliger og færre borgere end forgangne år.

Udtyndingen er særlig høj i Helsingør skoledistrikt (408), der på trods af 70 nye boliger har fået 230 færre nye borgere. Tikøb skoledistrikt afviger fra den generelle tendens i kommunen, da der ses en lille fortætning fordi der er kommet flere personer til en næsten uændret boligmasse.

Nye boliger tilflyttes overvejende af interne borgere (64%), hvilket frigiver flere ældre boliger på markedet. Disse bliver som regel tilflyttet inden for et år, i mellemtiden kan der være tomgang i nogle boliger hvilket kortvarigt medvirker til yderligere udtynding i boligmassen.

2.4. Boligkarrusellen

Udskiftning af borgere i boligmassen, hvor f.eks. ældre borgere flytter fra et parcelhus til en seniorvenlig bolig og dermed frigiver en bolig som er attraktiv for en børnefamilie, kaldes for boligkarrusellen. Denne dynamik kan være påvirket af mange variable f.eks. renteudvikling, boligmarkedet, privatøkonomi, alder, boligudbud samt sundhed og trivsel, hvilket gør det meget vanskeligt at forudsige og fremskrive i en befolkningsprognose. I Espergærde som er meget populær for børnefamilier, ser vi derfor ofte på grund af ”boligkarrusellen” en større udvikling i børnetal end prognosen kan forudsige.

2.5. Antal nye boliger

Antallet af nye boliger er 228 i 2021 hvilket er 58 flere boliger end forventet. En stor del af disse er fritliggende parcelhuse i Hellebæk-Ålsgårde og desuden en del plejeboliger på Stenstrupgård der overvejende er erstatningsboliger for nedrevne plejeboliger internt.

3. Prognose 2021 i aldersgrupper og områder

Opgørelse af befolkningstallet i aldersgrupper og skoleområder viser, at prognoseberegningerne 2021 ikke ramte lige godt i alle aldersgrupper og områder.

De 40-59 årige blev færre en tendens der ses i alle skoledistrikter men udtalt mange i Helsingør (-149) som også har flest i aldersgruppen. 150 borgere fra Hellebæk-Ålsgårde, Helsingør og Hornbæk skoledistrikt fyldte 60 år og oprykkede dermed til aldersgruppen 60+ år. En stor del 40-59 årige fraflyttere desuden kommunen, hovedsageligt til Gribskov, København og Fredensborg.

De 25-39 årige er generelt steget i antal i 2021 og vi har fået 22 flere end prognosen regnede med, særligt i Espergærde og Hellebæk-Ålsgårde, de kommer hovedsageligt fra København.

De 18-24 årige har vi fået færre af (266) end beregnet og aldersgruppen har været faldende siden 2016 (fald på 676 over 5 år). De fleste er fraflyttet skoledistriktet Helsingør hvor der også generelt bor flest, men fraflytning ses også Espergærde, Hellebæk-Ålsgårde og Snekkersten. Størstedelen er flyttet til København og 45 til udlandet.

De 6-17 årige er generelt faldet 173 antal i hele kommunen siden 2020. I alt dog kun 31 færre end 2021 prognosen beregnede.

De 0-5 årige er der kommet 25 flere af end ventet, særligt mange nyfødte i Espergærde men også flere nyfødte i Hellebæk-Ålsgårde, samt generelt tilflyttere fra København.

Helsingør skoledistrikt har mistet 230 borgere i 2021 og prognosen forventede at få flere borgere. Prognose 2021 ligger derfor 275 borgere fra den faktiske udvikling.

Hornbæk har fået færre borgere end ventet, det er særligt børnefamilier der flytter og en del af disse er flyttet internt i kommunen. Der kom færre eksterne borgere end ventet. I Hornbæk blev der bygget 57 nye boliger, dog mange plejeboliger, ikke alle er indflyttet.

Espergærde har haft en større udvikling end forventet, i alt 42 nye borgere kom til, mange af dem er unge børnefamilier.

Tikøb og Hellebæk-Ålsgårde udviklede sig som forventet, med få flere borgere end prognosen forventede.

Afvigelserne mellem prognose 2021 og de faktiske tal, på hhv. forskellige aldersgrupper og skoleområder, kan ses herunder.

Aldersgrupper	Faktiske tal	Prognose	Forskel	Procent	Skoleområder	Faktiske tal	Prognose	Forskel	Procent
0-5 årige	3.639	3.614	-25	-0,7%	Espergærde	13.049	12.987	-62	-0,5%
6-17 årige	8.468	8.499	31	0,4%	Hellebæk	6.318	6.311	-7	-0,1%
18-24 årige	4.210	4.476	266	6,3%	Helsingør	24.333	24.608	275	1,1%
25-39 årige	8.672	8.650	-22	-0,3%	Hornbæk	5.210	5.337	127	2,4%
40-59 årige	17.732	17.816	84	0,5%	Snekkersten	11.639	11.682	43	0,4%
60-79 årige	16.161	16.204	43	0,3%	Tikøb	2.194	2.178	-16	-0,7%
80+ årige	3.997	3.989	-8	-0,2%	Admin. adr.	136	144	8	5,8%
Total	62.879	63.247	368	0,6%	Total	62.879	63.247	368	0,6%

Note: Negative værdier viser, at Prognose 2021 ramte for lavt i forhold til faktiske tal, mens positive værdier viser, at Prognose 2021 ramte for højt i forhold til faktiske tal.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været forelagt for Koncernledelsen til orientering

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Befolkningsprognose 2022-2041 godkendes som grundlag for budget samt plads- og skoleprognose 2022.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Befolkningsprognose 2021 og 2022

2: Boligprogram

Punkt 5: Beslutning: Forsyning Helsingør - årsrapport 2021 og generalforsamling

22/534579

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på bestyrelsesmødet den 27. april 2022 godkendt årsrapport 2021.

Byrådet skal som enekapitalejer bemyndige borgmesteren med mandat til den ordinære generalforsamling, som endeligt skal godkende årsrapporten.

Retsgrundlag

Selskabsloven og årsregnskabsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Afholdelse af ordinær generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Dokumentation for reelle ejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad pkt. 2.

Selskabets årsrapport for 2021 er revideret af PwC og forsynet med revisors påtegning uden forbehold. Årsrapporten fremlægges og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør har på mødet den 27. april 2022 godkendt årsrapport 2021.

Til generalforsamlingens orientering vedlægges Forsyning Helsingørs Beretning om Miljø- og Samfundsansvar 2021.

Med beretningen opfylder Forsyning Helsingør kravene i årsregnskabslovens § 99a om rapportering af samfundsansvar, ligesom også forholdet i den nye ejerstrategi, hvorved det er fastlagt, at Forsyning Helsingør skal udkomme med en miljøberetning derved, er opfyldt.

Det indstilles til generalforsamlingen, at årsrapport 2021 godkendes.

Ad pkt. 3.

Selskabets resultat efter skat for 2021 udgør et overskud på 9,4 mio. kr., hvilket er på budgetniveau.

Resultatet stammer fra aktiviteterne indenfor el, varme, vand, spildevand og gadelys samt sideordnede aktiviteter i serviceselskabet.

Bestyrelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Det indstilles til generalforsamlingen at overføre resultatet til egenkapitalen.

Ad pkt. 4.

Bestyrelsen oplyser, at selskabet har undersøgt den indhentede dokumentation om selskabets reelle ejere, jf. selskabslovens § 58a, stk. 4. Undersøgelsen har ikke givet bestyrelsen eller revisor anledning til bemærkninger, idet de allerede registrerede oplysninger fortsat er nøjagtige og aktuelle.

Det indstilles til generalforsamlingen at tage orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 5.

I henhold til vedtægterne § 8 er der ingen af bestyrelsens medlemmer på valg.

Alle medlemmer af bestyrelsen er valgt for perioden 2022 til 2025 og er efterfølgende indsat på en generalforsamling. Der blev valgt 2 medarbejdervalgte, 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer samt 4 kommunalbestyrelses medlemmer til Forsyning Helsingør A/S samt alle datterselskaberne.

Det indstilles til generalforsamlingen, at ovenstående forelægges til orientering.

Ad pkt. 6

I henhold til vedtægterne § 11 vælges revisor for 1 år ad gangen. Bestyrelsen foreslår at genvælge PwC som koncernens revisor.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at Borgmesteren bemyndiges til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet den 30. maj 2022 med følgende mandat:
- a) At selskabets årsrapport godkendes.
 - b) At selskabets resultat overføres til egenkapitalen.
 - c) At orientering vedr. dokumentation om selskabets reelle ejere foretages.
 - d) At selskabets revisor PwC genvælges som koncernens revisor.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Årsrapport_2021_Forsyning_Helsingør_AS

2: Beretning om Miljø- og samfundsansvar 2021_Final

Punkt 6: Beslutning: Forslag til Lokalplan 1.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.3 Et område ved Hobrovej i Helsingør

21/39032

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

By-, Plan- og Trafikudvalget besluttede den 17. januar 2022, at igangsætte arbejdet med forslag til Lokalplan 1.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.3 Et område ved Hobrovej i Helsingør.

Byrådet skal beslutte om lokalplanforslaget skal vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommune ønsker at sælge ejendommen Hobrovej 23, der tidligere har været anvendt til børneinstitution, til boligformål.

2. Eksisterende lokalplan

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 1.3 Et område ved Hobrovej i Helsingør. Ejendommen er beliggende inden for lokalplanens delområde 4, der udlægger området til offentligt formål i form af børneinstitution. Ejendommen består af matr. nr. 10x, 10y og del af 10i, alle af Helsingør Markjorder.

Der er ikke hjemmel i planloven til at dispensere fra en lokalplans formål og anvendelse. Derfor er der udarbejdet nærværende lokalplanforslag.

3. Lokalplanforslagets indhold

Forslag til Lokalplan 1.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.3 ændrer anvendelsen til boligformål. Lokalplanforslaget giver mulighed for at der kan opføres op til to boliger. Den fastlægger principper for udstykning, som giver mulighed for at udstykke og sammenlægge de eksisterende matrikler, så der kan etableres op til to nye ejendomme på ca. 950 m². Lokalplanforslaget fastsætter bestemmelser om placering og udformning af den kommende bebyggelse, så der opnås en visuel sammenhæng til de eksisterende boliger på Hobrovej. Lokalplanen giver mulighed for boliger op til 170 m².

Et mindre område nærmest den eksisterende sø på nabogrunden, vil fortsat være offentligt formål, som ændres fra børneinstitution til grønt område.

4. Kommuneplan 2019

Hobrovej 23 er omfattet af kommuneplanramme 1.B.62 Århusvej/Bøgebakken. Kommuneplanrammen udlægger anvendelsen til boligformål og offentligt formål. Den maksimale bebyggelse er fastsat til 30. Ny bebyggelse skal opføres under hensyn til områdets bebyggelseskarakter, som overvejende består af fritliggende villaer med enkelte rækkehusbebyggelser.

Den ønskede anvendelse til boligformål i form af to fritliggende enfamilieboliger er i overensstemmelse med kommuneplanen.

5. Miljøvurdering

I henhold til Lov om planer og programmer og konkrete projekter, er der foretaget en miljøscreening af forslag til Lokalplan 1.3.1.

Det er vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af miljøvurdering, da planerne ikke vurderes at få negativ indflydelse på miljøet, da lokalplanens muligheder er af yderst beskedent omfang i forhold til den bymæssige sammenhæng den indgår i. Afgørelsen offentliggøres sammen med lokalplanforlaget.

Økonomi/Personaleforhold

Salg af ejendommen vil medføre en indtægt for kommunen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslag til Lokalplan 1.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.3 skal i offentlig høring i en periode på 2 uger, idet der er tale om en lokalplan af mindre betydning. Der afholdes ikke borgermøde.

Indstilling

Center for By- Land og Vand indstiller,

at forslag til Lokalplan 1.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.3 Et område ved Hobrovej i Helsingør vedtages til offentliggørelse i en periode på to uger.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 11-05-2022

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Thomas Kok (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

- 1: Miljøscreening_forslag til Lokalplan 1.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.3
- 2: Forslag til Lokalplan 1.3.1 Tillæg 1 til Lokalplan 1.3 Et område ved Hobrovej i Helsingør
- 3: Lokalplan 1.3

Punkt 7: Beslutning: Endelig vedtagelse vedr. kommuneplantillæg 16 og lokalplan 3.55 i Espergærde

18/8668

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal efter offentlig høring beslutte om forslag til kommuneplantillæg 16 for Espergærde havn og lokalplanforslag 3.55 for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for Kystbanen, skal vedtages endeligt, evt. med justeringer.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

En lokalplan med fokus på at sikre stedbundne kvaliteter i den lokale kultur- og bygningsarv, kulturmiljøer og landskabet, udviklet med input fra og i samarbejde med lokale borgere, er i tråd med Vision 2030, Planstrategi 2030, bosætnings- og boligpolitikken samt Biodiversitets-plan 2019-2030. Se eventuelt uddybning i sagsfremstilling om sagen til By-, Plan- og Miljø-udvalget den 12. april 2021, dagsordenspunkt 5.

Sagsfremstilling

1. Høringssvar og justeringer

Der er i høringsperioden indkommet 52 høringssvar og 3 bemærkninger af redaktionel karakter til planforslagene.

Det er kendetegnende for høringssvarene, at områdets store mangfoldighed, den grønne karakter og tilstedeværelsen af de mange bevaringsværdige huse er meget værdsat. Høringssvarene viser også en bred opbakning til en lokalplan med en intention om at bevare områdets kvaliteter, og der er mange positive tilkendelser blandt høringssvarene.

Men der er også blandt høringssvarene nogen uenighed om, hvordan bevaring af områdets kvaliteter opnås, særligt når det får konsekvenser for grundejers ret til at disponere over sin ejendom. Nogle indsigere ønsker kun få justeringer f.eks. vedr. den grønne karakter og be-fæstelser, nogle ønsker mindre begrænsende ændringer særligt vedr. byggeret og arkitektur. Og nogle ønsker en langt mere overordnet plan, der stort set kun regulerer den grønne karakter og de bevaringsværdige huse.

Høringssvarene kan ses i sin helhed i bilag 1 - ”Indkomne høringssvar og bemærkninger”.

Nedenfor fremgår de justeringer, som administrationen anbefaler.

1.1. Anbefaling til justeringer med kort begrundelse

Punkt 1: At Forslag til Kommuneplantillæg 16 for Espergærde Havn bortfalder.

Begrundelse: som punkt 2a.

Punkt 2:

- a. At delområde 6 vedr. Espergærde Havn udgår af lokalplan 3.55, og ny planlægning for havnen foretages, når det prioriteres.

Begrundelse: der foreligger et nyt, interessant idéoplæg for udvikling af havnen, som skal vurderes nøjere. Ændringer af den karakter forudsætter en ny fuld høring.

- b. At bebyggelsesprocenten i delområde 1 (det nordlige villaområde) fastsættes til 30 for matrikler op til 700 m², og til 25 for matrikler større end 700 m².

Begrundelse: Hensynet til kulturmiljøet og hensynet til fastholdelse af og fortsat tiltrækning af børnefamilier kan varetages ved at indføre en "trappemodel", hvor skellet mellem en bebyggelsesprocent på 30 og 25 går ved 700 m².

- c. At bestemmelse om at bebyggelse skal fremstå som længehuse udgår.

Begrundelse: Som punkt 2 d.

- d. At hovedreglen vedr. tage på primær bebyggelse (hovedhuset) justeres, jf. anbefaling 1 og 2 i bilag 2, se punkt 5.

Begrundelse: Justeringerne anbefales med henblik på at fremme mangfoldig og varieret arkitektur i lokalplanområdet.

- e. At der gives flere muligheder vedr. plantesorter og hegning, jf. anbefaling 1 og 2 i bilag 2, se punkt 7.

Begrundelse: Justeringerne anbefales med henblik på at fremme mangfoldighed og variation i den grønne karakter.

- f. At bestemmelse om bevaring af konkrete grusbelagte veje samt befæstelseskrav til alle typer af indkørsler, overkørsler, fordelingsveje og parkeringspladser udgår.

Begrundelse: Justeringen anbefales som en konsekvens af affaldsregulativet.

- g. At udpegninger af bevaringsværdige huse på Mørdrupvej 8A og 10B bortfalder.

Begrundelse: Justeringen anbefales på baggrund af en fornyet stillingstagen.

I bilag 2 – "Behandling af høringssvar" begrundes anbefalingerne yderligere, herunder hvorfor andre ændringsforslag ikke anbefales imødekommet, og der oplyses om redaktionelle rettelser.

1.2. Ved behandlingen af høringssvarene har det vægtet meget højt

- At det var opdraget med planlægningen, at der skulle udarbejdes en bevarende plan. Planen skulle ikke kun sikre de bevaringsværdige huse, men også bymiljøet, herunder den udbredte grønne karakter.
- At langt de fleste af dem, som ytrede sig i perioden 2017 til ultimo 2021* ønskede en "stram" lokalplan (nej til mere udstykning, nej til flere dobbelthuse, obs på for høj bebyggelsesprocent, nej til flere "legoklodser" i to etager med fladt tag, nej til flere mure og faste hegn, ja til hække, store træer og haver med beplantning, ja til nye respektfuldt tilpassede huse, ja til bevaring af de bevaringsværdige huse). Kun ganske få ønskede ingen eller minimal regulering.
- At understøtte fortsat mangfoldighed og variation i området, hvor det kunne forenes med planens sigte og hensynet til, at området også fortsat skal være attraktivt for og egnet til bosætning af børnefamilier.

Anbefalingerne til justeringer afspejler dette.

2. Vedr. sammenligning med lokalplan 1.122 for Snekkersten

Det er administrationens vurdering, at det ikke er løsningen for Espergærde at overføre lokalplan 1.122 for Snekkersten 1:1 til Espergærde, fordi der er forskel på områderne og derfor behov for en anden og mere restriktiv tilgang til den videre byudvikling i Espergærde.

Den afgørende forskel er kulturmiljøudpegningerne. I Espergærde er over halvdelen af lokal-planområdet omfattet af kulturmiljøudpegninger. Kulturmiljøudpegningen i Snekkersten omfatter kun kystområdet, men lokalplanen dækker et 3 til 4 gange større område.

Det er fundet nødvendigt, at der i Espergærde sker en arkitektonisk og volumenmæssig tilpasning til det, som skal fastholdes og understøttes, særligt i delområde 1, hvor bevarings-interesserne er flest.

Kommunen skal i sin planlægning tage hensyn til kulturmiljøudpegninger, men også til andre faktorer, som bidrager til et områdes særlige karakter og til de politiske mål i visionen og de tværgående politikker.

Forslag til kommuneplantillæg 16 og forslag til lokalplan 3.55 kan ses på lokalplanportalen.

** Materiale vedrørende den forudgående inddragelse i 2021 fremgår af Byrådets behandling af sagen på møde den 20. december 2021, dagsordenspunkt 11.*

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

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

Beslutning om udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 16 for Espergærde havn blev truffet i Byrådet den 20. december 2021, samtidig med beslutning om at sende planforslagene i offentlig høring. Høringen var fra den 5. januar til den 8. marts 2022 (8 uger).

Da det oprindelige planområde i efteråret 2022 blev opdelt i tre lokalplanområder, udestår der planlægning for Skotterup-området samt en stor del af Tibberup-området øst for Ny Strandvej.

Indstilling

Center for By-, Land, og Vand indstiller,

1. at Forslag til Kommunedokumentation 16 for Espergærde Havn bortfalder jf. anbefaling 1 i sagsfremstillingen, se punkt 1.1.
2. at "Lokalplan 3.55 - Lokalplan for bevaring og udvikling af Espergærde, øst for Kystbanen" vedtages endeligt med justeringer jf. anbefalinger 2a til 2g i sagsfremstillingen, se punkt 1.1.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 11-05-2022

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Thomas Kok (C).

Ad 1

Udvalget anbefaler, at forkaste forvaltningens indstilling, Kommunedokumentation 16 for Espergærde Havn ikke bortfalder.

Ad 2

Udvalget anbefaler, at forkaste forvaltningens indstilling, delområde 6 vedr. Espergærde Havn indgår således fortsat i lokalplan 3.55.

b-g anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Ad 1: By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling anbefales.

Ad 2a: By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling anbefales.

Ad 2b: Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at bebyggelsesretten fastsættes således:

- På grunde op til 700 m² kan bygges op til 30 %
- På grunde fra 700 m² op til 840 m² kan bygges maks. 210 m².
- På grunde fra 840 m² og opefter kan bebygges med 25 %

For forslaget stemte Mette Lene Jensen (V).

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Knud Mogensen (B), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Ulla Køkfelt (D) undlod at stemme.

Forslaget blev således vedtaget.

Ad 2c-2g: Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Ad 1: Godkendt.

Ad 2a: Godkendt.

Ad 2b: Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at bebyggelsesretten fastsættes således:

På grunde op til 700 m² kan bygges op til 30 %

På grunde fra 700 m² op til 840 m⁴ kan bygges maks. 210 m².

På grunde fra 840 m² og opefter kan bebygges med 25 %

Byrådet godkendte forslaget.

Ad 2c-2g: Godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Indkomne høringssvar og bemærkninger

2: Behandling af høringssvar

Punkt 8: Beslutning: Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand

21/9288

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med udgangspunkt i Planstrategi 2030, fondsprojekt for Hornbæk, samt Hornbæk Havns ønske om en udvidelse af havnen, igangsatte Byrådet i april 2021 udarbejdelsen af en Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand.

Projektet indledtes med en idéfase fra den 25. maj til den 22. juni 2021, hvor administrationen modtog 115 ideer og kommentarer. Byrådet skal med denne dagsorden vedtage Helhedsplan for Hornbæk Havn og strand som grundlag for kommende planarbejde og projektudvikling.

Fonden Hornbæk havn har fået udarbejdet et projekt for renovering og udvidelse af havnen, og har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse. Beslutning om igangsættelse af lokalplanlægning for havnen behandles i en særskilt dagsorden.

Retsgrundlag

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv: *Sammen vil vi udvikle en bæredygtig turisme.*
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

2. Planstrategi 2030

Det er med Planstrategi 2030 besluttet:

- At udarbejde en helhedsplan for Hornbæk Havn og strand, der både anerkender områdets kvaliteter i verdensklasse og understøtter en bæredygtig turisme - i samspil med de lokale udviklingsønsker og behov.
- At understøtte naturen som besøgsål gennem mulighed for støttepunkter til både Kongernes Nordsjælland, Øresunds marine kvaliteter og kysten, sammentænkt med kystsikringsløsninger.

3. Arkitekturpolitik

I forhold til arkitekturpolitikens seks pejlemærker er tre af dem særligt relevante for projektet:

- Pejlemærke 1: Vi tager afsæt i stedet
- Pejlemærke 3: Vi sikrer samspil med landskabet og naturen

- Pejlemærke 4: Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskaber.

4. Turismepolitik

Fokus på bæredygtig turisme, relevante indsatser i for hold til helhedsplanen er:

- Skabe dialog mellem byudvikling, turismesektor og lokale om, hvordan turismen bidrager positivt til den fysiske udvikling af vores lokalområder.
- Sikre sammenhæng mellem by & land og by & strand fx ift. nationalparken og udviklingen af Hornbæk.
- Skabe bedre rammer for fysisk udfoldelse i naturen og tiltrækningen af gæster inden for fx lystfiskeri, vandre, cykel, surfsport.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen (bilag 1) skal få Hornbæks mange eksisterende kvaliteter i spil i et enkelt og stedstilpasset greb, der giver plads til både hverdagslivet og det ekstraordinære, til vandhundene og landkrabberne, til de lokale og turisterne.

Planen skal således både imødekomme lokale udviklingsønsker, værne om natur- og kulturværdierne og samtidig understøtte ambitionen om Hornbæk som international turismeby. Projektområdet omfatter Hornbæk Havn, Øresundsvej, Sunspot og strandarealerne mellem Østre Bæk og Vestre Bæk.

Helhedsplanen er udarbejdet af tegnestuen BOGL der har stor erfaring med at udvikle landskabs- og byrum der tager udgangspunkt i stedets kvaliteter. Planen bygger på input fra idefasen i maj-juni 2021 (bilag 2), en grundig stedsanalyse samt en række [planer og projekter](#) for Hornbæk der tidligere er udarbejdet.

Generelt peger de mange gode og saglige input fra idéfasen på et behov for, at tænke i helheder og sammenhænge, at se tingene fra oven, og at tænke de mange forskellige behov og funktioner sammen. Dette er netop et af formålene med at udarbejde en helhedsplan, og således indgår en stor del af ideerne i den endelige plan.

Helhedsplanen er udarbejdet på skitseniveau og skal danne grundlag for den kommende planlægning, udarbejdelse af anlægsønsker og eventuelle fondsansøgninger. Planen er ikke detaljeret i forhold til den konkrete udformning af de enkelte byrum, den nærmere konkretisering af eks. placering af byggefeltet og belægningstyper, sker når der udarbejdes lokalplaner og anlægsønsker.

Helhedsplanen skal fungere som en ”paraply” der binder flere igangværende udviklingsprojekter i Hornbæk sammen, bl.a.:

- Havnes projekt for renovering og udvidelse
- Projektet ”Maritimt Samlingshus”
- Fonden Hornbæk Kunstmuseums planer for udvikling af Museumsgrunden på A.R. Friis vej
- Udviklingen af den bevaringsværdige hospitalsbygning på Øresundsvej.

1. Havnens projekt for renovering og udvidelse

Hornbæk Havn har juni 2020 indsendt ansøgning til Kystdirektoratet, som er myndighed for søterritoriet, om en renovering og udvidelse af Hornbæk Havn. Havnen skriver følgende om projektet:

”Hornbæk Havn er en gammel havn, som trænger til en gennemgribende renovering. Især østre mole, som er fra 1920 er nu så medtaget, at den er i fare for at styrte sammen.

Da flere af havnens brugere skifter til større både, kræver det mere rummelighed i havnebassinet ligesom et stort pres på ventelisten til bådpladser, øger presset for en havneudvidelse.

En udvidelse vil også skabe muligheder for etablering af andre former for vandsports aktiviteter. Flere bådpladser og aktiviteter vil også bidrage med øgede indtægter, der er nødvendige for at imødegå havnens stigende udgifter bl.a. til den voldsomme tilsanding, der foregår i og omkring havnen.

Havnebestyrelsen har derfor længe arbejdet på en helhedsplan for renovering, udbygning og modernisering af havnen”.

2. Projekt ”maritimt Samlingshus”

Foreningen bag Maritimt Samlingshus med arkitekt Lise Juel har udarbejdet en vision for et hus der skal samle flere typer foreninger og aktiviteter knyttet til havet. Foreningen skriver om projektet:

Det maritime samlingshus er inspireret af den lokale sammenhængskraft i Hornbæk - og vil være et samlingssted for Hornbækkere og andre gæster på tværs af aktiviteter og generationer.

Husets program er åbent og indeholder mulighed for klub/undervisningslokaler, opbevaring af klubbernes udstyr, café og omklædning med inden- og udendørs brusefaciliteter. Med adgang til udstyr og aktiviteter vil huset gøre havet tilgængeligt for alle året rundt og danne rammerne for social aktivitet og interaktion.

Samlingshuset skal indpasse sig naturligt i omgivelserne og have en placering der fungerer som brobygger og forbinder aktiviteter på havn og strand.

3. Kunsthall – Fonden Hornbæk Kunstmuseum (Museumsgrunden på A.R. Friis vej)

Fonden Hornbæk Kunstmuseum er undervejs med en vision for et museumsprojekt med kunsthall og kultur, på grunden på A. R. Friisvej, der grænser op til helhedsplanens projektområde.

Cafe og minigolf planlægges at indgå i Kunsthallen sammen med eksempelvis bibliotek og andre kommunale kulturaktiviteter. Projektet offentliggøres i forsommeren 2022.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 175.000 kr. fra Byrumspuljen 2020 til borgerdialog og udarbejdelse af helhedsplanen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Idéfases forløb fra den 25. maj til den 22. juni 2021. Der blev afholdt et indledende digitalt borgermøde den 25. maj, og herefter kunne borgere og interessenter, melde deres ideer ind på projektets side:

<https://helsingor.viewer.dkplan.niras.dk/plan/15#/22436>

Helhedsplanen har inden offentliggørelsen været forelagt de fire hovedaktører: Naturstyrelsen, der er lodsejer på strand- og havnearealerne, Hornbæk Havn, Fonden Hornbæk Museum, og aktørerne bag Maritimt Samlingshus.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand vedtages som grundlag for kommende planlægning, udarbejdelse af anlægsønsker og fundraising.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 11-05-2022

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Thomas Kok (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Allan Berg Mortensen (Ø) og Ulla Kokfelt (D) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) undlod at stemme.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Helhedsplan Hornbæk Havn og Strand_marts2022_final_low

2: Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand_opsamling på idefasen

Punkt 9: Beslutning: Hornbæk Havn igangsættelse af lokalplan

22/532074

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fonden Hornbæk Havn har fået udarbejdet et projekt for renovering og udvidelse af havnen, og har ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til at realisere det. Byrådet besluttede i november 2021, at havnens projekt skulle indarbejdes i Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand, der behandles på By-, Plan- og Trafikudvalget 11. maj 2022.

En ny lokalplan er en forudsætning for at realisere havnens projekt. Helsingør Kommune er myndighed på landarealerne og Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet.

Byrådet skal med denne dagsorden tage stilling til igangsættelse af en lokalplan for Hornbæk Havn.

Retsgrundlag

Planloven

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv: Sammen vil vi udvikle en bæredygtig turisme.
- Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder

2. Planstrategi 2030

Det er med Planstrategi 2030 besluttet at:

Fokusere og fremme udviklingsmulighederne langs kommunens kyststrækning og for konkrete knudepunkter. Kyst-, havne- og hav-aktiviteter og -faciliteter skal understøttes som en væsentlig og integreret del af det lokale liv og lokale fællesskaber, i sammenhæng med kulturhistorien og turismepotentialet.

3. Arkitekturpolitik

I forhold til arkitekturpolitikens seks pejlemærker er to af dem særligt relevante for projektet:

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

Sagsfremstilling

1. Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal muliggøre at havnebassinet udvides mod øst, for at give plads til flere bådpladser. Havnen ønsker endvidere byggemuligheder til miljøstation, masteskur, hus til sildebåden Saga, små foreningshjemsteder/skure til grej, kajakopbevaring, klubhus, boder mm. Antallet og omfanget af byggefelter er endnu ikke fastlagt. Eksisterende bygningers funktion kan gentænkes.

Lokalplanen skal tage udgangspunkt i at styrke det, der kendetegner Hornbæk by og havn i dag: Den lille skala og den nære sammenhæng mellem naturen, havnen og byen.

Byggeri og anlæg skal inspireres af og indpasses i de bevaringsværdige bymiljøer i byen og på havnen, og der skal skabes attraktive forbindelser og byrum til glæde for besøgende og fastboende.

Der er fokus på at skabe udflugtsmål, der imødekommer alle typer besøgende, med nye rekreative landskabsrum der har gode forbindelser til omgivelserne.

Lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i havnens projekt og Helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand. I forbindelse med planlægningen skal der ske en detaljering og bearbejdning af både helhedsplanen og havnens projekt.

2. Natur- og kulturværdier

Området er en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og følgende målsætning findes i Nationalparkplan 2020-26 (Nationalparkens målsætninger 1) De væsentligste naturtyper som de store skove og store søer, klitlandskaber, moser, enge, rigkær, overdrev, heder, højmoser og vådområder skal bevares, og deres kvalitet og mangfoldighed skal styrkes. Hornbæk havn og en del af det samlede kulturmiljø Hornbæk udgør.

3. VVM

Kystdirektoratet har vurderet at et projekt af dette omfang kræver, at der udarbejdes en VVM. VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. Formålet med VVM er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet, som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt.

Administrationen foreslår at det i forbindelse med VVM undersøges, om der kan etableres tiltag ud for havnen, der kan mindske tilsandingen af havnen og samtidig styrke biodiversiteten i havet, eksempelvis stenrev.

Økonomi/Personaleforhold

VVM rapporter udarbejdes og bekostes som udgangspunkt af bygherre, i dette tilfælde Fonden Hornbæk Havn.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

En stor del af de ideer Helsingør Kommune modtog i idéfasen for Helhedsplanen (maj-juni 2021), er spørgsmål, kommentarer og forslag til det projekt for reovering og udvidelse, havnen har fået udarbejdet og indsendt til

Kystdirektoratet. Der er stor opbakning til at renovere og udvikle havnen, men mange foretrækker renovering frem for udbygning.

Borgmesteren samt By-, Plan- og Miljøudvalgets medlemmer modtog den 6. september 2021 517 underskrifter fra borgere og interessenter, der ønsker at bevare Øststranden i Hornbæk.

”Sammenslutningen af medarbejdere på Hornbæk Havn & indehavere fra både Fiskehuset Hornbæk, Hornbæk Skibshandel, Hornbæk Havnekiosk og Havnegrill” har den 13. september 2021 tilkendegivet, at de er for en havneudvidelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at igangsætte lokalplanlægning for Hornbæk Havn, på grundlag af Helhedsplan for Hornbæk Havn og havnens projekt for udvidelse og renovering.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 11-05-2022

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Thomas Kok (C).

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

Ulla Kokfelt (D) og Jørgen Bodilsen (Ø) undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Mette Lene Jensen (V) og Ulla Kokfelt (D) anbefaler By-, Plan- og Trafikudvalgets flertalsindstilling.

Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F), Knud Mogensen (B) og Marlene Harpsøe (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling med 19 stemmer mod 6.

For stemte: C(10), V(1), D(1) og A(7).

Imod stemte: Ø(2), F(1), O(1) og B(2).

B, F og Ø bemærker, at havneudvidelsen er et for stort indgreb i Øststranden, og partierne er bekymrede for det autentiske havnemiljø.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

- 1: Hornbæk Havn_afgrænsning af ny lokalplan
- 2: Redegørelse fra Hornbæk Havn vedr. revideret projekt_15.okt 2021
- 3: 20211019_Hornbæk Havn_visualisering_hæfte_REV red
- 4: Helhedsplan Hornbæk Havn og Strand_marts2022_final_low

Punkt 10: Beslutning: Nye regler for kommunal involvering i udvikling af ladenetværk samt mulighed for statslig tilskud

22/12350

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog den 22. juni 2021 en ”Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbiler i Helsingør Kommune” (bilag 1). Det har dog været forventet, at reglerne for kommunernes aktive involvering i udvikling af ladeinfrastruktur i kommunen ville blive ændret og give udvidede muligheder for realisering af strategien.

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (herefter AFI-loven) blev vedtaget den 29. marts 2022 og trådte i kraft den 6. april 2022 (bilag 2).

I denne sag orienteres Klima- og Bæredygtighedsudvalget og By-, Plan- og Trafikudvalget om de nye regler og pulje for tilskud til offentlige ladestandere på kommunale arealer.

Beslutninger

Byrådet skal på baggrund af anbefaling fra fagudvalgene tage stilling til, om der skal foretages et udbud af etablering af ladeinfrastruktur på offentlige parkeringsarealer samt hvilke parkeringsrestriktioner kommende udbud skal ske på.

Byrådet skal endvidere tage stilling til, om der skal foretages et udbud efter AFI-lovens regler for etablering af ladeinfrastruktur ved kommunale matrikler.

Retsgrundlag

AFI-loven (bilag 2).

Bekendtgørelse om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter.

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med ladestandere (ladestanderbekendtgørelsen).

Relation til vision og tværgående politikker

Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbiler i Helsingør Kommune (juni 2021).

Sagsfremstilling

AFI-loven fastlægger nye rammer for kommuner og regioners muligheder for at agere i forbindelse med etablering af offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. AFI-loven gør det muligt for kommuner at udbyde retten til at etablere offentlig ladeinfrastruktur på offentlige arealer (koncessionsudbud).

Ved udbud af en koncessionsaftale kan der blive budt ind fra operatørerne med ønske om at indgå en aftale uden bekostning for kommunen, med krav om kommunal betaling (medfinansiering) eller ønske om etablering og betaling til kommunen for rettigheden. En kommune kan medfinansiere etableringen af ladestandere, hvis et udbud har vist, at det er en markedsforudsætning. Kommunal medfinansiering belaster kommunens anlægsramme.

AFI-loven følges op af tre bekendtgørelser, der omhandler reglerne for at betale en operatør for offentlig ladeinfrastruktur, sikring af markedsvilkår og ikke-diskriminerende priser samt krav til etablering af offentlig tilgængelig infrastruktur.

Bekendtgørelsen, der muliggør betaling til operatører, træder i kraft 6. april 2022, og reglerne er tidsbegrænset til udgangen af 2024. De to øvrige bekendtgørelser vil først træde i kraft henholdsvis 1. juni og 1. juli.

Der gælder ikke særlige vilkår for ladestandere, der stilles til rådighed for medarbejdere. Her sidestilles medarbejdere med borgerne. Det betyder, at også disse ladestanderne skal etableres af en operatør på baggrund af et udbud.

Ladestandere, som etableres ved ren kommunal finansiering og uden involvering af en ekstern operatør via udbud, må fortsat udelukkende anvendes til kommunens egen flåde.

1. Pulje til ladestandere på kommunale arealer

Staten har åbnet en pulje på 100 mio. kr. til medfinansiering af kommunalt etableret og offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur. Parallelt med denne kommunale pulje, er der afsat en pulje til ladestandere på privatejede arealer.

Den kommunale pulje vil være åben for ansøgning fra 6. april til 31. oktober 2022. Kommuner kan opnå medfinansiering på 50 pct. af den kommunale betaling, der i forbindelse med udbud har vist sig nødvendigt for at etablere infrastrukturen.

Pengene bevilges løbende efter først til mølle princippet. En enkelt kommune kan dog maksimalt modtage tilskud svarende til 2 x kommunens befolkningsandel i 1. kvartal 2022. For Helsingør Kommune udgør maksimum beløbet således knap 2,2 mio. kr.

Betingelser og vilkår for at kunne søge puljen er:

- Forudgående udbud skal afklare, om der er behov for medfinansiering
- Midlerne udbetales til kommunen i 2022
- Der skal indgås kontrakt senest 6 måneder fra udbud
- Tilbageværende midler i puljen ved årets udgang fordeles til alle landets kommuner efter indbyggerandel til anvendelse til grønne formål
- Manglende udnyttelse af tilsagnet medfører krav om tilbagebetaling
- Tilbagebetalte midler fordeles til alle landets kommuner efter indbyggerandel til anvendelse til grønne formål

2. Status for implementering af strategien for ladeinfrastruktur på offentlige parkeringsarealer

Byrådet godkendte i juni 2021 en ambitiøs strategi for udvikling af lademuligheder på offentlige p-arealer frem mod 2030, hvor der forventes i størrelsesordenen 11.000 elbiler i kommunen. Strategien tager afsæt i den forventede udvikling af elbiler i kommunen samt hvor stor en andel af bilisterne, som vil være afhængig af opladning i det offentlige rum. Strategien er opbygget med 3 udviklingstrin, hvor første trin skal etableres på kort sigt og hvor trin 2 og 3 iværksættes, senere og afstemt med den sideløbende udvikling i offentlig tilgængelige ladestandere på private arealer.

Strategien har dannet grundlag for stor interesse for at etablere ladeinfrastruktur allerede inden kommunen fik mulighed for at udbyde p-pladserne. På baggrund af Byrådets beslutning den 31. januar 2022 om tilladelse til opsætning af ladestandere på offentlige parkeringsarealer er der i marts 2022 givet tilladelser efter Vejloven til etablering af offentligt tilgængelige ladestandere på 11 parkeringsarealer i Helsingør Kommune, svarende til 148 ladepunkter (heraf enkelte hurtig- og lynladere). Disse ladestandere etableres inden for det kommende år.

Disse tilladelser indebærer et ambitionsniveau, der ligger lidt over kommunens 1. trin i udviklingen af ladeinfrastruktur i kommunen. Helsingør, Espergærde og Hornbæk vil hermed få etableret nye ladestandere. Der er dog fortsat en række parkeringsarealer, som ikke for nuværende vil få etableret ladeinfrastruktur.

3. Udvidelse med flere ladestandere på offentlige parkeringspladser?

Med AFI-lovens nye muligheder for at give operatører af offentlige tilgængelige ladepunkter økonomiske incitament, vil det nu være muligt at igangsætte udbud af disse resterende parkeringsarealer.

Administrationen vurderer dog, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere behov for at øge etableringen af offentlig tilgængelige ladestandere på offentlige parkeringsarealer. En for hurtig udvidelse af ladeinfrastruktur på vejarealer, vil ikke i tilstrækkelig grad tage højde for udvidelse på privat initiativ på privatejede arealer. Samtidig bør opsætning af ladestandere være nøje afstemt med behovet, så der sker en bæredygtig ressourceanvendelse.

Administrationen anbefaler derfor, at kommunen afventer udnyttelsen af de allerede afgivne tilladelser og en løbende vurdering af udviklingen i elbilsandelen i kommunen, før trin 2 i strategien realiseres.

Opstår der et konkret behov for enkelte pladser eller større udvidelse for at sikre en optimal dækning, der hvor efterspørgslen er størst blandt billisterne, vil udvalgene få forelagt en ny sag.

4. Kommunens forpligtigelser i henhold til ladestanderbekendtgørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen forpligtiger kommunen til at etablere ladestandere ved bestående kommunale bygninger med mere end 20 parkeringspladser.

I forbindelse med udarbejdelse af strategien er der lavet en plan for at indfri disse krav til kommunen (se bilag 3). Der er afsat budget til indfrielse af planen for etablering af ladestandere ved kommunale ejendomme i 2022-2024.

Reglerne om kommunalfuldmagten har indtil nu alene tilladt, at kommunen benyttede ladestandere på kommunens matrikler til opladning af kommunens køretøjer. AFI-loven indeholder hjemmel til, at kommunen stiller ladestandere på kommunens matrikler til rådighed for kommunens medarbejdere eller gæster. Det er dog en betingelse, at ladestanderne drives af en ladeoperatør.

Administrationen anbefaler, at kommunen overlader driften af ladestandere på kommunale arealer til en operatør. Det bliver herved muligt at gøre ladestanderne tilgængelige for medarbejdere og gæster og/eller gøre dem offentligt

tilgængelige og stille dem til rådighed for borgere, hvis der er overskudskapacitet ved matriklerne. Endvidere kan operatøren varetage driftsregnskabet for kommunens biler, beregne afgiftsrefusion mv.

Det kan i forbindelse med udbud vise sig, at der i mindre grad er brug for at yde medfinansiering for at sikre opsætning af ladestanderne. Det vil afhænge af placeringen og operatøernes vurdering af forretning ved opsætning.

Hvis ladestanderne er fuldt offentligt tilgængelige kan en eventuel medfinansiering til opsætning af ladestanderne leve op til ansøgningskriterierne i den nationale pulje.

5. Gennemførelse af ansøgning om andel i tilskudspuljen:

Opnåelse af en andel i tilskudspuljen, forudsætter følgende:

- der ansøges inden 31. oktober 2022.
- at der er foretaget et udbud af arealer

Administrationen vurderer, at den store interesse for etablering af ladeinfrastruktur i kommunen har overflødiggjort behovet for at iværksætte et stort udbud på kort sigt og inden for den meget korte tidshorizont, som tilskudspuljen er udbudt. Operatøernes interesse indikerer samtidig, at der kun i mindre grad vil være risiko for, at der vil blive stillet krav om medfinansiering i forbindelse med etablering af ladeinfrastruktur på kommunens offentlige p-arealer.

6. Samlet vurdering

Administrationen anbefaler, at en yderligere udvikling med afsæt i Strategi for udvikling af ladestander til elbiler i Helsingør Kommune kommer til at ske gradvist ved løbende udbud, der afstemmes med udviklingen i private udbud og på forkant i forhold til efterspørgslen.

Administrationen anbefaler endvidere, at opgaven med etablering af ladestanderne ved de kommunale matrikler udbydes til en privat operatør. Forud for et udbud skal der afklares i hvilket omfang, der vil være grundlag for at stille ladestanderne til rådighed for borgere og medarbejdere.

Økonomi/Personaleforhold

Hvis Byrådet ønsker at gennemføre et stort udbud, der inkluderer offentlige parkeringsarealer med henblik på at søge om tilskud på op til 2,2 mio. kr., så forudsætter det, at der tilsvarende afsættes en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. i kommunens eget budget. Det vil først efter et gennemført udbud være klart, om der er grundlag for at søge puljen.

Et forceret udbud med henblik på ansøgning om medfinansiering fra den nationale pulje vil desuden kræve midler til en ekstern konsulent (koster i størrelsesordenen 40.000-150.000 kr. afhængig af udbudsstørrelse).

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 9. maj 2022 og

By-, Plan- og Trafikudvalget den 12. maj 2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2022

Byrådet den 30. maj 2022.

Indstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalget skal beslutte en indstilling under punkt 1.

By-, Plan- og Trafikudvalget skal beslutte en indstilling under punkt 2.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte en indstilling under punkt 3.

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at udviklingen med afsæt i ”Strategi for udvikling af ladestandere til elbiler i Helsingør Kommune” kommer til at ske gradvist ved løbende udbud, der afstemmes med udviklingen i private udbud og på forkant i forhold til efterspørgslen.
2. at den videre udvikling af ladeinfrastruktur skal ske inden for de gældende parkeringsrestriktioner, som er vedtaget for trin 1.
3. at der gennemføres et udbud efter AFI-lovens regler for etablering af ladeinfrastruktur for de kommunale matrikler i 2022 med henblik på, at overskudskapacitet kan gøres offentlig tilgængeligt.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 09-05-2022

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 11-05-2022

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Thomas Kok (C).

Ad 2

Et flertal, Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A), Janus Kyhl, Jens Bertram og Michael Mathiesen (C) samt Jørgen Bodilsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Ad 1-2: Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingerne fra fagudvalgene.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Det blev supplerende bemærket, at institutioner, der har mere end 10 p-pladser vil blive omfattet af listen over etablering af ladestandere.

Ad 1: Byrådet godkendte indstillingen med 24 stemmer mod 1 (D).

Ad 2: Byrådet godkendte indstillingen med 24. 1 undlod at stemme (D).

Ad 3: Byrådet godkendte indstillingerne.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Strategi for udvikling af ladeinfrastruktur til elbiler i Helsingør Kommune

2: Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport 20211_1112_som_vedtaget

3: Ladesstandbekendtgørelsens krav om etablering af ladestandere

Punkt 11: Beslutning: Endelig vedtagelse af administrationsgrundlag for kystbeskyttelse

20/29860

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

For at sikre, at kystbeskyttelsessager behandles ens samt, at der er en helhedsbaseret tilgang til udviklingen af kysten i kommunen, har Center for By, Land og Vand udarbejdet et administrationsgrundlag for kystbeskyttelse. Administrationsgrundlaget har været i høring hos relevante myndigheder og organisationer og der har været afholdt borgermøde.

Byrådet skal tage stilling til, om administrationsgrundlag for kystbeskyttelse kan vedtages med ændringer efter høringen og borgermødet.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven

Relation til vision og tværgående politikker

Dagsordenspunktet relaterer til Vision 2030 i forhold til klimasikring af kyststrækninger, samt til, at borgerne har let adgang til naturen.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden 1. september 2018 haft kompetence efter kystbeskyttelsesloven til at meddele tilladelse til kystbeskyttelsesplanlægning. Kystdirektoratet havde tidligere denne opgave. I henhold til kystbeskyttelsesloven er det som udgangspunkt grundejer, der betaler for kystbeskyttelse på egen matrikel.

I kommuneplan 2019 har Byrådet forholdt sig til udviklingen af kommunens kyster ved at understrege, at man ønsker en kystbeskyttelse, som både sikrer kysten og er miljøvenlig og at der skal være forbedret adgang til strandene og forbedret passage langs kysten.

1. Baggrund

For at sikre ensartethed i sagsbehandlingen, en forventningsafstemning mellem kommunen som myndighed og grundejerne som ansøgere samt for at sikre, at Byrådets ønsker til kystens udvikling føres ud i livet, har Center for By, Land og Vand udarbejdet et administrationsgrundlag for kystbeskyttelse (Bilag 1). Administrationsgrundlaget følger formål og hensyn i kystbeskyttelsesloven og er vejledende. Center for By, Land og Vand skal fortsat i hver enkelt sag foretage en konkret og individuel vurdering.

Administrationsgrundlaget indeholder flere afsnit: En beskrivelse af erosionsforholdene på kommunens kyststrækninger, en opsummering af kystbeskyttelseslovens formål og hensyn samt et sæt retningslinjer for administration af kystbeskyttelsessager. En af retningslinjerne omhandler badebroer i forbindelse med kystbeskyttelse og kan med fordel indskrives i kommunens retningslinjer for badebroer, som blev politisk vedtaget i 2009.

I bilagene til administrationsgrundlaget findes et kort over erosionsraten, en gennemgang af de forskellige kystbeskyttelsesmetoder og deres fordele og ulemper, en gennemgang af ansøgningsprocessen, eksempler på dokumentation der skal vedlægges ansøgningen samt svar på ofte stillede spørgsmål om kystbeskyttelse.

2. Tidligere politisk behandling

Center for By, Land og Vand informerede i april 2020 By-, Plan- og Miljøudvalget om, at der senere på året vil blive fremlagt et administrationsgrundlag for kystbeskyttelse, samt at der forinden ville blive fremlagt eksempel sager for udvalget.

By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede på møderne den 7. september og 9. november 2020 på baggrund af de fremlagte eksempelsager, følgende:

- a) at kystbeskyttelses anlæg som udgangspunkt skal udføres i naturlige materialer og at anvendelsen af beton bør begrænses mest muligt.
- b) at, hvis beton benyttes som kystbeskyttelses anlæg, kan der kun gives tilladelse til mure parallelt med stranden. På havsiden skal betonmuren skjules af en skrå skråningsbeskyttelse, så det visuelle kystudtryk bevares.
- c) at der ikke må opsættes lys på kystbeskyttelses anlæg.
- d) at det indskrives i det kommende administrationsgrundlag for kystbeskyttelse, at der, som udgangspunkt, stilles vilkår om kompenserende sandfodring i ansøgninger om hård kystbeskyttelse.

Disse beslutninger er indskrevet i administrationsgrundlaget som henholdsvis retningslinje 8, 9, 11 og 2.

3. Høring

Administrationsgrundlaget blev fremlagt for By-, Plan- og Miljøudvalget den 11. januar 2021. Udvalget besluttede, at administrationsgrundlaget skulle i høring hos relevante parter forud for endelig vedtagelse.

Administrationsgrundlaget har været i 6 ugers høring hos Kystdirektoratet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, kommunens 3 kystlag samt 10 bade- og brolaug i kommunen. Høringsperioden var 18. januar-1. marts 2021. Høringen har også været offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside. Der er modtaget 6 høringssvar (Bilag 2-7).

Høringssvarene har omhandlet mange emner, fx erosion, sandfodring, hårde kystbeskyttelses anlæg, adgang langs stranden, materialer til kystbeskyttelses anlæg mm. Center for By, Land og Vand har udarbejdet en hvidbog (Bilag 8). Heri er høringssvarene opsummeret sammen med Center for By, Land og Vands bemærkninger til høringssvarene.

4. Borgermøde

Administrationsgrundlaget blev efter høringen fremlagt for By-, Plan- og Miljøudvalget den 3. maj 2021, hvor der var indarbejdet mindre tilretninger af administrationsgrundlaget på baggrund af høringssvar. By-, Plan- og Miljøudvalget besluttede, at udsætte sagen med henblik på, at der blev afholdt et fysisk borgermøde.

Borgermødet blev afholdt den 23. september 2021. Invitationen til borgermøde blev annonceret på kommunens hjemmeside samt sendt pr. mail til høringsparterne nævnt i afsnit 3. På mødet holdt Kystdirektoratet oplæg om kystmorfologi og kystbeskyttelses anlægs påvirkning af kysten. Derudover informerede Center for By, Land og Vand om administrationsgrundlaget. Hovedparten af de ca. 20 deltagere på borgermødet var fra Strandvejen i Espergærde og Snekkersten. Der blev på borgermødet bl.a. spurgt ind til mulighederne for at etablere hård kystbeskyttelse, vilkår om sandfodring, ansøgningsprocessen og hensynene i kystbeskyttelsesloven mm. Resultatet af borgermødet blev, at Center for By, Land og Vand vurderede, at der var brug for at tydeliggøre de ting der nemt kunne misforstås samt at gøre administrationsgrundlaget mere læsevenligt.

Snekkersten og Espergærde Strand og BroLaug har, efter forespørgel, fået det tilrettede administrationsgrundlag for kystbeskyttelse til gennemlæsning i perioden 1.-20. april 2022 med mulighed for at indsende allersidste bemærkninger. Lauget har ikke indsendt yderligere bemærkninger.

5. Foreslåede ændringer i forslag til administrationsgrundlag på baggrund af høringssvarene og borgermødet

Center for By, Land og Vand har, på baggrund af høringssvarene og borgermødet, foretaget følgende ændringer og tilføjelser.

<i>Ændring/tilføjelse</i>	<i>Begrundelse for ændring/tilføjelse</i>	<i>Hvor kan det findes i administrationsgrundlaget</i>
Kombinationsløsninger er ofte en optimal løsning (fx to forskellige slags hård kystbeskyttelse eller hård kystbeskyttelse og sandfodring).	I nogle tilfælde kræves der to forskellige slags kystbeskyttelses anlæg for at løse udfordringen på ejendommen. Hvis ansøger begrundet og dokumenterer, at der er behov for 2 slags kystbeskyttelses anlæg, kan der gives tilladelse til dette.	Retningslinje nr. 7
Ved tilladelse til sandfodring skal der tages stilling til det naturligt forekommende sediment på kysten.	Dette gør, at sandfodringen bliver en naturlig del af landskabet.	Retningslinje nr. 5
Det anbefales at indgå et samarbejde med naboer om at fodre på en længere strækning i stedet for kun på en matrikel.	Materialevandringen foregår langs hele kysten, og sandfodring fungerer derfor bedst på længere strækninger.	Retningslinje nr. 6
Kornstørrelsen for ral tilrettes.	Er en konsekvensrettelse.	I bilag 2 til administrationsgrundlaget i afsnittet om sandfodring

<p>Hvis ejendommen er medlem af et kystsikringslag, er det som udgangspunkt kystlaget der søger om tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen. Hvis ejendommen selv søger, skal kystlaget godkende anlægget, før der kan gives tilladelse.</p>	<p>Center for By, Land og Vand har løbende dialog og samarbejde med kystlagene i kommunen. Det er vigtigt, at ansøger er opmærksom på, om ejendommen er medlem af et kystlag.</p>	<p>Retningslinje nr. 15</p>
<p>Administrationsgrundlagets format er lavet mere læsevenligt og tydeligt, og der er tilføjet et afsnit med Ofte stillede spørgsmål.</p>	<p>Dette skaber en forventningsafstemning mellem kommunen og ansøger og mindsker risikoen for misforståelser.</p>	<p>Løbende i teksten Ofte stillede spørgsmål er bilag 5 til administrationsgrundlaget</p>
<p>For de tilladelser på nordkysten med vilkår om kompenserende sandfodring indskrives i tilladelsen at vilkåret frafalder, hvis projektet Nordkystens Fremtid gennemføres.</p>	<p>Projektet Nordkystens Fremtid har stadig i proces og der vil indtil projektets start indskrives vilkår om kompenserende sandfodring i de tilladelser til kystbeskyttelse, hvor det er relevant.</p>	<p>Retningslinje nr. 3</p>

Derudover har høringen og borgermødet ikke givet anledning til ændringer. Mange af høringssvarene var bemærkninger og spørgsmål, som er besvaret i hvidbogen (Bilag 8).

6. Miljøvurdering

I henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, skal administrationsgrundlaget screenes i forhold til om det har en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen (bilag 9) har været i høring hos Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsen i perioden 18. november – 2. december 2020 og der er ikke modtaget nogle høringssvar. Afgørelsen i forhold til miljøvurderingen offentliggøres på kommunens hjemmeside. Efter endt klagefrist for afgørelsen om miljøvurdering, lægges det endeligt vedtagne administrationsgrundlag for kystbeskyttelse på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at det tilrettede administrationsgrundlag for kystbeskyttelse vedtages.

2. at retningslinje 13 i administrationsgrundlaget for kystbeskyttelse skrives ind i Retningslinjer for etablering af private badebroer i Helsingør Kommune.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 09-05-2022

Ad 1: Indstillingen anbefales med den tilføjelse at det tydeliggøres, at der foretages VVM-screening i hver enkelt sag.

Ad 2: Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstillinger anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1. Administrationsgrundlag for kystbeskyttelse i Helsingør Kommune
2. Høringssvar fra Kronborg Badelaug
3. Høringssvar fra Ålsgårde Kystsikringslag
4. Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening
5. Høringssvar fra Snekkersten og Espergærde Strand- og Brolaug
6. Høringssvar fra Kystdirektoratet
7. Høringssvar fra Marienlyst Dige- og Kystsikringslag
8. Hvidbog
9. Screening af administrationsgrundlag for kystbeskyttelse iht. miljøvurderingsloven

Punkt 12: Beslutning: Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo til vedtagelse

21/13846

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Klima- og Bæredygtighedsudvalget har sendt Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2022 i offentlig høring frem til den 18. april 2022.

Nu er høringsperioden udløbet, og planen kan vedtages endeligt.

Byrådet skal beslutte, om Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal vedtages.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, jf. § 10 i Lov om drift af landbrugsjorder.

Når planen er vedtaget, er alle lodsejere i Helsingør Kommune forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørneklo på deres grund.

Relation til vision og tværgående politikker

Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo støtter op om Biodiversitetsplanen, hvor kommunen har forpligtet sig til at forbedre biodiversiteten.

Sagsfremstilling

Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, der kræver en aktiv bekæmpelse at udrydde. Indsatsplanen støtter op om målsætningen i Biodiversitetsplanen, om at reducere skadelige påvirkninger, der bremser biodiversiteten.

Invasive planter udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed, og forringer de rekreative og landskabelige værdier. Desuden er kæmpebjørneklo uønsket, da den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

1. Pligt til at bekæmpe til faste datoer

I indsatsplanen har Center for By, Land og Vand fastsat tre datoer, hvor bekæmpelse skal være gennemført, for at sikre at ingen planter reproducerer sig selv. Hvis fristen ikke bliver overholdt kan Center for By, Land og Vand påbyde den pågældende ejer eller bruger at udføre bekæmpelsen med en frist på 14 dage. En vedtaget og offentliggjort indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo er en forudsætning for at ejere eller brugere af et areal, har pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo, og at vi kan påbyde bekæmpelse hvis fristerne ikke bliver overholdt. Offentlige myndigheder har pligt til at bekæmpe på lige fod med private ejere.

Nordsjællands Park og Vej foretager bekæmpelse på Helsingør Kommunens arealer, og har tilsynet på de private arealer. Det er dog kun Helsingør Kommune, der kan udstede påbud til lodsejere om bekæmpelse.

2. Nyt i denne indsatsplan

Til forskel fra den forrige plan er afsnittet om bekæmpelsesmetoder mere detaljeret, så alle der læser planen får et bedre grundlag for at bekæmpe kæmpebjørneklo mest effektivt.

Lovgivningen, siden sidste indsatsplan blev vedtaget, har ændret sig en smule. Centeret kan ikke længere give bøder, når et påbud ikke efterkommes, men vi har fortsat mulighed for at politianmelde.

3. Bekæmpelsesmetoder

Indsatsplanen indeholder en detaljeret beskrivelse af bekæmpelsesmetoder. Det er vigtigt at følge metoden nøje for at få succes med bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Det er vigtigt at vurdere bestandens størrelse og tæthed, for at vælge den rigtige bekæmpelsesmetode til at få udryddet kæmpebjørneklo på sin grund. For eksempel er rodstikning, den mest effektive bekæmpelsesmetode, hvis bestanden består af spredte planter. Ved rodstikning skærer man roden over med en spade ca. 2 cm under jordoverfladen. Det er vigtigt at rodstumpen, ikke ligger på fugtig jord, hvor planten kan vokse videre. Skærmbekæmpelse er mere effektiv de første år, hvis bestanden er tæt. Den blomstrende del af planten fjernes inden frøene modnes, så de ikke spreder sig. Når bestanden er tæt vil nogle af planterne typisk blive skygget væk de første år. Græsning med får er en effektiv metode, særligt hvis der er mange får om planterne i foråret. Læs mere om de nævnte metoder og andre metoder i indsatsplanen i bilag 1.

4. Antal lokaliteter med kæmpebjørneklo

Da den første indsatsplan blev vedtaget i 2012, var der mellem 250 og 300 lokaliteter med kæmpebjørneklo i Helsingør Kommune. I 2021 var der ca. 75 lokaliteter tilbage på de private arealer, og 110 lokaliteter på de offentlige. På 9 af de 110 lokaliteter med kæmpebjørneklo på offentlige arealer, er der over 100 planter.

Det er centerets vurdering, at antallet af kæmpebjørneklo vil stige markant, hvis vi ikke har en indsatsplan for bekæmpelse. Mange års arbejde med at bekæmpe vil være spildt, hvis kæmpebjørneklo får lov at sprede sig igen.

5. Offentlig høring

Planen har været sendt i offentlig høring fra den 14. februar til den 18. april 2022.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Indsatsen varetages indenfor budgetområde 201.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Helsingør Kommune 2022 vedtages.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 09-05-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

Helsingør Kommunes bekæmpelsesplan 2022

Punkt 13: Beslutning: Koordineret indsats for regulering af sølvmåger i Helsingør Bymidte

21/24216

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet behandlede den 30.8.2021 et forslag fra Mette Lene Jensen (V) om en koordineret indsats for regulering af sølvmåger i Helsingør Bymidte. En evt. finansiering skulle findes ved budgetforhandlingerne.

Byrådet besluttede at sende sagen til forberedende behandling i fagudvalget.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et budgetforslag til budget 2023.

Retsgrundlag

Vildtskadebekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Mette Lene Jensen (V) har stillet følgende forslag:

Som havneby har Helsingør By en naturlig bestand af havfugle i det bynære miljø. Der er dog en oplevelse af, at særligt bestanden af sølvmåger er vokset betragteligt de seneste år. Den øgede bestand kommer til udtryk ved sølvmågernes synlige kamp om føde, f.eks. efterladt ved restaurationer og private hjem, redebygning på byens tage og i skorstene, samt deres indbyrdes kamp om territorie. Særligt i nattetimerne i forårs- og sommerperioden er mange borgere generet af de høje, territoriehævdende skrig, der gør det vanskeligt at få nattero.

I lighed med i andre havnebyer som f.eks. Aarhus, Odense, Aalborg, Aabenraa, Skive og Horsens er der behov for i Helsingør midtby at foretage en koordineret begrænsning af bestanden, særlig af sølvmåger, da det ellers må forudses, at problemet vil vokse yderligere. Med den kommende affaldssortering i midtbyen må det antages, at der er risiko for yderligere adgang til føde for disse fugle.

Sølv mågen er på linje med andre vilde fugle fredet, men den enkelte grundejer kan søge Naturstyrelsen om tilladelse til at regulere mågerne på egen matrikel ved f.eks. at fjerne reder, oliere æg eller nedskydning. Det er dog klart, at der skal en samlet indsats til for at få en egentlig virkning.

Venstre ønsker derfor at finde en løsning for, hvordan Helsingør Kommune kan bidrage til og koordinere indsatsen for at begrænse sølvmågers bestand i bymidten. Det kan f.eks. være ved rådgivning af borgerne om forebyggelse, koordinering af regulering, kontakt til frivillige reguleringsjægere samt regulering på kommunens egne områder i midtbyen og på havnen. Inspiration kan findes fra en eller flere af de nævnte havnebyers indsatser, jf. vedhæftede bilag.

Venstre indstiller, at der findes en løsning for, hvordan Helsingør Kommune kan koordinere indsatsen af sølvmågers bestand i Helsingør Bymidte. Eventuel finansiering skal findes ved kommende budgetforhandlinger.

1. Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

Helsingør Kommune bekæmper rotter, hvilket er en lovpligtig opgave, der påhviler kommunerne. Der modtages i gennemsnit omkring 2000 rotteanmeldelser på et år.

Der er ikke afsat midler til bekæmpelse af andre skadedyr. Der har tidligere været afsat midler til bekæmpelse af både ræve og vilde katte på privat ejendom, men disse er sparet væk for en del år siden. Dog er der afsat 20.000 kr./år til støtte til den private forening Kattetekøbing.

Center for By, Land og Vand modtager kun ganske få henvendelser eller klager over gener fra måger. Der er på årsbasis væsentligt flere henvendelser vedr. f.eks. vilde katte, ræve og råger.

Regulering af måger skal ske efter bestemmelserne om regulering af skadevoldende vildt. Det betyder, at en regulering af sølvmåger kun kan ske efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

2. Erfaringer fra Horsens Kommune:

Center for By, Land og Vand har været i kontakt med Horsens Kommune, der er én af de kommuner der bekæmper sølvmåger i bymidten og som er nogenlunde sammenlignelig med Helsingør mht. størrelse, men dog med væsentlig mere industri på havnearealerne.

I Horsens Kommune skriver kommunen hvert år ud til alle grundejere i byen (inden for en nærmere afgrænsning) om, at man kan tilmelde sig en ordning med en fælles tilladelse til bekæmpelse af sølvmåger. Herefter søger kommunen Naturstyrelsen om bekæmpelsestilladelse.

Den enkelte grundejer tilmeldt ordningen skal herefter selv kontakte og finansiere et bekæmpelsesfirma og er forpligtet til at indsende data til kommunen vedr. registrering af antal æg/unger der er bekæmpet. Reguleringen foregår i perioden 1. april – 31. august ved at fjerne eller oliere æg og kun i helt særlige tilfælde gives tilladelse til skydning i perioden 1. februar- 15. april. Kommunen sender en samlet opgørelse over bekæmpelsen til Naturstyrelsen, når sæsonen er slut.

Horsens Kommune har siden 2018 brugt 250.000 kr. pr. år og ca. 0,25 årsværk pr. år på opgaven med at bekæmpe sølvmåger i bymidten. De 250.000 kr. bruges primært på kommunens egne bygninger, til finansiering af ammunition etc. til lokale jægere, og til ejendomsjere, der kan søge om tilskud til pigge.

I Horsens Kommune er antallet af henvendelser vedr. måger steget fra omkring 10 pr. år til 130 pr. år (formentlig pga. ordningen). Erfaringen er, at der er tale om en meget stor administrativ opgave – specielt i opstartsfasen - og at

bekæmpelsen dybest set ikke hjælper. Man kan stresser mågerne til at flytte et andet sted hen, men man kan ikke forhindre dem i at være i byen. Det afgørende er tilgængeligheden af føde, dvs. håndteringen og opbevaringen af affald.

3. Kortlægning af problemets omfang

Inden man i Horsens Kommune gik i gang med den kommunale indsats, kortlagde man problemets omfang ved en droneundersøgelse.

Der findes firmaer, der er specialiserede i dronekortlægning (og evt. efterfølgende sprøjtning af æg i rederne med paraffinolie). Center for By, Land og Vand har været i kontakt med et firma, der kan udføre en dronekortlægning. En sådan vil skønsmæssigt kunne udføres for 2-300.000 kr. i bymidten.

4. Mulige tiltag

Mulige tiltag mod sølvmåger kan f.eks. omfatte:

Tiltag

Skønnet udgift

Information på hjemmesiden om, hvad man som borger eller virksomhedsejer selv kan gøre for at begrænse antallet af sølvmåger omkring sin ejendom.

Kan gennemføres inden for eksisterende budget

Støtte til etablering af pigge på taget af private ejendomme. *

Støttebeløb kan f.eks. være 100.000 kr./år

Samlet kortlægning af problemets omfang v. droneoverflyvning af bymidten.

2-300.000 kr.

Organiseret bekæmpelse (f.eks. "Horsens-modellen")

Drift: 2-300.000 kr/år

Årsværk: 0,25 / 150.000 kr./år

I alt: 350-450.000 kr./år

*Er ikke vurderet juridisk ift. kommunalfuldmagten.

Økonomi/Personaleforhold

Der er ikke afsat budget eller administrative ressourcer til en indsats mod sølvmåger.

Hvis der besluttes en indsats, skal der udarbejdes et budgetønske svarende til den ønskede indsats.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand instiller,

at Byrådet beslutter, om der ønskes iværksat tiltag ift. en indsats mod sølvmåger i bymidten, og at der i givet fald udarbejdes et budgetforslag svarende til den ønskede indsats.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 09-05-2022

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at der udarbejdes et budgetønske til bekæmpelse af sølvmåger.

For forslaget stemte Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte Betina Svinggaard (A), Christian Holm Donatzky (B), Birgitte Bergman (C), Claus Birkelyng (C), Gert Dyekjær (C) og Jørgen Bodilsen (Ø).

Forslaget er dermed faldet.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Mette Lene Jensen (V) stillede forslag om, at der udarbejdes et budgetønske til bekæmpelse af sølvmåger.

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 3. 2 undlod at stemme.

For forslaget stemte: Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Ulla Kokfelt (D).

Imod forslaget stemte: Claus Christoffersen (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø).

Benedikte Kiær (C) og Jens Bertram (C) undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt dermed.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

C stillede forslag om, at sagen sendes retur til behandling i Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

Byrådet godkendte forslaget med 20 stemmer 5.

For stemte: C(10), O(1), V(1), D(1) og A(7).

Imod stemte: B(2), Ø(2) og F(1).

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Folder - Måger i Horsens

Punkt 14: Beslutning: Udmøntning af midler til udvikling af byrum 2023

22/8463

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

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

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til processen for udmøntningen af byrumsmidlerne i 2023.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

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

Sagsfremstilling

Som grundlag for forslag til proces for udmøntningen af byrumsmidler for 2023, er der gennemført en evaluering af processen i forbindelse med Open Call for byrumsmidlerne i 2021 og 2022. Formålet med evalueringen er at vurdere, om der er behov for at justere på proces og kriterier for udvælgelse af projekter.

I det følgende beskrives forslag til processen for udmøntning af byrumsmidler i 2023.

1. Forslag til proces

På baggrund af de vedtagne reduktioner i budgetterne til udvikling af byrum fra 2022 og frem, foreslår administrationen, at processen for udmøntning af midlerne i 2023 genovervejes.

Umiddelbart ses følgende 2 muligheder:

1.1. Gennemførelse af Open Call 2023

Der gennemføres et Open Call Byrum, svarende til 2022, hvor der indhentes nye ideer og forslag til udvikling af byrum til gennemførelse i 2023, med følgende forslag til tids- og procesplan:

	Call 2022 behandles og godkendes i udvalgene og byrådet
Ultimo juni	Kommunikation om proces og kriterier for Open Call 2022
Primo august	Lancering af Open Call
Medio september	Deadline for ansøgninger
Medio september til ultimo oktober	Byrumsgruppens screening af projekter og klargøring af katalog til udvælgelse af projekter
November/december	Behandling og godkendelse i By-, Plan- og Trafikudvalget og orientering af Byrådet
December	Besked til ansøger om bevilling/afslag via e-boks
Januar	Opstartsmøder med de udvalgte projekter

Ressourceforbruget til tilretning af ansøgningsskema og hjemmeside, dialog med ansøgere og bearbejdning af indkomne forslag til katalog i forbindelse med Open Call er erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 1,5-2 mandmåneder. Hertil kommer efterfølgende administrativ støtte til og opfølgning på de projekter, der får tildelt støtte.

1.2. Udmøntning på baggrund af Open Call 2022

Open Call til byrumsmidlerne i 2022 medførte i alt 27 ideer og forslag, til en samlet sum på 6,1 mio. kr., hvoraf 3 blev besluttet tildelt midler til gennemførelse i 2022.

De 24 resterende forslag foreslås, at danne grundlag for udmøntning af midlerne i 2023.

Denne løsning kan følge følgende tids- og procesplan:

Medio september til ultimo oktober	Byrumsgruppen gennemgår tidligere indkomne forslag og ideer og klargør katalog til udvælgelse af projekter
November/december	Behandling og godkendelse i By-, Plan- og Trafikudvalget og orientering af Byrådet
December	Besked til ansøger om bevilling/afslag via e-boks
Januar	Opstartsmøder med de udvalgte projekter

Ressourceforbruget i administrationen ved denne løsning forventes at være cirka 1 mandmåned. Hertil kommer efterfølgende administrativ støtte til og opfølgning på de projekter, der får tildelt støtte.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetpost Budget 2023 Ansvarligt center Ansvarligt udvalg

Der gøres opmærksom på, at det samlede budget til Byrum på 930.000 ligger i råderumskataloget for 2023 som en besparelse.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at udmøntning af byrumsmidlerne for 2023 sker på baggrund af Open Call i 2022 (forslag 2) med ovenstående forslag til tids- og procesplan.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 11-05-2022

Michael Mathiesen (C) var mødt som stedfortræder for Thomas Kok (C).

Udvalget anbefaler, at udmøntningen af byrumspuljen sker ved gennemførelse af Open Call 2023 (forslag 1).

Fraværende:

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

By-, Plan- og Trafikudvalgets indstilling anbefales - det vil sige, at udmøntningen af byrumspuljen skal ske ved gennemførelse af Open Call 2023 (forslag nr. 1).

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Punkt 15: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Ferrari Nordic Meet

20/2473

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Foreningen Ferrari Owners Club Denmark har indsendt en ansøgning om tilskud på 50.000 kr. markedsføring i forbindelse med deres arrangement Ferrari Nordic Meet 2022.

Eventen er nordens største Ferrari træf med deltagelse af ca. 200 biler. Eventen foregår i Kulturhavnen den 10.-12. juni 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de vil bevilge 50.000 kr. fra Puljen til Større Events i 2022.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

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

Sagsfremstilling

1. Nordens Største Ferrari Træf

Den 10.-12. juni 2022 afholder foreningen Ferrari Owners Club Denmark Nordens største Ferrari træf. Der deltager ca. 200 Ferrarier fra ind- og udland. Arrangementet vil være offentligt tilgængeligt med udstilling på Kulturhavnen den 10. og 11. juni samt med en paradekørsel gennem Helsingør by gennem gågaden Stengade den 11. juni kl. 09.-10.

Arrangørerne forventer en stor tilslutning af tilskuere langs ruten under paradekørslen.

Alle deltagere bor på Marienlyst Strandhotel i perioden.

Arrangørerne ansøger Helsingør Kommune om 50.000 kr. i markedsføringstilskud fordelt på posterne:

- Marketing og fotograf ca. 40.000 kr.

- Bannere, Ferrari-flag, roll-ups mv. ca. 7.000 kr.

Ferrari-flagene er til uddeling i byen til børn og til at vinke til bilerne under paradekørslen.

Det resterende budget til eventen er finansieret gennem deltagerbetaling og egenfinansiering af foreningen og fordeler sig på følgende poster:

- Overnatning + forplejning for deltager ca. 1.017.000 kr.
- Afvikling af udstilling + paradekørsel ca. 142.000 kr.

2. Eventvurdering

Det er Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations vurdering, at

2.1. Eventen udmærker sig på følgende områder:

- Høj grad af egenfinansiering og brugerbetaling, som sikrer en sund økonomi omkring eventen.
- Eventen forventes at have en høj tilskuerinteresse, da det ikke er ofte, at man kan opleve 200 Ferrarier samlet ét sted samt overvære paradekørsel (senest i DK i København i 2016)
- Medieinteressen forventes at skabe gode billede fra byen i dagene før og efter eventen

2.2. Eventen har en mindre lokal effekt på følgende områder:

- Eventen knytter ikke an til hverken kommunens kultur- eller idræts- og fritidspolitik
- Eventen er et enkelt, simpelt og selvstændigt arrangement for deltagerne med paradekørsel og fremvisning af biler, som betyder, at der ikke er etableret større samarbejder lokalt om sideevents med erhvervet, frivillige fra foreninger, kunstnere mv.
- Eventen har ikke fokus på unge talent eller uddannelse i afviklingen.



Generelt er det Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations vurdering, at eventen har et stort potentiale for at skabe især en lørdag med rigtig mange mennesker i bykernen og i Kulturhavnen. På trods af at eventen ikke knytter an til kommunens politikker på området, bidrager eventen alligevel med overnatning og en større forventet omsætning og liv i byen.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 8.000 kr. i puljen til Større Events, og 123.900 kr. i de reserverede midler til lokale initiativer, som der endnu ikke er disponeret over:

Beløb i hele kroner	Budget 2022
<i>Puljen til Større Events 2022</i>	2.819.000
<i>Reduktion i tilskudspuljen</i>	-250.000
<i>Overført fra 2021</i>	227.000
Ny saldo 2022	2.796.000
Godkendte ansøgninger:	
Sundtoldmarked	250.000
PASSAGE festival	350.000
IRONMAN 70.3 EC	1.375.000
Pulje til Lokale initiativer i kommunen*	123.900
Sjælland Rundt	150.000
World Women Tour UCI cykelløb	294.000
H.M. Dronningsbesøg	200.000
Øresund På Langs	84.100
<i>I alt</i>	2.827.000
<i>Momsrefusion af godkendte ansøgninger</i>	39.000
<i>Restsaldo</i>	8.000
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	
Ferrari	50.000
<i>i alt</i>	50.000
<i>Saldo i Puljen til Større Events ved godkendelse af alle indkomne forslag</i>	-42.000

**bemærk at der resterer 123.900 kr., der ikke er disponeret over.*

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal bevilges 50.000 kr. til Ferrari Owners Meet 2022 fra Puljen til Større Events 2022.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Udvalget anbefaler, at der gives et tilskud på 25.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling

Puljen til Større Events:

Der resterer 8.000 kr. i Puljen til Større Events.

I Puljen til Større Events har Byrådet reserveret 150.000 kr. til Lokale Initiativer, hvoraf der resterer 123.900 kr.

På nærværende møde behandles ansøgninger fra arrangementerne Ferrari Nordic Meet, Kulturnatten samt Helsingør Handels Byfest jf. nedenstående skema.

Ved godkendelse af alle indkomne forslag, resterer der 8.900 kr. til lokale initiativer.

Beløb i hele kroner	Budget 2022
<i>Øremærkede midler til lokale initiativer</i>	150.000
Godkendte ansøgninger:	
Øresund På Langs	26.100
<i>I alt</i>	26.100
<i>Restsaldo</i>	123.900
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	
Ferrari Nordic Meet	25.000
Kulturnatten 2022	80.000
Helsingør Handel Byfest	10.000
<i>i alt</i>	115.000
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag	8.900

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Et flertal, Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (D) og Allan Berg Mortensen (Ø) kan ikke anbefale Kultur- og Turismeudvalgets indstilling om at yde et tilskud på 25.000 kr.

Allan Berg Mortensen (Ø) bemærker, at Ø ikke kan stemme for støtte til et arrangement, der reklamerer for et bilmærke.

Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A) og Knud Mogensen (B) anbefaler indstillingen.

C begærede sagen i Byrådet.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Byrådet godkendte med 19 stemmer mod 5, at der ydes et tilskud på 25.000 kr. 1 undlod at stemme.

For stemte: C(10), A(7) og B(2).

Imod stemte: O(1), D(1), Ø(2) og F(1).

Undlod at stemme: V(1).

Ø bemærkede, at Ø ikke kan stemme for støtte til et arrangement, der reklamerer for et bilmærke.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Punkt 16: Beslutning: Forslag om stiftelse af Helsingør Kulturfond

22/1305

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Kultur- og Turismeudvalget skal beslutte, hvorvidt de anbefaler Byrådet, at der arbejdes videre med stiftelsen af en fond til understøttelse af kommunens kultur- og turismevisioner.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om erhvervsdrivende fonde

Relation til vision og tværgående politikker

Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har tidligere stillet forslag om, at Kultur- og Turismeudvalget skal undersøge muligheden for, at kommunen stifter en fond til understøttelse af kommunens kultur- og turismevisioner.

Det er hensigten, at fondens formål er at virke for almenvelgørende formål inden for kultur og turisme, herunder at bidrage til, udvikle på eller drive aktiviteter eller virksomhed inden for kultur og turisme.

Endvidere ønskes det undersøgt, hvorvidt kommunen i samarbejde med erhvervslivet kan opkræve en turistkat eller afgift fra borgere, som anvender byens hoteller. Kommunen skal således løbende indskyde opkrævede turismeskatter og afgifter i fonden, og formuen skal uddeles i overensstemmelse med fondens formål.

Byrådet besluttede på møde den 20. december 2021, at Kultur- og Turismeudvalget skulle se nærmere på muligheden for, at kommunen stifter en erhvervsdrivende fond på de vilkår, som Socialdemokratiet har foreslået.

1. Kommunens mulighed for at stifte en erhvervsdrivende fond

Helsingør Kommune kan efter kommunalfuldmagten lovligt deltage i en erhvervsdrivende fond. Kommunen kan ligeledes yde støtte til en fonds varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt ville kunne udføre inden for kultur og turisme.

Såfremt den erhvervsdrivende fond også skal varetage ikke-kommunale opgaver, skal kommunen sikre sig, at den kommunale støtte alene anvendes til varetagelsen af de opgaver, som kommunen selv kunne have udført.

Helsingør Kommune har ligeledes mulighed for at yde økonomisk støtte til dannelsen af en fond ved at give tilskud til fondens grundkapital eller til andre etableringsudgifter. Det er dog forudsat, at fonden udelukkende skal varetage opgaver, som kommunen selv kunne udføre på kultur- og turismeområdet. Begrundelsen er, at et tilskud til en erhvervsdrivende

fonds grundkapital eller andre etableringsudgifter, i modsætning til et driftstilskud, ikke kan øremærkes til en bestemt del af fondens aktiviteter.

Endvidere kan kommunen i henhold til styrelseslovens § 68a udpege medlemmer af bestyrelsen for en erhvervsdrivende fond, som varetager opgaver, kommunen selv kunne løse. Dette samme gør sig gældende, såfremt en erhvervsdrivende fond også udfører opgaver, som kommunen ikke selv kunne varetage, såfremt kommunen har en interesse i de aktiviteter, som udøves af fonden.

Kommunalbestyrelsen må dog ikke udpege et flertal af medlemmerne i bestyrelsen og derved få bestemmende indflydelse i fonden.

2. Opkrævning af turismeskat eller afgift fra turister i byen

Skattestyrelsen har oplyst over for Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, at der ikke er hjemmel i skattelovgivningen til, at staten kan opkræve turistskatter eller afgifter fra besøgende i landet.

Dertil kommer, at der efter grundlovens § 43 ikke kan pålægges skatter uden ved lov. Dette omfatter ligeledes indirekte skatter og afgifter af skattemæssig karakter, som også kræver hjemmel i lovgivningen.

Kommunen kan derfor ikke lovligt indgå i et samarbejde med erhvervslivet om opkrævning af turistskatter og afgifter til finansiering af fondens aktiviteter på kultur- og turismeområdet.

3. Den økonomiske model

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har lagt til grund, at fonden vil have en eller anden form for erhvervmæssig aktivitet med en årlig fortjeneste på 350.000 kr., da dette ifølge oplysninger fra Erhvervsstyrelsen er afgørende for, at der er tale om en erhvervsdrivende fond.

Desuden skal en erhvervsdrivende fond have en grundkapital på mindst 300.000 kr., jf. § 31 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Det er et grundlæggende krav for en erhvervsdrivende fond, at der skal ske uddeling af midler til de formål, som er fastlagt i vedtægterne. Bestyrelsen har ansvar for, at der også foretages rimelige henlæggelser til konsolidering af fonden, jf. § 77 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Som udgangspunkt kan uddeling af fondens midler alene ske ved anvendelsen af frie midler, hvilket forstås som beløb, der i henhold til fondens seneste årsrapport er et overført overskud samt reserver, der ikke er bundet af lov eller fondens vedtægter, jf. § 78 i lov om erhvervsdrivende fonde.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation vurderer, at før en erhvervsdrivende fond kan give et afkast af en meningsgivende størrelse, vil det derfor kræve en betragtelig investering i fonden ud over de 300.000 kr., som udgør fondens grundkapital.

Centeret vurderer, at det samme gør sig gældende, såfremt der i stedet stiftes en ikke-erhvervsdrivende fond. For en sådan fond skelnes der mellem bunden kapital, der som udgangspunkt er urørlig, og fondens årlige overskud, som kan uddeles i overensstemmelse med fondens formål, jf. fondslovens §§ 9 og 29. Ved opgørelsen af fondens overskud skal der ligeledes fratrækkes henlæggelser, som ifølge Civilstyrelsens praksis udgør 25 % af overskuddet, medmindre fondens vedtægter bestemmer andet.

Såfremt Helsingør Kommune skal deltage i en erhvervsdrivende fond, som ikke kan finansieres af turismeskatter og afgifter, skal midlerne bl.a. findes ved at indskyde kommunale midler. Midler kan selvfølgelig også indskydes af erhvervslivet, hvis der er ønske om dette.

Dertil kommer, at kommunen hverken kan give tilskud til fondens grundkapital eller andre etableringsudgifter, såfremt den erhvervsdrivende fond også varetager aktiviteter, som kommunen ikke lovligt kan yde støtte til. Midlerne til fondens grundkapital skal i givet fald tilvejebringes på anden vis til fonden end af kommunen.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation anbefaler, at kommunen ikke stifter en erhvervsdrivende fond til at understøtte kommunens kultur- og turismevisioner, idet vurderingen er, at det formentligt forudsætter en større investering af kommunale midler.

Økonomi/Personaleforhold

Der skal i givet fald afsættes midler til ressourcer, der skal varetage administration af fonden.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der ikke arbejdes videre med stiftelsen af en fond.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Et flertal, bestående af Knud Mogensen (B), Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C), Michael Mathiesen (C) og Thomas Kok (C) anbefaler indstillingen om, at der ikke arbejdes videre med stiftelsen af en fond.

Betina Svinggaard (A) og Silas Drejer (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Kultur- og Turismeudvalgets flertalsindstilling anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Punkt 17: Beslutning: Fysisk integration af Bymuseet og Biblioteket Kulturværftet

22/531872

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Nye brugerbehov og publikumsforventninger stiller krav til, hvordan Museerne Helsingør og Biblioteket Kulturværftet fremover skal arbejde med at styrke deres relevans og formidlingsaktiviteter.

Ledelsen i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, Museerne Helsingør og Bibliotekerne Helsingør stiller derfor forslag til udviklingen af fremtidens kultur- og dannelsesinstitutioner version 2.0, der nytænker dannelse, læring og fordybelse med henblik på at sikre relevans, oplevelsesværdi og kulturtilbud af høj kvalitet til glæde for borgere og besøgende.

Kultur- og Turismeudvalget skal på mødet tage stilling til forslaget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Museumsloven.

Vedtægter Museerne Helsingør.

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

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

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

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

- Skabe faciliteter og rekreative udfoldelsesmuligheder, som motiverer til øget sundhed og et varieret fritidsliv.

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten:

- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.”

Sagsfremstilling

1. Baggrund og vision for forslaget til Kultur- og dannelsesinstitutioner version 2.0

De seneste års undersøgelser af besøgende og brugere på museer og biblioteker viser samstemmende, at alle brugere ønsker gode rammer for fælles oplevelser med familie og venner, samtidigt med at alle brugere understreger vigtigheden af, at besøget giver dem læring og dannelse. Og sidst men ikke mindst ønsker alle brugere, at besøget skaber et behov for at komme igen.

Gode rammer udgør for alle brugere en mulighed for fordybelse og læring. Samtidig ønsker alle brugere en mulighed for at være fælles om oplevelsen, både for de som kommer alene, og de som kommer sammen med andre.

Alle ønsker muligheden for at lære noget nyt - en mulighed for fordybelse – samtidig med en mulighed for at indgå i et fællesskab.

Den generelle stigende digitalisering i vores samfund skaber helt andre behov og forventninger til kultur- og dannelsesinstitutioner i fremtiden. For at imødekomme de behov og forventninger skal vi derfor også skabe nye typer af kultur- og dannelsesinstitutioner. Og det skal være i Helsingør Kommune, at vi viser, hvordan det skabes.

Ved at sammentænke biblioteks- og museumsoplevelsen kan vi vise vejen for nye typer af Kultur- og dannelsesinstitutioner. Institutioner som lever op til lovgivningen for hvert deres område og formål; men som sætter borgeren og de besøgende i centrum, i et nyt rum for fordybelse, læring og oplevelse. Institutioner som trækker borgere og besøgende til, fordi de ønsker at opleve og lære noget nyt sammen.

Der er tale om en fysisk integration af de to institutioners publikumsrettede aktiviteter, således at brugerne får en ny museums- og biblioteksoplevelse, der opleves som en helhed. Der er ikke tale om en økonomisk og juridisk fusion af de to institutioner. Begge institutioner opererer efter egen ledelse, ansvar og lovgivning, som skal respekteres.

Etableringen af Bymuseet på Kulturværftet har udelukkende betydning for Bymuseet i forhold til museets nuværende bygningsmasse. Helsingør Museerne vil i fremtiden bestå af Værftsmuseet, Skibsklarergaarden og Bymuseet på Kulturværftet.

1.1. Visionen for integrationen er

Sammen er vi portalen til byens historie, litteratur, dannelse og til byen som destination. Oplevelsen starter på Kulturværftet og peger ud i hele byen som en museumsoplevelse og i destinationen som en turistoplevelse. Ved at samle byens fortællinger et sted gør vi historien og litteraturen nærværende og skaber nærhed til byens oplevelser – til glæde for borgere og besøgende.

- En ny samlet KULTUR- OG DANNESESINSTITUTION version 2.0 som fremmer dannelse, læring og fordybelse. Sammen åbner vi os mod verden.
- Et nyt bibliotek der fjerner barrierer for læsning og fremmer fordybelsen.
- Et nyt museum, der binder historie, sund, værft og bykerne sammen.

2. Den helstøbte oplevelse

Placeret midt mellem slot, havn, værft og by – og med udsigt til Øresund og Skåne skabes der med museet og biblioteket på Kulturværftet en naturlig, formidlingsmæssig og visuel sammenhæng imellem omgivelserne og udstillingerne, som fremhæver byens helt unikke historie og velbevarede kulturarv.

Ved at samle kræfterne styrkes Bymuseet og Biblioteket Kulturværftet på følgende områder:

Formidling

Udstillinger samles, og fortællinger koncentrerer i en samlet, sammenhængende formidling under ét tag. Museet og biblioteket tilføjer nye og andre aspekter af henholdsvis kulturarv og litteratur til hinandens områder.

Integration af museum og bibliotek støtter op om den udvikling, som biblioteket i bevægelsen fra opbevaring til præsentation i biblioteksrummene.

Oplevelsen

Et helstøbt kulturhus med attraktionskraft, der henvender sig til og tiltrækker flere og bredere målgrupper lokalt, nationalt og internationalt. Museet indgår i en kulturhusstruktur med restaurant, refleksions- og fordybelsesrum, der normalt regnes for en del af ”museumsoplevelsen”. Det er de samme forventninger, biblioteksbrugerne har til biblioteket i dag. Sammen kan de to institutioner skabe flere og kvalitativt bedre fordybelsesrum.

Bibliotekets arbejde med lokalhistorien

Biblioteket Kulturværftet arbejder allerede med lokalhistorien i indretningen (værftshistorien), i Helsingør rummet (lokalsamlingen) og gennem Helsingør Leksikon (et leksikon om lokalhistorie skrevet af frivillige). Alle tre områder er med til at styrke biblioteket i dag og vil blive markant forstærket gennem et tættere samarbejde.

Øget synlighed og tilgængelighed

Museet får en stærk og central placering, som vil skabe en fornyet opmærksomhed omkring museet og byens historie. Derudover vil museets ugentlige åbningstimer blive øget fra 16 til 65 timer. Biblioteket vil få flere besøgende og kan skabe nye oplevelser i snitfeltet mellem museum og bibliotek, hvor fordybelse og læring er i højsædet.

Drift

Gode rammer for sammentænkning og fælles opgaveløsninger med udveksling og brug af kompetencer på tværs af organisationerne: booking, arrangementer, kommunikation, grafisk arbejde, børnekultur. Stabile og længere åbningstider for museet.

Økonomi

Museet får udstillingsegnede lokaler, som er bedre gearet til teknologi og tilgængelighed. Sammen med biblioteket løftes et driftsfælleskab, der sikrer kompetencer på tværs inden for sikring, tilsyn med digitale platforme, udstillinger, kommunikation, formidling osv.

Det personlige møde

Med bibliotekets eksisterende faciliteter i form af foredragsrum, studierum, lokalkontorer osv. gives stærke muligheder for yderligere at nedbryde barrieren mellem brugere og museum. Her fremmes det personlige møde mellem publikum og museets fagpersonale. Igennem disse møder engageres og aktiveres publikum gennem workshops, foredrag, omvisninger, formidlingsaktiviteter og meget andet. Her møder publikum et aktivt, levende museum.

Værtskab

Indhold og relevans i værtsskabet for turister og besøgende i Helsingør by og resten af destinationen. Kulturværftet bliver ankomstpunkt og inspirationssted for turister til hele byen og dens historie.

Partnerskaber

Kulturhavnen som helhed bliver styrket, såvel som fællesskabet og samarbejdet med områdets øvrige attraktioner såsom M/S Søfart og Kronborg.

Værftshistorie

Værftshistorien styrkes ved en tydeligere sammenhæng mellem Kulturværftet og Værftsmuseet. Fortællingen får nyt liv og forbedrede betingelser ved, at museet vil kunne tilføje yderligere formidlingslag til den stærke formidling af værftets historie, som allerede foregår rundt om på biblioteket. Dermed fremtidssikres værftshistorien.

3. Proces for fysisk integration af Bymuseet og Biblioteket Kulturværftet

For at kunne realisere planerne om en fuldstændig integration af bibliotek og museum i Kulturværftet og hermed indfri visionerne for en kultur- og dannelsesinstitution version 2.0, skal processen deles op i to faser med en mellemliggende periode, hvor der etableres et kultur og dannelseslaboratorium: *Hvilke forventninger og behov skal den samlede biblioteks- og museumsoplevelse kunne rumme og hvordan?*

Derfor foreslås det at dele processen i 2 faser med en mellemliggende laboratorieperiode.

Fase 1:

Fraflytning fra Bymuseets nuværende bygninger og etableringen af et midlertidigt udstillingsrum på Bibliotek Kulturværftet. Udstillingsrummet påtænkes placeret på 2. sal i biblioteksrummet – på fiktionsetagen – der hvor musiksamlingen og formidlingsplatformen *Vinklen* i dag er placeret.

Museerne påtænker at åbne med en særudstilling i 1. kvartal 2023. Igennem hele fase 1 vil museet løbende producere særudstillinger og aktiviteter på Kulturværftet.

Fase 1 indeholder også en retænkning af formidlingen af værftshistorien i biblioteksrummet, således at biblioteksrummet tænkes endnu mere sammen med Værftsmuseet og formidlingen af værftshistorien i og omkring værftet, som det i dag ses med de i området placerede *storytellers*.

Der etableres et ”Laboratorium for kultur- og dannelsesinstitutioner version 2.0”.

Etablering af ”Laboratorium for kultur- og dannelsesinstitutioner version 2.0” skal realiseres via ekstern finansiering og har til formål at undersøge, hvordan museum og bibliotek kan løfte deres opgaver som kultur- og dannelsesinstitutioner i fremtiden via en fuld integration af publikumsoplevelsen. Målet med laboratoriet er sammen med brugerne og de besøgende, og via partnerskaber, at finde frem til den endelige form for en ny type af institution.

Fase 2:

Biblioteks- og museumsoplevelsen sammentænkes og den fysiske integration er gennemført i sin endelige form.

Det nye bibliotek og det nye museum – det samlede bud på hvordan man skal være kultur- og dannelsesinstitution i fremtiden - indvies i forbindelse med Helsingør Bys 600 års jubilæum som købstad i 2026.

4. Bymuseet på Kulturværftet - et nyt museum, der binder historie, sund, værft og bykerne sammen

Museerne Helsingør skal være en medvirkende katalysator for at Helsingørs kulturhistoriske potentialer, som især er forankret i den historiske bykerne, forløses gennem en forstærket identitet som Sundtoldens by.

Museerne Helsingør vil derfor for fremtiden arbejde med tre på hinanden følgende faser i byens historie (i prioriteret rækkefølge):

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

På den baggrund har Museerne Helsingør formuleret en vision for museet som er vedtaget på Kultur- og Turismeudvalgets møde den 8. marts 2022.

Visionen lyder:

Museerne Helsingør skal være en port til historien, der forbinder nutidens mennesker med det levede liv i Helsingør på tværs af tid. Museerne Helsingør skal være en port til verden, der sætter nye standarder for det lokale, kulturhistoriske museum, der placerer Helsingør i en lokal, national og international bevidsthed. Museerne Helsingør skal være en port til byen, der også giver lyst til at opleve fortiden uden for museets mure.

Museerne Helsingør blev i 2019 kvalitetsvurderet af Slots- og Kulturstyrelsen. En central kritik i kvalitetsvurderingen var behovet for fokus både i det museale arbejde og de ressourcer, der anvendes. Derfor anbefaler styrelsen, at museet har fokus på udvikling af museets økonomiske bæredygtighed og arbejder for at tilvejebringe øget egenindtjening, samt at museet forholder sig til relevansen af sin bygningsmasse og de enkelte bygningers ressourcetræk og potentialer ift. at understøtte museets videre udvikling.

En uforholdsvist stor del af museets budget anvendes til at drive tre besøgssteder. Samtidig fremstår museets udstillingshuse forældede og er utidssvarende placeret i forhold til flow og turiststrømme. Det er derfor oplagt, at Museerne Helsingørs vision realiseres gennem en helhjertet satsning på samspillet mellem skiftende byrumsaktiviteter og attraktive og veldrevne besøgssteder ved at etablere Bymuseet på Kulturværftet og dermed styrke formidlingsindsatsen omkring Skibsklarerergården såvel som Værftsmuseet.

5. Biblioteket Kulturværftet og integration af museum i biblioteksrummet - fra opbevaring til præsentation

Helsingør Kommunes Biblioteker arbejder ud fra fire fokusområder, vedtaget af Kultur- og turismeudvalget i maj 2020. De fire fokusområder er:

- 1. Vi vil gøre det let at vælge LÆSNING til i en travl hverdag.*
- 2. Vi vil skabe lokal sammenhængskraft gennem FÆLLESKABER.*
- 3. Vi vil styrke TURISMEN gennem samarbejde og lokalkendt værtskab.*
- 4. Vi vil handle BÆREDYGTIGT sammen med borgerne.*

Bibliotekerne oplever i disse år ændrede brugsmønstre omkring borgernes adgang til litteratur og viden. Vi oplever, at mange bestiller hjemmefra og henter deres reserverede materialer gennem vores Klik & Hent tilbud. Samtidig oplever vi, at en større del af vores brugere udelukkende bruger os digitalt. Det er alt sammen med til at ændre den måde biblioteksrummene skal bruges på. Populært sagt går vi fra opbevaring af bøger i biblioteksrummene til præsentation af materialer gennem udstillinger.

I en undersøgelse af den måde borgerne bruger bibliotekets samling på fra 2020, fremgår det tydeligt, at en stor del af brugerne oplever den måde, som samlingerne præsenteres i dag på, er en barriere for brugerne. De forstår ikke den måde, vi opstiller og opbevarer materialerne på, og de efterspørger flere materialeudstillinger. Derfor fokuseres der mere på at lave materialeudstillinger og formidle materialer via hjemmeside, APP, skærme i biblioteksrummet og de sociale medier.

På den led gør vi samlingerne nemmere at gå til for borgerne og fjerner dermed barriere for læsning.

Denne udvikling – sammenkoblet med at bibliotekerne skal fokusere yderligere på turisme og fællesskaber – gør, at biblioteksrummene skal have nogle andre funktioner, samtidig med at der ikke er brug for så meget plads til at opbevare materiale i biblioteksrummene. Derfor vil en integration af Bymuseet i Biblioteket Kulturværftet skabe gode muligheder for at udforske, hvad et kombineret museums- og biblioteksrum kan i fremtiden.

En integration af museum og bibliotek i samme rum vil styrke bibliotekerne ved:

- at der kommer flere aktiviteter og flere besøgende i biblioteksrummene
- at der kommer mere kurateret og fortællende indhold på etagerne – dvs. at oplevelsen bliver markant forbedret
- at der på sigt kommer bedre rum for fordybelse
- at vi kan gentænke biblioteksoplevelsen, udfra den viden vi har i dag, om den måde Biblioteket Kulturværftet bliver brugt på. Det her er en mulighed for på sigt at gentænke hele Biblioteket Kulturværftets indretning
- at den lokale forankring af Biblioteket Kulturværftet styrkes betragteligt, da museerne har en stærk lokal forankring
- at der kommer bedre formidling af værftshistorien

Økonomi/Personaleforhold

Det anbefales, at Bymuseets og Værftsmuseets udstillinger på Kulturværftet skal være entrefrie. Dermed fjernes en væsentlig barriere mellem den besøgende og byens historie såvel som bibliotek og museum.

Denne ambition realiseres ved, at den eksisterende Visitor Service på Kulturværftet fremover varetager værtsskabet samt et mindre varesalg.

Ved at flytte Bymuseets udstillinger til biblioteket og samtidig gøre Værftsmuseets udstillinger bemandingsfrit, frigøres der ressourcer fra museets drift til udvikling og implementering af museets samlede vision: *Porten til historien*. Som følge deraf kan museets ugentlige åbningstider øges markant fra 16 timer til 65 timer.

Museets samlede udgifter til at drive Bymuseet og Værftsmuseet med bemanning og butik er på nuværende tidspunkt væsentligt større end indtægterne fra entre og varesalg.

Tabel 1: Nuværende udgifter og indtægter for Bymuseet og Værftsmuseet

Udgifter:

Drift	5.000
Grønne områder	20.000
Bemanning	700.000
Total	725.000

Indtægter:

Entre indtægt	100.000
Varesalg (overskud)	25.000
Total	125.000

Museet vil samlet set kunne omlægge 600.000 kr. til udvikling af museets aktiviteter herunder fremtidige udstillinger og byrumsaktiviteter, hvilket der er behov for.

Museet vil fortsat udvikle, bemande og opkræve entre til lejlighedsvis aktiviteter på Skibsklarerergaarden. Museet har samtidig en ambition om at styrke sin egenindtægt gennem salg af billetter til events, oplevelser og aktiviteter.

1. Anlægsøkonomi for museets udstillinger

Ved at flytte Bymuseets udstillinger til biblioteket undgår man at skulle gennemføre en nødvendig modernisering og istandsættelse af Bymuseets interiør og faciliteter herunder handicapadgang. Disse faciliteter forefindes allerede på Kulturværftet, og museet vil først og fremmest have udgifter til sikringsinstallationer og udstillingsinventar. Udgifter til etablering af nye udstillinger på biblioteket forventes at være lig den udgift, som museet under alle omstændigheder skulle have afholdt med etablering af nye udstillingsfaciliteter på Bymuseet. Der vil derfor på sigt komme et anlægsbehov til etablering af udstillingsfaciliteter uanset placering. Dog forventes det, at der i forlængelse af etableringen af laboratoriet bliver udviklet et nyt udstillingsformat, der kan opnå delvis ekstern finansiering.

2. Nedlukning af Bymuseet

Bymuseet lukkes den 31. august. Museets personale flytter til biblioteket ultimo juni 2022. Fra 1. september nedpakkes, registreres og flyttes Bymuseets udstillede genstande og studiesamling.

Inventar samt varelager sorteres med henblik på flytning eller afvikling. Udgifter til nedlukning, nedpakning og flytning afholdes inden for eksisterende budget.

3. Etablering af særudstilling på Biblioteket

Ultimo 1. kvartal 2023 etableres en ny midlertidig udstilling på Biblioteket. Udgifterne til denne afholdes inden for eksisterende budget eller via eksterne tilskud.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er behandlet i A-MED hos henholdsvis Museerne Helsingør og Biblioteket Kulturværftet. Høringsvar fremgår af bilag 1 og 2. Der foreligger ingen høringssvar fra Biblioteket Kulturværftet.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at en fysisk integration af Bymuseet og Biblioteket Kulturværftet, jf. sagsfremstillingen, godkendes.
2. at tids- og procesplanen, jf. sagsfremstillingens afsnit 3, godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 10-05-2022

Et flertal, bestående af Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A), Knud Mogensen (B), Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C) og Michael Mathiesen (C), anbefaler indstillingerne.

Thomas Kok (C) kan ikke anbefale indstillingerne – med følgende begrundelse:

Jeg ønsker som det øvrige udvalg, at der findes en ny og bedre løsning for Helsingør Bymuseum end den nuværende. Sagsfremstillingen rejser dog en række spørgsmål og inderholder mange uklarheder om såvel projektets økonomi samt projektets indhold, hvorfor jeg ikke kan stemme herfor.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Allan Berg Mortensen (Ø) stillede forslag om, at planerne om en fysisk integration af Bymuseet og biblioteket Kulturværftet sendes i offentlig høring i 8 uger herunder med fokus på hvad museets nuværende bygning kan bruges til og en vurdering af Sct. Anna gades betydning for vores historiske profil med blandt andet: kloster, kirker og rådhus.

Forslaget blev forkastet med 6 stemmer mod 3.

For stemte: Allan Berg Mortensen (Ø), Bente Borg Donkin (F) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Marlene Harpsøe (O), Ulla Kokfelt (D) og Knud Mogensen (B).

Ad 1-2: Kultur- og Turismeudvalgets flertalsindstillinger anbefales med 7 stemmer. 2 undlod at stemme.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Marlene Harpsøe (O), Ulla Kokfelt (D), Bente Borg Donkin (F) og Knud Mogensen (B).

Allan Berg Mortensen (Ø) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Ø stillede forslag om, at planerne om en fysisk integration af Bymuseet og biblioteket Kulturværftet sendes i offentlig høring i 8 uger herunder med fokus på hvad museets nuværende bygning kan bruges til og en vurdering af Sct. Annas gades betydning for vores historiske profil med blandt andet: kloster, kirker og rådhus.

Forslaget blev forkastet med 21 stemmer mod 4.

For stemte: Ø(2), V(1) og F(1).

Imod stemte: C(10), B(2), D(1), O(1) og A(7).

Ad 1-2: Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling med 22 stemmer. 3 undlod at stemme.

For stemte: C(10), O(1), B(2), D(1), F(1) og A(7).

Undlod at stemme: Ø(2) og V(1).

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Udtalelse fra Museumsforeningen og Værftsmuseets frivilliggruppe

2: Udtalelse fra Museets A-MED

Punkt 18: Beslutning: Forlængelse af mandat til den selvejende institution Marienlyst Slot

20/2619

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet skal beslutte, om Den Selvejende Institution Marienlyst Slots mandat til at søge fonde til udvikling af et oplevelsescenter for havekunst skal forlænges til 31. december 2022.

Byrådet gav i 2012 den Selvejende Institution Marienlyst Slot (dengang Marienlyst Slots Venner) mandat til at søge fonde mhp. at rejse midler til at udvikle Marienlyst Slot til et oplevelsescenter for havekunst. Byrådet forlængede den 11. maj 2020 mandatet indtil den 1. maj 2022 og godkendte ved samme lejlighed en hensigtserklæring til den Selvejende Institution Marienlyst Slot om, at Helsingør Kommune vil vedstå sin forpligtelse som ejendomsejer af Marienlyst Slot og samarbejde tæt med den selvejende institution om den fremtidige drift af slottet og haverne.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”:

- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

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

Turismepolitikken 2020-2025

Sagsfremstilling

1. Marienlyst Slot og Haver som et Oplevelsescenter for Havekunst

Den Selvejende Institution Marienlyst Slot ønsker at udvikle Marienlyst Slot til et oplevelsescenter og en kulturattraktion, hvor formidling af havekunst er omdrejningspunktet, suppleret med andre aktiviteter, som events, udlejning, væksthus, café og museumsbutik.

Den selvejende institution forventer efter renoveringen at drive slottet som en socialøkonomisk virksomhed med en selvfinansierende omsætning omkring 4,5 mio. kr. / år.

Institutionen er i 2022 i positiv dialog med flere store fonde om midler til realisering af projektet (indvendig istandsættelse, tilbygning og renovering af haver).

2. Økonomi:

Projektet omfatter to dele, som søges finansieret via fondsmidler – den indvendige istandsættelse og tilbygning samt den udvendige renovering af haverne. Det samlede budget er på 80,6 mio. kr. og fordeler sig således:

- Indvendig istandsættelse kr. 13,6 mio.
- Tilbygning samt retablering af skråning kr. 16,5 mio.
- Bro og handicapelevator kr. 6,4 mio.
- Køkken og café kr. 3,9 mio.
- Publikumsfaciliteter kr. 8,5 mio.
- Renovering af haverne kr. 31,7 mio.

Budgettet inkluderer honorarer og uforudseelige udgifter, men er ekskl. moms.

Når den selvejende institution Marienlyst Slots Venner har opnået fondsstøtte, skal der ske en forhandling om lejekontrakt med vilkår for leje af slottet. De konkrete lejevilkår, som kan afhænge af fondens ønsker til renoveringsprojektet, vil herefter blive forelagt til politisk godkendelse.

Administrationen anbefaler, at Den Selvejende Institutions mandat til den fortsatte dialog med fondene forlænges til udgangen af året 2022. Herefter kan der forhandles om en årlig forlængelse. Første forlængelse gælder dermed fra 1. maj 2022 til og med 31. december 2022.

3. Historik

30. april 2012:

Byrådet besluttede at give foreningen Marienlyst Slots Venner mandat til at skabe et grundlag for en fremtidig drift af slottet, herunder skaffe midler til indvendig restaurering.

For at styrke arbejdet med at skaffe midler fra fonde har foreningen etableret Den Selvejende Institution Marienlyst Slot.

24. april 2017:

Byrådet vedtog at udpege to medlemmer til Den Selvejende Institutions bestyrelse.

Samtidig vedtog Byrådet at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg, der parallelt med Den Selvejende Institution skulle komme med supplerende forslag til fremtidig anvendelse af Marienlyst Slot.

3. april 2018:

§ 17, stk. 4 udvalgets anbefalinger til Den Selvejende Institution var, at de skulle arbejde videre med at få belyst omkostninger ved bygningens istandsættelse, konkrete bæredygtige forretningsmodeller samt flere bud på aktiviteter, der knytter sig til stedet og har bred lokal opbakning, hvilket institutionen har inkorporeret i fondsansøgningen.

28. januar 2019:

Den Selvejende Institution Marienlyst Slot ansøgte om 5 mio. kr. til medfinansiering af renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver. Samtidig anmodede institutionen om byrådets tilkendegivelse af opbakning til projektansøgningen "Renoveringsprojekt for Marienlyst Slot og haver" samt præcisering af vilkår herunder lejeforhold.

Byrådet besluttede, at der afgives en hensigtserklæring om, at Helsingør Kommune vil vedstå sin forpligtelse som ejendomsejer (jf. aftale med Slots- og Kulturstyrelsen forpligtet til at genetablere skrænten og broen på bagsiden af slottet, hvilket tidligere er estimeret til 5 – 6 mio. kr.), og at Helsingør Kommune samtidig meddeler, at Helsingør Kommune ønsker at drøfte projektbeskrivelsen og det videre forløb for derved at sikre kommunens engagement.

11. maj 2020:

Byrådet beslutter at godkende hensigtserklæringen, og forlængede i samme ombæring Den Selvejende Institutions mandat til at søge fonde til 1. maj 2022.

1. maj 2022:

Det endelige fondsprojekt for et oplevelsescenter for havekunst er indsendt til flere store fonde, hvor flere er positive over for projektet. Dialogen fortsættes med fondene i 2022. Projektet i sin nyeste form har bl.a. fået tilskud fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland til projekteringen af haveanlægget.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har efter svampeskader renoveret slottet for omkring 30 mio. kr. Kommunen er forpligtet til at genetablere skrænten og broen på bagsiden af slottet, hvilket tidligere er estimeret til 5 – 6 mio. kr. Center for Økonomi og Ejendomme estimerer med de nuværende prisstigning på anlægsopgaver, at udgiften bør hæves med 30 % svarende til ca. 7,8 mio. kr.

Den Selvejende Institution Marienlyst Slots projektbudget for renovering:

1. Projektbudget for renovering af slot samt tilbygning (2021 tal):

1.1 Indvendigt arbejde	13,6 mio. kr.
1.2 Etablering af køkken og café	3,9 mio. kr.
1.3 Restaurering af bro inkl. handicapelevator	6,4 mio. kr.
1.4 Tilbygning	16,5 mio. kr.
1.5 Udstilling	8,5 mio. kr.
Samlet sum 2. kvartal 2021 (Indeks 109,3)	40,2 mio. kr.

Budget er eksklusiv moms, honorarer og uforudsete udgifter.

2. Projektbudget for renovering af haver (2021 tal):

2.1 Parterre	2,3 mio. kr.
2.3 Den romantiske have	29,4 mio. kr.
- Forundersøgelse	0,1 mio. kr.
- Etape 1. Kongens Have	3,8 mio. kr.
- Etape 2. Sletten	11,4 mio. kr.
- Etape 3. Feriebyen	5,1 mio. kr.
- Etape 4. Tårnet og udsigten	9,0 mio. kr.
Samlet sum 2. kvartal 2021 (Indeks 109,3)	31.700.000 kr.

Budget er eksklusiv moms og honorarer. Honorarer forventes 10% af anlægssummen.

Helsingør Kommunes driftsbudget til Marienlyst Slot:

Kommunens budget til drift af slottet og haverne er fordelt på to budgetområder:

Årlige driftsudgifter:

Slottet/Bygningen = Center for Økonomi og Ejendomme	279.000 kr.
Haverne = NSPV	872.000 kr.
Total	1.151.000 kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Den Selvejende Institution Marienlyst Slots mandat forlænges til 31. december 2022.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om at sælge Marienlyst Slot.

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer mod 2. 3 undlod at stemme.

For stemte: Marlene Harpsøe (O) og Mette Lene Jensen (V).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A) og Knud Mogensen (B).

Undlod at stemme: Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Ulla Kokfelt (D)

Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler indstillingen.

Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Marlene Harpsøe (O) stillede forslag om at sælge Marienlyst Slot.

Byrådet forkastede forslaget med 23 stemmer mod 2.

For stemte: O(1) og V(1).

Imod stemte: C(10), B(2) og A(7), F(1), Ø(2) og D(1).

Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets flertalsindstilling.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

Marienlyst Slot - Oplevelsescenter for Havekunst projektbeskrivelse.pdf

Punkt 19: Beslutning: Fremtidig placering af plejehjem

22/6223

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I 2019 blev der udarbejdet en samlet plejeboligkapacitetsanalyse herunder afdækning af mulige placeringer af et nyt plejehjem (se bilag 1). Byrådet følger årligt udviklingen i behovet for permanente plejeboliger. Plejehjemskapacitetsbehovet er årligt blevet opdateret i forbindelse med budgetforhandlingerne. Den seneste kapacitetsopgørelse fra 2021 viser, at der er et udækket behov for plejehjemspladser fra 2023 og frem, stigende til i alt 58 pladser i 2029.

Sagen blev senest behandlet af Byrådet den 1. november 2021, som besluttede, at der skulle udarbejdes et økonomisk vurdering af omkostningerne ved henholdsvis at bygge et nyt plejehjem på Højvangen, Espergærde eller bygge nyt/renovere på Nørrevej (Poppelgården), Snekkersten og at beslutningen om placering afventer dette skøn.

Center for Økonomi og Ejendomme præsenterer her økonomisk vurdering og indstiller, at Omsorgs- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvilken placering der skal arbejdes videre med.

Retsgrundlag

Lov om social service

Sundhedsloven

Lov om Almene Boliger

Relation til vision og tværgående politikker

Politik for et værdigt ældre liv

Sagsfremstilling

1. Behov for nye plejeboliger

I 2022 forventes det, at Helsingør Kommune vil have et underskud i antallet af permanente plejeboliger på 45 boliger. Fra 2023 vender dette billede, idet Attendo forventes at åbne et friplejehjem med 58 pladser på hospitalsgrunden i januar 2023. I 2023 og frem til 2024 forventes der derfor at være et overskud af plejeboliger, mens der fra 2024 og frem igen forventes at være et underskud af boliger, stigende fra 7 plejehjemspladser i 2024 til 67 plejehjemspladser i 2028. På længere sigt vil der mangle 58 plejehjemspladser i 2029 med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra foråret 2021. (Se bilag 2)

Uanset at kommunen overholder den lovpligtige ventegaranti på 8 uger til plejehjem, kan det konstateres, at der samtidig er ca. 50 ældre borgere over 70 år, som modtager hjemmepleje i et omfang, som overstiger den økonomiske ramme for en plejehjemsplads. Hvis disse borgere ønsker at komme på plejehjem, vil der være et økonomisk rationale heri, ligesom der i mange tilfælde vil kunne leveres en mere sammenhængende pleje med større kontinuitet i forhold til medarbejdere.

2. Planmæssige overvejelser

De økonomiske vurderinger af plejehjemsbyggeri er foretaget på grundlag af områdernes placering og den bymæssige sammenhæng. Vurderingerne omhandler ikke, hvorvidt der skal ændres på de planmæssige forhold, altså om der skal udarbejdes lokalplan og evt. kommuneplantillæg.

Som udgangspunkt vil de fleste placeringer kræve lokalplanlægning og kommuneplantillæg. Når en placering er valgt, vil plangrundlaget blive tilpasset, og i den forbindelse vil der blive fastsat en bebyggelsesprocent.

Plejehjemmene i Helsingør Kommune er altovervejende placeret langs nordkysten i Helsingør Kommune (Bøgehøjgård/Hornbækhave og Falkenberg) samt i den nordlige del af Helsingør by (Birkebo, Grønnehaven, Montebello og Kristinehøj). Det nye friplejehjem (Attendo) på den gamle hospitalsgrund ligger ligeledes i den nordlige del af byen. Alene Strandhøj er placeret i den sydlige del af kommunen i Espergærde (se bilag 3). Det betyder, at der alene er 50 plejeboliger – heraf 12 i en skærmet enhed for demente – i den sydlige del af kommunen. Set i forhold til befolkningstallet, så udgør de 50 boliger ca. 10 % af plejeboligkapaciteten, mens befolkningstallet i Espergærde udgør godt 20 % af befolkningen som helhed. Dette peger på, at der bør findes en placering til et nyt plejehjem i den sydlige del af Helsingør Kommune

Det ses som væsentligt, at plejehjem, børnehave, dagsinstitution ikke placeres for enden af en vej i et boligområde, hvor hele kvarterets beboere generes af den gennemkørende trafik til og fra institutionen. Plejehjem og andre institutioner kan med fordel placeres i umiddelbar nærhed til en overordnet trafikvej. På den måde er der ikke afledte trafikale konsekvenser for resten af boligområdet.

3. Generelt om udgifter forbundet med opførsel af plejehjem

Ved opførsel af et nyt plejehjem, vil kommunen typisk vælge at sælge byggeretten til boligdelen til en almen boligorganisation og selv være bygherre for servicedelen. Vælges denne model skal kommunen finansiere den samlede anlægssum for ombygning/opførelse af servicedelen samt betale 10 % i kommunal grundkapitallån af den samlede anskaffelsessum for boligdelen.

Eksempelvis på Hornbækhave i Hornbæk, hvor ”Den Selvejende Almene OK-ældreboliginstitution i Hornbæk” v/OK-Fonden er ejer af boligdelen på 3.456 m².

Helsingør Kommune er ejer af servicedelen på 2.098 m².

Her har Helsingør Kommune en udgift på 9,3 mio. kr. i kommunal grundkapitallån vedrørende boligdelen og 50,7 mio. kr. i anlægsudgift til servicedelen. Dertil kommer udgifter til bygherrerådgiver, advokat, landinspektør, inventar m.v. for ca. 5,5 mio. kr.

Helsingør Kommune har fået en indtægt på ca. 7,0 mio. kr. for salg af byggeretten til boligdelen.

Den kommunale anlægsudgift for Hornbækhave bliver dog betydeligt højere pga. konkurs, grundforhold, våd jord, tidligere entreprenørs fejludførelse samt prisstigninger i perioden 2018-2022.

Generelle prisstigninger på byggeområdet betyder, at der må forventes stigende omkostninger, når man sammenligner med udgifterne til opførelse af Hornbækhave.

3.1 Husleje

Huslejen for beboerne på plejehjem beregnes på baggrund af de samlede anlægsudgifter samt optagne realkreditlån og bidragssatser. I huslejen indgår endvidere den pågældende afdelings driftsudgifter.

Huslejen på Hornbækhave var ved skema B godkendelse pr. 25.06.2018 beregnet til kr. 7.551 pr. måned for en bolig på 65 m².

Efter landinspektørens endelige opmåling og fordeling af arealer varierer huslejen alt efter boligens størrelse. Den gennemsnitlige husleje var ved indflytning ultimo 2022 kr. 7.816 pr. mdr.

4. Samlet skøn over udgifter til opførelse af plejehjem på lokationerne i Espergærde og Snekkersten

I nedenstående skemaer ses de skønnede udgifter for opførelse af plejehjem i henholdsvis Espergærde og Snekkersten. Der er tale om skøn baseret på de aktuelle anlægsudgifter – herunder gældende maksimumbeløb for 2022 for almene ældreboliger.

Hvor størrelsen pr. bolig er nogenlunde fastsat, kan der vælges at opføre større eller mindre servicearealer. Hvor store servicearealer, der er nødvendig, afhænger af beboersammensætningen. Hvis der fortrinsvis er tale om relativt svage beboere, der foretrækker at opholde sig mest muligt i egen bolig, er behov for servicearealet mindre end, hvis beboerne er mere friske. I det nedenstående er der vist flere eksempler på fordeling mellem bolig- og servicedel. Størrelsen af det samlede plejehjem afhænger af den tilladte bebyggelsesprocent på grunden.

Nedenstående beregninger er baseret på

- Anskaffelsessummen for boligdelen: Gældende maksimumbeløb 2022 for ældreboliger i Hovedstadskommuner: 31.880 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter boligareal. Maksimumbeløbet bliver reguleret én gang årligt pr. 1. januar.
- Finansiering af boligdelen: 2 % beboerindskud, 10 % kommunal grundkapitallån, 86 % realkreditlån
- Anlægsudgiften for servicedelen: 25.504 kr. pr. kvadratmeter (maksimumbeløbet ekskl. moms.)

Skøn over udgifter for to scenarier for etablering af plejehjem i Espergærde

Gymnasievej (Højvangen)	10% Kommunal grundkapitallån	Anlægsudgift
Espergærde	for boligdelen	Service delen
<i>Nybyggeri – grundareal ca. 20.000 m²</i>		
48 boliger á 65 m ² og ca. 2.000 m ² serviceareal	Ca. 9,9 mio. kr.	Ca. 51,0 mio. kr.
55 boliger á 65 m ² og ca. 1.500 m ² serviceareal	Ca. 11,4 mio. kr.	Ca. 38,3 mio. kr.

Der vil komme en indtægt for salg af byggeret til boligdelen.

Skøn over udgifter for fire scenarier for etablering af plejehjem i Snekkersten

Poppelgården	10 % Kommunal grundkapitallån	Anlægsudgift
Snekkersten	for boligdelen	Service delen

Renovering og ombygning

29 boliger á 65 m ² og ca. 2.000 m ² serviceareal	Ca. 6,0 mio. kr.	Ca. 51,0 mio. kr.
---	------------------	-------------------

37 boliger á 65 m ² og ca. 1.500 m ² serviceareal	Ca. 7,7 mio. kr.	Ca. 38,3 mio. kr.
---	------------------	-------------------

Nedrivning og nybyggeri på eksist. grundareal

30 boliger á 65 m ² og ca. 2.000 m ² serviceareal	Ca. 6,2 mio. kr.	Ca. 65,0 mio. kr.
---	------------------	-------------------

38 boliger á 65 m ² og ca. 1.500 m ² serviceareal	Ca. 7,9 mio. kr.	Ca. 52,3 mio. kr.
---	------------------	-------------------

Nedrivning og nybyggeri på ved arealoverførelse

48 boliger á 65 m ² og ca. 2.000 m ² serviceareal	Ca. 9,9 mio. kr.	Ca. 65,0 mio. kr.
---	------------------	-------------------

55 boliger á 65 m ² og ca. 1.500 m ² serviceareal	Ca. 11,4 mio. kr.	Ca. 52,3 mio. kr.
---	-------------------	-------------------

Der vil komme en indtægt for salg af areal til boligdelen.

I alle scenarier vil der desuden komme en kommunal udgift til bygherrerådgiver, advokat, landinspektør m.fl. samt inventar m.v. – skønnet ca. 8 mio. kr.

I det nedenstående gennemgås forhold vedrørende grunde og lokalplane sammen med en uddybning af udgifterne ved opførsel af plejehjem på de to lokationer. Afslutningsvis beskrives de økonomiske konsekvenser ved at opførsel af et friplejehjem som alternativ til at kommunen selv er bygherre.

5. Nyt plejehjem på Højvangen i Espergærde

5.1 Grund og lokalplan

Helsingør Kommune er ejer af matr. nr. 1ap samt del af 1g og 1h Mørdrup By, Mørdrup (se bilag 4). Området ligger i kanten af Espergærde byområde med tilkørsel fra Højvangen.

Der er ca. 1,7 km til Espergærde station og ca. 1,0 km til Espergærdecenteret med indkøbsmuligheder.

I lokalplan 3.49 er området udlagt til offentlige formål. Arealet må kun bebygges på baggrund af en supplerende lokalplan.

Matr. nr. 1ap vil få vejadgang fra Rolighedsparken. Her vil der eksempelvis kunne etableres en børnehave eller en anden offentligt formål. Offentlig formål kan omfatte ældre- eller plejecentre og rekreative arealer.

Mulig bebyggelse på matr. nr. 1ap: 5.100 m² i 1 og 2 etager. Bebyggelsesprocent: 70.

Del af matr. nr. 1g og 1h er udlagt til rekreativt areal. Der kan bygges på arealet efter en konkret lokalplanlægning. En eventuel lokalplan vil fastlægge anvendelse og bebyggelsens konkrete omfang.

Hvis matr. nr. 1ap udvides med del af matr. nr. 1g og 1h vil det være muligt at opføre en større bebyggelse med kombineret plejehjem og daginstitution.

5.2 Estimat for udgifter ved opførelse af plejehjem

Ved opførelse af 48 plejeboliger á ca. 65 m² og 2.000 m² serviceareal, forventes omkostningerne at være ca. 9,9 mio. kr. i kommunal grundkapitallån til boligdelen og ca. 51,0 mio. kr. i anlægsudgift for servicedelen.

Omkostninger til udbygninger med flere plejeboliger og mindre serviceareal (55 plejeboliger á ca. 65 m² og ca. 1.500 m² serviceareal) for at optimere driftsomkostningerne, skønnes omkostningerne at være ca. 11,4 mio. kr. i kommunal grundkapitallån og ca. 38,3 mio. kr. i anlægsudgift for servicedelen.

I begge scenarier vil der desuden komme en kommunal udgift til bygherrerådgiver, advokat, landinspektør, inventar m.v.

5.3 Indtægter fra salg af byggeret

Ved salg af byggeretten til opførelse af boliger vurderes prisen at være omkring 4.000 kr./m².

Med en bebyggelsesprocent på enten 30, 40 eller 70 vil vurderingen være hhv. ca. 24 mio. kr., ca. 32 mio. kr. og ca. 56 mio. kr. indtægterne fra salg til kommunen.

6. Bygge nyt/renovere på Nørrevej 95 (Poppelgården), Snekkersten

Når Sundhedshuset står færdigt ultimo 2022, flyttes HRT's personale dertil, og det er oplagt at overveje, hvorvidt Poppelgården igen bør/kan omdannes til plejehjem.

6.1 Grund og lokalplan

Helsingør Kommune er ejer af Poppelgården (se bilag 5). Arealet er velbeliggende tæt på stationen med tilkørsel fra Nørrevej, og der er dagligvarebutikker i umiddelbar nærhed.

Ejendommen er opført i 1978. De eksisterende værelser er små og lever ikke op til tidssvarende plejeboligstandard - hverken ift. indretning eller isoleringskrav. Hvis der gøres indgreb i facader og tag, vil det udløse krav vedr. energioptimering.

Det vurderes, at de eksisterende 56 værelser kan ombygges til 29/37 tidssvarende plejeboliger (afhængigt af servicearealet størrelse) ved sammenlægning af tre værelser til to plejeboliger. Det er imidlertid ikke driftsmæssigt anbefalelsesværdigt, at etablere plejehjem med kun 37 boliger.

Antallet af plejeboliger bør være min. 50 ud fra et driftsmæssigt perspektiv, og der bør derfor arbejdes mod at udvide de eksisterende rammer, hvis bygningen omdannes til plejehjem.

Erfaring fra andre ombygning af eksisterende boliger til plejeboliger, f.eks. Birkebo, viser at det er vanskeligt at arealoptimere inden for eksisterende rammer ift. dagslys, redningsåbninger m.m., og at der ved ombygninger kan være meget spildareal.

I lokalplan 1.40 "*Poppelgården*"/*Poppelhaven*" i *Snekkersten* er område nr. 1 udlagt til plejehjem. Arealet er ca. 15.840 m², og bygningen Poppelgården er på 3.960 m², hvilket giver en bebyggelsesprocent på 25. Ifølge lokalplanen kan der ikke udbygges yderligere i enhed 1.

Der skal udarbejdes ny lokalplan ved ombygning/nybyggeri. Det skal overvejes, om bebyggelsesprocenten kan forøges.

Det vil evt. være muligt at arealoverføre dele af arealet fra naboejendommen, p-pladsen (Højen), så arealet til ny bebyggelse kan øges.

En anden løsning kan være at nedrive eksisterende bygning og opføre et helt nyt plejehjem, som kan indrettes mere funktionelt.

Ved nedrivning af den eksisterende bebyggelse skønnes nedrivningsomkostningerne at være ca. 3.000 kr. pr. m².

6.2. Indtægter fra salg af byggeret

Ved salg af byggeretten til opførelse af boliger vurderes prisen at være omkring 4.000 kr./m². Med en bebyggelsesprocent på 25 vil vurderingen være 15 mio. kr. i indtægt.

6.3. Udgifter til reovering og ombygning til tidssvarende plejehjem.

Ved ombygning af eksisterende bygning til 29 plejeboliger á ca. 65 m² og 2.000 m² serviceareal, forventes omkostningerne at være ca. 6,0 mio. kr. i kommunal grundkapitallån til boligdelen og ca. 51,0 mio. kr. i anlægsudgift for servicedelen.

Omkostninger til udbygninger med flere plejeboliger og mindre serviceareal (37 plejeboliger á ca. 65 m² og ca. 1.500 m² serviceareal) for at optimere driftsomkostningerne, skønnes at være ca. 7,7 mio. kr. i kommunal grundkapitallån og ca. 38,3 mio. kr. i anlægsudgift for servicedelen.

6.4. Nedrivning og nybyggeri på eksisterende grundareal

Omkostninger til nedrivning af bygning skønnes at være ca. 14,0 mio. kr.

Ved nedrivning og nybyggeri til 30 plejeboliger á ca. 65 m² og 2.000 m² serviceareal forventes omkostningerne at være ca. 6,2 mio. kr. i kommunal grundkapitallån til boligdelen og ca. 65,0 mio. kr. i anlægsudgift for servicedelen.

Omkostninger til udbygninger med flere plejeboliger og mindre serviceareal (38 plejeboliger á ca. 65 m² og ca. 1.500 m² serviceareal) for at optimere driftsomkostningerne, skønnes omkostningerne at være ca. 7,9 mio. kr. i kommunal grundkapitallån og ca. 52,2 mio. kr. i anlægsudgift for servicedelen.

6.5 Nedrivning og nybyggeri på større grundareal

Hvis der arealoverføres dele af arealet fra nabogrunden (P-plads Højen), så det bliver muligt at opføre 48 plejeboliger á ca. 65 m² og 2.000 m² serviceareal eller 55 plejeboliger og 1.500 m² serviceareal, vil kommunens udgifter til kommunal grundkapital samt anlægsudgiften for serviceareal være som i beskrivelsen under nyt plejehjem på Højvangen, men der skal så tillægges omkostninger til nedrivning af den eksisterende bygning.

I alle scenarier vil der desuden komme en kommunal udgift til bygherrerådgiver, advokat, landinspektør, inventar m.v.

7. Muligheden for friplejehjem

Som et alternativ til selv at være bygherre og opføre et kommunalt plejehjem, kan der gives mulighed for at opføre friplejehjem på de to lokationer.

Ved etablering af friplejehjemspladser sparer kommunen den kommunale anlægsudgift. Det modsvares af, at en friplejehjemsplads vil koste kommunen 30.000 kr. mere årligt (beregnet i 2020) i driftsudgifter end en kommunal plads, da friplejehjemmet skal have dækket udgifter til afskrivning på bygninger, forsikringer mv. Det vil ved et plejehjem med 50 pladser give en årlig ekstra driftsudgift på 1,5 mio. kr.

Hvis et større antal udenbys borgere vælger friplejehjem i kommunen, vil kommunen få øgede udgifter til sundhedslovsudgifter, da disse skal dækkes af bopælskommunen. Er eksempelvis 30 % af beboerne på friplejehjem udenbys-borgere (ved et antal boliger på 58), vil ekstra driftsudgifter for Helsingør Kommune beløbe sig til 350.000. kr. årligt. Denne potentielle driftsudgift skal ses i forhold til anlægsbesparelsen.

Dertil ses en række andre fordele- og ulemper ved friplejehjem, som også ses i bilag 1. Væsentligt ses stillingtagen til anvisningsretten- og anvisningspligten ift. kommunens mulighed for at styre forsyningsforpligtigelsen til plejeboliger.

En aftale om kommunal anvisningsret kan omfatte en enkelt eller flere boliger – evt. alle boliger. Hvis kommunen ønsker at have anvisningsretten, vil kommunen også have omkostningerne ved evt. tomgang i boligerne. Derudover kan en kommunal anvisningsret også have finansiell indflydelse på kommunen, hvis aftalen har en sådan karakter, at den kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Hvis dette er tilfældet skal en aftale om kommunal anvisningsret henregnes til kommunens låntagning og kommunen skal deponere et beløb, der svarer omkostningerne ved at anlægge et plejehjem.

Har kommunen ikke anvisningsretten, har friplejehjemmet mulighed for at afvise borgerne, da det som udgangspunkt er friplejehjemmet selv, der bestemmer, hvem de vil udleje til.

Der findes ikke friplejeboliger i Helsingør Kommune, men der opføres pt. 58 friplejeboliger i den gamle hospitalsbygning.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der arbejdes videre med en placering af fremtidige plejehjemspladser ved Højvangen Espergærde eller ved Nørrevej, Snekkersten.
2. at udvalget drøfter hvorvidt man i kommunen ønsker at understøtte muligheden for friplejehjem.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 17-05-2022

Claus Christoffersen (A) var mødt som stedfortræder for Gitte Kondrup (A).

Ad 1

Et flertal, Marlene Harpsøe (O), Knud Mogensen (B) samt Jens Bertram og Gert Dyrkjær (C) anbefaler, at der arbejdes videre med placering af fremtidig plejehjem ved Højvangen i Espergærde.

Ovenstående flertal ønsker, at mulighederne for at placere en daginstitution sammen med plejehjemmet, undersøges.

Harun Avdal og Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

Ad 2

Jens Bertram og Gert Dyrkjær (C) samt Marlene Harpsøe anbefaler friplejehjem.

Knud Mogensen (B) samt Harun Avdal og Claus Christoffersen (A) undlod at stemme.

Udvalget bad om en uddybning af mulighederne for at indgå en aftale om anvisning i relation til et friplejehjem.

Fraværende:

Gitte Kondrup

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Ad 1: Et flertal, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (O) og Ulla Kokfelt (D) anbefaler, at der arbejdes videre med en placering af et fremtidigt plejehjem ved Højvangen i Espergærde – herunder at der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at placere en daginstitution sammen med plejehjemmet.

Bente Borg Donkin (F) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler, at der arbejdes videre med en placering af et fremtidigt plejehjem ved Nørrevej, Snekkersten - herunder at der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at placere en daginstitution sammen med plejehjemmet.

Ad 2: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Mette Lene Jensen (V) og Ulla Kokfelt (D) anbefaler friplejehjem.

Bente Borg Donkin (F), Allan Berg Mortensen (Ø) og Claus Christoffersen (A) kan ikke anbefale et friplejehjem.

Marlene Harpsøe (O) og Knud Mogensen (B) undlod at stemme.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Supplerende sagsfremstilling

Administrationens bemærkninger:

- 1. Kan vi udbyde vores egen grund til salg til et plejehjem, således at der stilles betingelser, om at vi ønsker en anvisningsret til X procent af boligerne.*

Det er Team Juras vurdering, at kommunen ikke kan stille krav om anvisningsret til en del af eller alle boligerne i en friplejeboligbebyggelse i forbindelse med udbud og salg af en byggegrund.

Opførelse og driften af friplejeboliger er reguleret i lov om friplejeboliger. Ifølge Friplejeboliglovens § 1, stk. 2 kan en friplejeboligleverandør indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at denne får anvisningsret til boliger i en friplejeboligbebyggelse. Aftalen kan indgås såvel med beliggenhedskommunen som med andre kommuner og kan omfatte en del af eller alle boliger i bebyggelsen.

Det nærmere indhold af aftalen fastlægges af aftaleparterne, der således må tage stilling til ethvert vilkår, fx aftalens løbetid eller evt. opsigelsesvarsel. Det betyder, at hvis kommunen stillede krav om anvisningsret til en del af eller alle boliger i en friplejeboligbebyggelse allerede i forbindelse med udbud og salg af en byggegrund, ville vilkårene være ensidigt fastsat af kommunen og dermed ikke være fastlagt af aftaleparterne som forudsat i lov om friplejeboliger.

På den baggrund er vurderingen, at kommunen ikke kan stille krav om anvisningsret til boliger i en friplejeboligbebyggelse i forbindelse med udbud og salg af en byggegrund.

- 2. Hvad gælder omkring deponering, hvis der indgås en aftale, der ligner en reel lejeaftale.*

Vurderingen er, at kommunen skal deponere, hvis der indgås aftale med et friplejehjem om anvisningsret. Der er lidt tvivl om omfanget af deponeringen.

Der skal formentlig deponeres på to fronter:

- Boligerne. Umiddelbart virker det som om, at der i forhold til boligerne, skal deponeres svarende til det ”grundkapitallån” (tilskud) vi ville have givet, hvis de var bygget som almene ældreboliger af et boligselskab.
- Servicearealet. Det er lidt mere knudret formuleret, hvad vi skal deponere i forhold til ”servicearealerne” på et friplejehjem. Men der skal helt sikkert også deponeres for den del af friplejehjemmet – blot er omfanget/beregningsmetoden lidt svært tolket.

De deponerede midler frigives med 1/25-del over 25 år.

Indenrigs- og Boligministeriet er anmodet om en præcisering af begge punkter.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Ad 1:

Byrådet godkendte med 22 stemmer mod 3, at der arbejdes videre med en placering af et fremtidigt plejehjem ved Højvangen i Espergærde.

For stemte C(10), O(1), D(1), V(1), B(2) og A(7).

Imod stemte: F(1) og Ø(2).

F og Ø bemærker, at de anbefaler, at der arbejdes videre med en placering af et fremtidigt plejehjem ved Nørrevej, Snekkersten.

Byrådet godkendte, at der arbejdes videre med at undersøge mulighederne for at placere en daginstitution sammen med plejehjemmet.

Ad 2:

A stillede forslag om, at sagen sendes til Omsorgs- og Sundhedsudvalget for at afdække mulighederne for kommunal anvisning.

Forslaget blev godkendt med 13 stemmer mod 12.

For stemte: A(7), F(1), Ø(2), B(2) og O(1).

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

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Analyse af plejeboligkapacitet - endelig rapport

2: Budgetnotat opdatering af plejeboligkapacitet

3: Kortbilag - Plejehjemsoversigt - hele kommune.pdf

- 4: Kortbilag - Plejehjem ved Højvangen
- 5: Kortbilag - Plejehjem på Poppelgård-arealet
- 6: Beslutning Friplejehjem i Helsingør Kommune
- 7: Høringssvar - Seniorrådet - fremtidig placering af plejehjem
- 8: Høringssvar - Handicaprådet - Fremtidig placering af plejehjem

Punkt 20: Beslutning: Årsregnskab 2021 plejehjemmet Birkebo

22/12412

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Godkendelse af regnskab 2021 for det selvejende plejehjem Birkebo.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune samt driftsoverenskomsten mellem Plejehjemmet Birkebo og Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Birkebo, advokaterne Bjørnsholm A/S har fremsendt regnskab 2021 for plejehjemmet Birkebo. Regnskabet er revideret af statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, Brøndby. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold

Resultat for regnskab 2021 er således:

Nettoudgifter:	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Mer- /mindreforbrug*
I alt Birkebo	41.001.283	39.726.275	1.275.008

*Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt –

Plejehjemmet Birkebo har i regnskab 2021 et samlet merforbrug på 1.275.008 kr. heraf er de 1.191.000 kr. overført merforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Birkebo har således opbygget et yderligere merforbrug på 84.000 kr. i 2021. Årsagen til at plejehjemmet ikke har kunne afvikle en større andel af tidligere års merforbrug skyldes ifølge plejehjemmet Birkebo, at der har været afholdt ekstraordinære udgifter til en særligt plejekrævende borger i demensafsnittet. Det ekstra ressourceforbrug er opgjort til ca. 762.000 kr. i 2021 og det er en udgift, som plejehjemmet finder ikke har kunne afholdes inden for økonomien i de eksisterende plejepakker. Plejehjemmet har ansøgt om ekstrabetaling herfor fra kommunen. Ansøgningen er ikke imødekommet, men handleplanen for afvikling af gæld, som står til udløb i 2022 er blevet forlænget til udløb med udgangen af 2024. Prisen til en plejehjemsplads er baseret på den gennemsnitlige plejetyngde for en 12 måneders periode for alle plejehjemmene set under ét, hvilket betyder at prisen både dækker lette plejehjemsbeboere og tungere plejehjemsbeboere. Dette gælder også for de øvrige plejehjem i Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2021 for plejehjemmet Birkebo godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 17-05-2022

Claus Christoffersen (A) var mødt som stedfortræder for Gitte Kondrup (A).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Gitte Kondrup

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Høringssvar - Seniorrådet - til OSU-møde den 17. maj 2022 - Årsregnskab 2021 Plejehjemmet Birkebo

Punkt 21: Beslutning: Godkendelse af kommissorium for udvikling af skole- og fritidsområdet

22/1108

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På mødet den 7. april besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at sende udkast til kommissorium for udvikling af skole- og fritidsområdet i høring hos skolebestyrelserne og til eventuel udtalelse i A-MED.

Med baggrund i de indkomne høringssvar genoptages sagen i udvalget, som bedes drøfte og videresende kommissoriet til endelig godkendelse i Byrådet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

Af den politiske konstitueringsaftale bag det nye Byråd fremgår:

Der skal udarbejdes en ny skolestruktur med fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse. Forslag til struktur skal udarbejdes i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og ledere. Koblet til en ny skolestruktur skal der arbejdes med, hvordan børn med udfordringer får den bedst mulige hjælp inden for rammerne.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt igangsætter et arbejde med fokus på, hvordan udviklingen på skole- og fritidsområdet kan spille sammen med det ønskede fokus på nærvær, synlig ledelse og inddragelse.

Arbejdet vil tage afsæt i et bredt involverende samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og ledere på området for at sikre, at den videre udvikling af skole- og fritidsområdet inddrager perspektiver og viden fra såvel brugere, medarbejdere og øvrige aktører på området.

Som følge af udvalgets beslutning på mødet den 7. april 2022 tilføjes en repræsentant fra valggruppe 2 i styregruppen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen afledte økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Udkast til kommissorium har været i høring hos skolebestyrelserne og til eventuel udtalelse i A-MED.

De indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne og udtalelser fra A-MED fremgår af bilag 2.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udvalget sender udkast til endeligt kommissorium til godkendelse i Byrådet.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-05-2022

Udvalget anbefaler, at udviklingen af normalområdet skrives tydeligere frem under afsnittet "Skole til alle børn", og overlader dette til administrationen.

Udvalget anbefaler, at ordlyden i 1. sætning i 2. afsnit på side 3 ændres til følgende: På baggrund af opsamlingen af delanalyser og det involverende arbejde kan der ske ændringer i skolestrukturen og organiseringen af fritidsområdet. Harun Avdal (A) deltager i styregruppen fra valggruppe 2.

Udvalgets bemærkninger indskrives i kommissoriet og tilføjes dagsordenspunktet som bilag 3 til den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Med disse ændringer anbefaler udvalget indstillingen.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Ulla Kokfelt (D) stillede forslag om, at valggruppe 2 ikke skal repræsenteres i styregruppen.

Forslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 1 (Ulla Kokfelt (D)).

Valggruppe 2 udpeger Harun Avdal (A).

Udvalget anbefaler Børne- og Uddannelsesudvalgets anbefaling om,

1) At udviklingen af normalområdet skrives tydeligere frem under afsnittet "Skole til alle børn", og overlader dette til administrationen og

2) At ordlyden i 1. sætning i 2. afsnit på side 3 ændres til følgende: På baggrund af opsamlingen af delanalyser og det involverende arbejde kan der ske ændringer i skolestrukturen og organiseringen af fritidsområdet.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Ulla Kokfelt (D) stillede forslag om, at styregruppen ikke skal udvides med henblik på repræsentation af valggruppe 2.

Forslaget blev forkastet med 24 stemmer mod 1 (Ulla Kokfelt (D)).

Valggruppe 2 udpeger Harun Avdal (A).

Byrådet godkendte indstilling om,

1) At udviklingen af normalområdet skrives tydeligere frem under afsnittet "Skole til alle børn", og overlader dette til administrationen og

2) At ordlyden i 1. sætning i 2. afsnit på side 3 ændres til følgende: På baggrund af opsamlingen af delanalyser og det involverende arbejde kan der ske ændringer i skolestrukturen og organiseringen af fritidsområdet.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Kommissorium Udvikling af skole- og fritidsområdet Høring

2: Høringssvar fra bestyrelser og A-MED

3: Kommissorium revideret pba. BU bemærkninger 120522

Punkt 22: Beslutning: Uddelegering af opgaver vedr. EØS-borgere

22/7529

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som del af Økonomiaftalen for 2022 overgik en række statslige opgaver pr. 1. januar 2022 til kommunerne. Dette drejer sig primært om opgaver, der vedrører EU/EØS-borgere, der har arbejdsløshedsydelse (dagpenge) med fra hjemlandet. Opgaverne har indtil da været varetaget af Work in Denmark og Skattestyrelsen.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi ønsker at overdrage disse opgaver til International Citizen Service East (ICS) under Københavns Kommune. Sammen med disse opgaver ønsker Center for Job, Borgerservice og Teknologi at uddelegere øvrige opgaver vedr. internationale borgere, der har en naturlig sammenhæng med de statslige opgaver.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ikke relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Overdragelse af opgaver

Pr. 1. januar 2022 overgik en række statslige opgaver fra Work in Denmark og Skattestyrelsen til Helsingør Kommune som en del af Økonomiaftalen for 2022. Dette drejer sig om opgaver vedr. EU/EØS-borgere – se opgaverne nedenfor.

Helsingør Kommune kompenseres økonomisk for opdragelse af disse opgaver via DUT-midler.

International Citizen Service East (ICS) under Københavns Kommune har indtil nu haft en samarbejdsaftale med en række kommuner om varetagelse af opgaver vedr. cpr-registrering mm. for internationale borgere. Helsingør Kommune har senest i 2015 har samarbejdsaftale med ICS omkring disse opgaver. ICS oplyser, at de i 2015 varetog opgaver vedr. 232 borgere fra Helsingør Kommune.

ICS tilbyder fremover at løse de nyligt overdragede statslige opgaver for Helsingør Kommune sammen med udvalgte andre opgaver, som ses at have en naturlig sammenhæng med de øvrige opgaver vedr. EU/EØS-borgere. Dette vil sikre internationale borgere en samlet indgang ved deres ankomst til Danmark.

Omfattede opgaver

Statslige opgaver, der er overgået til Helsingør Kommune pr. 1. januar 2022:

- Vejledning om rettigheder og pligter på det danske arbejdsmarked.
- Modtagelse og registrering af EU/EØS-borgere, der har arbejdsløshedsydelse (dagpenge) med fra hjemlandet
- Services til udenlandske jobsøgere såsom engelsksprogede jobsøgningskurser
- Visitation samt telefon og mailbetjening - generelle spørgsmål og vejledning om indrejse til Danmark for udenlandske borgere
- Vejledning om online ansøgning af skattekort.
- Modtagelse og videresendelse af manuelle ansøgninger til Skattestyrelsen

Øvrige opgaver, som International Citizen Service East tilbyder at overtage sammen med ovenstående opgaver:

- Cpr-registrering for internationale borgere
- Udstede sundhedskort samt valg af læge
- Visitere borgerne samt besvare telefon og mail mm.
- Udstede opholdsbeviser for EU-borgere (via SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration), som er til stede fysisk i ICS alle dage.
- Udstede NemID/MitID

De øvrige opgaver, som ICS ønsker at overtage sammen med de opgaver, der pr. 1. januar 2022 blev overdraget fra staten, varetages i dag i Borgerservice under Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Overdragelse af opgaven til ICS vil umiddelbart give en tidsmæssig besparelse i Borgerservice. Dog vurderer Center for Job, Borgerservice og Uddannelse, at der med overdragelsen også vil følge administrative opgaver med opfølgning på ICSs registreringer. Dette kan f.eks. være at sikre, at relevante borgere også efterfølgende korrekt registreres som udrejst, da ICS ikke varetager denne opgave. Samlet set vurderes der derfor ikke at kunne opnås en effektivisering i Borgerservice ved overdragelse af opgaverne.

Med ny bekendtgørelse om folkeregistrering pr. 1. januar 2022 bliver der stillet øgede krav til kontrol af internationale borgers identitet, når de for første gang skal cpr-registreres i Danmark. Disse øgede krav vil ICS leve op til.

ICS ønsker kun at overtage varetagelsen af alle ovennævnte opgaver samlet. Helsingør Kommune kan derfor ikke vælge blot at udlægge de opgaver, der netop er overdraget fra staten, men skal således også uddelegere opgaverne fra Borgerservice.

ICS tilbyder dog f.eks. ikke at varetage opgaven for et bestemt boligområde, hvis en kommune har en særlig indsats der – eller friholde f.eks. studerende. Borgerservice overvejer i den forbindelse, hvorvidt konkrete adresser i Helsingør Kommune skal friholdes fra opgaveoverdragelsen af hensyn til indsatsen med at sikre kontrol med offentlige ydelser.

Center for Job, Borgerservice og Teknologis vurdering

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer, at det vil være en større opgave at opnå kompetencerne i Helsingør Kommune til at kunne løse de nævnte statslige opgaver, da kompetencer vedr. internationale borgere ikke på nuværende tidspunkt findes i Jobcenter Helsingør.

Ved en overdragelse af opgaverne til ICS sikres internationale borgere samtidig en samlet indgang ved deres ankomst til Danmark uanset, om det vedrører cpr-registrering eller de mere arbejdsmarkedsrettede opgaver.

Overdragelse af opgaverne vedr. internationale borgere til ICS anbefales ligeledes af KL.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefaler Center for Job, Borgerservice og Teknologi derfor, at ovennævnte opgaver vedr. internationale borgere overdrages til ICS, der allerede har større erfaring med håndtering af internationale borgere.

Ændring af delegationsplan

Udlægning af opgaven vedr. cpr-registrering til ICS kræver politisk godkendelse, da dette kræver en ændring af den kommunale delegationsplan.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune kompenseres økonomisk for overdragelsen af de statslige opgaver via DUT-midler med et årligt beløb på 50.606,70 kr. (beregnet økonomifordeling af 4,7 mio. på folketal pr. 1. januar 2020).

ICS tilbyder at varetage de tidligere statslige opgaver samt de øvrige opgaver vedr. cpr-registrering m.m. for internationale borgere for et årligt beløb svarende til DUT-midlerne. Overdragelsen af opgaver til ICS vil derfor ikke have økonomiske omkostninger for Helsingør Kommune.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at udlægning af de nævnte opgaver til International Citizen Service East (ICS) under Københavns Kommune godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Punkt 23: Beslutning: Ny udpegning af medlem til Vurderingsankenævn Nordsjælland

18/22127

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

På det konstituerende Byrådsmøde den 6. december 2021 udpegede Byrådet bl.a. medlemmer til Vurderingsankenævn Nordsjælland for funktionsperioden fra 1. juli 2022 til 30. juni 2026.

Et af de udpegede medlemmer er indstillet som medlem af Landsskatteretten og kan derfor ikke fortsat bestride medlemskab af Vurderingsankenævnet.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelserne indstiller medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningsloven af 13.5.2021, § 8, stk. 3 og 4

Sagsfremstilling

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner den indstillede personer til medlem. Den indstillede har pligt til at modtage udnævnelsen, idet det er et borgerligt ombud.

Det er ikke et krav, at den indstillede person skal være medlem af Byrådet.

Det medlem, der indstilles, skal opfylde følgende krav for at kunne udnævnes:

- Være valgbar til kommunalbestyrelsen, dvs. personen skal være fyldt 18 år og må i en vis periode forud for valget ikke være idømt en straf, der medfører tab af valgbarhed.
- Den indstillede skal være habil, og må derfor ikke være ansat i Skatteforvaltningen eller i Skatteankestyrelsen. Medlemmet må heller ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i flere kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet (fx skatteankenævn, vurderingsankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten). Desuden skal de indstillede opfylde almindelige habilitetskrav ifht. at den indstillede person har egenskaber og adfærd, således at det sikres, at personen fysisk, psykisk og intellektuelt er i stand til at opfylde hvervet.
- Den indstillede skal opfylde decorumkravet, hvorefter den indstillede person skal være værdig til den agtelse og tillid, som hvervet som medlem indebærer.
- Den indstillede skal være i stand til at anvende digitale løsninger til at tilgå sagerne, og skal derfor besidde basale IT-kompetencer.

Desuden skal Byrådet lægge vægt på, at den indstillede har kendskab til ejendomsvurderingsområdet (teoretisk og/eller praktisk).

Byrådet udpegede følgende medlemmer til Vurderingsankenævn Nordsjælland på møde den 6. december 2021:

Valggruppe 1 Jesper Roulund (C)

René Schibler (D)
Valggruppe 2 Birgit Mørup (B)
Niels Mørup (F)

Genudpegninger sker af samme gruppe, jf. § 13, stk. 6 i Byrådets forretningsorden.

Jesper Roulund er af Folketinget blevet indstillet som medlem af Landsskatteretten pr. 1. juni 2022. Det er ikke muligt at være medlem af et Vurderingsankenævn og Landsskatteretten på samme tid, jf. Skatteforvaltningslovens § 15, stk. 2.

Jesper Roulund har meddelt Skatteankestyrelsen, at han ønsker at være medlem af Landsskatteretten frem for Vurderingsankenævnet.

Byrådet skal derfor udpege et nyt medlem til Vurderingsankenævn Nordsjælland for perioden fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2026.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der udpeges et nyt medlem til Vurderingsankenævn Nordsjælland for perioden fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2026.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Valggruppe 1 udpeger Steen Boldsen (C).

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Punkt 24: Beslutning: Forslag vedr. det kommende byggeri på Kulpladsen

22/536815

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag fra Ulla Kokfelt (D):

For at imødegå mange borgeres bekymring og kritik af kommunens håndtering af det kommende byggeri på Kulgrunden anmoder Nye Borgerlige om:

1. at Byrådet beder Ankestyrelsen om at foretage en uvildig juridisk vurdering af Janus Kyhls habilitet.
2. at der udføres en fuldstændig VVM undersøgelse af byggeriets konsekvenser for omgivelserne.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

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

Ad 2: Det blev supplerende oplyst, at tilbagekaldelse af begunstigende forvaltningsakter vil kræve, at der foreligger særlige omstændigheder.

Byrådet forkastede forslaget med 23 stemmer mod 1(D). 1 undlod at stemme (Kristina Kongsted (C)).

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Punkt 25: Orientering: Kvalitetsrapport for 0-18 årsområdet

21/30074

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Kvalitetsrapporten på 0-18 årsområdet giver et samlet indblik i, hvordan dagtilbud og skoler arbejder med kvalitet på området samt hvordan udviklingen har været i resultaterne for kommunes dagtilbud og skoler. Derudover følges udviklingen på udvalgte områder, eksempelvis elevernes trivsel og antal sårbare gravide.

Formålet med kvalitetsrapporten er at danne grundlag for den løbende dialog om at udvikle kvaliteten på områderne. Dialogen foregår på såvel politisk niveau og på de enkelte dagtilbud, skoler, fritidstilbud og i det tværgående samarbejde med eksempelvis Center for Børn, Unge og Familier (BUF). Rapportens resultater er dermed et vigtigt element i at lede området mod de politiske visioner. Herudover fungerer kvalitetsrapporten som grundlag for en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau.

Det er ikke længere lovpligtigt at udarbejde en kvalitetsrapport. Denne kvalitetsrapport er udarbejdet som følge af en lokalpolitisk beslutning med ønsket om en årlig kvalitetsrapport på 0-18 års området.

Kvalitetsrapporten for 0-18 års området er udarbejdet i vinteren 2021/2022 og dækker skoleåret 2020/2021. Det er tredje gang, der er udarbejdet en fælles kvalitetsrapport for hele 0-18 års området, og formatet er under løbende udvikling.

Rapporten forelægges til orientering.

Chefkonsulent Hanne Nøddekær giver en kort orientering på mødet om rapportens hovedkonklusioner.

Retsgrundlag

Serviceoven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Lov om Velfærdsaftaler.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for dagtilbud, skoler og familie i skoleåret 2020/2021 er udarbejdet som en vurdering i forhold de nationale og lokale mål for 0-18 års området.

På dagtilbudsområdet anvendes primært egne data, hovedsagligt med baggrund i de gennemførte sprogvurderinger på 0-6 års området. De anvendte data på skoleområdet stammer primært fra www.uddannelsesstatistik.dk, og endelig er kapitlet vedrørende trivsel på 0-18 årsområdet baseret på en række nationale og lokale undersøgelser.

Skoleåret 2020/2021 har været et år præget af de mange restriktioner, som corona pandemien har medført. For dagtilbuddene har skiftende restriktioner rammesat mulighederne for pædagogisk planlægning og indsatser. For skoler og fritidstilbud har året budt på mange omstillinger og hjemsendelser. Alle ledere og medarbejdere har gjort en stor indsats for, at alle børn og unge har kunnet have en så normal hverdag som muligt.

1. De overordnede konklusioner i rapporten

Nedenfor følger de overordnede konklusioner i rapporten.

1.1. 0-6 års området

Dagtilbudsområdet har de sidste år været præget af corona pandemien og restriktioner, der har rammesat mulighederne for pædagogisk planlægning og indsatser. Corona har både udfordret forældresamarbejdet, den normale organisering af dagen samt muligheden for at lave større projekter på tværs af stuer og dagtilbud. Omvendt har corona restriktioner også bidraget til forskellige erfaringer med opdeling af børn i mindre grupper, en anderledes afleverings- og hente rutine samt mere udeliv. Der har undervejs i denne periode været et stort fokus på, hvordan der med de ændrede regler og rutiner, har kunne skabes tryghed og trivsel for alle børn i dagtilbuddene i Helsingør Kommune.

Med implementering af minimumsnormeringer, og herunder større efterspørgsel på pædagoger, har dagtilbudsområdet fastholdt, at ca. 60 pct. af personalet i dagtilbuddene er pædagoger. Der arbejdes fortsat med at rekruttere og tiltrække pædagogisk arbejdskraft.

På dagtilbudsområdet er der ligeledes et øget fokus på praktikvejledning, og der er i 2021 uddannet praktikvejledere i alle dagtilbud for at sikre kvalitet i praktikken for pædagogstuderende.

Ifølge visionsmål 2030 skal børn kunne tale et alderssvarende og varieret dansk, når de kommer i skole, så andelen af børn, der ikke har brug for en særlig sproglig indsats, udgør 95 procent. De seneste sprogvurderinger viser generel fremgang blandt de 2-årige og 3-årige børn. For de 5-årige børn viser resultaterne af sprogvurderingerne, at andelen med alderssvarende talesproglige færdigheder ligger lige under landsnormen på 85 pct., mens resultaterne af de 5-åriges før-skriftelige kompetencer ligger på landsnormen.

Resultaterne kalder også fremadrettet på et stort fokus på sprogudvikling i dagtilbuddene, og med et særligt fokus på de tosprogede børns sproglige udvikling

1.2. Skoler og fritidstilbud

Ligesom for dagtilbudsområdet har skoleåret 2020/2021 været et år præget af de mange restriktioner, som corona pandemien har medført. For skoler og fritidstilbud har året budt på mange omstillinger og hjemsendelser. Alle ledere og medarbejdere har gjort en stor indsats for, at alle børn og unge har kunnet have en så normal hverdag som muligt.

Resultaterne af sprogvurderingerne i 0. klasse viser, at flere elever i skoleåret 2020/2021 har brug for en særlig eller fokuseret indsats, når man kigger på elevernes sprogforståelse, sammenlignet med de to foregående år. For før-skriftlige færdigheder er antallet af børn i 0. klasse, der placerer sig i generel indsats, uændret siden sidste skoleår. Andelen i generel indsats ligger på 84 pct.

Afgangsprøveresultaterne i dansk, matematik og engelsk viser en stigende tendens over de seneste tre skoleår og ligger tæt på landsgennemsnittet, mens resultaterne i den naturfaglige fællesprøve er faldet i den samme periode. Der er aftalt en særligt fagligt løft i læsning, matematik og naturfag på 4 udvalgte skoleafdelinger.

Andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse i Helsingør Kommune, forventes at være på niveau med landsgennemsnittet 6 år efter afsluttet 9.klasse. Fremskrivningsmodellen viser dog en svag faldende tendens for de unge i Helsingør Kommune, hvilket kræver fortsat opmærksomhed for at nå Byrådets mål om at 90 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2020.

1.3. Trivsel

Helsingør Kommune har fokus på at støtte sårbare gravide tidligt i graviditeten, så de bliver i stand til at give deres børn en bedre start på livet. De sårbare gravide henvises af jordmoderen til kommunens sundhedspleje. Igennem de seneste år har andelen af henviste gravide været stigende.

Der har overalt været et fokus på børn og unges trivsel under corona pandemien. Det generelle billede af elevernes trivsel på mellemtrinnet og i udskolingens i Helsingør Kommune er, at udviklingen i elevernes trivsel over tid er stabil og svarer til landsgennemsnittet.

Den årlige udskolingsundersøgelse i 8. klasse viser, at andelen af unge, som med vilje gør skade på sig selv, ligger på samme niveau som før corona pandemien. Andelen er lidt højere end landsgennemsnittet. Færre unge har prøvet at drikke alkohol, og andelen er lavere end andelen på landsplan. Til gengæld ligger andelen af unge i Helsingør Kommune, som har prøvet at drikke 1-4 gange pr. mdr./2-3 gange ugen lidt højere end på landsplan. Andelen ligger dog på niveau med skoleåret 2018 – 2019. Procentsatsen for andelen af unge i 8. klasse, som er overvægtige, ligger nogenlunde stabilt på 16,5 pct. Der er dog tale om en høj andel.

Elevernes fravær i Helsingør Kommune er højere end landsgennemsnittet.

Antallet af indberettede magtanvendelser i 2021 (95 episoder) ligger under niveau for antallet de foregående 2 år. Det må antages, at noget af det lavere antal magtanvendelser, kan begrundes med det anderledes tilrettelagte forår med corona nedlukning og anderledes gruppeaktiviteter.

Antallet af magtanvendelser uden for retningslinjerne er faldet fra 39 sidste år til 31 i 2021, hvilket er det samme niveau som i 2019. Der er fortsat fokus på at sikre kendskab til regler og retningslinjer for magtanvendelse samt på at styrke arbejdet med alternative pædagogiske strategier i tilspidsede situationer.

På baggrund af rapportens hovedkonklusioner opsummerer rapportens kapitel 7 på de fremadrettede indsatser, der allerede er igangsat eller igangsættes i den nærmeste fremtid.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Kvalitetsrapporten har været i høring blandt skolebestyrelserne og til udtalelse blandt skolernes A-MED.

Skolebestyrelserne og A-MED bakker generelt op om kvalitetsrapporten. Flere kommer med kommentarer til rapportens enkelte afsnit, se bilag 3 og 4.

Kvalitetsrapporten har endvidere været sendt til orientering i dagtilbuddenes bestyrelser og A-MED.

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 12-05-2022

Orientering foretaget.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Bilag

1: Kvalitetsrapport 2022

2: Uddybende data på dagtilbud og skoleniveau

3: Oversigt over bemærkninger fra skolebestyrelserne

4: Oversigt over bemærkninger fra A-MED

Punkt 26: Orientering: Status på Anlægssager

18/24169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I denne sag foretages en overordnet status på Helsingør Kommunes større anlægssager. Grundet sagernes omfang i antal gennemgås alene de sager, hvor der er sket en markant udvikling, eller hvor projekternes karakter vurderes at have et særligt fokus.

Generelt opleves der fortsat stigende priser på materialer og lønninger, som samlet giver et overophedet byggemarked. Der er sporadisk leveringsvanskeligheder på materialer, som til tider giver forsinkelser, hvilket tillige kan afstedkomme fordyrelser i projekterne. Der forventes yderligere stigninger som følge af situationen i Europa.

Sagen forelægges til orientering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Ejendomsplan:

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

”Kommunens ejendomme skal være sunde, indbydende, levende rammer om levet liv, foreninger, læring, aktivitet – de skal kort sagt muliggøre fællesskaber for alle borgere”.

Helsingør kommunes foreløbige vedtagne arkitekturpolitik har følgende pejlemærker:

- Vi værner om kulturarven – fra helhed til detalje
- Vi tager afsæt i stedet
- Vi sikrer samspil med landskabet og naturen
- Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, som understøtter byliv og fællesskab
- Vi udvikler bæredygtigt
- Vi har fokus på inddragelse og dialog

Sagsfremstilling

Afsluttede sager:

- Lille Strandhøj

Etablering af personalerum og depotfaciliteter ved flytning af indgangsparti/vindfang for en mindre udbygning til depot samt ombygning af eksisterende kontorer. Tilbygningen er afledt af etableringen af flere plejehjemspladser.

Ombygning af Grønnehaven Plejehjem

Byggeri

Etablering af servicearealer (kontor og personaletoilet) på boliggangene. Etableringen sker som led i forøgelse af plejehjemspladser, idet der er behov for, at plejehjemmets ansatte har tæt kontakt med beboerne på afdelingerne, hvorfor der etableres personalefaciliteter i umiddelbar nærhed af beboerne.

Tidsplan

Ombygningen er afsluttet, idet der dog mangler udskiftning af vinduer, som desværre grundet leverancevanskeligheder er forsinket til juni 2022.

Økonomi

Der er samlet bevilget 4,7 mio. kr. til forøgelse af plejehjemspladser. Der er p.t. brugt ca. 200.000 kr. Projektet forventes at beløbe sig til ca. 4,0 mio. kr.

Grydemoseskolen kapacitetsudvidelse

Byggeri

Grydemoseskolen skal kapacitetsudvides fra 2 spor til 3 spor uden at få tilført flere m². Projektet udføres som fase 2 af projektet omkring udvidelse af Kasserollen og Klub Idrætten som flyttede ind på Grydemoseskolen.

Tidsplan

I august 2022 bliver skolen 3 sporet på 0. årgang, da der er optaget flere børn end forventet. Planlægning af hvordan de øvrige årgange vil gå fra 2 til 3 spor pågår i 2022 og udrulles frem mod 2024.

Økonomi

Der er afsat 2,7 mio. kr. til projektet.

Nygård skole kapacitetsudvidelse

Byggeri

Som led i kapacitetsudvidelse er det besluttet at opstille pavillonbygninger.

Tidsplan

Vi indbød tre leverandører af pavilloner til at byde ind på opgaven. De havde alle på forhånd tilkendegivet interesse for projektet – imidlertid var der kun ét firma der bød på opgaven – og dette bud var desværre ikke konditionsmæssig, da firmaet ikke kunne overholde vilkår om levering af pavillonerne til august. De to andre havde fravalgt at byde, da de ikke ville kunne levere til august, trods tidligere tilkendegivelser herpå.

Udbuddet blev genudbudt og der er fundet en vinder. Kontrakten forventes indgået ultimo maj og pavilloner vil stå klar til indflytning til oktober.

Økonomi

Der var bevilliget 6 mio. kr. hvoraf 5,5 mio. kr. var tiltænkt bygninger. Efter udbud har det vist sig at være 2,5 mio. kr. yderligere.

Pris for pavillonløsning ligger over bevillingen, dette var forventet med den udvikling som vi ser i markedet. Da bygningsvolumen øges er der krav om flere parkeringspladser, hvorfor en yderligere udgift til etablering af disse må forventes.

Helsingør Nye Stadion Byggeri

Brandkamme og øvrige brandkonstruktioner:

Der er udført syn- og skønsforretning i ejerlejlighed 1, der er ejet af Helsingør Kommune.

Der er ikke udført syn- og skønsforretning i ejerlejlighed 2, der er ejet af Vida Byg A/S.

Syn- og skønserklæringen af 11. oktober 2021 for ejerlejlighed 1, inklusiv de fælles trapperum med Vida Byg A/S konkluderer, at 'der ikke er udført brandkamme, men brandkamsersstatninger, hvilket er ok'.

Bygningsmyndigheden og Beredskabet konstaterede herefter, at konklusionen i syn- og skønserklæringen IKKE er korrekt. Altså er bygningen ikke opført efter de lovkrav, der var gældende, da byggetilladelsen blev givet (2018).

Der skal derfor igangsættes en genbesigtigelse af ejendommen, enten af den syn- og skønsmand, der tidligere har gennemgået bygningen eller af en anden syn- og skønsmand.

Konkluderes der også her, at brandkamme og brandkamsersstatninger ikke er udført korrekt, kan Helsingør Kommune gøre krav gældende over for den konkursramte entreprenørens garantistiller.

Genopretning af fejl og mangler:

Der er fra garantiselskabet frigivet i alt 2,7 mio. kr. til disse arbejder og ligeledes er der fra konkursboet frigivet kommunens tilbagehold over den konkursramte hovedentreprenør på i alt 800.000 kr.

Tidsplan

Det er aftalt med bygningsmyndigheden, at brandforholdene på stadion skal være udbedret senest medio november 2022. Tidsplanen afhænger dog af samarbejdet med VIDA Byg A/S.

Økonomi

Alt efter løsningsmodellen har Rådgivende Ingeniører MOE estimeret, at udbedring af brandkamme og brandkammerstatninger vil beløbe sig til mellem 600.000 – 2.000.000 kr.

Det er billigere at udbedre inde i bygningen, men vil kræve adgang til VIDA Byg A/S' ejerlejlighed.

Helsingør Svømmehal

Byggeri

Etablering af en ny svømmehal, samt renovering af den gamle hal.

Arbejdet er vil blive genudbudt som integreret byggeri i andet halvår 2022.

Tidsplan

Renoveringen af den gamle hal og opførelsen af den nye hal forventes afsluttet medio 2025.

Økonomi

Der er afsat 163 mio. kr. til den nye hal og renovering af den gamle hal.

Projektet er i væsentlig grad påvirket af de stigende materialepriser og mangel på arbejdskraft.

Nyt Klubhus til Salonskytteforeningen Salonskytte Foreningen

Byggeri

Etablering af nyt klubhus på Løvdalsvej til Salonskytteforeningen.

Tidsplan

Der pågår god dialog med foreningen, og første møde er afholdt. Særligt adgangsforhold og placering på grund drøftes.

Totalentreprisen forventes iværksat medio 2022.

Ekstern rådgiver er tilkøbt projektet og der kigges nu på forsyning, dræning, kloakering mv.

Økonomi

Der er bevilget 9,7 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-05-2022

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

Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Steen Boldsen (C) deltog i stedet for Janus Kyhl (C).

Kristina Kongsted (C) deltog i stedet for Thomas Kok (C).

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Punkt 27: Meddelelser

21/34379

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-05-2022

Intet at bemærke.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Punkt 28: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025